

平成 20年 12 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成20年8月14日

会社名 株式会社 *iSERVE* 上場取引所等 GR
 コード番号 2171 本社所在都道府県 東京都
 本店所在地 東京都港区三田四丁目7番19号ハタビル5階
 問い合わせ先 代表取締役社長 斉藤 勲 TEL (03)6420-3234

1. 平成20年12月期第2四半期の業績(平成20年1月1日～平成20年6月30日)

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
20年第2四半期	109,944	(-)	△27,497	(-)	△28,406	(-)

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
20年第2四半期	△29,088 (-)	△956 40	-	-	△30.1	△25.8

- (注) 1. 期中平均株式数 20年第2四半期 30,415 株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率です。
 4. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、最終損益が損失となるため、記載しておりません。
 5. 前期においては、四半期決算を行っていないため、前期の記載は省略しております。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
20年第2四半期	92,905	△1,958	△2.7	△79 57

- (注) 1. 期末発行済株式数 20年第2四半期 31,400 株
 2. 前期においては、四半期決算を行っていないため、前期の記載は省略しております。

(3) 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
	千円	千円	千円	千円
20年第2四半期	△44,106	△1,050	34,470	35,833

(注) 前期においては、キャッシュ・フローの状況を作成していないため、前期の記載は省略しております。

2. 平成20年12月期の業績予想(平成20年1月1日～平成20年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金(円)				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年間
通期	千円 322,000	千円 27,664	千円 27,594	—	0	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)892円72銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、1株当たり予想当期純利益は、期中平均株式数を30,910株として算出しております。

第 5 期 第 2 四半期報告書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日)

会社名(定款上の商号)	株式会社 <i>iSERVE</i>
英文名(英文商号)	iSERVE Corporation
コード番号	2171
代表者の役職氏名	代表取締役 齊藤 勲
本店の所在の場所	東京都港区三田 4 丁目 7 番 19 号ハタビル 5 階
電話番号	03-6420-3234
連絡者	代表取締役 齊藤 勲

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	第 5 期第1四半期	第 5 期第2四半期	当期累計
		自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日	自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日	自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
I 売 上 高		57,016	52,928	109,944
II 売 上 原 価		17,156	11,415	28,571
売上総利益		39,860	41,512	81,372
III 販売費及び一般管理費		50,056	58,814	108,870
営業損失		10,195	17,302	27,497
IV 営業外収益		22	13	35
V 営業外費用		465	479	944
経常損失		10,638	17,768	28,406
VI 特別損失		682	-	682
税引前四半期(当期)純損失		11,320	17,768	29,088
法人税、住民税及び事業税		-	-	-
四半期(当期)純損失		11,320	17,768	29,088

※1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 前期においては、四半期決算を行っていないため、前年同期累計の記載は省略しております。

期 別 科 目	第 5 期第1四半期 自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日	第 5 期第2四半期 自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日	当期累計 自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
期 中 平 均 株 式 数	29,430 株	31,400 株	30,415 株
1 株当たり四半期(当期)純損失	384円65銭	565 円 62 銭	956 円 40 銭
潜 在 株 式 調 整 後 1 株当たり四半期(当期)純利益	—	—	—

(注)1 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益は、最終損益が損失となるため、記載を省略しております。

2 前期においては、四半期決算を行っていないため、前年同期累計の記載は省略しております。

(2)事業部門別売上高

(単位:千円)

期 別 事業部門	第 5 期第1四半期 自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日	第 5 期第2四半期 自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日	当期累計 自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
プロフェッショナル・サービス	54,937	50,531	105,469
コ ス メ テ ィ ク ス	2,026	1,180	3,206
そ の 他	52	1,216	1,269
合 計	57,016	52,928	109,944

