

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 19 年 8 月 10 日

上場会社名 ウルシステムズ株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 3798 URL <http://www.ulsystems.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 漆原 茂
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理企画担当 (氏名) 高橋 敬一 TEL (03) 6220 - 1416

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	377	52.9	40	-	39	-	22	-
19年3月期第1四半期	246	-	59	-	59	-	32	-
19年3月期	1,916	-	165	-	219	-	114	-

	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
20年3月期第1四半期	376	41	-	-
19年3月期第1四半期	2,202	66	-	-
19年3月期	7,788	08	7,378	03

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
20年3月期第1四半期	2,622		2,324		88.5	39,253	79	
19年3月期第1四半期	2,378		2,182		91.7	148,823	11	
19年3月期	2,909		2,343		80.5	158,530	40	

(3) キャッシュ・フローの状況

	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	円	百万円	円	百万円	円	銭	
20年3月期第1四半期	51		50		1		995	
19年3月期第1四半期	70		745		16		1,095	
19年3月期	244		1,034		30		993	

2. 平成20年3月期の業績予想(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	816	6.2	46	-	44	16.2	24	26.7	405	84
通期	2,100	9.6	240	44.7	240	9.1	130	13.6	2,198	32

3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

前回発表(平成19年5月15日付決算短信)の業績予想から変更はありません。

なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

また、平成19年4月1日付をもって、普通株式1株を4株に分割しました。上記1株当たり四半期純利益、1株当たり純資産及び1株当たり予想当期純利益の算出につきましては、当該株式分割による株式数の増加を考慮しております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の経営成績及び業績の先行指標である平成19年6月末現在の受注残高は以下のとおりとなり、概ね計画どおりの進捗となりました。

売上高	377百万円
営業損失	40百万円
経常損失	39百万円
四半期純損失	22百万円
受注残高	569百万円

当第1四半期において特筆すべき事項は下記のとおりです。

- ・ ITコンサルティングを中心とするナレッジベース・ソリューション事業（KBS事業）については、前事業年度から引き続き流通業、情報サービス業及び製造業を中心とする顧客企業からの堅調な需要に支えられ、売上高352百万円（前年同期比43.4%増加）事業利益も138百万円（前年同期比70.1%増加）と大幅な増収・増益を達成できました。受注残高も19年6月末日現在で546百万円と高水準となっております。また、採用計画については、依然として厳しい環境にあるものの、ほぼ予定通りに進捗しております。
- ・ ソフトウェア開発・販売のプロダクトベース・ソリューション事業（PBS事業）の売上高は25百万円となりこれも前年同期比大幅な増収（前年同期売上高は1百万円）となりました。事業損益面では、前年同期比ソフトウェアの償却負担が増加したことで50百万円の事業損失となりました。また、19年6月末現在で22百万円の受注残高となっております。
PBS事業の主力製品である「UMLaut/J-XML」の開発状況については、既に前事業年度から着手しておりましたバージョン1.5の開発が完了し本年7月にリリースを行うことができました。現在、当面の最終バージョンと考えているバージョン1.6は競合製品に対する優位性を更に確実なものとする機能を中心に開発着手を計画しており、年度内にはこれを完成させた上で、有力な販売パートナーとともに流通業の顧客を中心に幅広い導入を実現してまいり所存です。

- ・ 事業のセグメント別の営業損益は以下のとおりです。（単位:百万円未満切捨）

	KBS事業	PBS事業	共通費用	全社
売上高	352	25	-	377
営業費用	213	75	128	418
事業利益（損失）	138	50	128	40
%	39.3%	-	-	10.8%
受注残高	546	22	-	569

共通費用には、販売費及び一般管理費を計上しております。

- ・ 当社の基幹事業であるナレッジベース・ソリューション事業（KBS事業）は、業界の特性と売上計上基準に完成基準を採用していることにより、毎年度9月及び3月に売上が偏る傾向にあります。このため、例年、上半期（4-9月期）については4-6月期よりも7-9月期に売上が集中する傾向にあり、当社の売上計画もこれを反映したものとなっております。また、現在当社が立ち上げに注力しておりますプロダクトベース・ソリューション事業（PBS事業）においても、客先の設備投資が半期末及び年度末に向けて活発化することから、売上計画はKBS事業と同様の売上傾向を反映させて策定しております。

