

平成 15 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 (非連結)



平成 15 年 5 月 20 日

会社名 株式会社ラック

登録銘柄

コード番号 4359

本社所在都道府県 東京都

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

本社所在地 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター11階

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

氏名 大橋 洋一

TEL (03) 5537 - 2600

取締役会決議日 平成 15 年 5 月 20 日

中間配当制度の有無 (有) ・ 無
単元株制度採用の有無 有 ・ (無)

1. 平成 15 年 12 月期 第 1 四半期の業績 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査であります。
2. 本四半期決算短信の数値は、中間・年次決算と同等の会計上の修正を行っておりません。
3. 記載金額は、百万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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年第 1 四半期	861	(29.6)	200	(-)	209	(-)
14 年第 1 四半期	1,223	(-)	123	(-)	114	(-)
14 年 12 月期	4,794		377		312	

	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	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
15 年第 1 四半期	231 (-)	3,931 54		14.0	5.8	24.3
14 年第 1 四半期	60 (-)	1,084 72		7.6	4.7	9.4
14 年 12 月期	174	3,010 32	2,968 59	13.7	11.5	6.5

- (注) 1. 持分法投資損益 平成 15 年第 1 四半期 - 百万円 平成 14 年第 1 四半期 - 百万円 平成 14 年 12 月期 - 百万円
2. 期中平均株式数 平成 15 年第 1 四半期 59,000 株 平成 14 年第 1 四半期 56,000 株 平成 14 年 12 月期 58,071 株
3. 会計処理の方法の変更 有 ・ (無)
4. 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あります。なお、平成 14 年 12 月期が四半期決算の初年度であるため、平成 14 年第 1 四半期における対前年同四半期増減率の記載はありません。

(2) 財政状態

	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
15 年第 1 四半期	3,807	1,527	40.1	25,895 43
14 年第 1 四半期	2,817	828	29.4	14,791 56
14 年 12 月期	3,402	1,789	52.6	30,326 97

- (注) 1. 期末発行済株式数 平成 15 年第 1 四半期 59,000 株 平成 14 年第 1 四半期 56,000 株 平成 14 年 12 月期 59,000 株
2. 期末自己株式数 平成 15 年第 1 四半期 - 株 平成 14 年第 1 四半期 - 株 平成 14 年 12 月期 - 株

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
15 年第 1 四半期	21	252	767	790
14 年第 1 四半期	295	305	568	789
14 年 12 月期	136	941	1,148	296

2. 15 年 12 月期の業績予想 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 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		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	1,850	330	355	0 00		
通期	5,000	100	45		500 00	500 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 769 円 49 銭

(注) 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の御利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の 3 ページを参照してください。

(1) 業績の概況

1. 第1四半期の業績概況

当第1四半期（自平成15年1月1日 至平成15年3月31日）の当社を取り巻く経済環境は、イラク情勢の悪化に伴う世界経済の先行き不安の高まりや、ますます深刻化するデフレ状況から株価が大幅に下落するなか、企業の設備投資の抑制、個人消費の停滞、高水準の完全失業率など依然厳しい状況で推移いたしました。

当社が属する情報サービス産業は、世界的なIT不況の影響から国内においても依然厳しい状況が続いており、企業のIT化投資の抑制や縮小の動きが一段と強まるなかで、顧客ニーズの高度・多様化、低価格化への要請は一層厳しさを増し、企業間の競争は予想以上に激化してきております。

このような状況下において当社は、重点戦略事業である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、セキュリティ製商品の販売から監視サービスを核とするセキュアネットサービスの提供に重点をおく事業戦略に転換し、総合的なソリューション体制を目指して、本年1月に組織変更を実施いたしました。この実現のため、システムインテグレーション事業（以下、SI事業という。）からの要員シフトを含めた技術要員の再配置や、ソリューション営業力を強化し市場・顧客対応型の営業展開を推進するための人材の育成に注力するとともに、主要なパートナーとの連携を強化する一方、官公庁、重要インフラ企業、大企業への直接販売に重点的に取り組んでまいりました。

しかしながら、企業の投資抑制の影響は予想以上に厳しく、世界同時ネットワーク障害事件を契機に企業の安全対策の必要性についての意識は高まり、特別価格でのキャンペーンの実施などにより、検査サービスを中心としたソリューションサービスは増加しましたが、製商品販売は落ち込みました。

一方、SI事業におきましては、既存顧客からの継続案件の受注は比較的堅調に推移したものの、全般的に顧客企業からのシステム開発需要が低迷し、企業の経費削減から価格競争が激化するなか、新規案件や新規顧客からの受注獲得は厳しい状況となりました。

この結果、当第1四半期の売上高は861百万円（前年同期比29.6%減）、経常損失は209百万円（前年同期は、経常利益114百万円）、当期純損失は231百万円（前年同期は、純利益60百万円）となりました。なお、当第1四半期中に、前期において海外のリセラー向けに販売したセキュリティ製品が現地セキュリティ市場の急激な悪化により、やむを得ず返品を受けざるを得ない事態が発生したため、売上高で176百万円、売上総利益で96百万円の減少の処理をしております。

