

平成 15 年 12 月期 第 3 四半期決算短信 (非連結)



平成 15 年 11 月 14 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 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 11 月 14 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 3 四半期の業績 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 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 3 四半期	2,717	(26.4)	487	(-)	514	(-)
14 年第 3 四半期	3,690	(-)	88	(-)	32	(-)
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 3 四半期	577	(-)	9,788	33	231	37	38.9	15.7
14 年第 3 四半期	13	(-)	234	79	231	37	1.1	1.2
14 年 12 月期	174		3,010	32	2,968	59	13.7	11.5

- (注) 1. 持分法投資損益 平成 15 年第 3 四半期 - 百万円 平成 14 年第 3 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 3 四半期 59,000 株 平成 14 年第 3 四半期 57,758 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 3 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
15 年第 3 四半期	3,144	1,182	37.6	20,038
14 年第 3 四半期	3,276	1,628	49.7	27,593
14 年 12 月期	3,402	1,789	52.6	30,326

- (注) 1. 期末発行済株式数 平成 15 年第 3 四半期 59,000 株 平成 14 年第 3 四半期 59,000 株 平成 14 年 12 月期 59,000 株
2. 期末自己株式数 平成 15 年第 3 四半期 - 株 平成 14 年第 3 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 3 四半期	178	284	504	336
14 年第 3 四半期	149	708	990	358
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)

通 期	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
	4,360	309	375	0	00	0

(参考) 1 株当たり予想当期純損失 (通期) 6,355 円 93 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、実現を保証するものではありません。

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3四半期の業績概況

当第3四半期まで(自平成15年1月1日 至平成15年9月30日)の当社を取り巻く経済環境は、デフレの影響、厳しい雇用環境から個人消費の伸び悩みなど依然厳しい状況にあります。米国、アジアを中心とする世界経済の回復から輸出と生産が持ち直し、企業業績の改善から設備投資にも一部回復が見られ、株価が上昇するなか、景気は好転の兆しが見えつつあります。

当社が属する情報サービス産業は、電子政府の本格化へ向けての始動、個人情報保護法の施行、ワーム型ウイルスの出現などにより、遅れていた企業のイントラネットのセキュリティ対策が本格的に動き出す機運が盛り上がってまいりました。また、抑制され続けてきた企業のIT化投資にも一部に明るさが見え始めてまいりましたが、デフレが継続するなか、顧客の高度・多様化、低価格化への要請はさらに厳しさを増し、企業間の競争はますます激化してきております。

このような環境のなかで当社は、セキュアネットサービス事業(SNS事業)におきましては、本年7月に事業の効率化、生産性の向上を図るため組織改正を実施するとともに監視サービスにおける新市場の開拓、自社製品の改良による拡販を積極的に推進して事業の立て直しに取り組んでおります。

一方、システムインテグレーション事業(SI事業)におきましては、企業における設備投資への慎重姿勢には変化は見られず、一段と受注競争が激化するなか、既存顧客からの継続案件の確保とともに小口案件への営業展開により受注確保に努めてまいりました。

また、人件費および諸経費全般の見直しによる販売管理費の削減ならびに稼働率の向上、生産性の向上による売上原価の低減を推進して収益改善に取り組んでおります。

この結果、当第3四半期までにおける売上高は2,717百万円(前年同期比26.4%減)、経常損失は514百万円(前年同期は、経常利益32百万円)、当期純損失は577百万円(前年同期は、純利益13百万円)となりました。

なお、事業部門別には、SNS事業につきましては、売上高は1,279百万円(前年同期比23.9%減)、売上総利益は9百万円(同98.5%減)となり、SI事業につきましては、売上高は1,437百万円(前年同期比28.4%減)、売上総利益は372百万円(同6.6%減)となりました。

2. キャッシュ・フローの概況

当第3四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借り入れおよび社債の発行による資金調達により充当した結果、前第3四半期末と比べ22百万円減少し、当第3四半期末は336百万円となりました。