2. 財政状態に関する定性的情報

- ・総資産は、前事業年度末より286百万円減少し2,622百万円となりました。これは、前事業年度末の売掛金回収に伴い売掛金が大幅に減少(343百万円の減少)したことが主な要因です。
- ・負債は、前事業年度末より267百万円減少し298百万円となりました。営業債務の支払に伴う未払金等の減少に加え、法人税等の納付に伴って未払法人税等が減少したことが主な要因です。
- ・純資産は、前事業年度末より18百万円減少し2,324百万円となりました。これは、当四半期で純損失を計上していることが減少の主な要因です。
- ・現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は、前事業年度末より2百万円増加し、995百万円となりました。当第1四半期の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払や四半期純損失の計上及び未払債務の支払い等あったものの売掛金の回収が進んだことにより51百万円の純収入となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、50百万円の純支出となりました。当社の主力ソフトウェア製品であるUMLaut/J-XMLへの投資(49百万円)が主な要因です。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、ストックオプションの行使により1百万円の純収入となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

- ・前回発表(平成19年5月15日付決算短信)の業績予想から変更はありません。
- ・しかしながら、ナレッジベース・ソリューション事業では、受注のタイミングや検収時期及びスタッフの採用状況等が、プロダクトベース・ソリューション事業では、主力製品であるUMLaut/J-XMLの開発の進捗状況や受注・納品のタイミング等が業績予想に影響を与える未確定要素として現時点で考えられ、それぞれの要素が具体化した時点で必要に応じて業績予想の修正を行う予定です。
- ・また、最終の業績は上記記載の要因以外にも今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。したがって、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計算は、簡便な方法により計上しております。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年度より有形固定資産の減価償却の方法を、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微です。

5.(要約)四半期財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第1四半期末)	(平成20年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期 末) 金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	1,095,251	995,993	99,258	9.1	993,777
2. 売掛金	128,313	255,919	127,606	99.4	599,556
3. 有価証券	-	699,581	699,581	-	698,923
4. たな卸資産	95,738	57,068	38,669	40.4	30,708
5. 前払費用	24,563	28,895	4,331	17.6	27,815
6. 繰延税金資産	77,630	95,245	17,614	22.7	77,237
7. その他	4,439	3,804	635	14.3	3,938
流動資産合計	1,425,936	2,136,506	710,569	49.8	2,431,958
固定資産					
1. 有形固定資産	35,006	32,705	2,300	6.6	34,446
2. 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	109,853	151,566	41,712	38.0	141,242
(2)その他	2,047	1,875	171	8.4	1,918
無形固定資産合計	111,901	153,442	41,541	37.1	143,161
3. 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	696,945	164,000	532,945	76.5	164,000
(2)その他	109,022	135,741	26,718	24.5	135,741
投資その他の資産合計	805,967	299,741	506,226	62.8	299,741
固定資産合計	952,874	485,889	466,985	49.0	477,349
資産合計	2,378,811	2,622,395	243,583	10.2	2,909,307
(負債の部)					
流動負債					
1. 未払金	24,161	94,402	70,240	290.7	178,556
2. 未払費用	88,823	92,662	3,839	4.3	111,205
3. 前受金	1,861	15,578	13,717	737.0	1,325
4. 未払法人税等	2,442	2,340	102	4.2	128,226
5. 未払事業所税	967	1,021	54	5.6	3,431
6. 未払消費税等	6,391	8,974	2,582	40.4	20,366
7. 預り金	26,711	31,150	4,438	16.6	6,071
8. 賞与引当金	44,160	46,855	2,694	6.1	91,554
9. 品質保証引当金	1,247	4,751	3,504	280.8	9,555
10. 受注プロジェクト 損失引当金	-	372	372	-	15,801
流動負債合計	196,767	298,108	101,341	51.5	566,095
負債合計	196,767	298,108	101,341	51.5	566,095

ウルシシステムズ(株) (3798) 平成20年3月期 第1四半期 財務・業績の概況

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第1四半期末)	(平成20年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	802,585	810,055	7,470	0.9	809,340
2. 資本剰余金	1,142,964	1,150,434	7,470	0.7	1,149,719
3. 利益剰余金	236,445	360,822	124,377	52.6	383,068
株主資本合計	2,181,994	2,321,311	139,317	6.4	2,342,128
新株予約権	50	2,975	2,925	-	1,083
純資産合計	2,182,044	2,324,287	142,242	6.5	2,343,211
負債・純資産合計	2,378,811	2,622,395	243,583	10.2	2,909,307

