

平成15年11月11日

## 平成 15 年 12 月期 第3四半期の業績等の概況

上場会社名 イーシステム株式会社  
(コード番号 4322)  
上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス市場  
本社所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地  
問合せ先 責任者役職 企画部長  
氏名 大西 浩之  
TEL (03) 3548 - 8763

### 1. 業績

(1) 平成 15 年 12 月期 第 3 四半期 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日) の業績

(百万円未満は切捨表示)

	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期 (当四半期)	対前年同 期増減率	平成 14 年 12 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)	参 考 前期 (通期)
	百万円	%	百万円	百万円
売上高	5,652	71.1	3,303	4,843
営業利益	755	12.6	670	858
経常利益	666	11.5	598	796

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

(2) 部門別の売上高内訳 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期 (当四半期)		対前年 同期 増減率	平成 14 年 12 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)		参 考 前期 (通期)	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
ＳＩビジネス事業	4,861	86.0	90.4	2,552	77.3	3,534	73.0
ワイヤレスソリューション事業	287	5.1	33.6	433	13.1	813	16.8
ワイヤレス等ビジネスサービス事業	502	8.9	58.5	317	9.6	495	10.2
合計	5,652	100.0	71.1	3,303	100.0	4,843	100.0

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

(3) 主な資産・負債の変動について

項 目	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期末 (当四半期)	増 減 額	前 期 末
	百万円	百万円	百万円
(資産)			
現金及び預金	3,593	227	3,820
売掛金	5,034	2,687	2,346
前渡金	1,613	1,613	0
投資有価証券	503	426	76
関係会社株式	481	481	-
(負債)			
買掛金	1,719	794	925
短期借入金	2,375	1,235	1,140
1年内償還予定社債	1,660	1,160	500
社債	3,340	2,340	1,000

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

## 2. 業績の概況

### (1) 平成15年12月期第3四半期の概況

当第3四半期におけるわが国経済は、株価の回復傾向や企業設備投資の持ち直しなど、一部に明るい兆しが見えてきたものの、個人消費は低迷が続いており、依然として景気の先行きは不透明な状況です。

一方で、当社の主力事業分野である CRM（顧客情報管理システム）市場について見ますと、日本での CRM の認知度が向上し、普及期を迎えつつあることなどを背景に、比較的堅調に推移しているものと見られます。このような環境下で、当社においては、受注案件規模の大型化が進行しており、主力事業である S I ビジネス事業の売上はハードウェア及びソフトウェアの急増を主因に、大きく増加しました。加えてライセンス等ビジネスサービス事業も堅調な拡大を達成した結果、当四半期の売上高は前年同期比 128.4% 増の 2,587 百万円となりました。各事業別の業績は次のとおりです。

#### SI ビジネス事業（CRM 事業）

SI ビジネス事業では、コンサルティング売上高が前年同期比 25.9% 増の 784 百万円と堅調に拡大したことに加えて、受注案件規模拡大を背景にハードウェア及びソフトウェア売上高は前年同期比 520.2% 増の 1,506 百万円と急増いたしました。この結果、SI ビジネス事業の売上高は前年同期比 164.5% 増の 2,290 百万円となりました。

#### ワイヤレスソリューション事業

ワイヤレスソリューション事業では、ビジネス内容が携帯端末（クイックアクセス等）販売を中心としたものからモバイル CRM の展開を中心としたものに変化しつつあり、ソリューション開発等に注力しました。この結果、ワイヤレスソリューション事業の売上高は前年同期比 44.1% 減の 79 百万円となりました。

#### ライセンス等ビジネスサービス事業（グプタ事業）

ライセンス等ビジネスサービス事業は、2月に米国グプタ社の製品である Team Developer のバージョンアップを発表し、拡販を進めました。この結果、ライセンス等ビジネスサービス事業の売上高は前年同期比 74.1% 増の 218 百万円となりました。

### (売上原価)

当第3四半期における売上原価は、1,901 百万円となりました。その内訳の主なものは、ソフトウェアライセンス料が 542 百万円、労務費 148 百万円、外注委託費 237 百万円、仕入 866 百万円であります。この結果、売上高原価率は 73.5% となりました。

