

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 2 月 13 日

上場会社名 株式会社 S J ホールディングス (JASDAQ・コード番号: 2315)  
(URL <http://www.sjholdings.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 李 堅  
問い合わせ先 責任者役職名 執行役員  
財務経理部長  
氏名 近衛 伸賢 TEL (03) 5781-7311

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 : 無
- ② 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有

繰延資産の処理方法: 新株発行費を商法施行規則の規定に基づき 3 年間で均等償却しておりますが、当期より財務体質の健全化を目的とし支出時に全額費用として処理する方法に変更いたしました。

- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結（新規） 2 社

2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満は切捨表示)

	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3四半期	24,238	(89.2)	1,214	(46.9)	1,195	(48.9)	609	(68.4)
18年3月期第3四半期	12,812	(94.7)	826	(46.2)	802	(48.9)	362	(14.9)
(参考)18年3月期	23,616		1,982		1,976		1,016	

	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3四半期	1,235	99	1,228	94
18年3月期第3四半期	739	46	724	85
(参考)18年3月期	1,945	03	1,900	94

(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を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期(平成18年4月1日～平成18年12月31日)におけるわが国経済は、設備投資の拡大、雇用増等、順調な回復基調にあり、景気は、緩やかではあるものの上昇状況にあります。

ITサービス市場も年平均成長率3.5%で成長を続けており、回復基調から新たな成長へと転化し、当業界市場も緩やかな成長軌道に移行しつつあります。特に、金融や通信など一部の業種では堅調なIT投資が続いており、需要が逼迫している状況にあります。今後、付加価値を持つソリューション・ビジネスの重要性が益々増してくるものと予測しております。

このような環境の下、当社グループにおきましては、金融、通信業界等重点市場に経営資源を効率的に活用する施策に取り組んでまいりました。また、前期に子会社化したアルファテック・ソリューションズ株式会社も含めたグループ本社移転によるオフィス統合や、経営統合の効果を一層発揮するためのグループ経営資源の最適化を進めるなど、社外人材招聘等も含めて重点顧客・業界への強化・拡大や収益性確保に努めてまいりました。

国内会社においては開発・サービス・インフラ機能のシナジーによる総合力の強化、国際分散開発のグループ内適用拡大、大手ベンダー・パートナー資格取得などによる関係強化を実施してまいりました。

海外会社においては公共からの大型プロジェクト受注、決済支払機事業の拡大、金融S Iの立ち上げ、日本向けソフトウェア開発体制の規模拡大を実施してまいりました。

その結果、当第3四半期までの累計の売上高は、24,238百万円(前第3四半期比89.2%増)、営業利益は1,214百万円(前第3四半期比47.0%増)、経常利益は1,195百万円(前第3四半期比49.0%増)となりました。なお、当期においてグループ各社の本社を品川区に集約したことに伴う移転一時費用を特別損失として135百万円計上したことにより、第3四半期純利益は609百万円となりました。

## (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3四半期	24,710	10,629	36.9	18,452 68
18年3月期第3四半期	23,460	7,986	34.0	16,253 23
(参考)18年3月期	24,113	8,647	35.9	17,406 56

### 【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3四半期	904	△1,873	1,168	5,588
18年3月期第3四半期	1,227	△1,279	5,572	9,646
(参考)18年3月期	1,014	△2,967	3,189	5,331

### [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

#### ①財政状態の変動状況

総資産は、売掛債権の回収が順調に進んだことにより受取手形及び売掛金残高は減少したものの、その他無形固定資産及び敷金保証金等が増加したことから、前連結会計年度末と比較して597百万円増加し、24,710百万円となりました。

負債は、主に買掛金等が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して528百万円減少し、14,081百万円となりました。

純資産は、少数株主持分の増加があったことから、10,629百万円となりました。

#### ②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、904百万円の増加となりました。支払債務の減少、賞与引当金の減少等の減少要因はあったものの、それを上回る売上債権の回収等による増加があったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,873百万円の減少となりました。主な要因は、オフィス移転に伴う有形固定資産の取得、中国子会社による無形固定資産の取得であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,168百万円の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加であります。

これらにより、現金及び現金同等物の第3四半期末残高は、前連結会計年度末比257百万円増加し、5,588百万円となりました。

### ○ 添付資料

- ・ 四半期連結貸借対照表
- ・ 四半期連結損益計算書
- ・ 四半期連結剰余金計算書
- ・ 四半期連結株主資本等変動計算書
- ・ 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	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	36,993	2,711	1,463	2,844 65

