



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成16年8月6日

会社名 株式会社クレオ (コード番号: 9698 登録銘柄)

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

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 秋山 雅幸

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役

氏名 岩淵 和夫

(Tel:(03)3445-3500)

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 : 有
(内容)

税金費用については法定実効税率により計上しております。

会計処理の方法の最近事業年度における方法との相違の有無 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (記載金額は百万円未満を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	%
17年3月期第1四半期	1,562	(6.0)	188	(-)	189	(-)	131	(-)
16年3月期第1四半期	1,473	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)16年3月期	11,709		257		249		48	

	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
17年3月期第1四半期	21	86	-	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	8	18	-	-

(注)売上高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。

なお、前年同四半期については売上のみを開示しており、営業利益等は算定しておりません。

(注)当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績及び増減率については、売上高を除き記載を省略しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期においては、設備投資や雇用情勢・個人消費は着実に改善方向に向かいました。

当情報サービス産業界においては全般的な受注環境は依然厳しい状況で推移しております。

このような状況のもと当グループはシステム開発事業、サポート&サービス事業が予定を上回ったことから売上高は15億62百万円(前年同四半期6.0%増)となりました。但し、利益面では、当社の事業の特色として売上及び利益の計画と実績は第2四半期の比重が高いため経常損失1億89百万円、四半期純損失は1億31百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	7,448	5,232	70.2	913 90
16年3月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)16年3月期	8,541	5,423	63.5	947 10

【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
17年3月期第1四半期	132	347	136	1,758
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	1,402	388	509	2,109

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末（16年3月末）と比較し以下のとおりとなりました。前連結会計年度末に対し、総資産は10億92百万円減少し74億48百万円となり、負債は買掛金及び賞与引当金の減少により20億82百万円、株主資本は利益剰余金の減少により52億32百万円となりました。増減の主なものは流動資産では現金及び預金3億50百万円減少、受取手形及び売掛金16億48百万円減少したもののたな卸資産が5億54百万円増加しております。固定資産ではソフトウェア及び投資有価証券の増加等により2億39百万円増加しております。負債は9億8百万円減少し、主なものは買掛金4億59百万円減少と賞与引当金1億95百万円減少であります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当四半期の業績は概ね予想通り推移しており、業績予想の見直しは行っておりません。

〔添付資料〕

1(1)。(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
(資産の部)		
流動資産	4,869,576	6,201,191
現金及び預金	1,758,225	2,109,171
受取手形及び売掛金	1,301,293	2,949,860
たな卸資産	1,351,172	796,591
その他	459,094	347,582
貸倒引当金	210	2,014
固定資産	2,579,142	2,339,951
有形固定資産	387,457	387,386
無形固定資産	1,003,092	856,236
ソフトウェア	989,837	842,981
その他	13,255	13,255
投資その他の資産	1,188,592	1,096,328
投資有価証券	328,064	238,751
繰延税金資産	309,313	308,176
その他	810,025	817,723
貸倒引当金	258,811	268,321
資産合計	7,448,719	8,541,143

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
(負債の部)		
流動負債	1,375,242	2,227,121
買掛金	532,403	991,499
短期借入金	151,600	177,434
未払法人税等	29,581	44,866
賞与引当金	155,774	351,324
その他	505,883	661,997
固定負債	707,552	763,757
長期借入金	511,740	561,740
退職給付引当金	124,302	134,997
役員退職慰労引当金	71,510	67,019
負債合計	2,082,795	2,990,878
(少数株主持分)		
少数株主持分	133,575	126,452
(資本の部)		
資本金	2,330,650	2,330,650
資本剰余金	3,020,537	3,035,350
利益剰余金	4,787	181,516
有価証券評価差額金	2,431	1,657
自己株式	126,058	125,360
資本合計	5,232,348	5,423,813
負債、少数株主持分 及び資本合計	7,448,719	8,541,143

