

第 29 期 第 3 四半期報告書

(平成 16 年 10 月 1 日から平成 16 年 12 月 31 日まで)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 会社名(定款上の商号) | 株式会社 富士テクノサービス |
| 英文名(英文商号) | Fuji Techno Service Co.Inc. |
| コード番号 | 2336 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 高井 男 |
| 本店の所在の場所 | 神奈川県厚木市愛甲 980 番地 1 |
| 電話番号 | 046-250-1666 |
| 連絡者 | 取締役副社長 原田 久仁子 |

四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | | 第 29 期 第 3 四半期 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 当期累計 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 前年同期累計 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | 第 29 期 第 1 四半期 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 第 29 期 第 2 四半期 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | | | |
| (経 常 損 益 の 部) | | | | | |
| 営 業 損 益 の 部 | | | | | |
| 営 業 収 益 | 475,289 | 519,344 | 507,835 | 1,502,469 | 1,175,378 |
| 売 上 高 | | | | | |
| 営 業 費 用 | 277,433 | 309,322 | 295,194 | 881,951 | 705,717 |
| 売 上 原 価 | | | | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 217,566 | 215,605 | 212,116 | 645,289 | 549,934 |
| 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 () | 19,710 | 5,584 | 523 | 24,771 | 80,273 |
| 営 業 外 損 益 の 部 | | | | | |
| 営 業 外 収 益 | 720 | 416 | 3,542 | 4,679 | 11,119 |
| 営 業 外 費 用 | 3,587 | 3,878 | 4,137 | 11,603 | 8,111 |
| 経 常 損 失 | 22,577 | 9,046 | 71 | 31,695 | 77,265 |
| (特 別 損 益 の 部) | | | | | |
| 特 別 利 益 | - | - | - | - | - |
| 特 別 損 失 | - | - | 131 | 131 | 115 |
| 税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 損 失 | 22,577 | 9,046 | 202 | 31,826 | 77,381 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 32 | - | - | 32 | - |
| 四 半 期 (当 期) 純 損 失 | 22,609 | 9,046 | 202 | 31,858 | 77,381 |
| 前 期 繰 越 利 益 又 は 繰 越 損 失 () | 89,432 | 112,042 | 121,088 | 89,432 | 573 |
| 四 半 期 (当 期) 未 処 理 損 失 | 112,042 | 121,088 | 121,291 | 121,291 | 76,808 |

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 科 目 | 期 別 | | 第 29 期 第 3 四半期 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 当期累計 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 前年同期累計 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 第 29 期 第 1 四半期 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 第 29 期 第 2 四半期 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | | | |
| 期 中 平 均 株 式 数 | 4,355 株 | 4,355 株 | 4,355 株 | 4,355 株 | 4,355 株 |
| 1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 損 失 | 5,191 円 62 銭 | 2,077 円 25 銭 | 46 円 44 銭 | 7,315 円 31 銭 | 17,768 円 43 銭 |

注) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益は、最終損益が損失となるため、記載を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 事業の種類 | 期 別 | 第 29 期 第 1 四半期 | 第 29 期 第 2 四半期 | 第 29 期 第 3 四半期 | 当期累計 | 前年同期累計 |
|-------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 | 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日 |
| 技術者派遣事業売上高 | | 324,485 | 344,428 | 347,224 | 1,016,138 | 757,583 |
| デジタルエンジニアリング事業売上高 | | 135,189 | 141,156 | 136,729 | 413,075 | 346,051 |
| ソリューション事業売上高 | | 15,614 | 33,758 | 23,883 | 73,256 | 71,743 |
| 合 計 | | 475,289 | 519,344 | 507,835 | 1,502,469 | 1,175,378 |