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね予想通り推移しており、前回公表 (平成 18 年 5 月 18 日) の通期業績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なった見込みであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化により実際の業績が業績見通しと異なる可能性があります。

① 四半期連結貸借対照表

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	9,706,140		5,577,535		5,380,431	
2 受取手形及び売掛金	5,204,789		6,741,796		8,249,433	
3 有価証券	11,000		11,018		11,004	
4 たな卸資産	1,181,526		1,658,602		970,917	
5 繰延税金資産	284,782		366,903		415,815	
6 その他	1,789,473		2,651,641		1,962,683	
貸倒引当金	△80,273		△110,660		△109,246	
流動資産合計	18,097,438	77.2	16,896,836	68.4	16,881,040	70.0
II 固定資産						
1 有形固定資産	851,985	3.6	803,889	3.3	900,079	3.7
2 無形固定資産						
(1) 連結調整勘定	1,946,866		-		2,537,552	
(2) のれん	-		2,186,681		-	
(3) その他	221,163		588,371		209,623	
無形固定資産合計	2,168,030	9.2	2,775,053	11.2	2,747,175	11.4
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	871,550		786,770		872,431	
(2) 出資金	33,137		44,483		39,604	
(3) 繰延税金資産	324,436		349,538		338,352	
(4) 敷金保証金	-		2,438,999		1,771,085	
(5) その他	1,117,122		625,258		568,041	
貸倒引当金	△9,973		△9,845		△9,890	
投資その他の資産合計	2,336,272	10.0	4,235,204	17.1	3,579,624	14.9
固定資産合計	5,356,288	22.8	7,814,147	31.6	7,226,880	30.0
III 繰延資産	6,558	0.0	-	-	5,619	0.0
資産合計	23,460,285	100.0	24,710,984	100.0	24,113,539	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	3,468,264		4,113,031		4,773,506	
2 短期借入金	5,857,350		3,482,533		2,422,099	
3 1年以内返済予定長期借入金	543,344		701,392		659,936	
4 1年以内償還予定の社債	200,000		-		200,000	
5 未払法人税等	66,179		391,233		623,831	
6 賞与引当金	245,674		185,391		553,214	
7 その他	1,788,504		1,698,655		1,788,258	
流動負債合計	12,169,316	51.9	10,572,237	42.8	11,020,846	45.7
II 固定負債						
1 長期借入金	1,428,628		2,163,516		2,149,380	
2 退職給付引当金	1,302,975		1,326,553		1,260,951	
3 役員退職慰労引当金	175,304		7,180		176,134	
4 その他	2,648		11,928		2,192	
固定負債合計	2,909,556	12.4	3,509,177	14.2	3,588,658	14.9
負債合計	15,078,873	64.3	14,081,415	57.0	14,609,504	60.6
(少数株主持分)						
少数株主持分	395,015	1.7	-	-	856,921	3.5
(資本の部)						
I 資本金	995,050	4.2	-	-	1,001,050	4.2
II 資本剰余金	6,511,053	27.8	-	-	6,517,052	27.0
III 利益剰余金	470,971	2.0	-	-	1,125,238	4.7
IV その他有価証券評価差額金	46,833	0.2	-	-	40,984	0.2
V 為替換算調整勘定	79,387	0.3	-	-	80,431	0.3
VI 自己株式	△116,899	△0.5	-	-	△117,643	△0.5
資本合計	7,986,397	34.0	-	-	8,647,113	35.9
負債、少数株主持分及び資本合計	23,460,285	100.0	-	-	24,113,539	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	-	-	1,020,750	4.1	-	-
2 資本剰余金	-	-	6,536,752	26.5	-	-
3 利益剰余金	-	-	1,396,061	5.6	-	-
4 自己株式	-	-	△118,131	△0.4	-	-
株主資本合計	-	-	8,835,433	35.8	-	-
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	-	-	13,028	0.0	-	-
2 為替換算調整勘定	-	-	262,810	1.1	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	275,839	1.1	-	-
III 新株予約権	-	-	4,034	0.0	-	-
IV 少数株主持分	-	-	1,514,262	6.1	-	-
純資産合計	-	-	10,629,569	43.0	-	-
負債純資産合計	-	-	24,710,984	100.0	-	-

