



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1日

上場会社名 サイバネットシステム株式会社

(コード番号：4312 東証第1部)

(URL <http://www.cybernet.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 井上 恵久

(Tel：(03)5978-5401)

責任者役職・氏名 取締役 高橋 宏

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 : 無
- 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 : 当期より連結財務諸表を作成しております。

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)

当第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第1四半期の数値のみを記載しております。

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

	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	4,400	()	678	()	710	()	402	()
17年3月期第1四半期	()	()	()	()	()	()	()	()
(参考)17年3月期								

	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	3,860 66	3,788 97
17年3月期第1四半期		
(参考)17年3月期		

[第1四半期の経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における国内経済は、企業収益の改善を受け、設備投資並びに研究開発投資が増加するなど景気回復基調にはあるものの、昨年度後半からの景気の踊り場を脱却しきれない状況にありました。

このような状況下、当社グループは「ものづくり」のデジタル化投資に積極的な顧客に対する販売拡大に注力いたしました。また、市場の拡大が期待できる創薬、ナノテク分野の開拓に取り組んでまいりました。

その結果、当社グループの平成18年3月期第1四半期業績は、売上高は4,400百万円となり、営業利益は678百万円、経常利益は710百万円、第1四半期純利益は402百万円となりました。

事業の種類別セグメントの概況につきましては、中核事業であるCAEソリューションビジネスが、自動車、精密機器、電機関連を中心に概ね堅調に推移し、売上高は3,706百万円となりました。一方、ネットワークソリューションビジネスにおいては、大型汎用機の需要拡大によるPC接続ソフトウェアの販売並びにセキュリティ関連ソフトウェアの販売が堅調に推移いたしました。業務改善支援ソフトウェアの立ち上がり鈍く、売上高は693百万円となりました。

(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	12,192	8,332	68.3	79,826 18
17年3月期第1四半期				
(参考)17年3月期				

【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	349	96	649	2,392
17年3月期第1四半期				
(参考)17年3月期				

[第1四半期の財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期より連結財務諸表を作成しております。当第1四半期における総資産は12,192百万円、株主資本は8,332百万円、株主資本比率は68.3%となっております。

キャッシュ・フローの状況

・営業活動により得られた資金は、349百万円であります。これは、仕入債務の減少512百万円及び、法人税等617百万円の支払等があったものの、税引前第1四半期純利益710百万円の計上及び売上債権の減少843百万円等により増加したものであります。

・投資活動により支出した資金は、96百万円であります。これは、新規連結子会社の取得67百万円及び固定資産の取得19百万円による支出等があったことによるものであります。

・財務活動により支出した資金は、649百万円であります。これは、借入金の返済410百万円及び株式配当金239百万円の支払によるものであります。

[参考]

平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

連結業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	18,000	2,700	1,580

個別業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	15,400	2,680	1,560

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期は、売上高・利益ともに堅調に推移しております。しかしながら、通期の業績予想につきましては、業績見込みの不確実性を鑑み、平成17年4月21日に公表した数値より変更はしておりません。

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に基づき判断した見通しであり、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、実際の業績等は上記予想数値と異なる場合があります。

[添付資料]

第1四半期連結貸借対照表（要約）、第1四半期連結損益計算書（要約）

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、仕入・受注及び販売の状況（連結）

第1四半期連結貸借対照表（個別）、第1四半期連結損益計算書（個別）

仕入・受注及び販売の状況（個別）

以上

〔 添付資料 〕

1. 第1四半期連結貸借対照表（要約）

（単位：千円）

科 目	当連結第1四半期会計期間末 (平成17年6月30日現在)	
	金額	構成比
(資産の部)		%
流動資産		
1 現金及び預金	2,392,045	
2 受取手形及び売掛金	3,547,449	
3 有価証券	3,218,836	
4 たな卸資産	171,477	
5 前渡金	478,401	
6 短期貸付金	1,000,000	
7 繰延税金資産	85,015	
8 その他	139,613	
貸倒引当金	10,566	
流動資産合計	11,022,272	90.4
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物	100,625	
(2)工具器具備品	221,056	
有形固定資産合計	321,682	2.6
2 無形固定資産		
(1)ソフトウェア	135,649	
(2)連結調整勘定	100,457	
(3)その他	49,052	
無形固定資産合計	285,159	2.4
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	83,375	
(2)出資金	25,967	
(3)敷金及び保証金	252,015	
(4)繰延税金資産	204,001	
貸倒引当金	2,060	
投資その他の資産合計	563,299	4.6
固定資産合計	1,170,141	9.6
資産合計	12,192,413	100.0

