

平成 18 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)



平成 18 年 5 月 15 日

会社名 株式会社ラック

(JASDAQ・コード番号：4359)

(URL http://www.lac.co.jp/)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 三輪 信雄
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 大橋 洋一

TEL (03) 5537 - 2600

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)・無
 法人税等の計上基準、その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法によっております。
 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・(無)
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・(無)
 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 有・(無)

2. 平成 18 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況

(注) 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 %
18年12月期第1四半期	1,612 (12.4)	55 (19.7)	45 (20.6)	44 (30.3)
17年12月期第1四半期	1,434 (34.1)	46 (-)	37 (-)	34 (-)
(参考)17年12月期	5,841	228	204	154

	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
18年12月期第1四半期	693 15	-
17年12月期第1四半期	533 65	531 82
(参考)17年12月期	2,387 89	2,378 63

(注) 1. 期中平均株式数 平成 18 年第 1 四半期 64,828 株 平成 17 年第 1 四半期 64,607 株 平成 17 年 12 月期 64,713 株
 2. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(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あります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期(平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)におけるわが国経済は、企業収益の改善から全般的に設備投資が増加し、雇用情勢においても改善が見られ、景気は緩やかに回復しながら推移いたしました。

情報サービス業界においては、企業収益の改善を受け IT 投資は増加傾向にあり、その目的も業務の効率化からより戦略的な企業経営のための投資へとシフトし、特に情報セキュリティ対策は、経営トップの課題、企業の社会的責任における課題として、更に重要視されてきております。

このような状況の中、セキュアネットサービス事業(以下「SNS事業」という。)においては、コンピュータウイルスの蔓延などにより情報漏えい事件が多発し、官民間問わず情報セキュリティ対策への関心の高まりを背景に、検査や監視などの既存サービスを中心に受注が好調に推移しました。また、要員の稼働状況にも大きな改善が見られたことなどにより、売上高は 1,066 百万円(前年同期比 8.0%増) 売上総利益は 320 百万円(同 28.4%増)となりました。

一方、システムインテグレーション事業(以下「SI事業」という。)においては、顧客ニーズが多様化し、価格低減への要請も一段と厳しさを増しておりますが、既存顧客からの継続案件の受注が順調に推移するとともに、外注を含めた要員の稼働管理の徹底による生産性の向上、人材教育に積極的に取り組み、提供するサービスの品質の向上に注力したことなどにより、売上高は 545 百万円(同 22.2%増) 売上総利益は 148 百万円(同 35.8%増)となりました。

この結果、当第 1 四半期までの売上高は、1,612 百万円(前年同期比 12.4%増)、経常利益は 45 百万円(同 20.6%増)、当期純利益は 44 百万円(同 30.3%増)と、前年同期と比較して増収増益となりました。

(2) 財政状態の状況

	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
18年12月期第1四半期	3,251	2,122	65.3	32,745 86
17年12月期第1四半期	3,459	2,080	60.1	32,152 35
(参考)17年12月期	3,452	2,212	64.1	34,133 60

【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
18年12月期第1四半期	98	15	190	383
17年12月期第1四半期	126	261	168	816
(参考)17年12月期	172	354	447	491

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期までにおける現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、たな卸資産の増加や配当金の支払いがあったものの、税引前四半期純利益の計上や仕入債務の増加などにより、383百万円となりました。当第1四半期までにおける各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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）

営業活動の結果得られた資金は98百万円（前年同期比22.2%減）となりました。これは主に、税引前四半期純利益を45百万円計上したことや、仕入債務が117百万円増加したことなど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）

投資活動の結果使用した資金は15百万円（前年同期比94.3%減）となりました。これは主に固定資産を9百万円取得したことなど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）

財務活動の結果使用した資金は190百万円（前年同期比13.4%増）となりました。これは有利子負債を145百万円返済したことや配当金を45百万円支払ったことによるものであります。

添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書、受注高・受注残高・売上高の状況

[参考]

平成18年12月期の業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	3,000	55	60	0 00		0 00
通期	6,500	250	230		1,000 00	1,000 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3,547円85銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては概ね計画通り推移しており、平成18年2月16日に公表いたしました「平成17年12月期決算短信（非連結）」に記載の業績予想から変更ありません。

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能となる情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

