

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（非連結）

平成15年7月29日

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
(URL <http://www.cybernet.co.jp/>)

(コード番号: 4312 登録銘柄)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 井 上 恵 久

問い合わせ先 責任者役職名 取締役企画管理本部長
氏 名 高 橋 宏

(Tel : (03) 5978 - 5400)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : (中間財務諸表作成基準)

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無: 有・**無**

公認会計士又は監査法人による関与の状況

この報告書に記載の数値については未監査であります。

2. 平成16年3月期第1四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15年6月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当期(四半期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第1四半期	2,980 (19.4)	511 (69.4)	507 (96.3)	277 (87.0)
15年3月期第1四半期	2,496	301	258	148
(参考)15年3月期	11,239	1,791	1,777	989

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	7,721 01	—
15年3月期第1四半期	4,129 68	—
(参考)15年3月期	26,728 60	—

(注) 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

ただし、平成14年3月期は四半期で経営成績の算定を行っていないため、対前年同四半期増減率は省略しております。

[第1四半期の経営成績の進捗状況における補足説明]

CAEソリューションサービスにおいて、輸送用機器、電機、精密機械分野等への販売が堅調であり、業績は当初の予定通り推移しております。

(2) 財政状態の変動状況

	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
16年3月期第1四半期	9,819	7,156	72.9	198,804 26
15年3月期第1四半期	8,588	6,228	72.5	173,025 55
(参考)15年3月期	10,664	7,063	66.2	195,455 79

(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	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	352	1,446	162	3,152
15年3月期第1四半期	66	483	180	3,480
(参考)15年3月期	879	578	180	4,404

[第1四半期のキャッシュ・フローの状況における補足説明]

現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より減少しておりますが、これは、資金運用（コマーシャル・ペーパー等）によるものであります。

3. 平成16年3月期の業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期（中間） 純利益	1株当たり 予想当期（中間）純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中 間 期	5,800	770	440	12,222 22
通 期	12,200	1,850	1,060	29,444 44

[業績予想に関する定性的情報等]

前回公表（平成15年4月30日）の中間期及び通期の業績及び配当の予想に変更はありません。なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行った見込みであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績見通しと異なる場合があります。

1. 第1四半期財務諸表等

(1) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 (平成14年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%		%
流 動 資 産						
現 金 及 び 預 金	3,480,843		3,152,009		4,404,530	
受 取 手 形	77,443		112,102		132,360	
売 掛 金	1,847,902		1,967,314		3,017,617	
有 価 証 券	1,915,872		2,497,088		1,701,510	
商 品	93,325		116,937		140,276	
貯 蔵 品	5,947		7,548		6,746	
短 期 貸 付 金	—		520,167		—	
前 渡 金	142,625		246,773		134,917	
前 払 費 用	35,410		46,780		45,811	
繰 延 税 金 資 産	47,588		65,570		119,246	
未 収 入 金	158,902		—		4,845	
仮 払 金	204,524		188,381		277,946	
そ の 他	8,200		5,140		1,041	
貸 倒 引 当 金	1,920		1,760		3,150	
流 動 資 産 合 計	8,016,667	93.3	8,924,054	90.9	9,983,701	93.6
固 定 資 産						
(1) 有 形 固 定 資 産						
建 物	46,522		57,779		60,425	
工 具 器 具 備 品	208,843		195,854		203,902	
有 形 固 定 資 産 合 計	255,366	3.0	253,634	2.6	264,328	2.5
(2) 無 形 固 定 資 産	25,398	0.3	286,625	2.9	72,640	0.7
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産						
投 資 有 価 証 券	23,876		75,601		67,876	
敷 金 及 び 保 証 金	164,168		152,471		150,134	
繰 延 税 金 資 産	102,941		129,059		127,400	
貸 倒 引 当 金	—		2,060		2,060	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	290,986	3.4	355,072	3.6	343,351	3.2
固 定 資 産 合 計	571,751	6.7	895,332	9.1	680,320	6.4
資 産 合 計	8,588,418	100.0	9,819,386	100.0	10,664,021	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 (平成14年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
買 掛 金	888,934		1,009,072		1,690,384	
未 払 金	36,272		91,929		119,106	
未 払 費 用	221,624		300,994		234,953	
未 払 法 人 税 等	75,174		179,360		436,178	
未 払 消 費 税 等	98,775		115,516		112,387	
前 受 金	350,182		346,197		353,428	
預 り 金	126,483		113,872		51,668	
賞 与 引 当 金	107,756		117,818		193,538	
そ の 他	89,604		14,778		42,987	
流 動 負 債 合 計	1,994,808	23.2	2,289,540	23.3	3,234,633	30.3
固 定 負 債						
退 職 給 付 引 当 金	318,145		340,607		335,485	
役員退職慰労金引当金	46,544		32,285		30,664	
固 定 負 債 合 計	364,689	4.3	372,892	3.8	366,149	3.4
負 債 合 計	2,359,498	27.5	2,662,433	27.1	3,600,783	33.8
(資 本 の 部)						
資 本 金	995,000	11.6	995,000	10.1	995,000	9.3
資 本 剰 余 金						
資 本 準 備 金	909,000		909,000		909,000	
資 本 剰 余 金 合 計	909,000	10.6	909,000	9.3	909,000	8.5
利 益 剰 余 金						
利 益 準 備 金	71,960		71,960		71,960	
任 意 積 立 金	3,600,000		4,370,000		3,600,000	
第1四半期(当期)未処分利益	635,368		794,885		1,475,759	
利 益 剰 余 金 合 計	4,307,328	50.1	5,236,845	53.3	5,147,719	48.3
その他有価証券評価差額金	17,591	0.2	16,107	0.2	11,518	0.1
資 本 合 計	6,228,920	72.5	7,156,953	72.9	7,063,238	66.2
負 債 資 本 合 計	8,588,418	100.0	9,819,386	100.0	10,664,021	100.0

