

平成 17 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結） 平成 17 年 5 月 20 日

上場会社名 **イーシステム株式会社** (コード番号：4322 大証ヘラクレス)
 (URL <http://www.e-system.co.jp>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 博文 (TEL:(03)5781 8711)
 責任者役職・氏名 管理本部本部長 大西 浩之

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無
 当第 1 四半期に係る数値について、監査法人のレビュー手続きを受けておりません。

2 平成 17 年 12 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 17 年 12 月期第 1 四半期	1,595	100.1	87	-	64	-	25	-
平成 16 年 12 月期第 1 四半期	797	-	204	-	220	-	172	-
(参考)平成 16 年 12 月期	6,196		224		272		483	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
平成 17 年 12 月期第 1 四半期	174	40	170	23
平成 16 年 12 月期第 1 四半期	1,400	47	-	-
(参考)平成 16 年 12 月期	3,720	86	-	-

(注)1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

2. 平成 16 年 12 月第 1 四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成 16 年 12 月期第 1 四半期における対前年第 1 四半期との比較については行っていないため、記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国の CRM（顧客関係構築システム）市場は、CRM の認知度向上を背景に、企業の CRM 関連の情報化投資が活発化しており、大企業における案件の大規模化が前期に引き続き進行する一方で、中規模企業への浸透も順調に進行しているものと見られます。

当社の事業におきましては、前期の「大型案件でのプロジェクト進行遅延」が解消したことにより、CRM 導入コンサルティング売上が順調に回復しております。また、子会社であるエンプレックス社の中堅企業向け CRM 製品が好調に売上を拡大していることに加え、2005 年 4 月の「個人情報保護法の全面施行」を背景に情報漏洩防止ソリューション「E-SYSTEM E-TRACKER」も好調に売上を伸ばしております。

この結果、当第 1 四半期におきましては、連結売上高、連結経常利益、連結四半期（当期）純利益は、それぞれ 1,595 百万円、64 百万円、25 百万円となり、当初の想定を達成しております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成17年12月期第1四半期	13,182	5,960	45.2	40,907	10
平成16年12月期第1四半期	10,908	3,586	32.9	29,187	46
(参考)平成16年12月期	13,575	5,780	42.6	39,680	74

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におきましては、財政状況の大きな変動はありませんでした。

なお、当第1四半期における株主資本は5,960百万円であり、株主資本比率は45.2%となりました。

3 平成17年12月期の連結業績予想（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	3,500	250	100	686	32
通期	8,000	750	330	2,264	86

[業績予想に関する定性的情報等]

当社は、平成16年12月期第1四半期から連結決算を導入しております。本体の個別業績見通しの状況に加え、連結子会社としてダイナシステム株式会社、イーシーアールエム・ラボ株式会社、エンプレックス株式会社の、各社の業績見通しを考慮したうえで予想数値を作成しております。

なお、この業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

以上

添付資料

- ・ 四半期連結貸借対照表
- ・ 四半期連結損益計算書

【添付資料】

1. 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成16年3月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16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	2,746,279		2,375,611		3,467,733	
2. 受取手形及び売掛金	3,782,799		2,163,556		3,664,958	
3. 有価証券	75,000		37,513		75,000	
4. たな卸資産	2,914,104		144,245		2,987,282	
5. 前渡金	17,601		3,159,213		4,690	
6. その他	711,907		731,531		598,713	
貸倒引当金	3,386		18,815		10,265	
流動資産合計	10,244,306	77.7	8,592,856	78.8	10,788,113	79.5
固定資産						
1. 有形固定資産	33,864		30,218		38,225	
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア	974,710		1,152,776		1,036,831	
(2) その他	401,194	1,375,905	277,215	1,429,992	349,638	1,386,470
3. 投資その他の資産	1,528,766		855,888		1,362,230	
固定資産合計	2,938,536	22.3	2,316,099	21.2	2,786,926	20.5
資産合計	13,182,842	100.0	10,908,956	100.0	13,575,039	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	695,815		1,453,044		559,019	
2. 短期借入金	3,615,034		1,650,000		3,005,000	
3. その他	1,638,244		695,296		2,163,336	
流動負債合計	5,949,093	45.1	3,798,340	34.8	5,727,356	42.2
固定負債						
1. 社債	850,000		3,340,000		1,680,000	
2. 退職給付引当金	53,809		44,227		52,848	
3. 役員退職慰労引当金	128,357		92,206		117,189	
4. その他	41,717		-		40,000	
固定負債合計	1,073,884	8.2	3,476,434	31.9	1,890,037	13.9
負債合計	7,022,977	53.3	7,274,775	66.7	7,617,394	56.1
(少数株主持分)						
少数株主持分	199,536	1.5	48,122	0.4	176,994	1.3