1. (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) 平成17年12月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1. 現金及び預金	383,932		816,956		433,023		491,006	
2. 受取手形	-		4,398		4,398		924	
3. 売掛金	1,160,511		1,027,622		132,889		1,191,786	
4. たな卸資産	235,870		139,038		96,831		174,262	
5. その他	198,989		109,746		89,243		219,051	
流動資産合計	1,979,303	60.9	2,097,761	60.6	118,457	5.6	2,077,030	60.2
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 器具及び備品	193,202		147,433		45,768		181,380	
(2) その他	53,426		60,785		7,359		54,468	
有形固定資産合計	246,628	7.6	208,219	6.0	38,408	18.4	235,848	6.8
2. 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	228,453		360,505		132,051		246,231	
(2) その他	2,820		17,409		14,588		2,820	
無形固定資産合計	231,274	7.1	377,915	10.9	146,640	38.8	249,052	7.2
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	349,655		372,530		22,875		450,155	
(2) 差入保証金	408,158		403,116		5,041		403,116	
(3) その他	36,314		433		35,881		36,927	
投資その他の資産合計	794,129	24.4	776,080	22.5	18,048	2.3	890,200	25.8
固定資産合計	1,272,032	39.1	1,362,215	39.4	90,183	6.6	1,375,101	39.8
資産合計	3,251,335	100.0	3,459,976	100.0	208,640	6.0	3,452,132	100.0

期 別 科 目	当四半期 (平成18年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) 平成17年12月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
1. 買掛金	388,207		335,389		52,818		270,657	
2. 短期借入金	325,000		50,000		275,000		-	
3. 1年内返済予定長期借入金	40,000		262,500		222,500		240,000	
4. 1年内償還予定社債	-		108,000		108,000		60,000	
5. 未払法人税等	4,888		6,981		2,093		18,909	
6. 未払消費税等	32,520		36,056		3,536		40,606	
7. その他	258,814		178,496		80,318		289,298	
流動負債合計	1,049,430	32.3	977,423	28.3	72,006	7.3	919,471	26.6
固定負債								
1. 長期借入金	60,000		400,000		340,000		270,000	
2. その他	19,056		2,199		16,856		49,847	
固定負債合計	79,056	2.4	402,199	11.6	323,143	80.3	319,847	9.3
負債合計	1,128,486	34.7	1,379,623	39.9	251,136	18.2	1,239,318	35.9
(資本の部)								
資本金	1,159,426	35.6	1,144,310	33.1	15,116	1.3	1,159,426	33.6
資本剰余金								
1. 資本準備金	812,554		797,437		15,116		812,554	
資本剰余金合計	812,554	25.0	797,437	23.0	15,116	1.9	812,554	23.5
利益剰余金								
1. 四半期(当期)未処分利益	235,734		135,575		100,158		255,627	
利益剰余金合計	235,734	7.3	135,575	3.9	100,158	73.9	255,627	7.4
その他有価証券評価差額金	25,718	0.8	3,206	0.1	28,925	902.1	44,352	1.3
自己株式	59,147	1.8	176	0.0	58,971	-	59,147	1.7
資本合計	2,122,848	65.3	2,080,353	60.1	42,495	2.0	2,212,813	64.1
負債・資本合計	3,251,335	100.0	3,459,976	100.0	208,640	6.0	3,452,132	100.0

2. (要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年12月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成17年12月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減比	金 額	百分比
		%		%		%		%
売上高	1,612,160	100.0	1,434,235	100.0	177,925	12.4	5,841,264	100.0
売上原価	1,142,960	70.9	1,075,104	75.0	67,856	6.3	4,212,671	72.1
売上総利益	469,199	29.1	359,130	25.0	110,068	30.6	1,628,593	27.9
販売費及び一般管理費	413,410	25.6	312,524	21.7	100,885	32.3	1,400,012	24.0
営業利益	55,789	3.5	46,606	3.3	9,183	19.7	228,580	3.9
営業外収益	922	0.0	570	0.0	352	61.8	11,829	0.2
営業外費用	11,101	0.7	9,369	0.6	1,731	18.5	35,628	0.6
経常利益	45,610	2.8	37,806	2.7	7,803	20.6	204,781	3.5
特別利益	-	-	221	0.0	221	100.0	1,940	0.0
特別損失	-	-	-	-	-	-	49,493	0.8
税引前四半期(当期)純利益	45,610	2.8	38,027	2.7	7,582	19.9	157,229	2.7
法人税、住民税及び事業税	675	0.0	3,549	0.3	2,874	81.0	2,700	0.1
四半期(当期)純利益	44,935	2.8	34,477	2.4	10,457	30.3	154,529	2.6
前期繰越利益	190,799		101,098		89,701		101,098	
四半期(当期)未処分利益	235,734		135,575		100,158		255,627	

3. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	前年同四半期	参考
	(平成18年12月期 第1四半期末)	(平成17年12月期 第1四半期末)	平成17年12月期
	金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	45,610	38,027	157,229
減価償却費	52,713	62,417	239,859
受取利息及び受取配当金	4	6	7,641
支払利息、社債利息及び財務手数料	11,022	9,228	35,411
為替差損益(差益：)	226	106	183
貸倒引当金戻入額	-	221	221
無形固定資産除却損	-	-	22,792
たな卸資産評価損	-	-	26,701
売上債権の増減額(増加：)	32,198	65,433	95,256
たな卸資産の増減額(増加：)	81,985	21,530	60,771
前払費用の増減額(増加：)	22,203	23,161	3,220
仕入債務の増減額(減少：)	117,550	23,214	41,517
前渡金の増減額(増加：)	21,788	-	71,202
未払金の増減額(減少：)	28,357	-	1,184
未払消費税等の増減額(減少：)	8,086	25,593	21,043
その他	72,339	72,781	36,331
小計	112,086	144,518	222,890
利息及び配当金の受取額	4	8	7,643
利息及び財務手数料の支払額	10,702	14,912	55,208
法人税等の支払額	2,700	2,700	2,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,688	126,914	172,624
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	-	10,000	10,000
有形固定資産の取得による支出	1,315	3,208	73,481
無形固定資産の取得による支出	8,655	7,778	20,209
差入保証金の差入による支出	5,041	-	-
差入保証金の回収による収入	-	6,085	6,085
投資有価証券の取得による支出	-	266,843	275,093
その他投資の回収による収入	-	-	1,720
その他固定資産の増減額(増加：)	-	-	3,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,012	261,744	354,128
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額(減少：)	325,000	-	50,000
長期借入金の返済による支出	410,000	128,000	280,500
社債の償還による支出	60,000	48,000	96,000
株式の発行による収入	-	7,602	37,835
自己株式の取得による支出	-	-	58,971
配当金の支払額	45,975	-	38
財務活動によるキャッシュ・フロー	190,975	168,397	447,598
現金及び現金同等物に係る換算差額	226	106	183
現金及び現金同等物の増減額	107,073	303,334	629,284
現金及び現金同等物の期首残高	491,006	1,120,290	1,120,290
現金及び現金同等物の期末残高	383,932	816,956	491,006

4. 受注高・受注残高・売上高の状況

(1) 事業部門別受注高

	当第1四半期		前年同四半期		前期比 増減率 (%)
	(平成18年12月期第1四半期)		(平成17年12月期第1四半期)		
	受注高(千円)	構成比(%)	受注高(千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	1,328,686	69.6	1,064,504	59.8	24.8
システムインテグレーション事業	581,412	30.4	715,601	40.2	18.7
合 計	1,910,098	100.0	1,780,105	100.0	7.3

(2) 事業部門別受注残高

	当第1四半期		前年同四半期		前期比 増減率 (%)
	(平成18年12月期第1四半期)		(平成17年12月期第1四半期)		
	受注残高(千円)	構成比(%)	受注残高(千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	867,793	62.6	605,922	55.7	43.2
システムインテグレーション事業	518,338	37.4	482,270	44.3	7.5
合 計	1,386,132	100.0	1,088,193	100.0	27.4

(3) 事業部門別売上高

	当第1四半期		前年同四半期		前期比 増減率 (%)
	(平成18年12月期第1四半期)		(平成17年12月期第1四半期)		
	売上高(千円)	構成比(%)	売上高(千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	1,066,815	66.2	988,079	68.9	8.0
システムインテグレーション事業	545,345	33.8	446,155	31.1	22.2
合 計	1,612,160	100.0	1,434,235	100.0	12.4

(4) セキュアネットサービス事業サブセグメント別売上高

	当第1四半期		前年同四半期		前期比 増減率 (%)
	(平成18年12月期第1四半期)		(平成17年12月期第1四半期)		
	売上高(千円)	構成比(%)	売上高(千円)	構成比(%)	
セキュリティ コンサルティング サービス	241,891	22.7	271,447	27.5	10.9
セキュリティ 検査 サービス	185,288	17.4	90,744	9.2	104.2
セキュリティ 構築 サービス	53,512	5.0	62,999	6.4	15.1
セキュリティ 監視 サービス	212,175	19.9	160,502	16.2	32.2
自 社 製 品 販 売	51,631	4.8	86,646	8.7	40.4
他 社 商 品 販 売	322,315	30.2	315,739	32.0	2.1
合 計	1,066,815	100.0	988,079	100.0	8.0