



# 平成 18 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 12 月 21 日

上場会社名 株式会社シーイーシー  
(URL http://www.cec-ltd.co.jp)

(コード番号：9692 東証第一部)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 新野 和幸

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 大桃 健一 TEL(046)252-4111

## 1. 四半期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方法との相違の有無 : 無

連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 7 社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 4 社

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況(平成 17 年 7 月中間期との比較)

連結 (新規) 社 (除外) 社 持分法 (新規) 1 社 (除外) 社

## 2. 平成 18 年 1 月期第 3 四半期業績の概況（平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満四捨五入)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 1 月期第 3 四半期	31,141	6.2	1,311	23.9	1,389	24.1	888	13.2
17 年 1 月期第 3 四半期	29,317		1,722		1,829		1,024	
(参考)17 年 1 月期	41,106		2,601		2,734		1,524	

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18 年 1 月期第 3 四半期	48	52		
17 年 1 月期第 3 四半期	55	21		
(参考)17 年 1 月期	79	70		

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 3 四半期におけるわが国のソフトサービス産業は、企業収益の改善により需要は増勢に転じつつありますが、顧客のコスト削減要求はさらに厳しくなり、受注競争は激化し、受注価格の下落傾向により収益面では非常に厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループは、新たな体制のもと「トップレベルの IT エンジニアリング & サービスカンパニーを目指し、存在感のある企業として情報化社会に貢献する」という方針に基づいた中期経営計画達成に向けて、事業体系の再編と事業基盤強化を行ないました。

4 月にはその一環として、商社向けのシステム開発と運用を事業の柱とする双日システムズ株式会社をグループに加えました。

また、従来からの顧客第一主義をベースに、高品質(Quality)、適正価格(Cost)、納期厳守(Delivery)、高生産性(Speed)をキーワードに事業活動を展開してまいりました。

その結果、当第 3 四半期の連結売上高は、今期より新たに双日システムズ株式会社が加わったことにより、311 億 4 千 1 百万円となり、前年同期比 18 億 2 千 4 百万円(6.2%)の増となりました。しかしなが

ら、収益面におきましては、単体における受注減少や前期からの不採算プロジェクトの影響等により、連結経常利益は13億8千9百万円、前年同期比4億4千万円(24.1%)の減、第3四半期連結純利益は8億8千8百万円、前年同期比1億3千5百万円(13.2%)の減となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (百万円未満四捨五入)

	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
18年1月期第3四半期	31,541	21,237	67.3	1,178 72
17年1月期第3四半期	30,358	20,653	68.0	1,113 94
(参考)17年1月期	30,240	21,184	70.1	1,140 04

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満四捨五入)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年1月期第3四半期	2,125	1,874	594	4,740
17年1月期第3四半期	2,486	1,192	662	5,315
(参考)17年1月期	2,421	1,357	665	5,080

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億4千万円減少し、47億4千万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

前第3四半期連結会計期間においては、24億8千6百万円の収入でありましたが、当第3四半期連結会計期間においては、21億2千5百万円の収入となっております。これは主に税金等調整前四半期純利益が16億7千4百万円あったことに加え、売上債権の減少等営業活動に伴う資金の増加があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、18億7千4百万円となりました。これは主に子会社株式の取得、投資有価証券の取得に伴うものでありますが、前年同期に比べ6億8千2百万円の増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、5億9千4百万円となりました。これは主に短期借入を行った一方、配当金の支払い、自己株式の取得を行ったことによるものであり、前年同期に比べ6千8百万円の減少となりました。

(参考) 四半期個別経営成績等の概況(平成17年2月1日~平成17年10月31日)

(百万円未満四捨五入)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年1月期第3四半期	22,416	986	1,259	974

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年1月期第3四半期	26,747	20,958

### 3. 平成 18 年 1 月期の業績予想の修正（平成 17 年 2 月 1 日～平成 18 年 1 月 31 日）

当社グループは、中間決算発表時である平成 17 年 9 月 22 日に公表いたしました通期業績予想を、受注の来期（平成 19 年 1 月期）への先送りと不採算プロジェクトの影響等により以下のとおり修正させていただきます。

