

平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4月17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）3516—9200）
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

- ① 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 連結（新規） ー社 （除外） ー社 持分法（新規） ー社 （除外） ー社
 ③ 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19年12月期第1四半期の財務・業績概況（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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19年12月期第1四半期	718	△10.5	△214	—	△209	—	△147	—
平成18年12月期第1四半期	802	△49.7	△260	—	△283	—	△155	—
（参考）平成18年12月期	3,185	△26.2	△1,001	—	△1,096	—	△3,262	—

	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19年12月期第1四半期	△329	1	—	—
平成18年12月期第1四半期	△1,067	76	—	—
（参考）平成18年12月期	△20,526	99	—	—

（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】

当社の主力事業分野であるCRM（顧客関係構築システム）市場は、堅調な企業業績を反映して、国内における情報関連投資が活性化しており、当社へのCRMソフトウェア導入及びシステム構築に関する引き合いも増加しております。

一方で当社は、昨年末にキヤノン電子株式会社の子会社となり、今後の協業強化に向けて、従来からの営業体制の見直し等による営業力および提案力の強化を進めております。当第1四半期におきましては、これらの取り組みによる効果が顕在化するには至っておらず、連結売上高、連結経常損失、連結四半期純損失は、それぞれ718百万円、209百万円、147百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成19年12月期第1四半期	4,778	4,086	84.5	8,997	90
平成18年12月期第1四半期	8,189	3,517	42.9	24,139	5
（参考）平成18年12月期	4,941	4,281	84.6	9,317	25

【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、財政状態の大きな変動はありませんでした。

なお、当第1四半期における純資産は4,086百万円であり、自己資本比率は84.5%になりました。

[参考]

【業績予想に関する定性的情報等】

当期の連結業績予想については、現時点において平成19年2月19日に公表した通期業績予想から変更していません。

※ なお、業績予想については、発表日現在で入手可能な情報及び不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績は、様々な要因で変動す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、四半期連結株主資本等変動計算書

1. 四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成18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 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	969,696		1,091,932		1,719,786	
2. 受取手形及び売掛金	476,739		578,066		361,663	
3. たな卸資産	431,862		2,642,673		300,068	
4. 前渡金	8,691		5,941		32,038	
5. 繰延税金資産	9,911		284,298		8,707	
6. その他	303,260		531,738		299,429	
貸倒引当金	△224		△2,110		△402	
流動資産合計	2,199,935	46.0	5,132,541	62.7	2,721,291	55.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産	59,321		48,500		63,117	
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア	110,350		875,048		105,541	
(2) ソフトウェア仮勘定	475,549		—		54,872	
(3) 連結調整勘定	—		117,348		—	
(4) のれん	513,171		—		548,419	
(5) その他	1,808	1,100,880	169,082	1,161,479	1,808	710,643
3. 投資その他の資産	1,418,255		1,846,949		1,446,939	
固定資産合計	2,578,457	54.0	3,056,929	37.3	2,220,700	44.9
資産合計	4,778,393	100.0	8,189,470	100.0	4,941,991	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	216,767		171,268		85,622	
2. 短期借入金	—		425,000		—	
3. その他	269,327		908,751		372,468	
流動負債合計	486,094	10.2	1,505,020	18.4	458,090	9.3
II 固定負債						
1. 社債	—		240,000		—	
2. 新株予約権付社債	—		2,000,000		—	
3. 退職給付引当金	108,482		52,641		104,848	
4. 役員退職慰労引当金	88,289		104,782		83,741	
5. 繰延税金負債	4,439		—		8,005	
6. その他	4,371		390,000		6,010	
固定負債合計	205,583	4.3	2,787,424	34.0	202,606	4.1
負債合計	691,678	14.5	4,292,444	52.4	660,696	13.4