(注) 前期においては、四半期決算を行っていないため、前年同期累計の記載は省略しております。

(3)貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別	第 4 期 末	第 5 期 第 1 四 半 期	第 5 期 第 2 四 半 期
		(平成 19 年 12 月 31 日現在)	(平成 20 年 3 月 31 日現在)	(平成 20 年 6 月 30 日現在)
(資産の部)				
I 流 動 資 産				
1. 現 金 及 び 預 金		46,519	56,918	35,833
2. 売 掛 金		32,734	36,008	30,110
3. 商 品		561	481	488
4. 前 渡 金		1,902	—	—
5. 前 払 費 用		1,592	1,398	1,695
6. 立 替 金		287	402	692
7. そ の 他		—	—	0
流動資産合計		83,598	95,210	68,820
II 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物 付 属 設 備		2,748	2,668	2,588
(2) 車 両		1,240	1,126	1,011
(3) 工 具 器 具 備 品		1,204	2,712	2,408
有形固定資産合計		5,194	6,507	6,008
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) ソ フ ト ウ ェ ア		2,333	2,193	2,053
無形固定資産合計		2,333	2,193	2,053
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券		1,000	11,500	10,500
(2) 出 資 金		50	50	1,050
(3) 敷 金 保 証 金		2,989	2,874	3,834
(4) 長 期 前 払 費 用		535	474	638
投資その他の資産合計		4,574	14,898	16,022
固定資産合計		12,102	23,599	24,084
資 産 合 計		95,700	118,809	92,905

(単位:千円)

科 目	期 別	第 4 期 末	第 5 期 第 1 四 半 期	第 5 期 第 2 四 半 期
		(平成 19 年 12 月 31 日 現 在)	(平成 20 年 3 月 31 日 現 在)	(平成 20 年 6 月 30 日 現 在)
(負債の部)				
I 流 動 負 債				
1. 買 掛 金		9,351	10,840	4,359
2. 1年以内返済予定長期借入金		14,890	10,892	6,905
3. 未 払 金		5,792	6,319	4,448
4. 未 払 費 用		7,477	7,819	9,106
5. 未 払 法 人 税 等		180	—	—
6. 未 払 消 費 税 等		4,715	—	—
7. 預 り 金		4,230	2,033	3,765
8. そ の 他		—	1,099	2,282
流 動 負 債 合 計		46,636	39,003	30,867
II 固 定 負 債				
1. 長 期 借 入 金		43,054	63,996	63,996
固 定 負 債 合 計		43,054	63,996	63,996
負 債 合 計		89,690	102,999	94,863
(純資産の部)				
I 株 主 資 本				
1. 資 本 金		28,200	38,760	38,760
2. 資 本 剰 余 金				
(1) 資 本 準 備 金		—	10,560	10,560
3. 利 益 剰 余 金				
(1) そ の 他 利 益 剰 余				
繰越利益剰余金		△22,729	△34,050	△51,818
利益剰余金合計		△22,729	△34,050	△51,818
株主資本合計		5,470	15,269	△2,498
II 新株予約権				
1. 新株予約権		540	540	540
純資産合計		6,010	15,809	△1,958
負債・純資産合計		95,700	118,809	92,905

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 4 期 末	第 5 期 第 1 四 半 期	第 5 期 第 2 四 半 期
		(平成 19 年 12 月 31 日 現 在)	(平成 20 年 3 月 31 日 現 在)	(平成 20 年 6 月 30 日 現 在)
発行済株式総数		28,200 株	31,400 株	31,400 株
1 株 当 たり 純 資 産 額		193 円 97 銭	486 円 30 銭	△79 円 57 銭

(4)株主資本等変動計算書

(自 平成20年1月1日 至 平成20年6月30日)

(単位:千円)

項目	株主資本				新株予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	新株予約権	
		資本準備金	繰越利益 剰余金			
平成19年12月31日残高	28,200	—	△22,729	5,470	540	6,010
当第1四半期中の変動額						
新株の発行	10,560	10,560		21,120		21,120
第1四半期純損失			△11,320	△11,320		△11,320
株主資本以外の項目の当 第1四半期変動額(純額)						—
当第1四半期中の変動額合計	10,560	10,560	△11,320	9,799	—	9,799
平成20年3月31日残高	38,760	10,560	△34,050	15,269	540	15,809
当第2四半期中の変動額						
第2四半期純損失			△17,768	△17,768		△17,768
株主資本以外の項目の当 第2四半期変動額(純額)						—
当第2四半期中の変動額合計	—	—	△17,768	△17,768	—	△17,768
平成20年6月30日残高	38,760	10,560	△51,818	△2,498	540	△1,958

