



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7月26日

上場会社名 **株式会社 クレスコ** (コード番号：4674 東証第一部)
 (URL <http://www.cresco.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 岩崎 俊雄
 問合せ先責任者 役職名 取締役関連事業本部長兼経営企画室長
 氏名 酒井 一夫 (TEL：(03) 5769-8011)

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) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 年間見込額のうち当四半期分を計上しております。

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

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

(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	%
17年3月期第1四半期	2,251	19.0	52	-	99	369.7	27	83.9
16年3月期第1四半期	2,778	45.4	15	-	21	-	169	-
(参考) 16年3月期	11,171		441		603		884	

	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	4 02	4 01
16年3月期第1四半期	24 64	-
(参考) 16年3月期	127 28	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期(平成16年4月1日～平成16年6月30日)におけるわが国経済は、企業における設備投資が製造業を中心として増加基調に転じ、雇用や個人消費の動向にも変化の兆候が見え始め、自律的な回復が強まってまいりました。このような環境の中、当社は前期に続き営業活動を積極的に展開し、受注の確保に努めてまいりました。また、5月には業務の効率化とコストの削減を図るために事業所の移転統合を実施いたしました。情報サービス産業における全般的な受注環境は依然として厳しい状況で推移しておりますが、第1四半期における受注高は25億83百万円、前年同期比2.8%増となりました。売上高については大型プロジェクトの減少やプロジェクトの立ち上がりの遅れなどにより前年同期を下回りました。利益面では内製化により稼働率の向上を図り、営業利益及び経常利益では前年同期を上回り、第1四半期においては概ね計画どおり推移いたしました。

以上の結果、当第1四半期の連結業績は、売上高22億51百万円(前年同期比19.0%減)、経常利益99百万円(前年同期比369.7%増)、当期純利益27百万円(前年同期比83.9%減)となりました。

主要な事業別の状況は、以下のとおりであります。

ソフトウェア開発事業

ソフトウェア開発事業は売上高は前年同期より3億25百万円減少し、17億83百万円となり、営業利益は前年同期より18百万円減少し、1億55百万円となりました。業種別の売上高を比較しますと、公共サービス分野ではほぼ前年同期並みの実績となったものの、金融分野では大型プロジェクトの減少とプロジェクトの立ち上がりの遅れにより前年同期を下回りました。依然として全般的なIT投資の抑制が続いているなかで、特に主要顧客との連携強化を図っております。

組込型ソフトウェア開発事業

組込型ソフトウェア開発事業は売上高は前年同期より1億87百万円減少し、4億67百万円となり、営業利益は前年同期より65百万円増加し、61百万円となりました。製品別に比較しますと、カーエレクトロニクス分野は堅調に推移し前年同期と比べ49百万円増加し、2億45百万円となりました。通信システム分野は大型プロジェクトの終息やPHS関連開発の縮小により売上高では前年同期を2億79百万円下回っております。しかしながら前期からの顧客先の拡大施策により、受注活動も幅広く展開しており受注状況も上向ってきております。

セグメント別連結売上高の前年同期比較

		当第1四半期	前第1四半期	増 減	増 減 率
		百万円	百万円	百万円	%
情 報 サ ー ビ ス	ソフトウェア開発				
	金融	827	1,138	310	27.3
	公共サービス	483	453	29	6.5
	流通・その他	472	517	44	8.6
	計	1,783	2,108	325	15.4
	組込型ソフトウェア開発				
	通信システム	133	413	279	67.7
	カーエレクトロニクス	245	196	49	24.9
	その他	88	45	43	95.5
	計	467	655	187	28.6
情報サービス計	2,251	2,764	512	18.6	
商品・製品販売	-	14	14	100.0	
合 計	2,251	2,778	526	19.0	

(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	15,214	10,872	71.5	1,600 47
16年3月期第1四半期	12,007	8,571	71.4	1,244 12
(参考)16年3月期	16,240	10,893	67.1	1,601 35

【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	424	402	75	2,166
16年3月期第1四半期	351	208	44	2,108
(参考)16年3月期	1,361	408	269	3,069

【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期末と比較して以下のとおりであります。

総資産は10億25百万円減少し15億2億14百万円となり、株主資本が10億8億72百万円となった結果、株主資本比率は71.5%となりました。

増減の主なものとして、流動資産が16億25百万円減少していますが、現金及び預金が9億2百万円、受取手形及び売掛金が6億97百万円減少しております。固定資産は5億99百万円増加しておりますが、主に建物が1億31百万円、投資有価証券が2億67百万円増加したことによります。

流動負債が8億55百万円減少しております。これは主に買掛金が2億20百万円、賞与引当金が2億42百万円、流動負債の「その他」に含まれております未払法人税等が6億10百万円減少、固定資産取得未払金が1億75百万円増加したことによるものであります。