(2) (要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)前期
	(平成19年3月期 第1四半期)	(平成20年3月期 第1四半期)	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
売上高	246,913	377,558	130,645	52.9	1,916,782
売上原価	177,884	289,573	111,688	62.8	1,281,163
売上総利益	69,028	87,984	18,956	27.5	635,618
販売費及び一般管理費	128,047	128,623	575	0.4	469,767
営業利益	59,018	40,638	18,380	-	165,851
営業外収益					
1. 受取利息	294	-	294	-	585
2. 有価証券利息	-	1,449	1,449	-	4,631
3. 受取賠償金	-	-	-	-	49,470
4. その他	0	0	0	-	0
営業外費用					
1. 株式交付費	300	554	253	84.5	639
経常利益	59,024	39,743	19,281	-	219,898
特別利益	-	-	-	-	-
特別損失					
1. 固定資産除却損	-	-	-	-	234
税引前四半期(当期)純利益(純損失：)	59,024	39,743	19,281	-	219,663
税金費用(貸方：)	26,885	17,497	9,388	-	105,179
四半期(当期)純利益(純損失：)	32,138	22,246	9,892	-	114,484

(3) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)前期
	〔平成19年3月期〕 第1四半期	〔平成20年3月期〕 第1四半期	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益(純損失：)	59,024	39,743	219,663
減価償却費	16,753	39,427	114,854
株式報酬費用	-	1,891	1,033
賞与引当金の増減額(減少：)	19,543	44,698	27,850
品質保証引当金の増減額(減少：)	115	4,803	8,192
受注プロジェクト損失引当金増減額(減少：)	-	15,429	15,801
受取利息	294	-	585
有価証券利息	-	1,449	4,631
固定資産除却損	-	-	234
売上債権の増減額(増加：)	294,593	343,637	176,650
たな卸資産の増減額(増加：)	95,738	26,359	30,708
前払費用の増減額(増加：)	2,508	1,079	5,760
その他資産の増減額(増加：)	956	926	666
未払金の増減額(減少：)	19,126	81,671	131,425
未払費用の増減額(減少：)	20,750	18,543	43,132
未払消費税等の増減額(減少：)	13,447	11,392	528
前受金の増減額(減少：)	1,057	14,252	522
預り金の増減額(減少：)	20,745	25,078	105
未払事業所税の増減額(減少：)	2,191	2,409	272
未払法人税等の増減額(減少：)	4,475	3,780	797
小 計	138,392	173,853	345,149
利息の受取額(経過利息の支払額：)	906	-	2,829
法人税等の支払額	67,194	122,616	103,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,291	51,237	244,499

ウルシステムズ(株) (3798) 平成20年3月期 第1四半期 財務・業績の概況

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)前期
	〔平成19年3月期〕 第1四半期	〔平成20年3月期〕 第1四半期	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	-	-	696,815
有形固定資産の取得による支出	4,633	1,224	16,262
無形固定資産の取得による支出	44,044	49,226	157,606
投資有価証券の取得による支出	696,815	-	164,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	745,492	50,451	1,034,684
財務活動によるキャッシュ・フロー			
ストックオプションの行使による収入	16,790	1,430	30,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,790	1,430	30,300
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増加額(減少:)	658,410	2,215	759,884
現金及び現金同等物の期首残高	1,753,662	993,777	1,753,662
現金及び現金同等物の期末残高	1,095,251	995,993	993,777

6. その他の情報

当(前)第1四半期の事業別売上高、受注高及び受注残高の状況は以下のとおりです。

事業別売上高

(単位:千円、%)

事業別	前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期		当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期		(参考)前期 (平成19年3月期)	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比
ナレッジベース・ソリューション事業	245,799	-	352,503	143.4	1,750,925	-
プロダクトベース・ソリューション事業	1,113	-	25,054	-	165,856	-
合計	246,913	-	377,558	152.9	1,916,782	-

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業別受注高

(単位:千円、%)

事業別	前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期		当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期		(参考)前期 (平成19年3月期)	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比
ナレッジベース・ソリューション事業	479,661	-	508,187	105.9	1,875,991	-
プロダクトベース・ソリューション事業	1,113	-	12,797	-	200,944	-
合計	480,774	-	520,984	108.4	2,076,935	-

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注高は、作業指示書入手済の案件を記載しております。

事業別受注残高

(単位:千円、%)

事業別	前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期末		当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期末		(参考)前期 (平成19年3月期末)	
	金額	前年同期末比	金額	前年同期末比	金額	前年同期末比
ナレッジベース・ソリューション事業	499,718	-	546,606	109.4	390,922	-
プロダクトベース・ソリューション事業	-	-	22,830	-	35,087	-
合計	499,718	-	569,436	114.0	426,010	-

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高は、作業指示書入手済の案件を記載しております。