当第3四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178百万円(前年同期比19.4%増)となりました。これは主に、売上債権の減少に対し、たな卸資産の増加、法人税等の支払および税引前純損失を計上したこと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284百万円(前年同期比59.9%減)となりました。これは主に本社移転に伴う差入保証金、投資有価証券の取得による支出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504百万円(前年同期比49.0%減)となりました。これは主に借入金の増加および社債の発行による資金調達によるものであります。

3. 業績の見通し

平成15年12月期通期の業績見通しといたしましては、前回発表と同様、売上高4,360百万円、経常損失309百万円、当期純損失375百万円と見込んでおります。

(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、実現を保証するものではありません。

(2) 第3四半期財務諸表

(注) 当第3四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	期 別		前第3四半期末 (平成14年9月30日現在)		当第3四半期末 (平成15年9月30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	392,028		366,826		326,755			
2. 受取手形	-		-		560			
3. 売掛金	1,354,694		696,163		1,255,431			
4. たな卸資産	179,654		454,475		239,267			
5. その他	114,918		165,281		100,931			
6. 貸倒引当金	34,737		698		1,267			
流動資産合計	2,006,559	61.2	1,682,048	53.5	1,921,679	56.5		
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 器具及び備品	205,897		179,153		211,724			
(2) その他	56,055		79,299		53,613			
有形固定資産合計	261,953	8.0	258,453	8.2	265,338	7.8		
2. 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	430,496		648,526		587,461			
(2) その他	158,299		12,520		208,588			
無形固定資産合計	588,795	18.0	661,047	21.0	796,050	23.4		
3. 投資その他の資産								
(1) 差入保証金	370,583		421,841		369,556			
(2) その他	48,861		121,555		50,256			
投資その他の資産合計	419,444	12.8	543,397	17.3	419,812	12.3		
固定資産合計	1,270,194	38.8	1,462,898	46.5	1,481,201	43.5		
資産合計	3,276,753	100.0	3,144,946	100.0	3,402,881	100.0		

(単位：千円)

科 目	期 別		前第3四半期末 (平成14年9月30日現在)		当第3四半期末 (平成15年9月30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	591,531		160,201		147,636			
2. 短期借入金	-		403,500		100,000			
3. 1年内返済予定長期借入金	372,552		210,090		356,054			
4. 1年内償還予定社債	-		96,000		-			
5. 未払法人税等	-		1,010		137,609			
6. 未払消費税等	-		30,387		2,920			
7. その他	124,540		145,478		233,960			
流動負債合計	1,088,624	33.2	1,046,666	33.3	978,180	28.7		
固定負債								
1. 社債	-		156,000		-			
2. 長期借入金	560,090		760,000		635,410			
固定負債合計	560,090	17.1	916,000	29.1	635,410	18.7		
負債合計	1,648,714	50.3	1,962,666	62.4	1,613,590	47.4		
(資本の部)								
資本金	631,000	19.3	631,000	20.1	631,000	18.5		
資本剰余金								
1. 資本準備金	702,000		702,000		702,000			
資本剰余金合計	702,000	21.4	702,000	22.3	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	278,626		167,132		439,878			
利益剰余金合計	295,039	9.0	150,720	4.8	456,291	13.5		
資本合計	1,628,039	49.7	1,182,279	37.6	1,789,291	52.6		
負債資本合計	3,276,753	100.0	3,144,946	100.0	3,402,881	100.0		

