

平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年4月11日

上場会社名 モジュール株式会社

（コード番号：3043 大証H C 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3四半期の財務・業績概況（平成18年6月1日～平成19年2月28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3四半期	1,349	(34.5)	64	(4.0)	69	(24.8)	37	(20.7)
18年5月期第3四半期	1,003	-	61	-	55	-	31	-
（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3四半期	2,793	70	2,715	73
18年5月期第3四半期	3,617	01	-	-
（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3四半期 13,549株 平成18年5月期第3四半期 8,673株  
 平成18年5月期 9,360株

3．前年同四半期及び前事業年度の潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ非登録であるため、期中平均株価が把握できませんので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3四半期（平成18年6月1日～平成19年2月28日）における国内経済は、原油価格の動向に留意する必要があるものの、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、緩やかな景気回復が見られました。

このような環境の中、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てまいりました。

・ITサービス売上

ITサービス売上におきましては、既存顧客との継続的なサービス契約が順調に伸び、新規顧客との継続的なサービス契約及びスポットのサービスを獲得し、堅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446百万円（前年同期比21.0%増）となり、効率化を進めたことにより売上総利益も前年同期比52.4%増となりました。

・商品売上

商品売上におきましては、上記のITサービス売上が、既存顧客を中心に順調に伸びていることと、新規顧客の獲得を受けて、新規大型案件受注に伴うPC/サーバー・システム構築、IT製品調達の代行等の販売増により、売上を伸ばしました。その結果、商品売上は903百万円（前年同期比42.2%増）となり、売上総利益も前年同期比25.6%増となりました。

この結果、当社の当第3四半期の業績は、売上高1,349百万円（前年同期比34.5%増）、経常利益69百万円（前年同期比24.8%増）、四半期純利益37百万円（前年同期比20.7%増）となりました。

## (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3四半期	1,174	545	46.4	39,791	72
18年5月期第3四半期	703	219	31.2	19,262	72
(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3四半期 13,700株 平成18年5月期第3四半期 11,400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3四半期 -株 平成18年5月期第3四半期 -株  
平成18年5月期 -株

## [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

## (資産の変動について)

総資産は1,174百万円となり、前事業年度末に比べ496百万円増加いたしました。これは、主として現金及び預金、たな卸資産の増加等によるものであります。

## (負債の変動について)

負債は629百万円となり、前事業年度末に比べ204百万円増加いたしました。これは、主として短期借入金及び前受金の増加等によるものであります。

## (純資産の変動について)

純資産は545百万円となり、前事業年度末に比べ292百万円増加いたしました。これは、主として公募増資による資本金及び資本準備金の増加等によるものであります。

なお、自己資本比率は46.4%となり、前事業年度末に比べて9.1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3四半期	61	78	116	430
18年5月期第3四半期	-	-	-	-
(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、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、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430百万円となり、前事業年度末と比較して、256百万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」はたな卸資産の増加、前受金の増加及び仕入債務の増加等により61百万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」は敷金・差入保証金の回収等により78百万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」は短期借入金による増加、長期借入金の返済による支出及び株式の発行による収入等により116百万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
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

1. (要約) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間末 (平成19年2月28日)		前第3四半期会計期間末 (平成18年2月28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 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
<b>(資産の部)</b>								
流動資産								
1. 現金及び預金		430,474		211,797		174,341		
2. 売掛金		248,960		138,482		209,273		
3. たな卸資産		419,299		188,747		131,369		
4. その他		14,417		18,908		18,271		
流動資産合計		1,113,152	94.8	557,936	79.3	533,256	78.7	
固定資産								
(1) 有形固定資産		15,727		15,483		14,156		
(2) 無形固定資産		14,305		20,624		18,414		
(3) 投資その他の資産								
1. 差入保証金		-		66,836		66,898		
2. その他		31,287		42,534		45,100		
投資その他の資産 合計		31,287		109,371		111,998		
固定資産合計		61,320	5.2	145,479	20.7	144,569	21.3	
資産合計		1,174,472	100.0	703,416	100.0	677,825	100.0	
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1. 買掛金		202,223		156,836		102,220		
2. 短期借入金		100,000		-		-		
3. 一年以内返済予定 長期借入金		-		46,950		44,220		
4. 一年以内償還予定 社債		-		40,000		40,000		
5. 未払金		31,786		27,239		30,208		
6. 未払法人税等		3,206		17,307		42,878		
7. 前受金		287,618		-		-		
8. その他		4,490		19,248		19,514		
流動負債合計		629,326	53.6	307,581	43.7	279,041	41.2	
固定負債								
1. 社債		-		60,000		40,000		
2. 長期借入金		-		116,240		105,860		
固定負債合計		-	-	176,240	25.1	145,860	21.5	
負債合計		629,326	53.6	483,821	68.8	424,901	62.7	