#### (1) 連結業績予想

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	45,500	2,750	1,650
今回修正予想(B)	43,500	2,000	1,200
増減額(B - A)	2,000	750	450
増減率(%)	4.4	27.3	27.3
(参 考) 平成 17 年 1 月期実績	41,106	2,734	1,524

#### (2) 個別業績予想

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	32,500	2,300	1,500
今回修正予想(B)	31,200	2,000	1,400
増減額(B - A)	1,300	300	100
増減率(%)	4.0	13.0	6.7
(参 考) 平成 17 年 1 月期実績	34,246	2,360	1,651

(注) なお、本資料における業績予想については、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有しております。従って実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## 1. 四半期連結財務諸表等

## (1) 四半期連結(要約)貸借対照表

(百万円未満切捨表示)

区 分	前第3四半期 連結会計期間末 (平成16年10月31日)		当第3四半期 連結会計期間末 (平成17年10月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年1月31日)	
	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	5,356		4,780		5,121	
2 受取手形及び売掛金	6,755		6,868		8,590	
3 たな卸資産	3,483		2,907		1,882	
4 その他	663		2,123		578	
5 貸倒引当金	9		8		8	
流動資産合計	16,249	53.5	16,671	52.9	16,164	53.5
固定資産						
1 有形固定資産	7,920	26.1	7,554	23.9	7,848	25.9
2 無形固定資産						
(1) 連結調整勘定			296			
(2) その他	492		545		547	
無形固定資産合計	492	1.6	841	2.7	547	1.8
3 投資その他の資産						
(1) 貸倒引当金	158		127		157	
(2) その他	5,854		6,599		5,835	
投資その他の 資産合計	5,696	18.8	6,472	20.5	5,678	18.8
固定資産合計	14,109	46.5	14,868	47.1	14,075	46.5
資 産 合 計	30,358	100.0	31,540	100.0	30,239	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	2,765		2,329		2,586	
2 短期借入金	1,027		1,393		919	
3 賞与引当金	758		934		334	
4 その他	1,837		1,950		1,712	
流動負債合計	6,389	21.0	6,607	20.9	5,553	18.3
固定負債						
1 長期借入金	270		322		374	
2 退職給付引当金	2,502		2,006		2,559	
3 役員退職慰労引当金	379		412		394	
4 その他			428			
固定負債合計	3,152	10.4	3,171	10.1	3,328	11.0
負 債 合 計	9,541	31.4	9,779	31.0	8,881	29.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	163	0.5	524	1.7	174	0.6
(資本の部)						
資本金	6,586	21.7	6,586	20.9	6,586	21.8
資本剰余金	6,415	21.1	6,415	20.3	6,415	21.2
利益剰余金	7,788	25.7	8,727	27.7	8,289	27.4
その他有価証券 評価差額金	169	0.5	459	1.4	203	0.7
為替換算調整勘定	6	0.0	5	0.0	10	0.0
自己株式	299	1.0	945	3.0	299	1.0
資 本 合 計	20,653	68.0	21,237	67.3	21,183	70.1
負債・少数株主持分 及び資本合計	30,358	100.0	31,540	100.0	30,239	100.0

## (2)四半期連結(要約)損益計算書

(百万円未満切捨表示)

区 分	前第3四半期 連結会計期間 (自 平成16年2月1日 至 平成16年10月31日)		当第3四半期 連結会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年10月31日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
売上高	29,317	100.0	31,141	100.0	41,105	100.0
売上原価	23,633	80.6	25,112	80.6	33,191	80.8
売上総利益	5,683	19.4	6,028	19.4	7,913	19.2
販売費及び 一般管理費	3,961	13.5	4,718	15.2	5,313	12.9
営業利益	1,722	5.9	1,310	4.2	2,600	6.3
営業外収益	159	0.5	92	0.3	205	0.5
営業外費用	52	0.2	13	0.0	71	0.2
経常利益	1,829	6.2	1,389	4.5	2,734	6.6
特別利益	3	0.0	331	1.0	9	0.0
特別損失	26	0.1	46	0.1	32	0.0
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,806	6.1	1,674	5.4	2,711	6.6
法人税、住民税 及び事業税	833	2.8	763	2.5	1,253	3.0
法人税等調整額	66	0.2	21	0.1	91	0.2
少数株主利益	14	0.1	0	0.0	24	0.1
四半期(当期)純利益	1,023	3.5	888	2.8	1,524	3.7