(単位：千円)

科 目	当連結第1四半期会計期間末 (平成17年6月30日現在)	
	金額	構成比
(負債の部)		%
流動負債		
1 買掛金	1,688,193	
2 未払金	171,691	
3 未払費用	395,704	
4 未払法人税等	242,626	
5 未払消費税等	162,034	
6 前受金	532,546	
7 賞与引当金	166,784	
8 その他	67,012	
流動負債合計	3,426,593	28.1
固定負債		
1 退職給付引当金	386,108	
2 役員退職慰労金引当金	47,694	
固定負債合計	433,802	3.6
負債合計	3,860,395	31.7
(資本の部)		
資本金	995,000	8.1
資本剰余金	909,000	7.5
利益剰余金	7,339,283	60.2
その他有価証券評価差額金	41,332	0.3
自己株式	952,599	7.8
資本合計	8,332,017	68.3
負債及び資本合計	12,192,413	100.0

2. 第1四半期連結損益計算書(要約)

(単位:千円)

科 目	当連結第1四半期会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	
	金額	百分比
		%
売上高	4,400,748	100.0
売上原価	2,738,012	62.2
売上総利益	1,662,735	37.8
販売費及び一般管理費	984,015	22.4
営業利益	678,720	15.4
営業外収益	33,106	0.8
営業外費用	1,115	0.0
経常利益	710,711	16.2
特別損失	256	0.0
税引前第1四半期(当期)純利益	710,455	16.2
法人税、住民税及び事業税	237,641	5.4
法人税等調整額	69,849	1.6
第1四半期(当期)純利益	402,964	9.2

3. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当連結第1四半期会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)
区分	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	710,455
減価償却費	34,707
連結調整勘定償却額	5,287
受取利息及び受取配当金	1,011
有価証券利息	5,181
為替差損益	6,614
固定資産除却損	256
売上債権の増減額	843,435
たな卸資産の増減額	42,764
仕入債務の増減額	512,964
未払費用の増減額	13,532
未払消費税等の増減額	16,231
貸倒引当金の増減額	3,564
賞与引当金の増減額	120,550
退職給付引当金の増減額	11,830
役員退職慰労金引当金の増減額	2,676
その他	35,603
小計	961,427
利息及び配当金の受取額	5,495
法人税等の支払額	617,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	349,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	
新規連結子会社の取得による支出	67,429
有形固定資産の取得による支出	13,619
無形固定資産の取得による支出	6,322
有価証券の取得による支出	2,714,020
有価証券の売却による収入	2,704,109
貸付けによる支出	1,000,000
貸付金の回収による収入	1,000,000
その他	489
投資活動によるキャッシュ・フロー	96,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金の返済による支出	410,000
配当金の支払額	239,068
財務活動によるキャッシュ・フロー	649,068
現金及び現金同等物にかかる換算差額	6,614
現金及び現金同等物の増加額	389,656
現金及び現金同等物の期首残高	2,781,702
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	2,392,045

(注) 株式の取得により新たに株式会社ケイ・ジー・ティーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳、並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,052,223	千円
固定資産	90,469	
連結調整勘定	105,744	
流動負債	1,069,139	
固定負債	19,298	
新規連結子会社株式の取得価額	160,000	
新規連結子会社現金及び現金同等物	92,570	
差引：新規連結子会社取得のための支出	67,429	

4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

(単位：千円)

区分	CAEソリューション サービス事業	ネットワークソリューション サービス事業	計	消去又は全社	連結
外部顧客に対する 売上高	3,706,846	693,902	4,400,748		4,400,748
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	3,706,846	693,902	4,400,748		4,400,748
営業費用	2,711,968	667,560	3,379,529	342,498	3,722,027
営業利益	994,877	26,341	1,021,219	342,498	678,720