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

② 四半期連結損益計算書

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)			当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)			(参考) 平成18年3月期		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高		12,812,041	100.0		24,238,650	100.0		23,616,140	100.0
II 売上原価		10,060,552	78.5		19,119,474	78.9		18,524,791	78.4
売上総利益		2,751,488	21.5		5,119,176	21.1		5,091,348	21.6
III 販売費及び一般管理費		1,924,842	15.0		3,904,424	16.1		3,108,791	13.2
営業利益		826,646	6.5		1,214,752	5.0		1,982,557	8.4
IV 営業外収益									
1 受取利息	23,846			71,346			51,317		
2 受取配当金	3,698			3,723			3,698		
3 投資有価証券売却益	45,305			808			51,615		
4 政府奨励金	-			14,515			-		
5 為替差益	-			18,616			-		
6 技術認証奨励金	15,519			-			16,003		
7 その他	8,346	96,716	0.7	31,217	140,227	0.6	44,653	167,288	0.7
V 営業外費用									
1 支払利息	41,657			91,195			70,267		
2 上場関連費用	41,538			32,619			50,312		
3 為替差損	19,054			-			23,279		
4 支払手数料	13,656			9,159			16,543		
5 減価償却費	-			20,341			-		
6 その他	4,540	120,447	0.9	5,734	159,050	0.7	12,603	173,006	0.7
経常利益		802,916	6.3		1,195,928	4.9		1,976,838	8.4
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	-			16,663			-		
2 投資有価証券売却益	22,143			1,157			137,913		
3 関係会社株式売却益	3,596			-			3,596		
4 役員退職慰労引当金戻入益	2,304			157,310			2,304		
5 その他	-	28,044	0.2	6,015	181,148	0.7	3,000	146,814	0.6
VII 特別損失									
1 固定資産除却損	1,117			6,495			4,121		
2 投資有価証券評価損	125,000			60,579			148,807		
3 新株発行費償却	-			5,619			-		
4 本社移転費用	-			135,203			-		
5 その他	-	126,117	1.0	735	208,634	0.8	88,850	241,779	1.0
税金等調整前第3四半期(当期)純利益		704,842	5.5		1,168,442	4.8		1,881,873	8.0
法人税、住民税及び事業税	236,175			425,359			800,020		
法人税等調整額	76,898	313,074	2.5	45,439	470,798	1.9	△52,681	747,339	3.2
少数株主利益		29,758	0.2		87,840	0.4		118,258	0.5
第3四半期(当期)純利益		362,009	2.8		609,802	2.5		1,016,276	4.3

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

③ 四半期連結剰余金計算書

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		(参考) 平成18年3月期	
	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		6,506,387		—		6,506,387
II 資本剰余金増加高						
1 増資による新株の発行	4,665	4,665	—	—	10,664	10,664
III 資本剰余金第3四半期末(期末)残高		6,511,053		—		6,517,052
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		300,985		—		300,985
II 利益剰余金増加高						
1 第3四半期(当期)純利益	362,009	362,009	—	—	1,016,276	1,016,276
III 利益剰余金減少高						
1 配当金	146,846		—		146,846	
2 役員賞与	45,176	192,023	—	—	45,176	192,023
IV 利益剰余金第3四半期末(期末)残高		470,971		—		1,125,238

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



④ 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

項目	株主資本				
	資本金 (千円)	資本剰余金 (千円)	利益剰余金 (千円)	自己株式 (千円)	株主資本 合計 (千円)
平成18年3月31日残高	1,001,050	6,517,052	1,125,238	△117,643	8,525,697
当第3四半期間中変動額					
新株の発行	19,700	19,699	—	—	39,399
剰余金の配当	—	—	△246,584	—	△246,584
役員賞与	—	—	△62,748	—	△62,748
連結子会社の持分の変動 による減少額	—	—	△29,646	—	△29,646
当第3四半期純利益	—	—	609,802	—	609,802
自己株式の取得	—	—	—	△487	△487
株主資本以外の項目の当 第3四半期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—
当第3四半期間中の変動額合計	19,700	19,699	270,823	△487	309,735
平成18年12月31日残高	1,020,750	6,536,752	1,396,061	△118,131	8,835,433