（キャッシュ・フロー計算書）

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは4億24百万円の支出となりました。これは主に売上債権の減少で6億97百万円の収入となりましたが、たな卸資産の増加による2億30百万円、仕入債務の減少による2億65百万円、法人税等の支払による6億12百万円のそれぞれの支出によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4億2百万円の支出となりました。これは主に有価証券の取得による支出78百万円、投資有価証券の取得による支出2億2百万円、「その他」に含まれております敷金保証金の支払による支出89百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、75百万円の支出となりましたが、これは主に配当金の支払による支出68百万円によるものであります。

（参考1）四半期個別経営成績等の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	2,004	40	117	51

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	15,450	10,865

（参考2）

平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	5,800	330	173	25 47
通期	12,500	820	392	55 60

平成17年3月期の個別業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	5,100	280	145	21 34
通期	11,000	680	313	44 08

（注）業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

【業績予想に関する定性的情報等】

当期の予想につきましては、第1四半期の業績が概ね計画通り推移しており、前回公表(平成16年4月26日)の中間期及び通期の業績予想に修正はありません。

〔添付資料〕

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日)	前第1四半期 (平成15年6月30日)	増 減		前連結会計年度 (平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
流動資産	4,686,622	5,223,590	536,968	10.3	6,311,985
現金及び預金	2,166,435	2,108,348	58,087	2.8	3,069,352
受取手形及び売掛金	1,601,943	2,334,352	732,408	31.4	2,299,159
有 価 証 券	107,329	40,390	66,938	165.7	30,334
た な 卸 資 産	349,683	481,571	131,888	27.4	119,346
繰 延 税 金 資 産	123,054	125,986	2,931	2.3	353,845
そ の 他	344,175	136,394	207,780	152.3	445,682
貸 倒 引 当 金	6,000	3,453	2,547	73.8	5,735
固定資産	10,528,246	6,784,287	3,743,959	55.2	9,928,739
有形固定資産	1,835,923	1,808,489	27,434	1.5	1,682,943
建 物	717,118	677,820	39,297	5.8	585,636
工 具 器 具 備 品	163,763	175,427	11,664	6.6	142,265
土 地	955,041	955,041	-	-	955,041
そ の 他	-	199	199	100.0	-
無形固定資産	695,040	403,566	291,473	72.2	639,504
投資その他の資産	7,997,282	4,572,230	3,425,052	74.9	7,606,291
投 資 有 価 証 券	7,381,309	3,873,230	3,508,078	90.6	7,113,699
敷 金 保 証 金	261,621	431,365	169,743	39.4	172,539
繰 延 税 金 資 産	24,781	27,543	2,762	10.0	1,595
そ の 他	374,570	285,091	89,479	31.4	363,456
貸 倒 引 当 金	45,000	45,000	-	-	45,000
資 産 合 計	15,214,868	12,007,877	3,206,991	26.7	16,240,725

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日)	前第1四半期 (平成15年6月30日)	増 減		前連結会計年度 (平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)				%	
流動負債	1,533,512	1,763,639	230,127	13.0	2,389,235
買掛金	606,693	785,359	178,665	22.7	826,738
短期借入金	-	130,000	130,000	100.0	-
未払金	183,091	158,002	25,088	15.9	194,180
賞与引当金	206,489	257,941	51,452	19.9	448,775
その他の	537,237	432,335	104,901	24.3	919,540
固定負債	2,796,923	1,647,515	1,149,408	69.8	2,925,608
社債	130,000	70,000	60,000	85.7	140,000
退職給付引当金	365,452	257,792	107,660	41.8	335,535
役員退職慰労引当金	130,991	138,208	7,216	5.2	147,058
預り保証金	180,478	192,124	11,645	6.1	177,124
繰延税金負債	1,990,000	989,389	1,000,610	101.1	2,125,889
負債合計	4,330,435	3,411,154	919,280	26.9	5,314,843
(少数株主持分)					
少数株主持分	12,162	25,314	13,152	52.0	32,161
(資本の部)					
資本金	2,514,875	2,514,875	-	-	2,514,875
資本剰余金	2,998,808	2,998,808	-	-	2,998,808
利益剰余金	2,572,838	1,981,120	591,717	29.9	2,644,744
その他有価証券評価差額金	3,495,772	1,677,487	1,818,285	108.4	3,444,404
自己株式	710,023	600,884	109,139	18.2	709,112
資本合計	10,872,270	8,571,408	2,300,862	26.8	10,893,720
負債、少数株主持分及び資本合計	15,214,868	12,007,877	3,206,991	26.7	16,240,725