### (販売費及び一般管理費)

当第3四半期における販売費及び一般管理費は、404 百万円となり、売上高に対する割合は 15.6% であります。販売費及び一般管理費の主なものは、人件費で 115 百万円であり、売上高に対する割合は 4.5% であります。

### (営業利益)

以上の結果、当第3四半期における営業利益は前年同期比 19.1% 増の 282 百万円（営業利益率 10.9%）となりました。

### (営業外損益)

営業外収益が 11 百万円、営業外費用が 68 百万円となりました。社債発行費として 50 百万円を計上しております。

### 3. 当期の見通しについて

最近の業績の動向等に踏まえ、平成 15 年 8 月 18 日の中間決算発表時に発表した業績予想を、下記のとおり修正いたしました。

平成 15 年 12 月期の業績予想（平成 15 年 1 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	7,000	900	510

### 4. その他

#### （1）イーシステム株式会社第 3 回無担保社債の発行について

平成 15 年 8 月 18 日開催の当社取締役会において、以下のとおり社債発行の決議をし、社債の発行を完了しました。

銘柄：イーシステム株式会社第 3 回無担保社債

社債総額：金 15 億円

利子：0.42%

償還の方法及び期限：

平成 16 年 3 月 10 日を第 1 回として、その後毎年 3 月 10 日および 9 月 10 日各々に 1 億 8 千万円を償還し、平成 19 年 9 月 10 日に完済する。

払込期日（発行日）：平成 15 年 9 月 10 日

物上担保の有無：

本社債には物上担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務代理人：株式会社 UFJ 銀行

保証人：株式会社 UFJ 銀行

総額引受人：株式会社 UFJ 銀行

登録機関：株式会社 UFJ 銀行

資金使途：運転資金等

(2) イーシステム株式会社第4回無担保社債の発行について

平成15年9月16日開催の当社取締役会において、以下のとおり社債発行の決議をし、社債の発行を完了しました。

銘柄：イーシステム株式会社第4回無担保社債

社債総額：金15億円

利子：0.520%

償還の方法及び期限：

平成16年9月26日を第1回として、その後毎年3月26日および9月26日に額面2億5千万円を償還し、平成18年9月26日に完済する。

払込期日（発行日）：平成15年9月26日

物上担保の有無：

本社債には物上担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務代理人：株式会社三井住友銀行

保証人：株式会社三井住友銀行

総額引受人：株式会社三井住友銀行

登録機関：株式会社三井住友銀行

資金使途：運転資金等

## 【財務諸表等】

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	3,593,125		3,043,978		3,820,953	
2. 受取手形	-		1,473		2,165	
3. 売掛金	5,034,868		2,409,588		2,346,970	
4. 有価証券	280,579		280,574		280,577	
5. 製品	51,492		42,866		56,796	
6. 原材料	62,732		149,500		71,940	
7. 貯蔵品	1,883		880		935	
8. 前渡金	1,613,813		4,620		472	
9. 前払費用	40,527		33,671		29,685	
10. 繰延税金資産	39,092		21,202		52,745	
11. 短期貸付金	216,000		-		-	
12. 未収入金	38,958		217,996		61,150	
13. 立替金	4		677		21,821	
14. その他	91,801		2,773		3,441	
貸倒引当金	2,597		3,210		1,163	
流動資産合計	11,062,281	84.0	6,206,593	90.2	6,748,491	91.2
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	10,259		7,410		7,410	
減価償却累計額	4,343		3,501		3,722	
	5,916		3,909		3,687	
2. 工具器具備品	59,639		50,909		53,119	
減価償却累計額	35,590		22,661		26,896	
	24,048		28,248		26,223	
有形固定資産合計	29,964	0.3	32,157	0.5	29,911	0.4
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア	629,368		105,622		99,694	
2. 電話加入権	1,339		1,339		1,339	
無形固定資産合計	630,707	4.8	106,961	1.6	101,034	1.3