(注) 1 事業区分の方法

事業は、当社グループのユーザーに提供する商品及びサービス等の種類の類似性により区分しております。

2 各区分に属する主要な商品・サービス等

事業区分	主要商品・サービス等
CAEソリューションサービス事業	有限要素法解析ソフトウェア、汎用数値解析ソフトウェア、光学解析・照明解析ソフトウェア、電子回路シュミレータ、高周波回路設計システム、汎用可視化ソフトウェア、医用画像ソフトウェア、ユーザー教育、受託解析サービス
ネットワークソリューションサービス事業	端末エミュレータ、パソコン資産管理・ライセンス管理、ビジネスプロセスマネジメントソフトウェア、セキュリティ対策ソフトウェア、Web会議サービス

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(342,498千円)の主なものは、管理部門に係る費用であります。

(2) 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 海外売上高

当第1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

5. 仕入、受注及び販売の状況（連結）

(1) 仕入実績

（単位：千円、％）

事業の種類別セグメントの名称	当連結第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）	
	金額	構成比
CAEソリューションサービス事業	1,831,864	78.3
ネットワークソリューションサービス事業	507,971	21.7
合計	2,339,835	100.0

- (注) 1 金額は、仕入価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

（単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称	当連結第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）	
	受注高	受注残高
CAEソリューションサービス事業	2,815,972	1,244,568
ネットワークソリューションサービス事業	669,172	132,611
合計	3,485,145	1,377,179

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

（単位：千円、％）

事業の種類別セグメントの名称	当連結第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）	
	金額	構成比
CAEソリューションサービス事業	3,706,846	84.2
ネットワークソリューションサービス事業	693,902	15.8
合計	4,400,748	100.0

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

6. 第1四半期貸借対照表(個別)

(単位:千円)

科 目	前第1四半期会計期間末 (平成16年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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						
1 現金及び預金	2,393,779		2,272,802		2,781,702	
2 受取手形	74,305		47,919		28,616	
3 売掛金	2,432,406		2,830,685		3,426,912	
4 有価証券	3,852,957		3,218,836		3,217,219	
5 商品	116,979		90,004		106,788	
6 貯蔵品	5,148		4,584		4,584	
7 前渡金	391,087		478,401		456,451	
8 前払費用	33,942		32,954		35,930	
9 繰延税金資産	77,348		85,015		160,358	
10 関係会社短期貸付金	500,000		1,300,000		1,000,000	
11 未収入金	339,995		2,500		203	
12 仮払金	1,319					
13 その他	21,289		81,566		61,106	
14 貸倒引当金	2,500		3,080		3,450	
流動資産合計	10,238,061	92.2	10,442,191	89.4	11,276,424	92.2
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	48,810		95,406		94,303	
(2)工具器具備品	156,032		204,997		190,316	
有形固定資産合計	204,843	1.8	300,403	2.6	284,620	2.3
2 無形固定資産	294,129	2.7	170,491	1.5	174,191	1.4
3 投資その他の資産						
(1)投資有価証券	55,753		83,355		76,611	
(2)関係会社株式			250,000			
(3)関係会社出資金			25,967		25,967	
(4)敷金及び保証金	151,383		199,736		200,076	
(5)繰延税金資産	158,593		204,001		201,160	
(6)貸倒引当金	2,060		2,060		2,060	
投資その他の資産合計	363,671	3.3	761,000	6.5	501,755	4.1
固定資産合計	862,643	7.8	1,231,895	10.6	960,567	7.8
資産合計	11,100,705	100.0	11,674,087	100.0	12,236,991	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期会計期間末		当第1四半期会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
			(平成16年6月30日現在)		(平成17年6月30日現在)		(平成17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								
1 買掛金	1,113,752		1,319,493		1,738,799			
2 未払金	123,134		170,616		22,405			
3 未払費用	344,083		348,280		342,975			
4 未払法人税等	240,567		242,389		614,541			
5 未払消費税等	138,749		152,160		122,328			
6 前受金	415,352		462,575		429,677			
7 預り金	178,326		51,243		5,759			
8 賞与引当金	125,081		141,896		245,709			
流動負債合計	2,679,048	24.2	2,888,655	24.8	3,522,196	28.8		
固定負債								
1 退職給付引当金	323,212		365,661		354,979			
2 役員退職慰労金引当金	36,376		47,694		45,018			
固定負債合計	359,588	3.2	413,355	3.5	399,997	3.3		
負債合計	3,038,636	27.4	3,302,011	28.3	3,922,194	32.1		
(資 本 の 部)								
資本金	995,000	8.9	995,000	8.5	995,000	8.1		
資本剰余金								
1 資本準備金	909,000		909,000		909,000			
資本剰余金合計	909,000	8.2	909,000	7.8	909,000	7.4		
利益剰余金								
1 利益準備金	71,960		71,960		71,960			
2 任意積立金								
別途積立金	5,090,000		5,490,000		5,090,000			
3 第1四半期(当期)未処分利益	1,242,014		1,817,379		2,163,982			
利益剰余金合計	6,403,974	57.7	7,379,339	63.2	7,325,942	59.9		
その他有価証券評価差額金	24,053	0.2	41,334	0.4	37,453	0.3		
自己株式	269,959	2.4	952,599	8.2	952,599	7.8		
資本合計	8,062,068	72.6	8,372,075	71.7	8,314,797	67.9		
負債資本合計	11,100,705	100.0	11,674,087	100.0	12,236,991	100.0		

