

平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 平成18年10月12日

上場会社名 モジュール株式会社 (コード番号: 3043 大証HC G)  
(URL <http://www.modulat.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 松村 明 (TEL:(03)5575 5721)  
責任者役職・氏名 取締役 セントラル・コーポレーション・サービス Div.  
マネージャー 徳永 淳子

- 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項  
最近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状況 : 無  
公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成19年5月期第1四半期の財務・業績概況(平成18年6月1日 ~ 平成18年8月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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5月期第1四半期	423	(-)	12	(-)	21	(-)	12	(-)
18年5月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)18年5月期	2,021	(30.4)	121	(201.3)	110	(177.0)	64	(194.8)

	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5月期第1四半期	921	98	897	59
18年5月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年5月期	6,853	98	-	-

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示す。  
2. 期中平均株式数 平成19年5月期第1四半期 13,250株 平成18年5月期 9,360株  
3. 前年同四半期の数値に関しては、四半期決算を行っておりませんので、記載を省略しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における国内経済は、原油価格の高騰等の懸念があるものの、企業収益は改善し設備投資が増加、雇用情勢の改善など回復基調で推移しましたが、個人消費の伸びが鈍化する等予断を許さない状況であります。

このような環境の中で、当社は主力であるITASサービス及びITAS-Plusサービスの業績拡大に注力しました。

・ITサービス売上

ITサービス売上におきましては、既存顧客の関連会社へのサービス等を受注し、順調に売上を伸ばしました。その結果、ITサービスの売上高は127百万円となりました。

・商品売上

商品売上におきましては、既存顧客では全般的に堅調な状況に加えサーバー関連システムの増加、新規顧客ではPCの一括導入案件の受注等により、売上を伸ばしました。その結果、商品売上は295百万円となりました。

この結果、当社の当第1四半期の業績は、売上高423百万円、経常利益21百万円、四半期純利益12百万円となりました。

なお、当社株式は、6月20日に大阪証券取引所「ヘラクレス」市場に上場いたしました。

## (2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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5月期第1四半期	1,085	518	47.7	37,815 25
18年5月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年5月期	677	252	37.3	22,186 34

- (注) 1. 期末発行済株式数 平成19年5月期第1四半期 13,700株 平成18年5月期 11,400株  
 2. 期末自己株式数 平成19年5月期第1四半期 株 平成18年5月期 株  
 3. 前年同四半期の数値に関しては、四半期決算を行っておりませんので、記載を省略しております。

## [財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期における総資産は、1,085百万円となり、前事業年度比407百万円の増加となりました。その主な要因は、公募増資による資本金及び資本準備金の増加額265百万円によるものであります。なお、純資産は518百万円となり、自己資本比率は47.7%と当四半期において10.4ポイント改善しております。

## 【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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5月期第1四半期	148	15	233	571
18年5月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年5月期	54	16	175	174

- (注) 1. 前年同四半期の数値に関しては、四半期決算を行っておりませんので、記載を省略しております。

## [キャッシュ・フローの状況]

当四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は571百万円となり、前事業年度末と比較して、397百万円の増加となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は売上債権の減少及び仕入債務の増加等により148百万円の収入となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は貸付金の回収等により15百万円の収入となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は株式の発行による収入等により233百万円の収入となりました。

## [参考]19年5月期の業績予想(平成18年6月1日~平成19年5月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	822	4	2
通期	2,439	172	98

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7,153円28銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

業績予想は、平成18年7月12日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としたものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

## 添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書  
 四半期株主資本等変動計算書、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

以上

## 〔添付資料〕

## 1.(要約)四半期貸借対照表

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年5月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金		571,341		174,341	
2.売掛金		123,508		209,273	
3.たな卸資産		254,080		131,369	
4.その他		11,758		18,271	
流動資産合計		960,689	88.5	533,256	78.7
固定資産					
(1)有形固定資産		14,872		14,156	
(2)無形固定資産		15,063		18,414	
(3)投資その他の資産					
1.差入保証金		66,898		66,898	
2.その他		28,062		45,100	
投資その他の資産合計		94,961		111,998	
固定資産合計		124,897	11.5	144,569	21.3
資産合計		1,085,586	100.0	677,825	100.0

