



平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 8 月 17 日

上場会社名 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

- ① 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。
 ② 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
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 ④ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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 % |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 1,113 | (△41.7) | △554 | (-) | △554 | (-) | △342 (-) |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 1,909 | (△18.3) | △433 | (-) | △439 | (-) | △301 (-) |
| (参考)18 年 3 月期 | 13,683 | | △5 | | △73 | | △266 |

| | 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 |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | △40 | 12 | - | - |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | △33 | 32 | - | - |
| (参考)18 年 3 月期 | △30 | 32 | - | - |

- (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]

当連結グループの売上高は、例年第 4 四半期に集中する傾向にあり、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、新たな市場・販売ルートの開拓を積極的に進めてまいりましたが、第 4 四半期集中の例年の業績パターンになる見通しで、当第 1 四半期につきましては、売上高は 11 億 1 千 3 百万円、経常損失は 5 億 5 千 4 百万円、四半期純損失は 3 億 4 千 2 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり 純資産 |
|-------------|--------|-------|--------|--------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年3月期第1四半期 | 11,246 | 2,675 | 23.8 | 313 09 |
| 18年3月期第1四半期 | 12,637 | 3,302 | 26.1 | 365 06 |
| (参考)18年3月期 | 13,424 | 3,054 | 22.7 | 357 42 |

【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 |
| 19年3月期第1四半期 | 352 | △121 | △228 | 1,446 |
| 18年3月期第1四半期 | 344 | △70 | △64 | 2,073 |
| (参考)18年3月期 | 314 | △299 | △435 | 1,443 |

〔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112億4千6百万円となり、前連結会計年度末と比べ21億7千8百万円減少いたしました。また純資産は26億7千5百万円で、前連結会計年度末と比べ3億7千8百万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14億4千6百万円となり、前連結会計年度末と比べ3百万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、3億5千2百万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失5億5千4百万円、売上債権の減少32億7千4百万円、たな卸資産の増加8億4千万円及び仕入債務の減少14億1千9百万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、1億2千1百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得9千3百万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、2億2千8百万円となりました。

これは短期借入金の純減少額2億2千8百万円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 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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 | 3,500 | △870 | △570 |
| 通 期 | 14,300 | 290 | 190 |

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 22 円 24 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当該業績予想の中間期につきましては、平成 18 年 5 月 22 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「中間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、通期の予想数値につきましては、変更ございません。

また、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19年3月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | (参考) 平成18年3月期 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| (資産の部) | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,483,942 | 2,330,301 | 1,480,741 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,776,380 | 2,604,413 | 5,051,005 |
| たな卸資産 | 2,998,432 | 3,190,999 | 2,157,810 |
| その他 | 838,487 | 703,537 | 527,658 |
| 流動資産合計 | 7,097,243 | 8,829,252 | 9,217,215 |
| II 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 2,138,406 | 1,988,672 | 2,200,656 |
| 無形固定資産 | 117,772 | 52,484 | 89,672 |
| 投資その他の資産 | 1,892,789 | 1,767,122 | 1,917,041 |
| 固定資産合計 | 4,148,968 | 3,808,278 | 4,207,370 |
| 資産合計 | 11,246,211 | 12,637,530 | 13,424,586 |
| (負債の部) | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,054,112 | 2,536,856 | 3,500,664 |
| 短期借入金 | 2,930,000 | 2,660,000 | 3,158,000 |
| その他 | 790,311 | 871,630 | 931,353 |
| 流動負債合計 | 5,774,423 | 6,068,486 | 7,590,017 |
| II 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 550,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金 | 2,552,589 | 2,543,269 | 2,512,876 |
| その他 | 193,920 | 173,341 | 217,649 |
| 固定負債合計 | 2,796,510 | 3,266,611 | 2,780,526 |
| 負債合計 | 8,570,933 | 9,335,097 | 10,370,543 |
| (純資産の部) | | | |
| I 株主資本 | | | |
| 資本金 | 700,700 | — | — |
| 資本剰余金 | 1,083,430 | — | — |
| 利益剰余金 | 1,159,551 | — | — |
| 自己株式 | △ 371,502 | — | — |
| 株主資本合計 | 2,572,179 | — | — |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価 差額金 | 103,098 | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | 103,098 | — | — |
| 純資産合計 | 2,675,277 | — | — |
| 負債・純資産合計 | 11,246,211 | — | — |
| (資本の部) | | | |
| I 資本金 | — | 700,700 | 700,700 |
| II 資本剰余金 | — | 1,083,430 | 1,083,430 |
| III 利益剰余金 | — | 1,467,719 | 1,502,360 |
| IV その他有価証券評価 差額金 | — | 53,342 | 139,054 |
| V 自己株式 | — | △ 2,758 | △ 371,502 |
| 資本合計 | — | 3,302,433 | 3,054,042 |
| 負債・資本合計 | — | 12,637,530 | 13,424,586 |