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(3) 投資その他の資産		%		%		%
1. 投資有価証券	503,300		86,413		76,417	
2. 関係会社株式	481,140		-		-	
3. 出資金	292,373		300,185		300,185	
4. 破産更生債権等	-		-		582	
5. 繰延税金資産	-		6,412		16,212	
6. 差入保証金	100,970		83,344		86,144	
7. 保険積立金	59,477		38,936		44,071	
8. その他	35,488		41,144		-	
貸倒引当金	32,877		24,504		582	
投資その他の資産合計	1,439,873	10.9	531,932	7.7	523,030	7.1
固定資産合計	2,100,546	16.0	671,051	9.8	653,976	8.8
資産合計	13,162,828	100.0	6,877,645	100.0	7,402,467	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	1,719,688		718,189		925,429	
2. 短期借入金	2,375,000		1,080,000		1,140,000	
3. 1年内償還予定社債	1,660,000		500,000		500,000	
4. 未払金	70,435		81,742		91,891	
5. 未払費用	24,440		23,380		1,756	
6. 未払法人税等	114,137		217,866		339,589	
7. 未払消費税等	12,321		32,994		44,589	
8. 前受金	8,804		16,857		15,045	
9. 預り金	6,799		7,558		12,085	
10. 前受収益	34,385		30,731		29,204	
11. その他	525		-		-	
流動負債合計	6,026,538	45.8	2,709,320	39.4	3,099,592	41.9
固定負債						
1. 社債	3,340,000		1,000,000		1,000,000	
2. 退職給付引当金	28,420		17,372		19,416	
3. 繰延税金負債	24,596		-		-	
固定負債合計	3,393,016	25.8	1,017,372	14.8	1,019,416	13.7
負債合計	9,419,555	71.6	3,726,693	54.2	4,119,009	55.6

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(資本の部)						
資本金	-	-	1,680,967	24.4	1,694,836	22.9
新株式申込証拠金	-	-	2,800	0.0	-	-
資本準備金	-	-	1,126,167	16.4	1,140,036	15.4
その他の剰余金						
1. 任意積立金						
特別償却準備金	-	-	5,194	-	5,194	-
2. 当期末処分利益	-	-	409,898	-	523,264	-
その他の剰余金合計	-	-	415,092	6.0	528,458	7.1
その他有価証券評価差額金	-	-	7,062	0.1	12,859	0.1
自己株式	-	-	67,014	1.0	67,014	0.9
資本合計	-	-	3,150,951	45.8	3,283,458	44.4
資本金	1,709,240	13.0	-	-	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金	1,154,440	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	1,154,440	8.8	-	-	-	-
利益剰余金						
1. 任意積立金						
特別償却準備金	4,328	-	-	-	-	-
2. 当期末処分利益	895,764	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	900,093	6.9	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	61,714	0.5	-	-	-	-
自己株式	82,216	0.6	-	-	-	-
資本合計	3,743,272	28.4	-	-	-	-
負債・資本合計	13,162,828	100.0	6,877,645	100.0	7,402,467	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## (2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 15 年 1 月 1 日から 平成 15 年 9 月 30 日迄)		平成 14 年 12 月期 第 3 四半期末 (平成 14 年 1 月 1 日から 平成 14 年 9 月 30 日迄)		前事業年度末の損益計算書 (平成 14 年 1 月 1 日から 平成 14 年 12 月 31 日迄)	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	構成比 %
売上高	5,652,275	100.0	3,303,569	100.0	4,843,711	100.0
売上原価	3,741,322	66.2	1,860,769	56.3	2,987,675	61.7
売上総利益	1,910,953	33.8	1,442,799	43.7	1,856,036	38.3
販売費及び一般管理費	1,155,756	20.4	771,813	23.4	997,642	20.6
営業利益	755,196	13.4	670,986	20.3	858,393	17.7
営業外収益	20,015	0.4	3,470	0.1	20,181	0.4
営業外費用	108,522	1.9	76,322	2.3	82,449	1.7
経常利益	666,689	11.9	598,134	18.1	796,124	16.4
特別損失	273	0.0	-	-	-	-
税引前当期純利益	666,416	11.8	598,134	18.1	796,124	16.4
法人税、住民税及び事業税	292,519		267,054		388,821	
法人税等調整額	2,262	5.2	6,261	7.8	43,404	7.1
当期純利益	371,634	6.7	337,341	10.2	450,707	9.3
前期繰越利益	524,129		72,556		72,556	
当期末処分利益	895,764		409,898		523,264	

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。