



平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 10 日

上場会社名 キーウェアソリューションズ株式会社

（JASDAQ・コード番号：3799）

（URL <http://www.keyware.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 八反田 博

責任者役職・氏名 取締役経営管理室長 矢光 重敏 TEL:(03) 5369-1118

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 : 有

(内容) たな卸資産 実地棚卸を省略し、帳簿棚卸によって算定しております。
 固定資産の減価償却の方法 年度見込額のうち当四半期分を計上しております。
 税金費用 法定実効税率をベースとした簡便的な方法によっております。

(2) 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

(3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満は切り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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	2,718	()	208	()	270	()	185	()
18 年 3 月期第 1 四半期	()	()	()	()	()	()	()	()
(参考) 18 年 3 月期	18,522	()	655	()	731	()	689	()

	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 1 四半期	22	15		
18 年 3 月期第 1 四半期				
(参考) 18 年 3 月期	90	81		

(注) 1. 四半期業績の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、前年同四半期の実績および対前年同四半期増減率の記載を行っておりません。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当四半期の概況

当四半期の世界経済は、センチメント先行による停滞感が漂い始めているものの、急速な景気減速発生の兆候は現れておりません。また、日本経済は、デフレ終息という流れの中、土地価格の反転、銀行貸し出しの積極化、雇用回復と賃金の緩やかな増加により持続的な景気拡大の基盤が次第に強化されております。

情報サービス産業におきましては、売上高については、対前年比での増加が前年度末から続いております。一方、売上高全体の半分弱を占める「受注ソフトウェア」は金融業向け、通信業向け等が牽引し 5 月までで同比の増加が 13 ヶ月連続しております。

こうした環境の中、当社は4月に全社組織として設置した「プロジェクト管理室」が中心となってプロジェクト管理を厳格に実施した結果、当四半期においては大規模な不採算プロジェクトの発生が抑止されております。また、当社が前年度来注力する新規成長分野の2事業、keyCOMPASSならびにIPテレフォニー事業を担当する「コーポレートソリューション事業本部」を設置し、キーウェアグループを挙げて取り組む両事業の販売促進を図っております。これら既存、新規事業が概ね順調に推移した結果、平成18年6月7日にジャスダック証券取引所に当社株式を上場することができました。

当四半期の連結売上高は、2,718百万円となりました。営業損益は208百万円の損失となりました。また、当四半期末での連結受注高は、4,259百万円となりました。

主な事業区分別実績

a. システム開発事業

システム開発事業の当四半期の売上高は1,592百万円、受注高は2,737百万円となりました。

売上高の主な分野別状況につきましては、官庁向け、運輸業向け、ならびにネットワーク監視業務向けシステム開発では、継続案件、新規案件ともに堅調に推移いたしました。一方、通信業、金融業、メディア事業向けは不調でした。

損益面では、開発の効率化、中国やモンゴルといった海外でのオフショア開発を進め、収益性の確保に努めております。また、機密保持を理由に客先サイト常駐型での作業を求められる傾向にあるため、一括請負型の受注を推進しつつ当社がプロジェクト管理を行いコスト削減に努めております。

b. 総合サービス事業

総合サービス事業の当四半期の売上高は1,125百万円、受注高は1,522百万円となりました。

売上高の主な分野別状況につきましては、ERP事業は、主要顧客向けプロジェクトが安定的に推移していることから計画を達成いたしました。システム・インテグレーション事業ならびにITコンサルティング事業は、EIPならびにグループウェア分野が堅調に推移いたしました。IPテレフォニー事業は前年度に続き、当四半期中に1件の受注を獲得いたしました。

損益面では、ERP事業においても発注元からの原価低減要求が一層厳しくなっているものの、高マージンの期待できる上流部分やBPM関連開発が担える要員の育成と事業シフトを通じ、目標の利益水準を確保いたしました。

