

平成 17 年 12 月期 第 1 四半期決算短信 (非連結)



平成 17 年 5 月 16 日

会 社 名 株式会社ラック

上場取引所 J Q

コード番号 4 3 5 9

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 17 年 5 月 16 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 17 年 12 月期 第 1 四半期の業績 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
17 年第 1 四半期	1,434	( 34.1 )	46	( - )	37	( - )
16 年第 1 四半期	1,069	( 24.2 )	27	( - )	38	( - )
16 年 12 月期	5,200		223		165	

	四半期(当期)純利益		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	株主資本 四半期(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	%	%	%
17 年第 1 四半期	34	( - )	533 65	531 82	1.7	1.1	2.6
16 年第 1 四半期	91	( - )	1,555 07		10.5	1.4	3.6
16 年 12 月期	101		1,662 87	1,649 25	6.9	5.0	3.2

- (注) 1. 持分法投資損益 平成 17 年第 1 四半期 - 百万円 平成 16 年第 1 四半期 - 百万円 平成 16 年 12 月期 - 百万円  
2. 期中平均株式数 平成 17 年第 1 四半期 64,607 株 平成 16 年第 1 四半期 59,067 株 平成 16 年 12 月期 60,797 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、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。

(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
17 年第 1 四半期	3,459	2,080	60.1	32,152 35
16 年第 1 四半期	2,678	831	31.0	14,065 55
16 年 12 月期	3,664	2,035	55.5	31,500 15

- (注) 1. 期末発行済株式数 平成 17 年第 1 四半期 64,703 株 平成 16 年第 1 四半期 59,110 株 平成 16 年 12 月期 64,605 株  
2. 期末自己株式数 平成 17 年第 1 四半期 0.81 株 平成 16 年第 1 四半期 - 株 平成 16 年 12 月期 0.81 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
17 年第 1 四半期	126	261	168	816
16 年第 1 四半期	78	75	138	179
16 年 12 月期	420	59	319	1,120

2. 17 年 12 月期の業績予想 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 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	2,600	50	45	0 00		0 00
通 期	6,000	330	320		1,000 00	1,000 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,945円67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（平成17年1月1日～平成17年3月31日）におけるわが国経済は、原油高の影響等もあり輸出や生産が弱含み、また個人消費の伸びが鈍化するなど一部に弱い動きが続くなか、企業収益の改善から設備投資が増加するなど、総じて景気は緩やかながらも回復基調をたどりました。

情報サービス業界においては、IT関連の在庫調整の動きが引き続き見られるものの、企業収益の改善を受けソフトウェア投資は増加傾向にあります。また平成17年4月より個人情報保護法の本格的な施行に伴い、各企業、団体は情報セキュリティへの取り組みを強化し、法対応を講じる動きが高まっている状況にあります。

このような状況のなか、当社は社会への貢献と信頼に足る会社としての成長を目指す中期経営計画を策定し、この初年度として当期を基盤再構築の年と位置付け、既存サービスの再構築と充実、そのための組織体制・経営基盤の確立に着手しております。

その具体的な施策として、平成17年2月に人材リソースの早期拡充による情報セキュリティサービス事業の拡大加速化と営業協体制の確立によるマーケットでのシェア拡大を目的として、イー・アンド・アイシステム(株)と業務提携及び資本提携を行いました。

また、平成17年3月に情報セキュリティ対策の専門家としてのグローバルセキュリティプロフェッショナル認証資格であるC I S S P (Certified Information Systems Security Professionalの略)等を提供する米国法人ITプロフェッショナルグループ・インクの日本法人(株)ITプロフェッショナルグループに出資を行い、情報セキュリティ教育事業への参画に取り組み始めました。

当第1四半期までの経営成績について、売上高は1,434百万円（前年同期比34.1%増）、経常利益は37百万円（前年同期は経常損失38百万円）、四半期純利益は34百万円（前年同期は四半期純損失91百万円）となりました。

事業部門別では、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、個人情報保護法への対策を提供しているコンサルティングサービスやマルチセキュリティ・アプライアンス製品等の他社商品販売が引き続き好調に推移するとともに、社内ネットワークに接続を試みる不正端末を検出し通知する自社製品の販売及びセキュリティ監視サービス販売のストック効果等により、売上高は988百万円（前年同期比54.3%増）、売上総利益は249百万円（同97.1%増）となり、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においては、顧客からの価格抑制圧力が依然として高まるなか、データベースのセキュリティ構築支援を手掛け事業範囲の拡大を図るとともに、既存顧客を中心に受注獲得に注力したことにより、売上高は446百万円（同3.9%増）、売上総利益は109百万円（同2.5%減）となり、ほぼ前年同期並みとなりました。