(5)貸借対照表及び損益計算書作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「会社内容説明書 第5 経理の状況(4)個別注記表①重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

項目	会社の採用している会計方針
1. 固定資産の減価償却の方法	四半期の減価償却費は年間発生見積額の4分の1に相当する金額を計上しております。
2. 税金の計上基準	法人税、住民税及び事業税は既支払額を計上しております。
3. 経過勘定項目	未収収益、未払費用等の経過勘定項目の内、重要性の低い項目は、四半期決算書上資産及び負債への計上を省略しております。
4. 消費税等の表示	消費税等は、仮払消費税等と仮受消費税等を相殺し、残額を流動資産又は流動負債に表示しております。

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、会計監査を受けておりません。

(6)会計方針の変更

該当事項はありません。

II 第5期第2四半期(平成20年4月1日から平成20年6月30日)の業績の概況

当四半期におけるわが国の経済情勢は、原油高による原材料価格の高騰から、消費者物価の上昇など個人消費への影響が顕在化し、また企業においてはアジア向けを中心に輸出が緩やかに減少するなど収益への影響が見え始めております。こうしたことから、日本政府は6月の月例経済報告で景気の基調判断を3ヶ月ぶりに下方修正いたしました。

このような経済環境のなか、情報サービス産業においては、当四半期が3月に決算を迎えた企業の調整期に当たることから、情報化投資が伸び悩み業績への影響が見られました。

当社においては、既存顧客からの受注が減少したものの、新たなベンダーとの契約や顧客の開拓が進み、順調に売り上げを伸ばすことができました。

この結果、当四半期においては、売上高は52,928千円、経常損失は17,768千円、当四半期純損失は17,768千円となり、増収減益となりました。

事業部別の業績を示すと次のとおりであります。

(1) プロフェッショナル・サービス事業

当社が提供する3つのサービス分野のうち、デザイン&インプリメンテーション・サービスにおいて既存顧客からの受注が減少したものの、シスコシステムズ合同会社からオペレーションサポート・サービス、川崎重工業株式会社からコンサルティング業務を新たに受注いたしました。

またストレージに係る企業が一堂に会するデータストレージエキスポ(5月14日から3日間:東京ビックサイト)へ出展し、“仮想化”、“災害対策”などをテーマに、当社のサービスの拡販を図りました。

その結果、第2四半期の売上高は50,531千円となり、売上全体の95.5%を占めております。

(2) コスメティクス事業

メーカーから新製品が発売されたものの、買い控えなど旧製品からの移行が進まず、第2四半期の売上高は1,180千円となり、全体の売上の2.2%を占めております。

(3) その他の事業

その他、音楽事業、コモディティ事業を合わせた第2四半期の売上高は、合計で1,216千円となり、全体の売上の2.3%を占めております。

Ⅲ 第5期通期の売上高及び利益の予測について

(単位:千円)

期別 科目	第4期(実績) 自平成19年1月1日 至平成19年12月31日	第5期(予想) 自平成20年1月1日 至平成20年12月31日
売上高	191,364	322,000
経常利益又は損失(△)	△12,063	27,664
当期純利益又は純損失(△)	△16,743	27,594

Ⅳ 資金及び借入金の状況

(1)現金及び預金の増減

(単位:千円)

期別 科目	第5期第1四半期 自平成20年1月1日 至平成20年3月31日	第5期第2四半期 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日
現金及び預金の増減額	10,398	△21,085
現金及び預金の四半期首残高	46,519	56,918
現金及び預金の四半期末残高	56,918	35,833

(主な増減の理由)

第2四半期の現金及び預金の主な増減の理由は、四半期純損失の計上(17,768千円)、借入金の返済(3,987千円)等です。

(2)長期借入金の増減(1年内返済予定長期借入金を含む)

(単位:千円)

期別 科目	第5期第1四半期 自平成20年1月1日 至平成20年3月31日	第5期第2四半期 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日
長期借入金の増減額	16,944	△3,987
長期借入金の四半期首残高	57,944	74,888
長期借入金の四半期末残高	74,888	70,901

(主な増減の理由)

第2四半期の長期借入金の主な減少額は、約定返済によるものであります。

Ⅴ その他

該当事項はありません。