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 19 年 3 月期 第 1 四半期) | 前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期) | (参考) 平成 18 年 3 月期 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| I 売上高 | 1,113,799 | 1,909,689 | 13,683,967 |
| II 売上原価 | 1,052,197 | 1,664,927 | 10,822,673 |
| 売上総利益 | 61,602 | 244,762 | 2,861,294 |
| III 販売費及び一般管理 費 | 616,128 | 678,272 | 2,866,834 |
| 営業損失 | 554,526 | 433,510 | 5,539 |
| IV 営業外収益 | 13,472 | 7,889 | 21,912 |
| V 営業外費用 | 13,526 | 13,622 | 90,152 |
| 経常損失 | 554,580 | 439,242 | 73,780 |
| VI 特別利益 | — | — | 615 |
| VII 特別損失 | — | 31,223 | 294,526 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純損失 | 554,580 | 470,466 | 367,691 |
| 法人税等 | 3,500 | 3,900 | 55,800 |
| 法人税等還付額 | — | 30,299 | 31,017 |
| 法人税等調整額 | △ 215,272 | △ 142,611 | △ 125,660 |
| 四半期(当期)純損失 | 342,808 | 301,455 | 266,814 |

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19年3月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | (参考) 平成18年3月期 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | 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)純損失 | △ 554,580 | △ 470,466 | △ 367,691 |
| 売上債権の減少額 | 3,274,625 | 2,720,218 | 273,626 |
| たな卸資産の減少額 (△増加額) | △ 840,622 | △ 1,018,609 | 14,579 |
| 仕入債務の増加額 (△ 減少額) | △ 1,419,063 | △ 778,873 | 156,510 |
| 法人税等の支払額 | △ 53,641 | △ 207,134 | △ 187,546 |
| その他 | △ 54,035 | 99,249 | 425,263 |
| 営業活動によるキャッ シュ・フロー | 352,680 | 344,384 | 314,741 |
| II 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 |
| 投資有価証券の取得に よる支出 | △ 699 | △ 700 | △ 52,666 |
| 有形固定資産の取得に よる支出 | △ 93,642 | △ 57,282 | △ 407,750 |
| 無形固定資産の取得に よる支出 | △ 28,100 | — | △ 49,992 |
| その他 | 963 | △ 12,237 | △ 8,914 |
| 投資活動によるキャッ シュ・フロー | △ 121,479 | △ 70,219 | △ 299,323 |
| III 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 | △ 228,000 | 60,000 | 58,000 |
| 長期借入金の返済によ る支出 | — | △ 70,000 | △ 70,000 |
| その他 | — | △ 54,277 | △ 423,090 |
| 財務活動によるキャッ シュ・フロー | △ 228,000 | △ 64,277 | △ 435,090 |
| IV 現金及び現金同等物 の増加額 (△減少額) | 3,201 | 209,886 | △ 419,672 |
| V 現金及び現金同等物 の期首残高 | 1,443,741 | 1,863,414 | 1,863,414 |
| VI 現金及び現金同等物 の期末残高 | 1,446,942 | 2,073,301 | 1,443,741 |