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。

サブセグメント	第19期 第1四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31日〕		第20期 第1四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年3月31日〕		前期比増減率 (%)
	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	143,709	22.4	271,447	27.5	88.9
セキュリティ検査サービス	133,654	20.9	90,744	9.2	32.1
セキュリティ構築サービス	63,548	9.9	62,999	6.4	0.9
セキュリティ監視サービス	100,833	15.8	160,502	16.2	59.2
自社製品販売	16,078	2.5	86,646	8.7	438.9
他社商品販売	182,630	28.5	315,739	32.0	72.9
合計	640,454	100.0	988,079	100.0	54.3

## 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、エー・アンド・アイ システム(株)との資本提携により株式を取得したことや有利子負債を返済したことにより、当第1四半期末の残高は816百万円となりました。

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126百万円(前年同期は、使用した資金78百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を38百万円計上したこと、売上債権が65百万円減少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)

投資活動の結果使用した資金は261百万円(前年同期は、得られた資金75百万円)となりました。これは主にエー・アンド・アイ システム(株)との資本提携により同社株式を260百万円取得したこと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168百万円(前年同期比21.9%増)となりました。これは主に長期借入金を128百万円返済したことと、社債を48百万円償還したこと等によるものであります。

## 3. 通期業績の見通し

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17年2月17日に公表いたしました「平成16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。

(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	第19期 第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		第20期 第1四半期末 (平成17年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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	209,184		816,956		1,130,290	
2. 受取手形	3,641		4,398		2,130	
3. 売掛金	807,841		1,027,622		1,095,323	
4. たな卸資産	248,560		139,038		160,569	
5. その他	91,208		109,746		145,143	
6. 貸倒引当金	162		-		221	
流動資産合計	1,360,272	50.8	2,097,761	60.6	2,533,236	69.1
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 器具及び備品	176,640		147,433		143,740	
(2) その他	69,085		60,785		61,699	
有形固定資産合計	245,726	9.2	208,219	6.0	205,439	5.6
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウエア	548,547		360,505		406,184	
(2) その他	2,820		17,409		9,640	
無形固定資産合計	551,368	20.6	377,915	10.9	415,824	11.4
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	106,280		372,530		100,280	
(2) 差入保証金	409,202		403,116		409,202	
(3) その他	5,297		433		551	
投資その他の資産合計	520,780	19.4	776,080	22.5	510,034	13.9
固定資産合計	1,317,875	49.2	1,362,215	39.4	1,131,298	30.9
資産合計	2,678,148	100.0	3,459,976	100.0	3,664,535	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	第19期 第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		第20期 第1四半期末 (平成17年3月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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	114,895		335,389		312,175	
2. 短期借入金	388,000		50,000		50,000	
3. 1年内返済予定長期借入金	279,070		262,500		280,500	
4. 1年内償還予定社債	96,000		108,000		96,000	
5. 未払法人税等	675		6,981		2,700	
6. 未払消費税等	28,035		36,056		61,649	
7. その他	169,557		178,496		256,443	
流動負債合計	1,076,233	40.2	977,423	28.3	1,059,468	28.9
固定負債						
1. 社債	108,000		-		60,000	
2. 長期借入金	662,500		400,000		510,000	
3. その他	-		2,199		-	
固定負債合計	770,500	28.8	402,199	11.6	570,000	15.6
負債合計	1,846,733	69.0	1,379,623	39.9	1,629,468	44.5
(資本の部)						
資本金	635,070	23.7	1,144,310	33.1	1,140,509	31.1
資本剰余金						
1. 資本準備金	288,197		797,437		793,636	
資本剰余金合計	288,197	10.7	797,437	23.0	793,636	21.7
利益剰余金						
1. 四半期(当期)未処分利益 又は四半期末処理損失( )	91,853		135,575		101,098	
利益剰余金合計	91,853	3.4	135,575	3.9	101,098	2.7
その他有価証券評価差額金	-	-	3,206	0.1	-	-
自己株式	-	-	176	0.0	176	0.0
資本合計	831,414	31.0	2,080,353	60.1	2,035,066	55.5
負債資本合計	2,678,148	100.0	3,459,976	100.0	3,664,535	100.0