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年5月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		300,045		102,220	
2. 一年以内返済予定 長期借入金		41,520		44,220	
3. 一年以内償還予定 社債		40,000		40,000	
4. 未払金		33,200		30,208	
5. 未払法人税等		7,293		42,878	
6. その他		9,978		19,514	
流動負債合計		432,037	39.8	279,041	41.2
固定負債					
1. 社債		40,000		40,000	
2. 長期借入金		95,480		105,860	
固定負債合計		135,480	12.5	145,860	21.5
負債合計		567,517	52.3	424,901	62.7
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金		254,219	23.5	121,250	17.9
2. 資本剰余金		154,217	14.2	21,250	3.1
3. 利益剰余金		108,809	10.0	109,418	16.1
株主資本合計		517,246	47.7	251,918	37.2
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金		822		1,006	
評価・換算差額等合計		822	0.0	1,006	0.1
純資産合計		518,068	47.7	252,924	37.3
負債純資産合計		1,085,586	100.0	677,825	100.0

(注)前年同四半期については、四半期決算を実施していませんので記載を省略しております。

## 2.(要約)四半期損益計算書

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間 (自 平成18年6月1日 至 平成18年8月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			423,660	100.0	2,021,803	100.0	
売上原価			326,154	77.0	1,675,218	82.9	
売上総利益			97,506	23.0	346,585	17.1	
販売費及び一般管理費			85,006	20.0	224,871	11.1	
営業利益			12,499	3.0	121,713	6.0	
営業外収益			13,189	3.1	879	0.0	
営業外費用			4,373	1.1	11,922	0.5	
経常利益			21,315	5.0	110,671	5.5	
特別利益					1,174	0.0	
税引前四半期(当期)純利益			21,315	5.0	111,846	5.5	
法人税、住民税及び事業税		6,743			50,820		
法人税等調整額		2,356	9,099	2.1	3,127	47,692	2.3
四半期(当期)純利益			12,216	2.9	64,153	3.2	

(注)前年同四半期については、四半期決算を実施していませんので記載を省略しております。

### 3. 四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成 18 年 6 月 1 日 至平成 18 年 8 月 31 日）

	株主資本					評価・換算 差額金等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金			
平成 18 年 5 月 31 日 残高 (千円)	121,250	21,250	849	108,568	251,918	1,006	252,924
当四半期中の変動額							
新株の発行(千円)	132,969	132,967			265,937		265,937
剰余金の配当(千円)			1,282	14,107	12,825		12,825
当四半期純利益 (千円)				12,216	12,216		12,216
株主資本以外の項目 の当四半期の変動額 (純額)(千円)						184	184
当四半期変動額合計 (千円)	132,969	132,967	1,282	1,891	265,328	184	265,144
平成 18 年 8 月 31 日 残高 (千円)	254,219	154,217	2,132	106,676	517,246	822	518,068

4.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

		当第1四半期会計期間 (自 平成18年6月1日 至 平成18年8月31日)	前事業年度の キャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益		21,315	111,846
減価償却費		1,347	6,854
無形資産 減価償却費・開発費		3,350	13,399
受取利息及び受取配当金		141	847
支払利息		780	6,398
株式交付費		3,390	
固定資産除売却損益			1,174
売上債権の増減額 (増加: )		85,764	126,526
たな卸資産の増減額 (増加: )		122,710	24,706
仕入債務の増減額 (減少: )		197,824	53,686
未払金の増減額 (減少: )		7,306	1,441
その他の資産の増減額 (増加: )		3,067	19,972
その他の負債の増減額 (減少: )		9,535	25,405
小計		191,761	84,351
利息及び配当金の受取額		141	594
利息の支払額		661	5,929
法人税等の支払額		42,880	24,952
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,361	54,063

		当第1四半期会計期間 (自 平成18年6月1日 至 平成18年8月31日)	前事業年度の キャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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		2,377	4,524
無形固定資産の売却による収入			3,000
無形固定資産の取得による支出			13,794
投資有価証券の取得による支出		385	1,470
貸付金の回収による収入		18,307	581
その他			313
投資活動によるキャッシュ・フロー		15,544	16,521
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入			180,000
長期借入金の返済による支出		13,080	373,216
社債の償還による支出			20,000
株式の発行による収入		258,999	42,500
配当金の支払額		12,825	4,352
財務活動によるキャッシュ・フロー		233,094	175,068
現金及び現金同等物の増加額		397,000	137,526
現金及び現金同等物の期首残高		174,341	311,867
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		571,341	174,341

(注)前年同四半期については、四半期決算を実施していませんので記載を省略しております。