2 . (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第 1 四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)	前第 1 四半期 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日)	増 減		前連結会計年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高	2,251,312	2,778,122	526,809	19.0	11,171,669
売 上 原 価	1,899,881	2,488,521	588,640	23.7	9,630,695
売 上 総 利 益	351,431	289,601	61,830	21.4	1,540,973
販売費及び一般管理費	298,508	304,965	6,457	2.1	1,099,150
営業利益又は 営業損失()	52,923	15,363	68,287	-	441,823
営業外収益	69,311	59,247	10,064	17.0	261,276
営業外費用	22,777	22,706	70	0.3	99,334
経常利益	99,458	21,176	78,281	369.7	603,764
特別利益	50,134	320,497	270,363	84.4	1,429,040
特別損失	83,398	21,130	62,268	294.7	570,995
税金等調整前 四半期(当期)純利益	66,194	320,544	254,350	79.3	1,461,809
法人税、住民税 及び事業税	2,352	84,926	82,573	97.2	790,641
法人税等調整額	36,020	63,860	27,840	43.6	222,067
少数株主利益	521	1,868	1,347	72.1	8,715
四半期(当期)純利益	27,300	169,889	142,589	83.9	884,520

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	期 別	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	前第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		66,194	320,544	1,461,809
減価償却費		40,153	45,624	155,724
投資有価証券売却益		49,686	317,996	1,429,014
売上債権の減少額		697,215	1,170,281	1,173,439
たな卸資産の増減額(は増加)		230,336	48,839	308,563
仕入債務の減少額		265,435	350,377	199,410
その他		100,002	167,435	339,694
小計		158,102	651,800	1,810,805
法人税等の支払額		612,953	304,243	476,607
その他		30,142	3,621	27,243
営業活動によるキャッシュ・フロー		424,708	351,178	1,361,441
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出		78,575	-	313,103
有価証券の売却による収入		13,969	-	43,110
有価証券の償還による収入		-	-	260,367
有形固定資産の取得による支出		18,601	7,531	67,936
無形固定資産の取得による支出		72,627	95,896	484,824
投資有価証券の取得による支出		202,700	-	503,326
投資有価証券の売却による収入		55,268	320,528	1,540,732
その他		99,327	8,372	66,257
投資活動によるキャッシュ・フロー		402,592	208,728	408,763
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入による収入		-	-	90,000
短期借入金の返済による支出		-	-	220,000
社債の発行による収入		-	-	97,150
社債の償還による支出		10,000	10,000	20,000
自己株式の取得による支出		924	12,205	120,722
配当金の支払額		68,056	25,996	84,831
その他		3,365	4,133	10,715
財務活動によるキャッシュ・フロー		75,615	44,067	269,119
現金及び現金同等物の増減額(は減少)		902,916	515,839	1,501,085
現金及び現金同等物期首残高		3,069,352	1,592,509	1,592,509
連結除外に伴う				
現金及び現金同等物の減少額		-	-	24,242
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		2,166,435	2,108,348	3,069,352

4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(自平成16年4月1日至平成16年6月30日)

(単位:千円)

	ソフトウェア 開発事業	組込型ソフトウェア 開発事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連 結
売上高	1,783,474	467,838	-	2,251,312	-	2,251,312
営業費用	1,628,139	405,971	-	2,034,111	164,278	2,198,389
営業利益	155,334	61,866	-	217,201	(164,278)	52,923

前第1四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)

(単位:千円)

	ソフトウェア 開発事業	組込型ソフトウェア 開発事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連 結
売上高	2,108,891	655,225	14,005	2,778,122	-	2,778,122
営業費用	1,935,046	658,928	23,412	2,617,386	176,099	2,793,486
営業利益又は 営業損失()	173,845	3,702	9,406	160,736	(176,099)	15,363

前連結会計年度(自平成15年4月1日至平成16年3月31日)

(単位:千円)

	ソフトウェア 開発事業	組込型ソフトウェア 開発事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連 結
売上高	8,808,016	2,349,646	14,005	11,171,669	-	11,171,669
営業費用	7,798,968	2,250,722	23,412	10,073,103	656,742	10,729,845
営業利益又は 営業損失()	1,009,048	98,924	9,406	1,098,566	(656,742)	441,823

(2) 所在地別セグメント情報

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

(3) 海外売上高

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 売上高

(単位：千円)

期 別 区 分		当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		前第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
情報 サー ビス	ソフトウェア開発	1,783,474	79.2	2,108,891	75.9	8,808,016	78.9
	組込型ソフトウェア開発	467,838	20.8	655,225	23.6	2,349,646	21.0
	計	2,251,312	100.0	2,764,117	99.5	11,157,663	99.9
商品・製品販売		-	-	14,005	0.5	14,005	0.1
合 計		2,251,312	100.0	2,778,122	100.0	11,171,669	100.0

(2) 受注高及び受注残高

(単位：千円)

期 別 区 分		当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		前第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
		受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
情報 サー ビス	ソフトウェア開発	2,092,293	1,916,631	1,908,935	1,542,053	8,673,819	1,607,812
	組込型ソフトウェア開発	491,002	449,208	602,933	385,194	2,338,205	426,044
	計	2,583,296	2,365,840	2,511,868	1,927,247	11,012,024	2,033,856