「当社グループの四半期業績の特性について」

当社グループの主力事業であるソフトウェア開発におきましては、開発案件の検収が9月と3月に集中する傾向にあります。このため、検収基準で売上を計上している当社グループの業績の特徴として、上半期末と下半期末に検収が集中することにより売上高・利益額が高くなる一方、第1四半期と第3四半期は検収が少なく、他の四半期よりも売上高・利益額が低い水準となる傾向にあります。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満は切り捨てて表示しております)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
19年3月期第1四半期	10,153	7,101	69.9	779 48
18年3月期第1四半期				
(参考)18年3月期	10,339	6,361	61.5	840 34

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満は切り捨てて表示しております)

	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
19年3月期第1四半期	263	48	666	1,063
18年3月期第1四半期				
(参考)18年3月期	1,009	334	655	709

(注) 四半期業績の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、前年同四半期の実績の記載を行っておりません。

「財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等」

当第1四半期の連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローおよび投資活動によるキャッシュ・フローは減少いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの増加により、現金及び現金同等物(以下資金という)は前期末に比べ354百万円増加いたしました。

当第1四半期の活動別概況は、次のとおりであります。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動による資金の減少は、売上債権の回収に伴うキャッシュ・フローの増加(2,535百万円)はあったものの、たな卸資産の増加(1,597百万円)、仕入債務の減少(1,186百万円)などにより263百万円となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動による資金の減少は、ソフトウェアなど無形固定資産の取得による支出(26百万円)、キーウェア西日本株式会社の事務所移転に伴う差入保証金(14百万円)の支出などがあったことにより、48百万円となりました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動面による資金の増加は、長期借入金の約定返済(250百万円)および配当金支払(75百万円)はあったものの、公募増資資金の収入(992百万円)により666百万円となりました。

添付資料

要約四半期連結貸借対照表、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結株主資本等変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書、売上高および受注高の状況(連結)、要約四半期個別貸借対照表、要約四半期個別損益計算書、要約四半期個別株主資本等変動計算書

以上

[参考 1] 第 1 四半期個別経営成績の進捗状況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

	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 1 四半期	2,181 ()	183 ()	199 ()	118 ()
18 年 3 月期第 1 四半期	()	()	()	()
(参考) 18 年 3 月期	15,748 ()	533 ()	473 ()	454 ()

	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 1 四半期	14 83	
18 年 3 月期第 1 四半期		
(参考) 18 年 3 月期	60 06	

(注) 1 . 四半期業績の開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績および対前年同四半期増減率の記載を行っておりません。

2 . 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

[参考 2]

(1) 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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	7,540	37	5
通 期	18,800	690	443

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 48 円 62 銭

(2) 平成 19 年 3 月期の個別業績予想 (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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	6,310	16	27
通 期	15,900	468	252

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 27 円 66 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年度の業績予想につきましては、中間期、通期ともに本年 6 月 7 日の公表値からの変更はありません。

上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

[添付資料]

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		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		1,063,941		709,806	
2 受取手形及び売掛金		1,766,575		4,301,875	
3 たな卸資産		3,042,833		1,444,913	
4 その他		774,037		321,902	
貸倒引当金		2,812		5,562	
流動資産合計		6,644,575	65.4%	6,772,936	65.5%
固定資産					
1 有形固定資産		652,041		654,286	
2 無形固定資産		214,896		204,189	
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券		311,067		322,828	
(2)関係会社株式		2,187,302		2,232,366	
(3)その他		153,111		162,548	
貸倒引当金		9,810		9,812	
投資その他の資産合計		2,641,671		2,707,931	
固定資産合計		3,508,609	34.6%	3,566,406	34.5%
資 産 合 計		10,153,185	100.0%	10,339,343	100.0%

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金		918,192		2,104,946	
2 一年以内返済予定長期借入金		500,000		500,000	
3 その他		980,336		469,109	
流動負債合計		2,398,528	23.6%	3,074,056	29.7%
固定負債					
1 長期借入金		650,000		900,000	
2 その他		3,571		3,963	
固定負債合計		653,571	6.5%	903,963	8.8%
負 債 合 計		3,052,100	30.1%	3,978,020	38.5%
(資 本 の 部)					
資本金					
				1,230,000	11.9%
利益剰余金					
				5,131,645	49.6%
その他有価証券評価差額金					
				322	0.0%
資 本 合 計				6,361,322	61.5%
負 債 及 び 資 本 合 計				10,339,343	100.0%