## (3)四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨表示)

区 分	前第3四半期 連結会計期間 (自 平成16年2月2日 至 平成16年10月31日)	当第3四半期 連結会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年10月31日)	前連結会計年度 要約キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	1,806	1,674	2,711
2 減価償却費	460	466	627
3 連結調整勘定償却額		18	
4 賞与引当金の増減額	413	419	11
5 退職給付引当金の増減額	140	762	198
6 持分法による投資利益	104	18	129
7 固定資産売却益		118	
8 投資有価証券売却益		113	
9 売上債権の減少額	2,611	2,776	434
10 たな卸資産の増減額	887	857	713
11 仕入債務の減少額	543	701	721
12 その他	262	327	246
小 計	3,634	3,110	3,575
13 利息及び配当金の受取額	39	193	55
14 利息の支払額	11	10	14
15 法人税等の支払額	1,176	1,168	1,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,486	2,124	2,421
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 固定資産の取得による支出	362	287	538
2 固定資産の売却による収入		310	
3 投資有価証券の取得による支出	964	743	1,068
4 投資有価証券の償還による収入	50		50
5 投資有価証券の売却による支出	80	380	80
6 子会社株式の売却による支出		2	2
7 子会社株式の取得による支出		780	
8 敷金・保証金の償還による収入	46	70	174
9 敷金・保証金の払込による支出	52	6	67
10 貸付による支出	0	850	
11 その他	12	32	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,192	1,874	1,356
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金増減額	117	480	240
2 長期借入による収入	57	100	200
3 長期借入金の返済による支出	228	158	251
4 自己株式の取得	0	646	0
5 配当金の支払額	370	367	370
6 少数株主への配当金の支払額	2	2	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	661	594	664
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	3	1
現金及び現金同等物の増減額	633	340	398
現金及び現金同等物の期首残高	4,681	5,080	4,681
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	5,315	4,739	5,080

## 2. セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間（自 平成16年2月1日 至 平成16年10月31日）

(百万円未満切捨表示)

	ソフトウェア 開発事業	情報システム サービス事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する 売上高	16,878	12,360	77	29,317		29,317
(2)セグメント間の 内部売上又は振替高	1,168	3,870	21	5,060	(5,060)	
計	18,047	16,231	99	34,378	(5,060)	29,317
営業費用	17,080	15,473	101	32,655	(5,060)	27,595
営業利益又は 営業損失( )	966	757	2	1,722	(0)	1,722

当第3四半期連結会計期間（自 平成17年2月1日 至 平成17年10月31日）

(百万円未満切捨表示)

	ソフトウェア 開発事業	情報システム サービス事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する 売上高	16,924	14,216	31,141		31,141
(2)セグメント間の 内部売上又は振替高	1,413	3,425	4,839	(4,839)	
計	18,338	17,642	35,981	(4,839)	31,141
営業費用	17,509	17,095	34,604	(4,774)	29,830
営業利益	829	546	1,376	(65)	1,310

(注) 前連結会計年度において「その他事業」に区分していた㈱アネストは、平成16年5月21日より子会社ではなくなったため、連結子会社の範囲から除外しております。これに伴い当第3四半期連結会計期間より「その他事業」のセグメントはなくなりました。

前連結会計年度（自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日）

(百万円未満切捨表示)

	ソフトウェア 開発事業	情報システム サービス事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する 売上高	24,434	16,593	77	41,105		41,105
(2)セグメント間の 内部売上又は振替高	1,616	5,092	21	6,731	(6,731)	
計	26,051	21,686	99	47,836	(6,731)	41,105
営業費用	24,712	20,439	101	45,253	(6,748)	38,504
営業利益又は 営業損失( )	1,339	1,246	2	2,583	17	2,600

### 2. 所在地別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間、当第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しました。

### 3. 海外売上高

前第3四半期連結会計期間、当第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の10%未満のため、記載を省略しました。