

平成 18 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18 年 5 月 26 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 取締役 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 18 年 12 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 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 18 年 12 月期第 1 四半期	802	49.7	260	-	283	-	155	-
平成 17 年 12 月期第 1 四半期	1,595	100.1	87	-	64	-	25	-
(参考)平成 17 年 12 月期	4,318	30.3	299		451		2,273	

	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 18 年 12 月期第 1 四半期	1,067	76	-	-
平成 17 年 12 月期第 1 四半期	174	40	170	23
(参考)平成 17 年 12 月期	15,603	2	-	-

(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。

[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、昨年来の CRM 関連ソフトウェア業界における業界再編が一段落したことを背景に、市場の混乱も徐々に沈静化しつつあり、CRM ソフトウェア導入及びシステム構築に関する当社への引き合いも回復傾向にあります。

現在、当社は前期から引き続き、顧客及び潜在顧客の不安の解消に努める一方で、今後の売上獲得に向けて、活発化しつつある引き合いへの対応及び提案活動の積極化に注力しております。

この結果、当第 1 四半期におきましては、連結売上高、連結経常損失、連結四半期（当期）純損失は、それぞれ 802 百万円、283 百万円、155 百万円となり、ほぼ当初の想定線で推移しております。

(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18年12月期第1四半期	8,189	3,517	42.9	24,139	5
平成17年12月期第1四半期	13,182	5,960	45.2	40,907	10
(参考)平成17年12月期	11,143	3,575	32.1	24,537	00

[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3,517百万円であり、株主資本比率は42.9%となりました。

3 平成18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18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	2,000	200	230	1,578	56
通期	6,000	700	450	3,088	49

[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、連結子会社としてイーラボ株式会社、イーシステムファイナンス株式会社、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18年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成17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17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	1,091,932		2,746,279		3,039,519	
2.受取手形及び売掛金	578,066		3,782,799		2,020,471	
3.有価証券	-		75,000		21,899	
4.たな卸資産	2,642,673		2,914,104		2,580,829	
5.前渡金	5,941		17,601		5,677	
6.その他 貸倒引当金	816,037 2,110		711,907 3,386		892,110 4,500	
流動資産合計	5,132,541	62.7	10,244,306	77.7	8,556,005	76.8
固定資産						
1.有形固定資産	48,500		33,864		38,390	
2.無形固定資産						
(1)ソフトウェア	875,048		974,710		926,644	
(2)その他	286,430		401,194		236,843	
3.投資その他の資産	1,846,949		1,528,766		1,385,992	
固定資産合計	3,056,929	37.3	2,938,536	22.3	2,587,870	23.2
資産合計	8,189,470	100.0	13,182,842	100.0	11,143,878	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1.買掛金	171,268		695,815		1,154,052	
2.短期借入金	425,000		3,615,034		1,568,200	
3.その他	908,751		1,638,244		1,614,010	
流動負債合計	1,505,020	18.4	5,949,093	45.1	4,336,263	38.9
固定負債						
1.社債	240,000		850,000		420,000	
2.新株予約権付社債	2,000,000		-		2,000,000	
3.退職給付引当金	52,641		53,809		53,624	
4.役員退職慰労引当金	104,782		128,357		100,326	
5.その他	390,000		41,717		265,158	
固定負債合計	2,787,424	34.0	1,073,884	8.2	2,839,109	25.5
負債合計	4,292,444	52.4	7,022,977	53.3	7,175,372	64.4
(少数株主持分)						
少数株主持分	379,871	4.7	199,536	1.5	393,366	3.5

(単位：千円)

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成17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18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	36.4	2,982,008	22.6	2,982,008	26.8
資本剰余金	2,427,208	29.6	2,427,208	18.4	2,427,208	21.8
利益剰余金	2,010,067	24.5	426,371	3.2	1,857,309	16.7
その他有価証券評価差額金	296,510	3.6	303,244	2.3	201,736	1.8
自己株式	178,505	2.2	178,505	1.3	178,505	1.6
資本合計	3,517,155	42.9	5,960,327	45.2	3,575,139	32.1
負債、少数株主持分及び資本合計	8,189,470	100.0	13,182,842	100.0	11,143,878	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18年1月1日 至平成18年3月31日)			前第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)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)		
	金額		百分比	金額		百分比	金額		百分比
売上高		802,211	100.0		1,595,986	100.0		4,318,428	100.0
売上原価		529,270	66.0		1,046,435	65.6		2,650,652	61.4
売上総利益		272,940	34.0		549,551	34.4		1,667,776	38.6
販売費及び一般管理費									
1. 給料手当	111,744			136,817			498,194		
2. 貸倒引当金繰入額	-			-			72,146		
3. 役員退職慰勞引当金繰入額	4,456			11,168			13,135		
4. 業務委託費	147,416			86,917			343,933		
5. その他	270,257	533,874	66.6	227,309	462,212	28.9	1,039,555	1,966,965	45.5
営業利益又は営業損失()		260,933	32.5		87,339	5.5		299,189	6.9
営業外収益									
1. 受取利息	3,092			1,361			5,630		
2. その他	2,037	5,129	0.6	1,542	2,903	0.1	15,447	21,077	0.5
営業外費用									
1. 支払利息	5,237			9,173			32,450		
2. その他	22,956	28,193	3.5	17,012	26,186	1.6	141,260	173,710	4.0
経常利益又は経常損失()		283,997	34.5		64,056	4.0		451,821	10.4
特別利益									
1. 固定資産売却益	-			581			581		
2. 持分変動利益	-			-			182,051		
3. 投資有価証券売却益	14,329			15,830			42,231		
4. その他	1,917	16,247	2.0	-	16,411	1.0	133,740	358,603	8.3
特別損失									
1. 固定資産除却損	503			2,444			4,202		
2. 移転関連費用	-			-			-		
3. 過年度役員退職慰勞引当金繰入額	-			-			-		
4. 棚卸評価損	-			-			1,496,611		
5. ソフトウェア評価損	-			-			59,106		
6. その他	-	503	0.1	-	2,444	0.1	542,678	2,102,597	48.7
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()		268,254	33.4		78,023	4.9		2,195,816	50.8
法人税、住民税及び事業税	7,777			1,885			99,873		
法人税等調整額	106,194	98,416	12.3	28,806	30,691	1.9	86,309	13,563	0.3
少数株主利益又は少数株主損失()		14,261	1.8		21,923	1.4		64,012	1.5
四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失()		155,575	19.4		25,407	1.6		2,273,392	52.6

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。