事業部門別には、SNS事業につきましては、売上高は412百万円（前年同期比26.9%減）、売上総損失は6百万円（前年同期は、売上総利益234百万円）となり、SI事業につきましては、売上高は448百万円（前年同期比32.0%減）、売上総利益は91百万円（前年同期比41.6%減）となりました。

2. キャッシュ・フローの概況

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。）は、税引前純損失を計上したことや棚卸資産の増加、投資有価証券の取得、前期分の法人税等による支出等を短期借入金による借り入れ及び社債の発行による資金調達により充当した結果、前第1四半期末と比べ1百万円増加し、当第1四半期末は790百万円となりました。

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）

営業活動の結果使用した資金は21百万円（前年同期は、得られた資金295百万）となりました。これは主に、売上債権の減少404百万円、棚卸資産の増加197百万円、法人税等の支払131百万円及び税引前純損失を230百万円計上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252百万円（前年同期比17.3%減）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出100百万円、本社移転や端末機器の購入等による有形・無形固定資産の取得100百万円等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）

財務活動の結果得られた資金は767百万円（前年同期比34.9%増）となりました。これは主に短期借入金の増加480百万円、社債の発行による資金調達300百万円等によるものであります。

3. 業績の見通し

業績概況に述べましたように、当第1四半期は、売上高および経常利益は予想どおり推移したものの、今後はS I事業において、予想以上に受注獲得が厳しい見通しであること、また価格競争が激化するなか、下期より原価低減対策として準備を整えていた中国の良質で安価な外注計画の遂行がS A R S（新型肺炎、重症急性呼吸器症候群）の影響から当初予想の達成が困難な見通しとなったため、S N S事業の伸長を見込んで通期の業績見通しを一部修正することにいたしました。通期の業績見通しは売上高5,000百万円、経常利益100百万円、当期純利益45百万円と見込んでおります。当初の計画に対して売上高は変わらず、経常利益で250百万円の減少、当期純利益で144百万円の減少となる見込みであります。

（注）当資料に記載する業績見込みは、現時点において入手可能な情報に基づき、独自の判断により作成しておりますが、実際の業績は今後さまざまな要因により予想数値と異なる場合があります、実現を保証するものではありません。

(2) 第1四半期財務諸表

(注) 当第1四半期における財務諸表の数値は未監査であり、中間・年次決算と同等の会計上の修正を行っておりません。

要約貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前第1四半期末 (平成14年3月31日現在)		当第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	819,195		820,783		326,755	
2. 受取手形	-		213		560	
3. 売掛金	788,193		851,189		1,255,431	
4. たな卸資産	204,928		436,325		239,267	
5. その他	65,199		86,733		100,931	
6. 貸倒引当金	19,013		1,039		1,267	
流動資産合計	1,858,503	66.0	2,194,205	57.6	1,921,679	56.5
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 器具及び備品	226,235		197,163		211,724	
(2) その他	145,312		86,168		53,613	
有形固定資産合計	371,548	13.2	283,331	7.4	265,338	7.8
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウエア	48,801		737,051		587,461	
(2) その他	162,915		20,460		208,588	
無形固定資産合計	211,716	7.5	757,511	19.8	796,050	23.4
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	316,396		421,744		369,556	
(2) その他	59,338		150,596		50,256	
投資その他の資産合計	375,735	13.3	572,340	15.0	419,812	12.3
固定資産合計	959,000	34.0	1,613,184	42.3	1,481,201	43.5
資産合計	2,817,503	100.0	3,807,389	100.0	3,402,881	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期末 (平成14年3月31日現在)		当第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比		
(負債の部)		%		%		%		
流動負債								
1. 買掛金	383,940		212,731		147,636			
2. 短期借入金	879,000		580,000		100,000			
3. 1年内返済予定長期借入金	227,987		323,058		356,054			
4. 1年内償還予定社債	-		96,000		-			
5. 未払法人税等	49,405		7,112		137,609			
6. 未払消費税等	15,334		19,855		2,920			
7. その他	181,591		151,731		233,960			
流動負債合計	1,737,258	61.7	1,390,489	36.5	978,180	28.7		
固定負債								
1. 長期借入金	250,128		685,070		635,410			
2. 社債	-		204,000		-			
3. その他	1,790		-		-			
固定負債合計	251,918	8.9	889,070	23.4	635,410	18.7		
負債合計	1,989,176	70.6	2,279,559	59.9	1,613,590	47.4		
(資本の部)								
資本金	376,000	13.3	631,000	16.5	631,000	18.5		
資本剰余金								
1. 資本準備金	111,000		702,000		702,000			
資本剰余金合計	111,000	3.9	702,000	18.4	702,000	20.6		
利益剰余金								
1. 利益準備金	2,562		2,562		2,562			
2. 任意積立金								
(1)別途積立金	13,850		13,850		13,850			
3. 当期末処分利益	325,809		178,417		439,878			
利益剰余金合計	342,222	12.2	194,830	5.1	456,291	13.5		
その他有価証券評価差額金	895	0.0	-	-	-	-		
資本合計	828,327	29.4	1,527,830	40.1	1,789,291	52.6		
負債資本合計	2,817,503	100.0	3,807,389	100.0	3,402,881	100.0		