(2) 第 1 四半期損益計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	前第 1 四半期会計期間 〔 自 平成14年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成14年 6 月30日 〕		当第 1 四半期会計期間 〔 自 平成15年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成15年 6 月30日 〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔 自 平成14年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成15年 3 月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	2,496,002	100.0	2,980,843	100.0	11,239,593	100.0
売 上 原 価	1,583,176	63.4	1,773,697	59.5	6,888,279	61.3
売 上 総 利 益	912,825	36.6	1,207,145	40.5	4,351,314	38.7
販売費及び一般管理費	611,076	24.5	696,083	23.4	2,559,434	22.8
営 業 利 益	301,749	12.1	511,061	17.1	1,791,879	15.9
営 業 外 収 益	5,937	0.2	5,844	0.2	33,664	0.3
営 業 外 費 用	49,279	1.9	9,773	0.3	48,070	0.4
経 常 利 益	258,408	10.4	507,132	17.0	1,777,473	15.8
特 別 損 失	—	—	80	0.0	40,399	0.4
税引前第1四半期(当期)純利益	258,408	10.4	507,051	17.0	1,737,074	15.5
法人税、住民税及び事業税	78,004	3.1	180,214	6.1	807,530	7.2
法 人 税 等 調 整 額	31,734	1.3	48,880	1.6	59,516	0.5
第 1 四半期(当期)純利益	148,668	6.0	277,956	9.3	989,059	8.8
前 期 繰 越 利 益	486,699		516,929		486,699	
第 1 四半期(当期)末処分利益	635,368		794,885		1,475,759	

(3) 第 1 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	前第 1 四半期会計期間	当第 1 四半期会計期間	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書
	(自 平成14年 4 月 1 日 至 平成14年 6 月30日)	(自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年 6 月30日)	(自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前第 1 四半期(当期)純利益	258,408	507,051	1,737,074
減価償却費	25,717	23,421	114,399
受取利息及び受取配当金	3	810	1,430
有価証券利息	1,790	3,253	16,373
有価証券売却益	—	—	15,560
貸倒損失	—	—	33,473
固定資産除却損	—	80	6,925
売上債権の増減額	648,701	1,063,330	572,684
たな卸資産の増減額	12,588	22,536	60,338
仕入債務の増減額	609,423	793,167	199,735
未払費用の増減額	20,718	75,731	58,547
未払消費税等の増減額	52,206	3,128	38,594
貸倒引当金の増減額	3,200	1,390	90
賞与引当金の増減額	73,740	85,410	12,041
退職給付引当金の増減額	8,530	5,121	25,869
役員退職慰労金引当金の増減額	2,398	1,621	13,481
役員賞与の支払額	—	26,830	24,500
その他	201,748	4,591	134,848
小 計	413,270	786,569	1,580,043
利息及び配当金の受取額	1,251	2,474	15,603
法人税等の支払額	347,701	437,032	716,222
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,820	352,011	879,423
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	998,720	1,996,223	5,195,186
有価証券の売却による収入	1,498,751	1,202,235	5,910,188
有形固定資産の取得による支出	14,592	77,027	50,214
無形固定資産の取得による支出	2,199	53,094	28,567
投資有価証券の取得による支出	—	—	38,328
貸付けによる支出	—	520,167	500,000
貸付金の回収による収入	—	—	500,000
その他	151	2,337	19,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	483,389	1,446,614	578,602
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	180,000	162,000	180,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	180,000	162,000	180,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,833	4,082	962
現金及び現金同等物の増減額	353,376	1,252,520	1,277,063
現金及び現金同等物の期首残高	3,127,466	4,404,530	3,127,466
現金及び現金同等物の第 1 四半期末 (期末) 残高	3,480,843	3,152,009	4,404,530