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(純 資 産 の 部)					
株主資本					
1 資本金		1,737,237			
2 資本剰余金		507,237			
3 利益剰余金		4,870,888			
株主資本合計		7,115,363	70.0%		
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金		14,277			
評価・換算差額等合計		14,277	0.1%		
純 資 産 合 計		7,101,085	69.9%		
負 債 及 び 純 資 産 合 計		10,153,185	100.0%		

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		(参考)	
	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		平成18年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	2,718,399	100.0%	18,522,376	100.0%
売上原価	2,233,145	82.1%	15,079,429	81.4%
売上総利益	485,254	17.9%	3,442,947	18.6%
販売費及び一般管理費	693,931	25.6%	2,787,383	15.1%
営業利益(は損失)	208,677	7.7%	655,563	3.5%
営業外収益	15,229	0.6%	226,613	1.3%
営業外費用	76,913	2.8%	150,250	0.8%
経常利益(は損失)	270,361	9.9%	731,926	4.0%
特別利益	2,752	0.0%	7,892	0.0%
特別損失	8,411	0.3%	83,825	0.5%
税金等調整前四半期(当期)純利益 (は損失)	276,021	10.2%	655,993	3.5%
税金費用	90,864	3.4%	33,061	0.2%
四半期(当期)純利益(は損失)	185,156	6.8%	689,055	3.7%

3. 要約四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日）

（単位：千円）

	株主資本			株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
平成 18 年 3 月 31 日残高	1,230,000		5,131,645	6,361,645
当四半期の変動額				
新株の発行	507,237	507,237		1,014,475
剰余金の配当			75,600	75,600
四半期純利益			185,156	185,156
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）				
当四半期の変動額合計	507,237	507,237	260,756	753,718
平成 18 年 6 月 30 日残高	1,737,237	507,237	4,870,888	7,115,363

（単位：千円）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高	322	322	6,361,322
当四半期の変動額			
新株の発行			1,014,475
剰余金の配当			75,600
四半期純利益			185,156
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）	13,955	13,955	13,955
当四半期の変動額合計	13,955	13,955	739,762
平成 18 年 6 月 30 日残高	14,277	14,277	7,101,085

4. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
		金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1	税金等調整前四半期(当期)純利益	276,021	655,993
2	減価償却費	38,211	188,153
3	売上債権の増減額	2,535,299	542,741
4	たな卸資産の増減額	1,597,919	559,736
5	仕入債務の増減額	1,186,754	455,721
6	その他	240,305	237,325
	小計	246,878	1,045,548
7	法人税等の支払額	28,389	6,837
8	その他	11,703	29,009
営業活動によるキャッシュ・フロー			
		263,564	1,009,701
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1	有形固定資産の取得による支出	8,967	28,231
2	無形固定資産の取得による支出	26,461	89,236
3	その他	13,439	217,124
投資活動によるキャッシュ・フロー			
		48,868	334,591
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1	長期借入金の返済による支出	250,000	580,000
2	株式の発行による収入	992,168	
3	配当金の支払額	75,600	75,600
財務活動によるキャッシュ・フロー			
		666,568	655,600
現金及び現金同等物の増減額			
		354,135	19,509
現金及び現金同等物の期首残高			
		709,806	690,297
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高			
		1,063,941	709,806

5. 売上高および受注高の状況（連結）

（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日）

受注高実績

（単位：千円）

事業区分	受注高	前年同期比(%)	受注残高	前年同期比(%)
システム開発事業	2,737,430		4,905,446	
総合サービス事業	1,522,172		2,180,600	
合計	4,259,602		7,086,046	

（注）四半期業績の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、前年同期比の記載を行っておりません。

