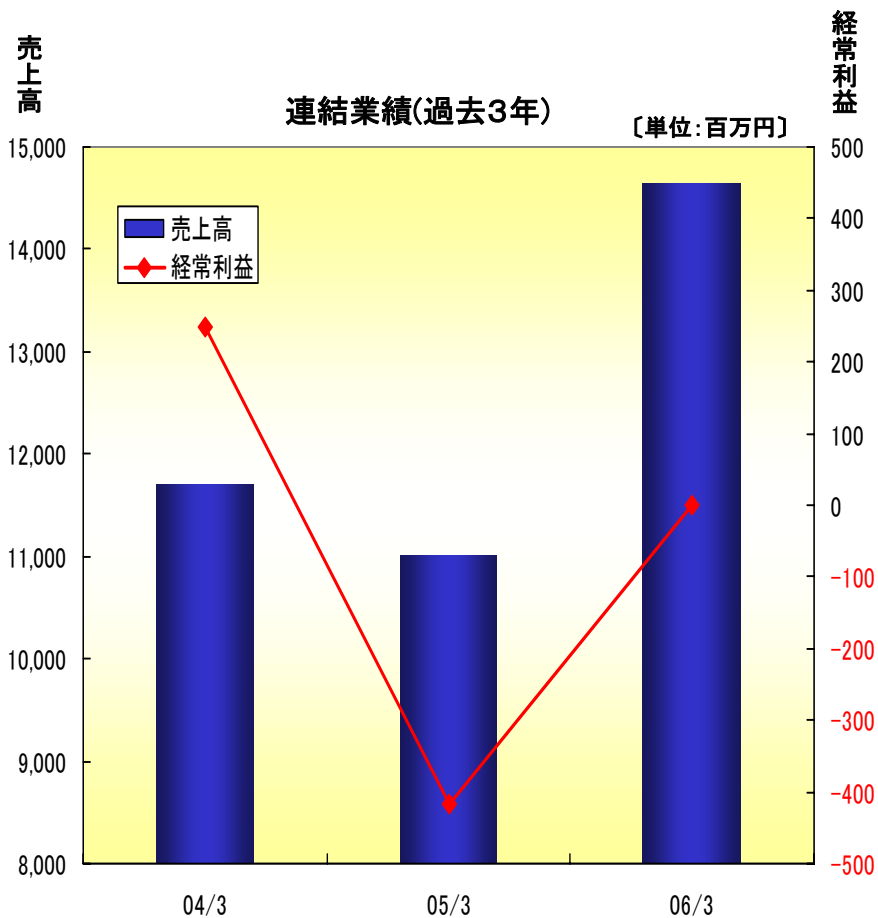


2006年3月期決算報告

株式会社 クレオ

2006年 7月 7日





■システム開発事業

- ・M&A/新設による連結子会社の増加
- ・大型受注案件の不具合を全て解消
- ・ヤフー(株)との連携を図り業務の安定化

■CBMS事業

- ・人事給与パッケージの初期不良発生による費用増加
- ・受注活動一時中止による来期への売上ずれ込み

■プロダクトサービス事業

- ・最新版筆まめの早期市場投入により売上/利益達成

■サポート&サービス事業

- ・既存顧客からの受注増加

■財務戦略

- ・社債の発行

2006年3月期 損益計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	連結		単体	
	金額	前期末増減	金額	前期末増減
売上高	14,641	3,631	10,579	1,482
営業費用	14,581	3,225	10,672	1,059
営業利益(△は営業損失)	59	406	△92	424
営業外損益	△58	11	2	66
経常利益(△は経常損失)	1	418	△90	491
特別損益	△109	30	△76	57
税引前当期純利益(△は税引前当期純損失)	△107	449	△167	548
法人税等	110	24	17	8
法人税等調整額	△45	△188	△21	△169
少数株主持分	36	△4	-	-
当期純利益(△は当期純損失)	△209	617	△162	710
当期末処理損失	-	-	1,035	162

主な増減ポイント

- ・売上高: ヤフー向け事業の増加、中央システム買収による売上増
- ・営業損益: 不採算プロジェクト一掃、CBMS製品初期不良発生による費用増加
- ・当期純損失: 減損損失の計上による

〔百万円未満は切り捨て〕

事業区分	2006/3期				2005/3期	
	売上	前期比	営業利益	前期比	売上	営業利益
システム開発事業	9,510	3,229	914	593	6,281	321
CBMS事業	1,709	316	△222	△154	1,393	△68
プロダクトサービス事業	1,363	△47	191	69	1,410	122
サポート&サービス事業	2,295	233	166	△3	2,062	169
その他事業、消去/全社	△238	△100	△990	△99	△138	△891
合計	14,641	3,631	59	405	11,010	△346

■システム開発事業

- ・ヤフー(株)等のエンドユーザ売上増加
- ・中央システム(株)買収による売上増加
- ・大型受注案件の不具合を全て解消

■CBMS事業

- ・人事給与パッケージの初期出荷不良発生による費用増加
- ・受注活動一時中止による来期への売上ずれ込み

■プロダクトサービス事業

- ・返品調整引当金の計上により売上高減少
- ・経費削減等により営業利益前年度より向上

■サポート&サービス事業

- ・既存顧客からの受注増加

2006年3月期末 貸借対照表の概要①

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	連結		単体	
	金額	前期末増減	金額	前期末増減
資産合計	10,545	1,589	8,933	758
流動資産	7,295	830	5,496	△262
現金・預金	2,121	△554	1,471	△805
受取手形及び売掛金	3,701	905	2,781	245
たな卸資産	970	312	890	238
繰延税金資産	376	170	215	46
その他	125	△3	137	10
固定資産	3,249	759	3,437	1,021
有形固定資産	243	△130	195	△143
無形固定資産	1,653	466	1,457	277
投資等	1,353	423	1,784	887

主な増減ポイント

- ・流動資産：売掛金の増加
- ・固定資産：ソフトウェア、関係会社への出資

2006年3月期末 貸借対照表の概要②

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	連結		単体	
	金額	前期末増減	金額	前期末増減
負債合計	4,446	1,813	3,169	972
流動負債	3,300	1,244	2,154	490
買掛金	1,103	271	733	46
その他	2,197	973	1,421	444
固定負債	1,145	568	1,015	481
少数株主持分	208	45	-	-
資本合計	5,890	△268	5,764	△213
資本金	3,149	-	3,149	-
資本剰余金	3,761	△74	3,761	△74
利益剰余金	△908	△218	△1,035	△162
株式等評価差額金	25	31	25	31
自己株式	△136	△7	△136	△7

主な増減ポイント

- ・負債：買掛金、社債による増加
- ・資本：当期純損失による減少

2006年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

区 分	2006/3期	2005/3期
営業活動CF	457	331
税金等調整前当期純利益	△107	△556
減価償却費	586	722
売上債権の増減額(増加: -)	△355	154
仕入債務の増減額(減少: -)	47	△160
投資活動CF	△1,472	△1,091
無形固定資産の取得	△831	△1,056
財務活動CF	459	1,327
社債の発行による収入	1,000	-
現金及び現金同等物増減額	△554	567
現金及び現金同等物期首残高	2,676	2,109
現金及び現金同等物期末残高	2,121	2,676

主な増減ポイント

投資活動CF：製品開発への投資、関係会社への出資

現金及び現金同等物：関係会社への出資(-)、無形固定資産の支出(-)