1(2)。(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
売上高	1,562,487	11,709,789
売上原価	1,282,164	9,137,074
売上総利益	280,322	2,572,715
販売費及び一般管理費	469,238	2,314,935
営業利益又は営業損失()	188,915	257,779
営業外収益	4,150	9,694
受取利息及び配当金	2,249	2,940
その他	1,900	6,754
営業外費用	5,067	17,960
支払利息	4,004	12,585
事務取扱手数料	1,062	4,921
その他	-	453
経常利益又は経常損失()	189,832	249,513
特別利益	1,947	75,717
貸倒引当金戻入益	1,947	-
投資有価証券売却益	-	75,717
特別損失	9,183	75,880
固定資産処分損	2,467	10,712
役員退職慰労引当金繰入額	3,474	13,897
貸倒引当金繰入額	-	18,558
移転費用	-	13,118
その他	3,240	19,593
税引等調整前四半期(当期)純利益 又は税引等調整前四半期(当期)純損失()	197,068	249,351
税金費用	78,035	175,439
少数株主利益	12,028	25,310
四半期(当期)純利益 又は四半期(当期)純損失()	131,061	48,600

1(3).(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失()	197,068	249,351
減価償却費	92,362	522,309
有形固定資産除却損	1,673	9,010
無形固定資産除却損	794	1,702
貸倒引当金の増減額(減少：)	11,314	40,141
賞与引当金の増減額(減少：)	195,549	58,545
役員退職慰労引当金の増加額	4,490	15,425
退職給付引当金の増減額(減少：)	10,695	4,618
受取利息及び受取配当金	2,249	2,940
支払利息	4,004	12,585
投資有価証券売却益	-	75,717
投資有価証券評価損	-	5,896
出資金評価損	-	5,322
会員権評価損	-	7,000
売上債権の増減額(増加：)	1,648,566	582,576
たな卸資産の増減額(増加：)	554,580	126,954
仕入債務の増減額(減少：)	459,095	33,673
その他	137,791	68,274
役員賞与の支払額	5,900	7,000
小 計	177,647	1,510,098
利息及び配当金の受取額	2,231	2,884
利息の支払額	4,004	9,667
法人税等の支出額	43,398	100,974
営業活動によるキャッシュ・フロ ー	132,475	1,402,340

	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額
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	10,400	37,450
無形固定資産の取得による支出	246,455	564,697
投資有価証券の取得による支出	88,021	6,009
投資有価証券の売却による収入	-	187,311
貸付金の回収による収入	271	7,098
貸付金の実行による支出	-	15,000
差入保証金償還による収入	120	25,107
その他	2,917	14,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	347,404	388,716
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金による収入	-	150,000
短期借入金の返済による支出	25,834	213,500
長期借入金による収入	-	790,000
長期借入金の返済による支出	50,000	115,194
配当金の支払額	57,235	209
少数株主への配当の支払額	2,250	2,250
自己株式の取得による支出	697	99,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	136,017	509,485
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	350,946	1,523,109
現金及び現金同等物の期首残高	2,109,171	586,061
現金及び現金同等物の期末残高	1,758,225	2,109,171

2. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期

(単位：千円)

	システム開発事業	CBMS事業	プロジェクトサービス事業	ネット&サービス事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高	816,296	215,061	72,988	489,102	10,383	1,603,833	41,346	1,562,487
営業費用	752,233	217,802	164,321	442,435	28,348	1,605,142	146,259	1,751,402
営業利益	64,063	2,741	91,332	46,666	17,965	1,309	187,605	188,915

(参考)

前期

(単位：千円)

	システム開発事業	CBMS事業	プロジェクトサービス事業	ネット&サービス事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高	6,809,936	1,634,245	1,636,960	1,899,167	20,413	12,000,722	290,932	11,709,789
営業費用	6,113,026	1,360,948	1,670,084	1,769,978	96,593	11,010,630	441,379	11,452,009
営業利益	696,910	273,297	33,124	129,189	76,179	990,091	732,312	257,779