売上高実績

（単位：千円）

事業区分	売上高	前年同期比(%)
システム開発事業	1,592,539	
総合サービス事業	1,125,860	
合計	2,718,399	

（注）四半期業績の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、前年同期比の記載を行っておりません。

6. 要約四半期個別貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		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		849,035		430,479	
2 受取手形及び売掛金		1,487,003		3,792,719	
3 たな卸資産		2,784,890		1,404,960	
4 その他		720,322		390,857	
貸倒引当金		628		1,553	
流動資産合計		5,840,624	74.9%	6,017,463	75.4%
固定資産					
1 有形固定資産		631,525		640,372	
2 無形固定資産		196,589		185,139	
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券		311,067		322,828	
(2)関係会社株式		714,085		714,085	
(3)その他		108,974		111,145	
貸倒引当金		9,785		9,786	
投資その他の資産合計		1,124,341		1,138,272	
固定資産合計		1,952,456	25.1%	1,963,783	24.6%
資 産 合 計		7,793,080	100.0%	7,981,246	100.0%

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)					
流動負債					
1 買掛金		799,254		1,937,153	
2 一年以内返済予定長期借入金		500,000		500,000	
3 前受金		341,626		18,044	
4 その他		438,517		368,602	
流動負債合計		2,079,398	26.7%	2,823,800	35.4%
固定負債					
1 長期借入金		650,000		900,000	
2 その他		2,195		2,486	
固定負債合計		652,195	8.4%	902,486	11.3%
負 債 合 計		2,731,593	35.1%	3,726,286	46.7%
(資 本 の 部)					
資本金					
				1,230,000	15.4%
利益剰余金					
				3,027,858	37.9%
その他有価証券評価差額金					
				2,898	0.0%
資 本 合 計				4,254,960	53.3%
負 債 及 び 資 本 合 計				7,981,246	100.0%

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(純 資 産 の 部)					
株主資本					
1 資本金		1,737,237			
2 資本剰余金		507,237			
3 利益剰余金		2,833,866			
株主資本合計		5,078,341	65.1%		
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金		16,854			
評価・換算差額等合計		16,854	0.2%		
純 資 産 合 計		5,061,487	64.9%		
負 債 及 び 純 資 産 合 計		7,793,080	100.0%		

7. 要約四半期個別損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		(参考)	
	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		平成18年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	2,181,711	100.0%	15,748,212	100.0%
売上原価	1,785,535	81.8%	12,858,960	81.7%
売上総利益	396,176	18.2%	2,889,251	18.3%
販売費及び一般管理費	579,691	26.6%	2,355,713	14.9%
営業利益(は損失)	183,514	8.4%	533,538	3.4%
営業外収益	43,025	2.0%	89,235	0.6%
営業外費用	58,742	2.7%	149,326	1.0%
経常利益(は損失)	199,231	9.1%	473,447	3.0%
特別利益	926	0.0%	8,295	0.0%
特別損失			82,631	0.5%
税引前四半期(当期)純利益 (は損失)	198,305	9.1%	399,110	2.5%
税金費用	79,912	3.7%	55,010	0.4%
四半期(当期)純利益(は損失)	118,392	5.4%	454,121	2.9%

8. 要約四半期個別株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日）

（単位：千円）

	株主資本			株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
平成 18 年 3 月 31 日残高	1,230,000		3,027,858	4,257,858
当四半期の変動額				
新株の発行	507,237	507,237		1,014,475
剰余金の配当			75,600	75,600
四半期純利益			118,392	118,392
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）				
当四半期の変動額合計	507,237	507,237	193,992	820,482
平成 18 年 6 月 30 日残高	1,737,237	507,237	2,833,866	5,078,341

（単位：千円）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高	2,898	2,898	4,254,960
当四半期の変動額			
新株の発行			1,014,475
剰余金の配当			75,600
四半期純利益			118,392
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）	13,955	13,955	13,955
当四半期の変動額合計	13,955	13,955	806,526
平成 18 年 6 月 30 日残高	16,854	16,854	5,061,487