要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	前第1四半期		当第1四半期		前事業年度の 要約損益計算書	
	〔自 平成14年1月1日 至 平成14年3月31日〕		〔自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日〕		〔自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	1,223,780	100.0	861,223	100.0	4,794,198	100.0
売上原価	832,950	68.1	775,791	90.1	3,245,752	67.7
売上総利益	390,830	31.9	85,431	9.9	1,548,445	32.3
販売費及び一般管理費	267,574	21.8	286,144	33.2	1,170,907	24.4
営業利益又は損失()	123,256	10.1	200,713	23.3	377,538	7.9
営業外収益	3,859	0.3	3,904	0.4	6,941	0.1
営業外費用	12,456	1.0	12,506	1.4	71,676	1.5
経常利益又は損失()	114,659	9.4	209,315	24.3	312,803	6.5
特別利益	2,794	0.2	227	0.0	22,860	0.5
特別損失	-	-	21,760	2.5	-	-
税引前当期純利益又は損失()	117,453	9.6	230,848	26.8	335,663	7.0
法人税、住民税及び事業税	49,405	4.0	1,112	0.1	163,311	3.4
法人税等調整額	7,303	0.6	-	-	2,461	0.0
当期純利益又は損失()	60,744	5.0	231,960	26.9	174,812	3.6
前期繰越利益	265,065		410,378		265,065	
当期末処分利益	325,809		178,417		439,878	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期	当第1四半期	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書
		(自 平成14年1月1日 至 平成14年3月31日)	(自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日)	(自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()		117,453	230,848	335,663
減価償却費		25,508	74,403	170,238
貸倒引当金の増減額(減少：)		-	-	1,945
受取利息及び受取配当金		242	108	533
支払利息		7,359	6,007	24,908
為替差損益(差益：)		-	1,112	4,823
貸倒引当金戻入額		2,794	227	18,594
投資有価証券売却損		-	-	1,911
有形固定資産除却損		-	3,277	-
売上債権の増減額(増加：)		124,738	404,588	343,059
たな卸資産の増減額(増加：)		84,260	197,057	118,599
仕入債務の増減額(減少：)		201,554	65,095	34,748
未払消費税等の増減額(減少：)		22,681	16,935	35,095
その他		12,755	21,693	22,369
小計		353,881	119,260	37,401
利息及び配当金の受取額		242	108	531
利息の支払額		7,359	9,320	22,413
法人税等の支払額		51,343	131,609	77,045
営業活動によるキャッシュ・フロー		295,421	21,560	136,328

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期	当第1四半期	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書
		〔自 平成14年1月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕	〔自 平成15年1月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	〔自 平成14年1月1日〕 〔至 平成14年12月31日〕
		金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		1,500	-	5,500
定期預金の払戻による収入		-	-	4,000
有形固定資産の取得による支出		248,640	62,155	294,330
有形固定資産の売却による収入		-	-	93,964
無形固定資産の取得による支出		33,235	38,345	794,345
無形固定資産の売却による収入		-	-	122,000
差入保証金の差入による支出		-	128,146	56,161
差入保証金の回収による収入		35	75,959	3,036
投資有価証券の取得による支出		26,000	100,000	26,280
投資有価証券の売却による収入		-	-	2,282
その他投資の回収による収入		3,850		9,625
投資活動によるキャッシュ・フロー		305,491	252,688	941,708
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：)		653,500	480,000	125,500
長期借入れによる収入		-	120,000	680,000
長期借入金の返済による支出		84,997	103,336	251,648
社債の発行による収入		-	300,000	-
株式の発行による収入		-	-	846,000
配当金の支払額		-	29,500	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		568,503	767,164	1,148,852
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	1,112	4,823
現金及び現金同等物の増減額		558,432	494,027	65,991
現金及び現金同等物の期首残高		230,661	296,653	230,661
現金及び現金同等物の期末残高		789,094	790,680	296,653

(3) 事業部門別売上高明細表及び事業部門別受注状況表

事業部門別売上高明細表

(単位：千円)

事業部門別	期 別	前年同期比
	当第1四半期 〔自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日〕	
セキュアネットサービス事業	412,664	73.1%
システムインテグレーション事業	448,558	68.0%
合 計	861,223	70.4%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門別受注状況表

(単位：千円)

事業部門別	受注高		受注残高	
		前年同期比		前年同期比
セキュアネットサービス事業	353,780	66.8%	165,747	138.7%
システムインテグレーション事業	582,021	131.2%	239,894	204.1%
合 計	935,801	96.2%	405,641	171.1%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。