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間末 (平成18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 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	379,871	4.7	—	—
(資本の部)						
I 資本金	—	—	2,982,008	36.4	—	—
II 資本剰余金	—	—	2,427,208	29.6	—	—
III 利益剰余金	—	—	△2,010,067	△24.5	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	—	296,510	3.6	—	—
V 自己株式	—	—	△178,505	△2.2	—	—
資本合計	—	—	3,517,155	42.9	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	8,189,470	100.0	—	—
(純資産の部)						
I 資本金	5,002,925	104.7	—	—	5,002,925	101.2
II 資本剰余金	4,447,846	93.1	—	—	4,447,846	90.0
III 利益剰余金	△5,259,277	△110.1	—	—	△5,111,659	△103.4
IV 自己株式	△178,512	△3.7	—	—	△178,512	△3.6
株主資本合計	4,012,981	84.0	—	—	4,160,599	84.2
V その他有価証券評価差額金	24,070	0.5	—	—	19,735	0.4
VI 少数株主持分	49,663	1.0	—	—	100,960	2.0
純資産の部合計	4,086,715	85.5	—	—	4,281,295	86.6
負債及び純資産の部合計	4,778,393	100.0	—	—	4,941,991	100.0

2. 四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)		前第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)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)				
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高		718,007	100.0		802,211	100.0		3,185,370	100.0
II 売上原価		405,055	56.4		529,270	66.0		1,940,568	60.9
売上総利益		312,952	43.6		272,940	34.0		1,244,801	39.1
III 販売費及び一般管理費									
1. 役員報酬	36,150			46,652			161,690		
2. 給料手当	141,926			111,744			551,798		
3. 業務委託費	35,322			147,416			338,775		
4. 賞与引当金繰入額	17,622			—			—		
5. 貸倒引当金繰入額	90			—			110,722		
6. 役員退職慰労引当金繰入額	4,548			4,456			12,854		
7. その他	291,682	527,343	73.5	223,605	533,874	66.6	1,070,546	2,246,385	70.5
営業損失		214,391	△29.9		260,933	△32.6		1,001,583	△31.4
IV 営業外収益									
1. 受取利息	2,747			3,092			12,480		
2. 受取配当金	24			495			581		
3. 為替差益	1,344			1,271			4,177		
4. 投資事業組合持分利益	18,030			—			—		
5. その他	2,199	24,346	3.4	270	5,129	0.6	6,564	23,803	0.7
V 営業外費用									
1. 支払利息	—			5,237			16,214		
2. 社債手数料	1,800			2,456			10,060		
3. 新株発行費	—			120			—		
4. 株式交付費	12,251			—			5,589		
5. 持分法による投資損失	5,082			11,806			56,241		
6. その他	571	19,705	2.7	8,573	28,193	3.5	30,298	118,404	3.7
経常損失		209,750	△29.2		283,997	△35.5		1,096,185	△34.4
VI 特別利益									
1. 投資有価証券売却益	5,574			14,329			83,141		
2. 子会社株式売却益	—			—			902,244		
3. その他	—	5,574	0.8	1,917	16,247	2.0	18,774	1,004,160	31.5

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)			前第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)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
Ⅶ 特別損失									
1. 固定資産除却損	866			503			1,341		
2. たな卸評価損	—			—			2,236,876		
3. ソフトウェア評価損	—			—			35,671		
4. 投資有価証券評価損	—			—			353,234		
5. その他	—	866	0.1	—	503	0.1	92,912	2,720,036	85.4
税金等調整前四半期 (当期) 純損失		205,042	△28.5		268,254	△33.6		2,812,061	△88.3
法人税、住民税及び事 業税	2,867			7,777			330		
法人税等調整額	△8,995	△6,128	△0.9	△106,194	△98,416	△12.3	510,827	511,158	16.0
少数株主利益		△51,296	△7.1		△14,261	△1.8		△60,677	△1.9
四半期(当期) 純損失 (△)		147,617	△20.5		155,575	△19.5		3,262,542	△102.4

3. 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期連結会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日残高（千円）	5,002,925	4,447,846	△5,111,659	△178,512	4,160,599
四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純利益			△147,617		△147,617
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額（純額）					
四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△147,617	—	△147,617
平成19年3月31日残高（千円）	5,002,925	4,447,846	△5,259,277	△178,512	4,012,981

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成18年12月31日残高（千円）	19,735	19,735	100,960	4,281,295
四半期連結会計期間中の変動額				
四半期純利益				△147,617
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額（純額）	4,334	4,334	△51,296	△46,962
四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	4,334	4,334	△51,296	△194,579
平成19年3月31日残高（千円）	24,070	24,070	49,663	4,086,715