項目	評価・換算差額等			新株予約権 (千円)	少数株主 持分 (千円)	純資産合計 (千円)
	その他有価 証券評価差 額金 (千円)	為替換算調 整勘定 (千円)	評価・換算差 額等合計 (千円)			
平成18年3月31日残高	40,984	80,431	121,416	—	856,921	9,504,035
当第3四半期間中変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	39,399
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△246,584
役員賞与	—	—	—	—	—	△62,748
連結子会社の持分の変動 による減少額	—	—	—	—	—	△29,646
当第3四半期純利益	—	—	—	—	—	609,802
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△487
株主資本以外の項目の当 第3四半期間中の変動額 (純額)	△27,956	182,379	154,422	4,034	657,341	815,798
当第3四半期間中の変動額合計	△27,956	182,379	154,422	4,034	657,341	1,125,534
平成18年12月31日残高	13,028	262,810	275,839	4,034	1,514,262	10,629,569

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前第3四半期(当期)純利益	704,842	1,168,442	1,881,873
2 減価償却費	186,836	229,825	248,326
3 のれん償却額	—	350,870	—
4 連結調整勘定償却額	148,587	—	265,544
5 新株発行費償却額	3,027	5,619	4,309
6 貸倒引当金の増減額(減少:△)	18,381	△2,573	40,202
7 賞与引当金の増減額(減少:△)	△184,059	△370,362	123,481
8 退職給付引当金の増減額(減少:△)	23,940	65,601	△18,083
9 役員退職慰労引当金の減少額	△17,758	△168,954	△16,928
10 受取利息及び受取配当金	△27,544	△75,069	△55,016
11 支払利息	41,657	91,195	70,267
12 為替差益	△4,323	△744	△8,770
13 投資有価証券売却益	△67,448	△1,965	△189,528
14 固定資産売却益	—	△16,663	—
15 固定資産除却損	1,117	6,495	4,121
16 投資有価証券評価損	125,000	60,579	148,807
17 移転関連費用	—	140,823	—
18 株式報酬費用	—	4,034	—
19 売上債権の増減額(増加:△)	1,426,232	1,615,674	△1,517,863
20 たな卸資産の増加額	△561,949	△667,575	△343,318
21 仕入債務の増減額(減少:△)	△39,839	△688,820	1,256,681
22 未払消費税等の増加額	7,798	75,809	107,815
23 役員賞与の支払額	△21,500	△64,428	△45,401
24 その他	91,886	△220,585	△315,761
小計	1,854,886	1,537,226	1,640,759
25 利息及び配当金の受取額	27,427	75,908	50,195
26 利息の支払額	△47,286	△101,995	△69,332
27 法人税等の支払額	△607,922	△505,122	△607,331
28 移転関連費用の支払額	—	△101,386	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,227,105	904,629	1,014,290

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出	△50,000	—	△50,000
2 定期預金の払戻による収入	511,620	60,000	511,620
3 有形固定資産の取得による支出	△171,316	△400,295	△200,477
4 有形固定資産の売却による収入	—	346,119	—
5 無形固定資産の取得による支出	△171,318	△509,551	△178,590
6 投資有価証券の取得による支出	△545,872	△57,525	△861,714
7 投資有価証券の売却による収入	628,982	37,647	932,494
8 出資金の払込による支出	—	△4,879	—
9 関係会社出資金の払込による支出	△5,426	—	△5,426
10 有価証券の取得による支出	△11,000	—	—
11 敷金保証金の支払による支出	△23,454	△1,008,997	△1,272,196
12 敷金保証金の払戻による収入	8,560	409,218	13,672
13 貸付による支出	△413,708	△806,352	△1,310,838
14 貸付金の回収による収入	130,158	132,922	370,915
15 保険積立金の積立による支出	△2,315	—	△36,531
16 その他	△1,164,673	△71,705	△880,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,279,766	△1,873,399	△2,967,739
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の増加額	4,501,130	1,043,886	1,053,077
2 長期借入による収入	2,159,992	600,000	2,800,000
3 長期借入金の返済による支出	△642,099	△544,408	△444,763
4 社債の償還による支出	△300,000	△200,000	△300,000
5 株式の発行による収入	9,332	39,399	21,332
6 少数株主からの株式又は出資金の払込による収入	—	477,020	217,425
7 自己株式の取得による支出	△1,540	△487	△2,284
8 配当金の支払額	△146,846	△246,584	△146,846
9 少数株主への配当金の支払額	△450	△4,200	△450
10 その他	△6,540	△4,304	△8,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,572,978	1,168,930	3,189,182
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	88,810	57,287	58,691
V 現金及び現金同等物の増加額	5,609,128	257,116	1,294,424
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,037,011	5,331,436	4,037,011
VII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	9,646,140	5,588,553	5,331,436

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。