

平成16年12月期 第1四半期決算短信(非連結)



平成16年5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16年5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16年12月期 第1四半期の業績(平成16年1月1日~平成16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	%
16年第1四半期	1,069	(24.2)	27	(-)	38	(-)
15年第1四半期	861	(29.6)	200	(-)	209	(-)
15年12月期	3,809		596		630	

	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	%	%	%
16年第1四半期	91	(-)	1,555	07	10.5	1.4	3.6
15年第1四半期	231	(-)	3,931	54	14.0	5.8	24.3
15年12月期	844		14,316	33	62.5	20.0	16.5

(注) 1. 持分法投資損益 平成16年第1四半期 - 百万円 平成15年第1四半期 - 百万円 平成15年12月期 - 百万円

2. 期中平均株式数 平成16年第1四半期 59,067 株 平成15年第1四半期 59,000 株 平成15年12月期 59,000 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。

(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
16年第1四半期	2,678	831	31.0	14,065
15年第1四半期	3,807	1,527	40.1	25,895
15年12月期	2,908	915	31.5	15,510

(注) 1. 期末発行済株式数 平成16年第1四半期 59,110 株 平成15年第1四半期 59,000 株 平成15年12月期 59,000 株

2. 期末自己株式数 平成16年第1四半期 - 株 平成15年第1四半期 - 株 平成15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
16年第1四半期	78	75	138	179
15年第1四半期	21	252	767	790
15年12月期	137	394	558	320

2. 16年12月期の業績予想(平成16年1月1日~平成16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
中間期	2,100	70	120	円 銭	円 銭	円 銭
通期	4,550	130	80	0 00	0 00	0 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,353 円41 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16年1月1日 至平成16年3月31日)の当社を取り巻く経済環境は、雇用情勢は依然として厳しいものの、米国、中国を中心とする世界的な景気回復から輸出や生産の増加、また企業収益の改善、株価の上昇から設備投資の増加、個人消費の持ち直しなど景気は着実な回復を続けております。

当社が属する情報サービス業界においては、顧客からの価格抑制圧力や他社との価格競争は依然として厳しいものの、企業収益の改善からIT投資にもようやく回復の兆しが見えはじめております。

このような状況下において当社は、収益力及び財務体質の改善を目指し、前期より引き続き人件費を中心とした諸経費全般の削減、人員構成の見直しによる生産性向上の徹底を実施した結果、当第1四半期の売上高は1,069百万円(前年同期比24.2%増)、経常損失は38百万円(前年同期における経常損失は、209百万円)となり、また「システム開発センター・お台場」からシステム開発機能を移転したことにより、固定資産除却損や移転費用等53百万円を特別損失として計上した結果、当期純損失は91百万円(前年同期における当期純損失は、231百万円)となりました。

事業部門別には、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、企業での個人情報漏えい事件が多発する中、個人情報保護対策等のコンサルティングサービスやWebアプリケーション検査キャンペーンの展開により受注の拡大に努めるとともに、当社がストックビジネスと位置づけるセキュリティ監視サービスの販売に注力した結果、売上高は640百万円(前年同期比55.2%増)、売上総利益は126百万円(前年同期は、売上総損失6百万円)と前年同期と比較し、増収増益となりました。

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、労務費の削減やオフショア開発の推進等のコスト削減や生産効率のさらなる向上に取り組んだ結果、売上高は429百万円(前年同期比4.3%減)と微減したものの、売上総利益は112百万円(前年同期比22.8%増)となり、前年同期と比較し、増益となりました。

なお、SNS事業における第1四半期サブセグメント別売上高は次のとおりであります。

(単位:千円、%)

サブセグメント	第18期 第1四半期		第19期 第1四半期		前期比増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
情報提供サービス	6,082	1.5	-	-	100.0
セキュリティコンサルティングサービス	122,388	29.7	143,709	22.4	17.4
セキュリティ検査サービス	130,712	31.7	133,654	20.9	2.3
セキュリティ構築サービス	63,141	15.3	63,548	9.9	0.6
セキュリティ監視サービス	57,093	13.8	100,833	15.8	76.6
自社製品販売	8,294	2.0	16,078	2.5	93.9
他社商品販売	24,951	6.0	182,630	28.5	631.9
合計	412,664	100.0	640,454	100.0	55.2