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 28 期末 | 第 29 期 第 1 四半期 | 第 29 期 第 2 四半期 | 第 29 期 第 3 四半期 |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | (平成 16 年 3 月 31 日現在) | (平成 16 年 6 月 30 日現在) | (平成 16 年 9 月 30 日現在) | (平成 16 年 12 月 31 日現在) |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 274,771 | 203,033 | 107,908 | 106,417 |
| 2. 受取手形 | | 2,257 | 2,394 | 2,061 | 358 |
| 3. 売掛金 | | 316,520 | 296,639 | 298,672 | 305,317 |
| 4. 商品 | | 32,821 | 30,251 | 29,128 | 25,237 |
| 5. 仕掛金 | | 39,736 | 42,587 | 42,914 | 41,828 |
| 6. 前払費用 | | 12,747 | 15,860 | 18,761 | 35,989 |
| 7. 短期貸付金 | | 2,300 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 8. 繰延税金資産 | | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 9. その他流動資産 | | 4,649 | 16,338 | 38,142 | 50,878 |
| 流動資産合計 | | 686,275 | 609,695 | 540,180 | 568,618 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物附属設備 | | 8,357 | 7,964 | 7,572 | 7,179 |
| (2) 車両運搬具 | | 2,669 | 2,378 | 2,089 | 1,754 |
| (3) 器具備品 | | 32,305 | 30,674 | 28,548 | 25,434 |
| 有形固定資産合計 | | 43,332 | 41,017 | 38,209 | 34,368 |
| 2. 無形固定資産 | | 6,523 | 6,203 | 5,884 | 5,564 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 34,275 | 41,170 | 41,262 | 20,155 |
| (2) 保険積立金 | | 2,006 | 2,297 | 2,588 | 2,878 |
| (3) 差入敷金保証金 | | 30,772 | 32,600 | 32,244 | 32,306 |
| (4) 子会社株式 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| (5) 会員権 | | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| (6) 長期前払費用 | | 12,271 | 13,878 | 13,133 | 12,427 |
| (7) その他投資等 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | | 91,596 | 102,217 | 101,498 | 80,038 |
| 固定資産合計 | | 141,451 | 149,439 | 145,592 | 119,971 |
| 資 産 合 計 | | 827,727 | 759,134 | 685,772 | 688,590 |

(単位:千円)

| 期 別 科 目 | 第 28 期末 | 第 29 期 | 第 29 期 | 第 29 期 |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | (平成 16 年 3 月 31 日現在) | 第 1 四半期 (平成 16 年 6 月 30 日現在) | 第 2 四半期 (平成 16 年 9 月 30 日現在) | 第 3 四半期 (平成 16 年 12 月 31 日現在) |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 1. 買掛金 | 90,115 | 50,527 | 25,475 | 7,087 |
| 2. 短期借入金 | 2,400 | 22,400 | 21,410 | 32,080 |
| 3. 1年以内返済予定の長期借入金 | 183,821 | 183,821 | 183,821 | 183,821 |
| 4. 未払金 | 142,386 | 142,318 | 136,744 | 156,188 |
| 5. 未払費用 | 31,600 | 33,161 | 31,621 | 31,030 |
| 6. 未払法人税等 | 2,042 | - | - | - |
| 7. 未払消費税等 | 22,027 | - | - | - |
| 8. 前受金 | 2,624 | 6,571 | 3,349 | 3,096 |
| 9. 預り金 | 444 | 3,595 | 3,748 | 11,042 |
| 10. その他流動負債 | 778 | 39,585 | 50,342 | 76,011 |
| 流動負債合計 | 478,240 | 481,981 | 456,514 | 500,357 |
| 固定負債 | | | | |
| 1. 長期借入金 | 310,699 | 261,435 | 222,916 | 182,393 |
| 2. 退職給付引当金 | 24,000 | 23,540 | 23,210 | 22,910 |
| 固定負債合計 | 334,699 | 284,975 | 246,126 | 205,303 |
| 負債合計 | 812,939 | 766,956 | 702,640 | 705,660 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 63,425 | 63,425 | 63,425 | 63,425 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 1. 資本準備金 | 40,425 | 40,425 | 40,425 | 40,425 |
| 資本剰余金合計 | 40,425 | 40,425 | 40,425 | 40,425 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 1. 利益準備金 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| 2. 四半期(当期)未処理損失 | 89,432 | 112,042 | 121,088 | 121,291 |
| 利益剰余金合計 | 88,411 | 111,020 | 120,066 | 120,269 |
| 株式等評価差額金 | | | | |
| 1. 投資有価証券評価差額 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 資本合計 | 14,788 | 7,821 | 16,867 | 17,069 |
| 負債・資本合計 | 827,727 | 759,134 | 685,772 | 688,590 |

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 期 別 科 目 | 第 28 期末 | 第 29 期 | 第 29 期 | 第 29 期 |
|------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | (平成 16 年 3 月 31 日現在) | 第 1 四半期 (平成 16 年 6 月 30 日現在) | 第 2 四半期 (平成 16 年 9 月 30 日現在) | 第 3 四半期 (平成 16 年 12 月 31 日現在) |
| 発行済株式総数 | 4,355 株 | 4,355 株 | 4,355 株 | 4,355 株 |
| 1 株当たり純資産額 | 3,395 円 68 銭 | 1,795 円 94 銭 | 3,873 円 19 銭 | 3,919 円 63 銭 |

