

平成16年7月期 第3四半期財務業績の概況（連結）

平成16年6月18日

会社名 シーシーエス株式会社 (コード番号：6669 登録銘柄)
 (URL <http://www.ccs-inc.co.jp/>)
 代表者役職名 代表取締役社長
 氏名 米田 賢治
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 経営企画室長
 氏名 和田 浩興 (TEL：(075) 415-8280)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便的な方法の採用の有無 : 有
 (内容)
 ・法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした年間予想税率により計算しております。
- ② 会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
- ④ 当四半期については、会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成16年7月期第3四半期累計(9ヶ月間)財務業績の概況 (平成16年8月1日～平成16年4月30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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年7月期第3四半期累計	2,392	(-)	470	(-)	464	(-)	286	(-)
15年7月期第3四半期累計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)15年7月期	2,342		391		392		249	

	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
16年7月期第3四半期累計	21,290 47	-
15年7月期第3四半期累計	-	-
(参考)15年7月期	342,781 11	266,166 14

- (注)1. 当四半期より四半期業績の開示を開始したため、前年同期実績及び対前年同期との比較数値については記載しておりません。
2. 期中平均株式数 平成16年7月期第三四半期 13,477.37株 平成15年7月期 692.54株
3. 平成16年3月1日付で1株につき10株の割合をもって株式分割を行っております。なお、平成16年7月期第3四半期の1株当たり四半期純利益は、期首に株式が分割されたものとして算出しております。
4. 平成15年7月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新株引受権及び新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場かつ非登録のため期中平均株価が把握できませんので、計算より除外しております。
5. 平成16年7月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場かつ非登録のため期中平均株価が把握できませんので、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3四半期におけるわが国経済は、公的資金投入による金融不安の一掃、コスト削減とリストラ効果により企業業績が改善し、株式市場においても株価の上昇傾向が見られる等、部分的な景気回復の兆しが見られ、個人消費や民間設備投資は、継続性のある景気回復に向けた動きが本格化してきた兆しはありますが、依然として多くの企業の景況感には格差があり、不透明感の残る推移となりました。

また、海外経済につきましては、アジアでは中国経済が引き続き堅調な成長を見せましたが、米国経済の景気回復は鈍化し、欧州経済も減速傾向を強める等、全体として低迷いたしました。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、従来の電子部品、半導体の他、食品、自動車等の業界へのアプローチを販売先と協同して推し進めるとともに、クオリティ・ファーストを重要方針に掲げ、品質保証機能の強化による競合他社との一層の製品差別化を推し進め、ソリューション型顧客アプローチをさらに推し進め、真の顧客満足の提供に専心してまいりました。

この結果、当第3四半期の売上高は23億92百万円、営業利益4億70百万円、経常利益4億64百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
16年7月期第3四半期	百万円 2,265	百万円 1,240	% 54.75	円 銭 69,701 57
(参考)15年7月期	1,480	789	53.32	940,192.28

(注) 1. 発行済株式数 平成16年第三四半期 17,800株 平成15年7月期 840株
2. 平成16年3月1日付で1株につき10株の割合をもって株式分割を行っております。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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
16年7月期第3四半期累計	百万円 46	百万円 △ 405	百万円 359	百万円 155
(参考)15年7月期	29	△ 25	10	155

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当連結第3四半期の総資産は22億65百万円となりました。流動資産は、売掛金が増加したこと等により17億3百万円となりました。また、本社社屋取得等により有形固定資産等が増加し、固定資産は5億62百万円となりました。負債は、買掛金の増加及び本社社屋取得資金の長期借入金の増加があり、10億25百万円となりました。また、株主資本は12億40百万円となり、株主資本比率は54.75%となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は46百万円に留まりました。これは税金等調整前四半期純利益金額が4億64百万円、賞与引当金の増加47百万円、仕入債務の増加50百万円の増加要因に対し、売上債権の増加3億11百万円、棚卸資産の増加82百万円、法人税等の支払額が1億61百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動で使用した資金は4億5百万円となりました。これは主に本社社屋取得による有形固定資産による支出4億22百万円があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は3億59百万円であります。これは主に本社社屋取得に伴う長期借入金による収入が4億円、新株引受権の行使による収入1億48百万円、長期借入金及び短期借入金の返済による支出がそれぞれ1億57百万円、20百万円あったこと等によるものであります。

3. 平成16年7月期の業績予想

当期の業績予想につきましては、平成16年5月6日公表いたしました業績予想に対し、経常利益および当期純利益が増加する見込みです。なお、当該業績予想については現在検討中であり、別途お知らせする予定です。

○ 添付資料

要約連結損益計算書、要約連結貸借対照表など

以上

[添付資料]

