

平成17年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年11月12日

会社名 株式会社 アイ・ピー・エス

（コード番号：4335登録銘柄）

（URL <http://www.ips.ne.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 渡邊 寛

問い合わせ先 責任者役職名 経営企画室長

氏名 伊東 穰

（TEL：（078）361-0040）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無：有

（内容）法人税等の計上基準・法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しています。

その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続を用いています。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

2. 平成17年6月期第1四半期業績の概況（平成16年7月1日～平成16年9月30日）

（1）経営成績の進捗状況

（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 %
17年6月期第1四半期	200（9.8）	22（-）	22（-）	12（-）
16年6月期第1四半期	222（-）	40（-）	40（-）	22（-）
（参考）16年6月期	749	53	54	30

	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
17年6月期第1四半期	545 06	
16年6月期第1四半期	941 35	896 66
（参考）16年6月期	1,281 30	1,216 80

（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しております。

2.平成16年6月期第1四半期より四半期情報の開示を行っているため、平成16年6月期第1四半期における対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における経済状況は、堅調に推移致しましたが、企業における設備投資についての慎重姿勢は継続している状況であります。当社においては、前期より継続する営業案件の受注活動に注力するとともに、アライアンスと協調した営業活動を特に東日本において積極的に推進しております。また、商品開発においては、R/3のデータウェアハウスモジュールであるBWのテンプレート開発が完了し、SAP社中堅企業向けA1テンプレートの認定を受け、第2四半期より営業活動を展開する予定であります。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高2億円（前年同期比9.8%減）、営業損失2千2百万円（前年同期 営業利益4千万円）、経常損失2千2百万円（前年同期 経常利益4千万円）、四半期

純損失は1千2百万円（前年同期 四半期純利益2千2百万円）となりました。これは、第1四半期の営業活動により、商社向けパブリックパッケージ及びR / 3導入プロジェクトを受注致しましたが、収益への貢献は翌四半期以降となるためであります。

(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
17年6月期第1四半期	695	526	75.8	22,301 07
16年6月期第1四半期				
(参考)16年6月期	623	545	87.4	23,096 13

(注)当第1四半期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

【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
17年6月期第1四半期	60	1	45	429
16年6月期第1四半期				
(参考)16年6月期	172	2	5	446

(注)当第1四半期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前期末と比較して1千6百万円減少し、4億2千9百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額5千8百万円等があったものの、売上債権の増加額7千8百万円及び税引前四半期純損失の計上2千2百万円等により、全体として6千万円の支出となりました。

(投資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・フローは、無形固定資産の取得による支出2百万円等により、全体として1百万円の支出となりました。

(財務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・フローは、短期借入金の増加額5千万円等により、全体として4千5百万円の収入となりました。

[参考]

3. 平成17年6月期の業績予想(平成16年7月1日~平成17年6月30日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	400	50	28	1,185 54
通期	850	120	67	2,836 82

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の業績予想につきましては、中間期の売上高4億円、経常利益5千万円、中間純利益2千8百万円、また通期の売上高8億5千万円、経常利益1億2千万円、当期純利益6千7百万円と当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

これは、中間期においては、第1四半期は経常利益がマイナスとなったものの、同期に受注したプロジェクト案件及び成約確実と見込まれる進行中の営業案件が今後収益に寄与すると見込まれるためであります。

通期においても、現時点での営業上の引合い状況を勘案して当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

なお、業績予想につきましては、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。

〔添付資料〕

1(1)。(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年6月期	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	429,208		446,025	
売掛金	166,641		88,047	
たな卸資産	5,953		247	
その他	23,516		16,393	
流動資産合計	625,319	89.9	550,714	88.3
固定資産				
有形固定資産				
工具器具備品	10,428		11,370	
その他	5,533		5,696	
有形固定資産合計	15,962	2.3	17,066	2.7
無形固定資産				
ソフトウェア	23,438		25,347	
その他	787		787	
無形固定資産合計	24,226	3.5	26,135	4.2
投資その他の資産				
差入保証金	23,068		23,068	
その他	6,716		6,861	
投資その他の資産合計	29,785	4.3	29,930	4.8
固定資産合計	69,973	10.1	73,132	11.7
資産合計	695,293	100.0	623,847	100.0

(注)前第1四半期においては開示しておりませんので、前第1四半期の記載はありません。

科 目	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年6月期	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	70,724		11,871	
短期借入金	50,000			
未払法人税等			23,001	
その他	35,425		32,971	
流動負債合計	156,149	22.4	67,843	10.9
固定負債				
退職給付引当金	12,437		10,519	
固定負債合計	12,437	1.8	10,519	1.7
負債合計	168,586	24.2	78,362	12.6
(資本の部)				
資本金	250,150	36.0	250,150	40.1
資本剰余金				
資本準備金	89,102		89,102	
資本剰余金合計	89,102	12.8	89,102	14.3
利益剰余金				
利益準備金	936		936	
任意積立金	1,464		1,930	
四半期(当期)未処分利益	186,008		204,319	
利益剰余金合計	188,409	27.1	207,187	33.2
自己株式	954	0.1	954	0.2
資本合計	526,706	75.8	545,484	87.4
負債資本合計	695,293	100.0	623,847	100.0

(注)前第1四半期においては開示しておりませんので、前第1四半期の記載はありません。

1(2). (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年6月 期第1四半期)	前年同四半期 (平成16年6月 期第1四半期)	増 減		(参考) 平成16年6 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率%	金 額
売上高	200,573	222,355	21,781	9.8	749,152
売上原価	165,151	125,960	39,191	31.1	444,205
売上総利益	35,421	96,394	60,973	63.3	304,947
販売費及び一般管理費	58,134	55,953	2,181	3.9	251,169
営業利益又は営業損失()	22,713	40,441	63,154		53,778
営業外収益	8	13	4	32.6	886
営業外費用	63	32	31	94.3	82
経常利益又は経常損失()	22,768	40,421	63,190		54,582
特別利益	12		12		
特別損失					76
税引前四半期(当期)純利益		40,421	40,421		54,506
税引前四半期純損失	22,755		22,755		
税金費用	9,882	18,189	28,071		24,244
四半期(当期)純利益		22,232	22,232		30,261
四半期純損失	12,873		12,873		

1(3)。(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	(参考) 平成16年6月期
区 分	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益		54,506
税引前四半期純損失	22,755	
減価償却費	2,986	13,934
退職給付引当金の増加額	1,918	5,388
受取利息	8	42
支払利息	61	82
固定資産売却益	12	
固定資産除却損		76
売上債権の増加額()又は減少額	78,594	108,610
たな卸資産の増加額()又は減少額	5,706	2,515
仕入債務の増加額又は減少額()	58,852	49,929
未払消費税等の増加額又は減少額()	4,350	7,320
その他	10,023	10,276
小 計	37,585	152,738
利息の受取額	8	42
利息の支払額	61	82
法人税等の還付額又は支払額()	22,602	19,306
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,240	172,005
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		4,452
有形固定資産の売却による収入	95	
無形固定資産の取得による支出	2,158	
貸付金の回収による収入	90	600
差入保証金の返還による収入		1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,973	2,852
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増加額	50,000	
配当金の支払額	4,603	5,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,396	5,732
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	16,817	163,420
現金及び現金同等物の期首残高	446,025	282,605
現金及び現金同等物の期末残高	429,208	446,025

(注)前第1四半期においては開示しておりませんので、前第1四半期の記載はありません。