(注)1. 前期まで区分掲記しておりました「情報提供サービス」につきましては、その内容が当社自社製品である「SNSDB(エス・エヌ・エスデータベース)」の閲覧権であること、またその金額が過少であることから、当期より自社製品販売に含めて表示しております。

2. 前第1四半期中において、前々期に海外のリセラー向けに販売したセキュリティ商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176百万円(売上総利益相当:96百万円)を他社商品販売高よりマイナス処理しております。

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、税引前当期純損失を計上したことや売掛金の増加、長期借入金の返済、社債の償還等により、前第1四半期末と比べ611百万円減少し、当第1四半期末は179百万円となりました。

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78百万円（前年同期比72.4%増）となりました。これは主に、売上債権の増加128百万円及び税引前当期純損失を91百万円計上したこと等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）

投資活動の結果得られた資金は75百万円（前年同期は、使用した資金252百万円）となりました。これは主にシステム開発センターをお台場から汐留本社内へ移転を実施したこと（一部機能はお台場に現存）により、差入保証金を113百万円回収したこと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）

財務活動の結果使用した資金は138百万円（前年同期は、得られた資金は767百万円）となりました。これは主に長期借入の返済98百万円及び社債の償還48百万円等によるものであります。

3. 業績の見通し

当中間期及び当期通期における業績予想につきましては、平成16年2月19日において「平成15年12月期決算短信（非連結）」上にて公表いたしました業績予想と変更ありません。

（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、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	期 別		前第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		当第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構成比	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	820,783		209,184		340,114			
2. 受取手形	213		3,641		3,080			
3. 売掛金	851,189		807,841		679,719			
4. たな卸資産	436,325		248,560		275,105			
5. その他	86,733		91,208		131,289			
6. 貸倒引当金	1,039		162		693			
流動資産合計	2,194,205	57.6	1,360,272	50.8	1,428,615		49.1	
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 器具及び備品	197,163		176,640		183,015			
(2) その他	86,168		69,085		75,698			
有形固定資産合計	283,331	7.4	245,726	9.2	258,713		8.9	
2. 無形固定資産								
(1) ソフトウエア	737,051		548,547		596,144			
(2) その他	20,460		2,820		2,820			
無形固定資産合計	757,511	19.8	551,368	20.6	598,965		20.6	
3. 投資その他の資産								
(1) 差入保証金	421,744		409,202		510,575			
(2) その他	150,596		111,577		112,120			
投資その他の資産合計	572,340	15.0	520,780	19.4	622,696		21.4	
固定資産合計	1,613,184	42.3	1,317,875	49.2	1,480,375		50.9	
資産合計	3,807,389	100.0	2,678,148	100.0	2,908,991		100.0	

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		当第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15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	212,731		114,895		93,069			
2. 短期借入金	580,000		388,000		388,000			
3. 1年内返済予定長期借入金	323,058		279,070		249,410			
4. 1年内償還予定社債	96,000		96,000		96,000			
5. 未払法人税等	7,112		675		680			
6. 未払消費税等	19,855		28,035		38,473			
7. その他	151,731		169,557		181,731			
流動負債合計	1,390,489	36.5	1,076,233	40.2	1,047,363	36.0		
固定負債								
1. 社債	204,000		108,000		156,000			
2. 長期借入金	685,070		662,500		790,500			
固定負債合計	889,070	23.4	770,500	28.8	946,500	32.5		
負債合計	2,279,559	59.9	1,846,733	69.0	1,993,863	68.5		
(資本の部)								
資本金	631,000	16.5	635,070	23.7	631,000	21.7		
資本剰余金								
1. 資本準備金	702,000		288,197		702,000			
資本剰余金合計	702,000	18.4	288,197	10.7	702,000	24.1		
利益剰余金								
1. 利益準備金	2,562		-		2,562			
2. 任意積立金								
(1)別途積立金	13,850		-		13,850			
3. 当期末処分利益又は 当期末処理損失()	178,417		91,853		434,284			
利益剰余金合計	194,830	5.1	91,853	3.4	417,872	14.3		
資本合計	1,527,830	40.1	831,414	31.0	915,127	31.5		
負債資本合計	3,807,389	100.0	2,678,148	100.0	2,908,991	100.0		