7. 第1四半期損益計算書(個別)

(単位:千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		当第1四半期会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	3,493,928	100.0	3,834,225	100.0	13,968,970	100.0
売上原価	2,016,790	57.7	2,264,888	59.1	8,126,328	58.2
売上総利益	1,477,137	42.3	1,569,337	40.9	5,842,641	41.8
販売費及び一般管理費	771,393	22.1	853,732	22.2	3,368,858	24.1
営業利益	705,743	20.2	715,604	18.7	2,473,782	17.7
営業外収益	64,859	1.9	34,943	0.9	146,043	1.0
営業外費用	13	0.0	18	0.0	3,733	0.0
経常利益	770,589	22.1	750,529	19.6	2,616,092	18.7
特別利益					255	0.0
特別損失			256	0.0	68,910	0.5
税引前第1四半期(当期)純利益	770,589	22.1	750,273	19.6	2,547,438	18.2
法人税、住民税及び事業税	188,566	5.4	237,403	6.2	1,050,529	7.5
法人税等調整額	120,518	3.5	69,849	1.8	14,217	0.1
第1四半期(当期)純利益	461,505	13.2	443,020	11.6	1,511,126	10.8
前期繰越利益	780,508		1,374,359		780,508	
中間配当額					127,652	
第1四半期(当期)未処分利益	1,242,014		1,817,379		2,163,982	

8. 仕入、受注及び販売の状況（個別）

(1) 仕入実績

（単位：千円、％）

区 分	前第1四半期会計期間 （自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）		当第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
CAEソリューションサービス	1,627,389	93.3	1,790,653	92.0	163,264	10.0
ネットワークソリューションサービス	117,313	6.7	156,329	8.0	39,015	33.3
合 計	1,744,702	100.0	1,946,983	100.0	202,280	11.6

（注）1 金額は、仕入価格によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

（単位：千円、％）

区 分	前第1四半期会計期間 （自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）		当第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）		比較増減	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
CAEソリューションサービス	2,568,836	1,179,214	2,711,455	1,151,004	142,618	28,209
ネットワークソリューションサービス	221,433	49,366	218,735	64,496	2,698	15,130
合 計	2,790,270	1,228,580	2,930,190	1,215,501	139,920	13,079

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

（単位：千円、％）

区 分	前第1四半期会計期間 （自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）		当第1四半期会計期間 （自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
CAEソリューションサービス	3,287,486	94.1	3,591,689	93.7	304,202	9.3
ネットワークソリューションサービス	206,441	5.9	242,536	6.3	36,095	17.5
合 計	3,493,928	100.0	3,834,225	100.0	340,297	9.7

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。