(4) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「会社内容説明書 第5経理の状況 重要な会計方針」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

| |
|---|
| 1. 固定資産の減価償却の方法 各四半期の減価償却費は年間発生見積額の4分の1に該当する金額を計上しております。 |
| 2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税は、既支払額を計上しております。 |
| 3. 消費税等の会計処理 消費税等は仮払消費税等を流動資産に、仮受消費税等を流動負債に含めて表示しております。 |

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士の監査を受けておりません。

(5) 会計方針の変更

該当事項はありません。

第29期 第3四半期（平成16年10月1日から平成16年12月31日）の業績の概況

当四半期における我が国経済は、これまで米国や中国の好調に支えられ回復基調で推移してきましたが、原油価格の高止まりや米国経済の緩やかな減速等により、輸出の減速、IT関連製品の在庫調整および個人消費の鈍化などの影響が波及し、景気回復の鈍化傾向が見られるようになりました。

このような経済環境のもと、当社は「モノづくり支援のトータルソリューション」をキーワードに、製造業に対しての技術支援を3つの事業分野に分け提供しております。

分野別にみますと、技術者派遣事業は自動車、家電、精密機器等好調業種への派遣増加もあり、売上高は347,224千円（前年同期比30.8%増）となりました。

デジタルエンジニアリング事業については堅調な受注により売上高は136,729千円（前年同期比8.1%増）となりました。

ソリューション事業はCADシステム等販売において「thinkdesign」3次元モデリングシステムの販売が新規顧客獲得に苦戦したこと等により23,883千円（前年同期比51.1%減）となりました。

この結果、当四半期につきましては、売上高507,835千円（前年同期比15.3%増）と増加傾向にありました。一方、利益面につきましては、売上原価の増加はありましたが営業経費等削減に努めた結果、営業利益523千円（前年同期：営業損失26,248千円） 経常損失71千円（前年同期：経常損失26,123千円） 四半期純損失202千円（前年同期：四半期純損失26,238千円）となりました。

第29期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

| 科 目 | 期 別 | 第28期 (実績) | 第29期 (予測) |
|------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| | | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 |
| 売 上 高 | | 1,693,873 | 2,100,000 |
| 経 常 利 益 | | 65,644 | 5,000 |
| 当 期 純 利 益 | | 90,006 | 3,000 |
| 1株当たり当期純利益 | | 20,667円36銭 | 688円86銭 |

資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 29 期 第 1 四半期 | 第 29 期 第 2 四半期 | 第 29 期 第 3 四半期 |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 |
| 現金及び預金の増減()額 | | 71,738 | 95,125 | 1,491 |
| 現金及び預金の四半期首残高 | | 274,771 | 203,033 | 107,908 |
| 現金及び預金の四半期末残高 | | 203,033 | 107,908 | 106,417 |

(主な増減理由) 第 3 四半期の主な増減は以下の通りです。

| | | |
|------------|--------|----|
| 当四半期純損失 | 202 | 千円 |
| 減価償却費 | 5,004 | |
| 売掛金の増加 | 6,645 | |
| 前払費用の増加 | 17,228 | |
| その他流動資産の増加 | 12,735 | |
| 投資有価証券の減少 | 21,106 | |
| 買掛金の減少 | 18,388 | |
| 未払金の増加 | 19,444 | |
| その他流動負債の増加 | 32,962 | |
| 短期借入金の増加 | 10,670 | |
| 長期借入金の減少 | 40,523 | |
| その他 | 5,044 | |
| 計 | 1,491 | 千円 |

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 29 期 第 1 四半期 | 第 29 期 第 2 四半期 | 第 29 期 第 3 四半期 |
|--------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 |
| 短期借入金の増減()額 | | 20,000 | 990 | 10,670 |
| 短期借入金の四半期首残高 | | 2,400 | 22,400 | 21,410 |
| 短期借入金の四半期末残高 | | 22,400 | 21,410 | 32,080 |

(主な増減理由)

第 3 四半期 借入 25,000 千円 返済 14,330 千円

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 29 期 第 1 四半期 | 第 29 期 第 2 四半期 | 第 29 期 第 3 四半期 |
|--------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日 | 自平成 16 年 7 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日 |
| 長期借入金の増減()額 | | 49,264 | 38,519 | 40,523 |
| 長期借入金の四半期首残高 | | 494,520 | 445,256 | 406,737 |
| 長期借入金の四半期末残高 | | 445,256 | 406,737 | 366,214 |

(注)長期借入金は 1 年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(主な増減理由)

第 3 四半期 返済 40,523 千円

その他

平成 16 年 12 月 13 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 2 月 1 日をもって株式会社富士エクセロンを吸収合併することを決定しました。