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間末 (平成19年2月28日)		前第3四半期会計期間末 (平成18年2月28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 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(資本の部)</b>							
資本金		-	-	121,250	17.2	-	-
資本準備金		-	-	21,250	3.0	-	-
利益剰余金							
1. 利益準備金		-		849		-	
2. 四半期末処分利益		-		75,785		-	
利益剰余金合計		-	-	76,635	10.9	-	-
その他有価証券評価 差額金		-	-	459	0.1	-	-
資本合計		-	-	219,595	31.2	-	-
負債資本合計		-	-	703,416	100.0	-	-
<b>(純資産の部)</b>							
株主資本							
1. 資本金		254,219	21.7	-	-	121,250	17.9
2. 資本剰余金		154,217	13.1	-	-	21,250	3.1
3. 利益剰余金		134,444	11.4	-	-	109,418	16.2
株主資本合計		542,882	46.2	-	-	251,918	37.2
評価・換算差額等							
1. その他有価証券評 価差額金		2,264	0.2	-	-	1,006	0.1
評価・換算差額等合 計		2,264	0.2	-	-	1,006	0.1
純資産合計		545,146	46.4	-	-	252,924	37.3
負債純資産合計		1,174,472	100.0	-	-	677,825	100.0

## 2. (要約) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間 (自平成18年6月1日 至平成19年2月28日)		前第3四半期会計期間 (自平成17年6月1日 至平成18年2月28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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		1,349,773	100.0	1,003,899	100.0	2,021,803	100.0
売上原価		1,041,364	77.2	780,369	77.7	1,675,218	82.9
売上総利益		308,408	22.8	223,530	22.3	346,585	17.1
販売費及び一般管理 費		244,347	18.1	161,944	16.2	224,871	11.1
営業利益		64,060	4.7	61,585	6.1	121,713	6.0
営業外収益		13,368	1.0	659	0.1	879	0.0
営業外費用		8,426	0.6	6,972	0.7	11,922	0.5
経常利益		69,002	5.1	55,273	5.5	110,671	5.5
特別利益		-	-	1,174	0.1	1,174	0.0
特別損失		214	0.0	-	-	-	-
税引前四半期(当 期)純利益		68,787	5.1	56,448	5.6	111,846	5.5
法人税、住民税及 び事業税		27,774		25,871		50,820	
法人税等調整額		3,161	2.3	794	2.5	3,127	2.3
四半期(当期)純 利益		37,851	2.8	31,370	3.1	64,153	3.2
前期繰越利益		-		44,414		-	
四半期末処分利益		-		75,785		-	

### 3. 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期（自 平成18年6月1日 至平成19年2月28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		
		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	利益剰余金 合計		その他 有価証券 評価差額金	
平成18年5月31日 残高（千円）	121,250	21,250	849	108,568	109,418	251,918	1,006	252,924
当第3四半期中の変動額								
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		12,825
当第3四半期純利益（千円）				37,851	37,851	37,851		37,851
株主資本以外の項目の当第3四 半期中の変動額（純額） （千円）							1,257	1,257
当第3四半期変動額合計（千円）	132,969	132,967	1,282	23,744	25,026	290,964	1,257	292,222
平成19年2月28日 残高（千円）	254,219	154,217	2,132	132,312	134,444	542,882	2,264	545,146

前事業年度（自 平成17年6月1日 至平成18年5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		
		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	利益剰余金 合計		その他 有価証券 評価差額金	
平成17年5月31日 残高（千円）	100,000	-	414	49,202	49,616	149,616	284	149,900
事業年度中の変動額								
新株の発行（千円）	21,250	21,250				42,500		42,500
剰余金の配当（千円）			435	4,787	4,352	4,352		4,352
当期純利益（千円）				64,153	64,153	64,153		64,153
株主資本以外の項目の事業年度 中の変動額（純額）（千円）							722	722
事業年度中の変動額合計（千円）	21,250	21,250	435	59,366	59,801	102,301	722	103,023
平成18年5月31日 残高（千円）	121,250	21,250	849	108,568	109,418	251,918	1,006	252,924

4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

		当第3四半期会計期間 (自 平成18年6月1日 至 平成19年2月28日)	前事業年度の 要約キャッシュ・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		68,787	111,846
減価償却費		4,548	6,854
無形資産 減価償却費・開発費		7,194	13,399
受取利息及び受取配当金		320	847
支払利息		1,705	6,398
株式交付費		3,390	
固定資産除売却損益		214	1,174
売上債権の増減額 (増加: )		39,686	126,526
たな卸資産の増減額 (増加: )		290,499	24,706
仕入債務の増減額 (減少: )		100,003	53,686
未払金の増減額 (減少: )		4,949	1,441
前受金の増減額 (減少: )		283,045	-
その他の資産の増減額 (増加: )		1,538	19,972
その他の負債の増減額 (減少: )		10,451	25,405
小計		131,342	84,351
利息及び配当金の受取額		320	594
利息の支払額		1,503	5,929
法人税等の支払額		68,296	24,952
営業活動によるキャッシュ・フロー		61,863	54,063

		当第3四半期会計期間 (自 平成18年6月1日 至 平成19年2月28日)	前事業年度の 要約キャッシュ・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		3,950	4,524
有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		1,948	13,794
投資有価証券の取得による支出		1,131	1,470
貸付金の回収による収入		18,307	581
敷金・差入保証金の回収による収入		66,898	-
その他		-	313
投資活動によるキャッシュ・フロー		78,175	16,521
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額		100,000	-
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		150,080	373,216
社債の償還による支出		80,000	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		116,094	175,068
現金及び現金同等物の増加額		256,133	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期末残高		430,474	174,341

(注) 前年同四半期については、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので記載を省略しております。