



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 16 日

会社名 株式会社高見沢サイバネティックス

(JASDAQ・コード番号：6424)

(URL <http://www.tacy.co.jp>)

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 高見澤 和夫
責任者役職・氏名 専務取締役 佐藤 統

T E L : (03) 3227 - 3361

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容)

引当金の計上基準等、一部簡便な方法を採用しております。
なお、当年度より税金費用の計算については原則法を採用して
おります。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	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 3 月期第 3 四半期	7,380	(20.5)	863	(-)	893	(-)	619	(-)
17 年 3 月期第 3 四半期	9,287	(32.0)	141	(-)	111	(-)	67	(-)
(参考)17 年 3 月期	14,327		582		526		376	

	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 3 月期第 3 四半期	69 74	- -
17 年 3 月期第 3 四半期	7 45	- -
(参考)17 年 3 月期	39 70	- -

(注)1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載
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]

前期は、主力の交通機器を中心に新紙幣対応関連の需要もあり、年間を通して比較的コンスタントに売上高を計上することができましたが、当連結グループの売上高は例年第 4 四半期に集中し、第 3 四半期までの業績は通期の業績に相応したものにならない傾向にあります。

当期は、大口の受注もあって前期の 2 倍近い受注残（約 64 億円）を抱えてスタートしましたが、例年の業績パターンになる見通しで、当第 3 四半期も前期に比べ減収となっており、売上高は 73 億 8 千万円、経常損失は 8 億 9 千 3 百万円、四半期純損失は 6 億 1 千 9 百万円となりました。

(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
18年3月期第3四半期	14,037	2,674	19.1	312 98
17年3月期第3四半期	13,365	3,352	25.1	370 49
(参考)17年3月期	13,874	3,670	26.5	403 80

【連結キャッシュ・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	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	1,240	54	637	1,315
17年3月期第3四半期	118	168	61	1,826
(参考)17年3月期	891	302	663	1,863

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は140億3千7百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億6千3百万円増加いたしました。また、自己株式を取得したこと等により株主資本は26億7千4百万円となり、前連結会計年度と比べ9億9千5百万円減少いたしました。

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は13億1千5百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億4千7百万円減少いたしました。

当第3四半期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、12億4千万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失9億4千万円、売上債権の減少20億7千4百万円及びたな卸資産の増加24億7千6百万円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）

投資活動の結果得られた資金は、5千4百万円となりました。

これは主に定期預金の払戻しによる収入2億2千万円及び有形固定資産の取得1億5千8百万円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）

財務活動の結果得られた資金は、6億3千7百万円となりました。

これは主に短期資金の調達11億3千万円、長期借入金の返済7千万円及び自己株式の取得3億6千8百万円等によるものであります。

添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[参 考]

平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	13,800 百万円	110 百万円	110 百万円

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 12 円 87 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当該業績予想につきましては、平成 17 年 11 月 17 日に発表した数値を修正しております。修正内容につきましては、本日発表しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、上記の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き作成したものであります。実際の業績は、今後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。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	1,352,790	2,083,119	2,120,414
受取手形及び売掛金	3,249,901	3,908,062	5,324,632
たな卸資産	4,649,385	3,145,561	2,172,389
その他	884,640	434,480	412,603
流動資産合計	10,136,717	9,571,224	10,030,039
固定資産			
有形固定資産	2,006,639	2,040,489	2,029,205
無形固定資産	48,800	34,687	52,484
投資その他の資産	1,845,406	1,719,189	1,762,828
固定資産合計	3,900,847	3,794,365	3,844,517
資産合計	14,037,564	13,365,590	13,874,557
(負債の部)			
流動負債			
支払手形及び買掛金	3,701,433	2,865,641	3,335,998
短期借入金	4,230,000	3,270,000	2,670,000
その他	649,907	573,994	979,594
流動負債合計	8,581,341	6,709,636	6,985,592
固定負債			
長期借入金	50,000	550,000	550,000
退職給付引当金	2,565,158	2,601,199	2,509,037
その他	166,483	152,256	159,773
固定負債合計	2,781,641	3,303,455	3,218,811
負債合計	11,362,982	10,013,092	10,204,403
(資本の部)			
資本金	700,700	700,700	700,700
資本剰余金	1,083,430	1,083,430	1,083,430
利益剰余金	1,149,761	1,521,363	1,830,451
その他有価証券評価差 額金	111,680	47,403	58,329
自己株式	370,990	398	2,758
資本合計	2,674,581	3,352,498	3,670,153
負債・資本合計	14,037,564	13,365,590	13,874,557

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
売上高	7,380,467	9,287,214	14,327,775
売上原価	6,130,112	7,040,844	10,872,960
売上総利益	1,250,354	2,246,370	3,454,814
販売費及び一般管理費	2,113,937	2,104,641	2,871,842
営業利益又は営業損失 ()	863,582	141,728	582,972
営業外収益	16,095	14,798	18,548
営業外費用	46,391	45,519	75,330
経常利益又は経常損失 ()	893,878	111,006	526,190
特別利益	230	11,570	7,540
特別損失	46,457	8,855	18,655
税金等調整前四半期純損 失()又は税金等調整 前四半期(当期)純利益	940,106	113,721	515,074
法人税等	8,700	46,300	234,800
法人税等還付額	30,973	-	-
法人税等調整額	298,420	-	96,235
四半期純損失()又は 四半期(当期)純利益	619,413	67,421	376,510

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17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			
税金等調整前四半期純損失()又は税金等調整前四半期(当期)純利益	940,106	113,721	515,074
売上債権の減少額(増加額)	2,074,730	1,263,413	203,903
たな卸資産の増加額	2,476,995	1,292,018	318,846
仕入債務の増加額	374,077	3,585	476,215
法人税等の支払額	193,698	84,415	88,989
その他	78,118	114,137	511,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,240,111	118,424	891,287
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	220,000	-	50,000
投資有価証券の取得による支出	2,010	1,665	2,113
有形固定資産の取得による支出	158,419	199,770	276,119
その他	4,572	32,602	73,809
投資活動によるキャッシュ・フロー	54,996	168,833	302,042
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減()額	1,130,000	136,000	424,000
長期借入金の返済による支出	70,000	170,000	260,000
自己株式の取得による支出	368,232	-	2,359
その他	54,277	27,146	22,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	637,490	61,146	663,506
現金及び現金同等物の減少額	547,623	111,556	74,261
現金及び現金同等物の期首残高	1,863,414	1,937,675	1,937,675
現金及び現金同等物の期末残高	1,315,790	1,826,119	1,863,414