



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 12 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 TEL : (03) 3227 - 3361
 責任者役職・氏名 専務取締役 佐藤 統

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、当第 1 四半期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 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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 1 四半期	1,909	(18.3)	433	(-)	439	(-)	301	(-)
17 年 3 月期第 1 四半期	2,338	(39.9)	260	(-)	262	(-)	269	(-)
(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 1 四半期	33	32	-	-
17 年 3 月期第 1 四半期	29	73	-	-
(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、例年当連結グループの売上高は第 4 四半期に偏り、第 1 四半期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、第 4 四半期売上高集中の例年の業績パターンになる見通しで、当第 1 四半期もほぼ年初計画通りに推移しているものの、売上高は 19 億 9 百万円、経常損失は 4 億 3 千 9 百万円、四半期純損失は 3 億 1 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1四半期	12,637	3,302	26.1	365 06
17年3月期第1四半期	13,412	3,008	22.4	332 46
(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1四半期	344	70	64	2,073
17年3月期第1四半期	226	45	8	1,674
(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1四半期における総資産は126億3千7百万円となり、前連結会計年度末と比べ12億3千7百万円減少いたしました。また株主資本は33億2百万円で、前連結会計年度末と比べ3億6千7百万円減少いたしました。

当第1四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20億7千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億9百万円増加いたしました。

当第1四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）

営業活動の結果得られた資金は、3億4千4百万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失4億7千万円、売上債権の減少27億2千万円、たな卸資産の増加10億1千8百万円及び仕入債務の減少7億7千8百万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）

投資活動の結果使用した資金は、7千万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得5千7百万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）

財務活動の結果使用した資金は、6千4百万円となりました。

これは主に短期資金の調達6千万円及び長期借入金の返済による支出7千万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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	5,100	500	410
通 期	14,700	430	260

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 28 円 74 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 5 月 19 日付「決算短信（連結）」に記載いたしました業績予想に変更はございません。

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1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(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	2,330,301	1,981,243	2,120,414
受取手形及び売掛金	2,604,413	4,587,111	5,324,632
たな卸資産	3,190,999	2,597,273	2,172,389
その他	703,537	434,510	412,603
流動資産合計	8,829,252	9,600,139	10,030,039
固定資産			
有形固定資産	1,988,672	2,092,889	2,029,205
無形固定資産	52,484	34,205	52,484
投資その他の資産	1,767,122	1,684,889	1,762,828
固定資産合計	3,808,278	3,811,984	3,844,517
資産合計	12,637,530	13,412,123	13,874,557
(負債の部)			
流動負債			
支払手形及び買掛金	2,536,856	3,088,361	3,335,998
短期借入金	2,660,000	3,360,000	2,670,000
その他	871,630	663,576	979,594
流動負債合計	6,068,486	7,111,938	6,985,592
固定負債			
長期借入金	550,000	530,000	550,000
退職給付引当金	2,543,269	2,603,168	2,509,037
その他	173,341	158,616	159,773
固定負債合計	3,266,611	3,291,784	3,218,811
負債合計	9,335,097	10,403,722	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	1,467,719	1,184,914	1,830,451
其他有価証券評価 差額金	53,342	39,755	58,329
自己株式	2,758	398	2,758
資本合計	3,302,433	3,008,401	3,670,153
負債・資本合計	12,637,530	13,412,123	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1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
売上高	1,909,689	2,338,665	14,327,775
売上原価	1,664,927	1,937,641	10,872,960
売上総利益	244,762	401,024	3,454,814
販売費及び一般管理費	678,272	661,732	2,871,842
営業利益又は営業損失 ()	433,510	260,708	582,972
営業外収益	7,889	12,947	18,548
営業外費用	13,622	14,268	75,330
経常利益又は経常損失 ()	439,242	262,029	526,190
特別利益	-	-	7,540
特別損失	31,223	97	18,655
税金等調整前四半期純 損失()又は税金等 調整前当期純利益	470,466	262,126	515,074
法人税等	3,900	6,900	234,800
法人税等還付額	30,299	-	-
法人税等調整額	142,611	-	96,235
四半期純損失()又 は当期純利益	301,455	269,026	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)

	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	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()又は税金等調整前当期純利益	470,466	262,126	515,074
売上債権の減少額(増加額)	2,720,218	533,824	203,903
たな卸資産の増加額	1,018,609	743,730	318,846
仕入債務の増加額(減少額)	778,873	222,081	476,215
法人税等の支払額	207,134	63,549	88,989
その他	99,249	86,660	511,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	344,384	226,841	891,287
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	700	700	2,113
有形固定資産の取得による支出	57,282	42,427	276,119
その他	12,237	2,317	23,809
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,219	45,444	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	60,000	76,000	424,000
長期借入金の返済による支出	70,000	40,000	260,000
その他	54,277	27,146	20,493
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,277	8,853	663,506
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	209,886	263,432	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	2,073,301	1,674,243	1,863,414