要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	第19期 第1四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31日〕		第20期 第1四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年3月31日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成16年1月1日 至平成16年12月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
売上高	1,069,916	100.0	1,434,235	100.0	5,200,232	100.0
売上原価	830,899	77.7	1,075,104	75.0	3,850,866	74.1
売上総利益	239,016	22.3	359,130	25.0	1,349,365	25.9
販売費及び一般管理費	266,931	24.9	312,524	21.7	1,125,389	21.6
営業利益又は営業損失( )	27,914	2.6	46,606	3.3	223,976	4.3
営業外収益	756	0.1	570	0.0	6,456	0.1
営業外費用	10,854	1.0	9,369	0.6	65,129	1.2
経常利益又は経常損失( )	38,012	3.6	37,806	2.7	165,302	3.2
特別利益	530	0.1	221	0.0	2,472	0.0
特別損失	53,693	5.0	-	-	63,976	1.2
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失( )	91,175	8.5	38,027	2.7	103,798	2.0
法人税、住民税及び事業税	677	0.1	3,549	0.3	2,700	0.1
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失( )	91,853	8.6	34,477	2.4	101,098	1.9
前期繰越利益	-		101,098		-	
四半期(当期)未処分利益 又は四半期末処理損失( )	91,853		135,575		101,098	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第19期 第1四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31日〕	第20期 第1四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年3月31日〕	前事業年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 〔自平成16年1月1日 至平成16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				
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失( )		91,175	38,027	103,798
減価償却費		69,765	62,417	283,530
受取利息及び受取配当金		13	6	2,258
支払利息、社債利息及び 財務手数料		9,762	9,228	46,146
為替差損益(差益： )		541	106	890
貸倒引当金戻入額		530	221	472
有形固定資産除却損		8,994	-	8,994
無形固定資産除却損		-	-	6,653
新株発行費及び社債発行費		-	-	16,078
長期前払費用除却損		-	-	3,116
投資有価証券売却益		-	-	2,000
売上債権の増減額(増加： )		128,682	65,433	414,653
たな卸資産の増減額(増加： )		26,544	21,530	114,535
前払費用の増減額(増加： )		29,190	23,161	15,243
仕入債務の増減額(減少： )		21,826	23,214	219,106
未払消費税等の増減額(減少： )		10,437	25,593	23,176
その他		301	72,781	66,675
小計		63,885	144,518	456,294
利息及び配当金の受取額		10	8	2,258
利息及び財務手数料の支払額		13,448	14,912	37,668
法人税等の支払額		682	2,700	680
営業活動によるキャッシュ・フロー		78,027	126,914	420,204

(単位：千円)

科 目	期 別	第19期 第1四半期 〔自平成16年1月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	第20期 第1四半期 〔自平成17年1月1日〕 〔至平成17年3月31日〕	前事業年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 〔自平成16年1月1日〕 〔至平成16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	-	10,000
定期預金の払戻による収入		-	10,000	20,105
有形固定資産の取得による支出		15,534	3,208	40,878
無形固定資産の取得による支出		-	7,778	18,765
差入保証金の差入による支出		12,171	-	12,171
差入保証金の回収による収入		113,544	6,085	113,544
長期預り金の受入による収入		-	-	38,676
長期預り金の返却による支出		-	-	38,676
投資有価証券の売却による収入		-	-	8,000
投資有価証券の取得による支出		-	266,843	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		75,838	261,744	59,834
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：)		-	-	338,000
長期借入金の返済による支出		98,340	128,000	249,410
社債の償還による支出		48,000	48,000	96,000
転換社債の発行による収入		-	-	1,000,000
株式の発行による収入		8,140	7,602	19,018
株式及び転換社債の発行による支出		-	-	16,078
自己株式の取得による支出		-	-	176
財務活動によるキャッシュ・フロー		138,200	168,397	319,352
現金及び現金同等物に係る換算差額		541	106	890
現金及び現金同等物の増減額		140,930	303,334	800,281
現金及び現金同等物の期首残高		320,009	1,120,290	320,009
現金及び現金同等物の期末残高		179,078	816,956	1,120,290

(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
	第20期 第1四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年3月31日〕	
セキュアネットサービス事業	988,079	154.3%
システムインテグレーション事業	446,155	103.9%
合 計	1,434,235	134.1%

(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	1,064,504	191.9%	605,922	216.6%
システムインテグレーション事業	715,601	188.4%	482,270	613.3%
合 計	1,780,105	190.5%	1,088,193	303.6%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。