要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	前第3四半期		当第3四半期		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9月30日〕	〔自 平成14年1月1日 至 平成14年9月30日〕	〔自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日〕	〔自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日〕	〔自 平成14年1月1日 至 平成14年12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	3,690,880	100.0	2,717,357	100.0	4,794,198	100.0
売上原価	2,692,264	72.9	2,335,300	85.9	3,245,752	67.7
売上総利益	998,615	27.1	382,056	14.1	1,548,445	32.3
販売費及び一般管理費	910,207	24.7	869,944	32.0	1,170,907	24.4
営業利益又は営業損失()	88,408	2.4	487,887	17.9	377,538	7.9
営業外収益	6,474	0.2	5,111	0.2	6,941	0.1
営業外費用	61,915	1.7	31,313	1.2	71,676	1.5
経常利益又は経常損失()	32,967	0.9	514,089	18.9	312,803	6.5
特別利益	4,265	0.1	568	0.0	22,860	0.5
特別損失	-	-	41,759	1.5	-	-
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	37,233	1.0	555,281	20.4	335,663	7.0
法人税、住民税及び事業税	19,175	0.5	3,143	0.1	163,311	3.4
法人税等調整額	4,496	0.1	19,086	0.7	2,461	0.0
当期純利益又は当期純損失()	13,560	0.4	577,511	21.2	174,812	3.6
前期繰越利益	265,065		410,378		265,065	
当期末処分利益又は 当期末処理損失()	278,626		167,132		439,878	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第3四半期	当第3四半期	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9月30日]	[自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30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()		37,233	555,281	335,663
減価償却費		99,630	225,126	170,238
貸倒引当金の増減額(減少：)		12,929	568	1,945
受取利息及び受取配当金		396	397	533
支払利息及び社債利息		17,770	17,520	24,908
為替差損益(差益：)		3,791	2,281	4,823
貸倒引当金戻入額		-	-	18,594
有形固定資産除却損		-	3,277	-
投資有価証券売却損		1,911	-	1,911
投資有価証券評価損		-	19,999	-
売上債権の増減額(増加：)		441,762	559,828	343,059
たな卸資産の増減額(増加：)		58,986	215,207	118,599
仕入債務の増減額(減少：)		409,146	12,565	34,748
その他		136,173	95,466	57,464
小 計		54,905	26,321	37,401
利息及び配当金の受取額		393	397	531
利息の支払額		17,658	18,448	22,413
法人税等の支払額		76,966	133,742	77,045
営業活動によるキャッシュ・フロー		149,136	178,115	136,328
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		4,500	20,105	5,500
定期預金の払戻による収入		-	20,102	4,000
有形固定資産の取得による支出		284,028	89,058	294,330
有形固定資産の売却による収入		93,964	-	93,964
無形固定資産の取得による支出		565,336	42,814	794,345
無形固定資産の売却による収入		122,000	-	122,000
貸付金の増減額(増加：)		2,400	-	-
差入保証金の差入による支出		56,161	128,244	56,161
差入保証金の回収による収入		2,010	75,959	3,036
投資有価証券の取得による支出		26,293	100,000	26,280
投資有価証券の売却による収入		2,282	-	2,282
その他投資の回収による収入		9,625	-	9,625
投資活動によるキャッシュ・フロー		708,838	284,160	941,708

(単位：千円)

科 目	期 別	前第3四半期	当第3四半期	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9月30日〕	〔自 平成15年1月1日〕 〔至 平成15年9月30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
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：)		225,500	303,500	125,500
長期借入れによる収入		590,000	320,000	680,000
長期借入金の返済による支出		220,470	341,374	251,648
社債の発行による収入		-	300,000	-
社債の償還による支出		-	48,000	-
株式の発行による収入		846,000	-	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		990,030	504,626	1,148,852
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,791	2,281	4,823
現金及び現金同等物の増減額(減少：)		128,263	40,068	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		358,925	336,721	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
	〔自 当第3四半期 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日〕	
セキュアネットサービス事業	1,279,532	76.1%
システムインテグレーション事業	1,437,824	71.6%
合 計	2,717,357	73.6%

(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	1,558,945	91.6%	328,044	186.8%
システムインテグレーション事業	1,495,530	80.6%	164,137	91.4%
合 計	3,054,476	85.8%	492,181	138.6%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。