(単位：千円)

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成16年3月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16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	2,982,008	22.6	1,719,577	15.8	2,981,555	22.0
資本剰余金	2,427,208	18.4	1,164,777	10.7	2,426,755	17.9
利益剰余金	426,371	3.2	855,610	7.8	546,642	4.0
その他有価証券評価差額金	303,244	2.3	24,599	0.2	4,202	0.0
自己株式	178,505	1.3	178,505	1.6	178,505	1.3
資本合計	5,960,327	45.2	3,586,059	32.9	5,780,650	42.6
負債、少数株主持分及び資本合計	13,182,842	100.0	10,908,956	100.0	13,575,039	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. 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年1月1日 至平成17年3月31日)			前第1四半期連結会計期間 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)		
	金額	金額	百分比	金額	金額	百分比	金額	金額	百分比
売上高		1,595,986	100.0		797,561	100.0		6,196,096	100.0
売上原価		1,046,435	65.6		497,986	62.4		4,305,912	69.5
売上総利益		549,551	34.4		299,575	37.6		1,890,184	30.5
販売費及び一般管理費									
1. 給料手当	136,817			99,626			451,486		
2. 貸倒引当金繰入額	-			218			6,926		
3. 役員退職慰勞引当金繰入額	11,168			6,739			31,722		
4. 業務委託費	86,917			162,953			665,994		
5. その他	227,309	462,212	28.9	234,796	504,334	63.2	958,766	2,114,896	34.1
営業利益又は営業損失()		87,339	5.5		204,759	25.6		224,712	3.6
営業外収益									
1. 受取利息	1,361			2,604			6,696		
2. その他	1,542	2,903	0.1	904	3,508	0.4	34,525	41,221	0.6
営業外費用									
1. 支払利息	9,173			7,616			38,536		
2. その他	17,012	26,186	1.6	11,983	19,600	2.5	50,000	88,536	1.4
経常利益又は経常損失()		64,056	4.0		220,851	27.7		272,026	4.4
特別利益									
1. 固定資産売却益	581			36			2		
2. 持分変動利益	-			-			44,690		
3. 投資有価証券売却益	15,830	16,411	1.0	51,571	51,607	6.5	83,095	127,789	2.1
特別損失									
1. 固定資産除却損	2,444			3,571			4,628		
2. 移転関連費用	-			20,033			20,033		
3. 過年度役員退職慰勞引当金繰入額	-			85,466			85,466		
4. 棚卸評価損	-			-			73,471		
5. ソフトウェア評価損	-			-			308,039		
6. その他	-	2,444	0.1	42	109,113	13.7	104	491,743	7.9
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 税金等調整前四半期(当期)純損失()		78,023	4.9		278,357	34.9		635,981	10.2
法人税、住民税及び事業税	1,885			1,327			126,714		
未払法人税等戻入	-			-			13,942		
法人税等調整額	28,806	30,691	1.9	108,463	107,136	13.4	316,508	203,736	3.2
少数株主利益		21,923	1.4		995	0.1		51,301	0.8
四半期(当期)純利益又は 四半期(当期)純損失()		25,407	1.6		172,216	21.6		483,546	7.8

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。