要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	前第1四半期 〔自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日〕		当第1四半期 〔自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	861,223	100.0	1,069,916	100.0	3,809,170	100.0
売上原価	775,791	90.1	830,899	77.7	3,254,707	85.4
売上総利益	85,431	9.9	239,016	22.3	554,463	14.6
販売費及び一般管理費	286,144	33.2	266,931	24.9	1,151,150	30.3
営業損失()	200,713	23.3	27,914	2.6	596,687	15.7
営業外収益	3,904	0.4	756	0.1	11,456	0.3
営業外費用	12,506	1.4	10,854	1.0	44,820	1.1
経常損失()	209,315	24.3	38,012	3.6	630,051	16.5
特別利益	227	0.0	530	0.1	574	0.0
特別損失	21,760	2.5	53,693	5.0	181,780	4.8
税引前当期純損失()	230,848	26.8	91,175	8.5	811,257	21.3
法人税、住民税及び事業税	1,112	0.1	677	0.1	2,849	0.1
法人税等調整額	-	-	-	-	30,555	0.8
当期純損失()	231,960	26.9	91,853	8.6	844,663	22.2
前期繰越利益	410,378		-		410,378	
当期末処分利益又は 当期末処理損失()	178,417		91,853		434,284	

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15年1月1日 至 平成15年3月31日]	[自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日]	[自 平成15年1月1日 至 平成15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				
税引前当期純損失()		230,848	91,175	811,257
減価償却費		74,403	69,765	303,691
受取利息及び受取配当金		108	13	578
支払利息		6,007	-	-
支払利息、社債利息及び 財務手数料		-	9,762	35,805
為替差損益(差益：)		1,112	541	3,719
貸倒引当金戻入額		227	530	574
有形固定資産除却損		3,277	8,994	3,277
長期前払費用除却損		-	-	204
本社移転費用		-	31,800	-
リース解約損		-	12,499	-
投資有価証券評価損		-	-	19,999
事業撤退損失		-	-	131,020
売上債権の増減額(増加：)		404,588	128,682	573,192
たな卸資産の増減額(増加：)		197,057	26,544	150,523
前払費用の増減額(増加：)		-	29,190	51,282
仕入債務の増減額(減少：)		65,095	21,826	54,567
未払消費税等の増減額(減少：)		16,935	10,437	35,553
その他		21,693	43,998	11,709
小計		119,260	63,885	25,970
利息及び配当金の受取額		108	10	575
利息の支払額		9,320	-	-
利息及び財務手数料の支払額		-	13,448	30,613
法人税等の支払額		131,609	682	133,779
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,560	78,027	137,846

(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15年1月1日 至 平成15年3月31日]	[自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日]	[自 平成15年1月1日 至 平成15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		-	10,000	30,105
定期預金の払戻による収入		-	-	40,102
有形固定資産の取得による支出		62,155	15,534	116,984
無形固定資産の取得による支出		38,345	-	46,017
差入保証金の差入による支出		128,146	12,171	216,978
差入保証金の回収による収入		75,959	113,544	75,959
投資有価証券の取得による支出		100,000	-	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		252,688	75,838	394,024
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：)		480,000	-	288,000
長期借入れによる収入		120,000	-	414,500
長期借入金の返済による支出		103,336	98,340	366,054
社債の発行による収入		300,000	-	300,000
社債の償還による支出		-	48,000	48,000
株式の発行による収入		-	8,140	-
配当金の支払額		29,500	-	29,500
財務活動によるキャッシュ・フロー		767,164	138,200	558,946
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,112	541	3,719
現金及び現金同等物の増減額		494,027	140,930	23,356
現金及び現金同等物の期首残高		296,653	320,009	296,653
現金及び現金同等物の期末残高		790,680	179,078	320,009

(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16年1月1日 至 平成16年3月31日〕	
セキュアネットサービス事業	640,454	155.1%
システムインテグレーション事業	429,461	95.7%
合 計	1,069,916	124.2%

(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	554,748	156.8%	279,775	168.8%
システムインテグレーション事業	379,883	65.3%	78,632	32.8%
合 計	934,631	99.9%	358,408	88.4%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。