1(1). 要約四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期 (平成16年4月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年7月31日現在)	
	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	184,217		189,637	
2. 受取手形及び売掛金	1,073,338		762,278	
3. たな卸資産	391,774		309,073	
4. 繰延税金資産	39,349		31,503	
5. その他	19,342		11,933	
貸倒引当金	△ 4,984		△ 2,693	
流動資産合計	1,703,038	75.2	1,301,733	87.9
II 固定資産				
(1) 有形固定資産	472,545	20.9	71,194	4.8
(2) 無形固定資産	37,443	1.6	44,009	3.0
(3) 投資その他の資産	52,886	2.3	63,999	4.3
固定資産合計	562,875	24.8	179,203	12.1
資産合計	2,265,914	100.0	1,480,937	100.0
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金	151,924		101,346	
2. 短期借入金	50,000		70,000	
3. 一年以内償還予定転換社債	—		40,000	
4. 一年以内返済予定長期借入金	94,740		166,324	
5. 未払法人税等	98,521		76,379	
6. 賞与引当金	81,796		34,289	
7. 未払金	107,604		72,822	
8. その他	19,921		36,648	
流動負債合計	604,508	26.7	597,811	40.4
II 固定負債				
1. 長期借入金	340,090		25,500	
2. 退職給付引当金	10,005		8,933	
3. 役員退職慰労引当金	70,622		58,931	
固定負債合計	420,717	18.5	93,364	6.3
負債合計	1,025,226	45.2	691,175	46.7
(資本の部)				
I 資本金	205,950	9.1	111,950	7.5
II 資本剰余金	188,250	8.3	92,770	6.3
III 利益剰余金	854,466	37.7	589,915	39.8
IV 為替換算調整勘定	△ 7,978	△ 0.3	△ 4,873	△ 0.3
資本合計	1,240,688	54.8	789,761	53.3
負債及び資本合計	2,265,914	100.0	1,480,937	100.0

1 (2). 要約四半期連結損益計算書

(単位：千円)

区分	当第3四半期 (自 平成15年8月1日 至 平成16年4月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年8月1日 至 平成15年7月31日)	
	金額(千円)	百分比	金額(千円)	百分比
		%		%
I 売上高	2,392,357	100.0	2,342,422	100.0
II 売上原価	881,412	36.8	867,212	37.0
売上総利益	1,510,945	63.2	1,475,210	63.0
III 販売費及び一般管理費	1,040,417	43.5	1,083,901	46.3
営業利益	470,528	19.7	391,308	16.7
IV 営業外収益	7,528	0.3	8,371	0.4
V 営業外費用	13,397	0.6	6,993	0.3
経常利益	464,660	19.4	392,686	16.8
VI 特別利益	—	—	10,313	0.4
VII 特別損失	—	—	1,209	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	464,660	19.4	401,790	17.1
税金費用	177,720	7.4	152,401	6.5
四半期(当期)純利益	286,939	12.0	249,389	10.6

1 (3). 要約四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

区分	当第3四半期 (自 平成15年8月1日 至 平成16年4月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年8月1日 至 平成15年7月31日)	
	金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高		92,770		45,730
II 資本剰余金増加額 増資による新株発行	95,480	95,480	47,040	47,040
III 資本剰余金期末残高		188,250		92,770
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高		589,915		343,875
II 利益剰余金増加高 四半期(当期)純利益	286,939	286,939	249,389	249,389
III 利益準備金減少高				
1. 配当金	10,388		3,350	
2. 役員賞与金	12,000	22,388	—	3,350
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高		854,466		589,915

1 (4). 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当第3四半期	前連結会計年度
	(自 平成15年8月1日 至 平成16年4月30日)	(自 平成14年8月1日 至 平成15年7月31日)
	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	464,660	401,790
減価償却費	32,603	34,273
無形固定資産除却損	—	1,209
退職給付引当金の増減額	1,072	3,395
役員退職慰労引当金の増減額	11,690	12,478
貸倒引当金の増減額	4,621	△ 9,600
賞与引当金の増減額	47,506	9,908
受取利息及び受取配当金	△ 172	△ 988
支払利息	6,697	4,614
売上債権の増減額	△ 311,060	△ 318,204
たな卸資産の増減額	△ 82,700	△ 32,307
仕入債務の増減額	50,577	△ 6,930
役員賞与の支払額	△12,000	—
その他	450	31,265
小計	213,946	130,905
利息及び配当金の受取額	88	928
利息の支払額	△ 5,992	△ 4,702
法人税等の支払額	△ 161,230	△ 97,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,811	29,572
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金預入による支出	△ 7,470	△ 1,977
定期預金払戻しによる収入	13,681	18,219
有形固定資産取得による支出	△ 422,228	△ 26,014
貸付による支出	—	△ 500
貸付金の回収による収入	—	500
無形固定資産取得による支出	△ 5,160	△ 18,321
その他	15,573	2,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 405,604	△ 25,516
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金を増減額	△ 20,000	20,000
長期借入金による収入	400,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△ 157,944	△ 200,305
配当金の支払額	△ 10,388	△ 3,350
株式発行による収入	148,000	94,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	359,667	10,344
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 84	△ 1,644
V 現金及び現金同等物の増加額	790	12,756
VI 現金及び現金同等物の期首残高	155,163	142,407
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	155,954	155,163