

平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(非連結)



平成 17 年 11 月 11 日

会社名 株式会社ラック

上場取引所 JQ

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 17 年 11 月 11 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 3 四半期の業績(平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 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	%
17 年第 3 四半期	4,139	( 14.5 )	87	( 406.6 )	70	( - )
16 年第 3 四半期	3,615	( 33.1 )	17	( - )	25	( - )
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 3 四半期	37 ( - )	575 51	571 56	1.8	2.1	1.7
16 年第 3 四半期	78 ( - )	1,324 68		5.7	0.8	0.7
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 3 四半期 - 百万円 平成 16 年第 3 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 3 四半期 64,715 株 平成 16 年第 3 四半期 59,526 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 3 四半期	3,196	2,098	65.6	32,365 01
16 年第 3 四半期	3,710	1,852	49.9	28,694 39
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 3 四半期 64,838 株 平成 16 年第 3 四半期 64,576 株 平成 16 年 12 月期 64,605 株  
2. 期末自己株式数 平成 17 年第 3 四半期 0 株 平成 16 年第 3 四半期 0 株 平成 16 年 12 月期 0 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 3 四半期	80	326	394	479
16 年第 3 四半期	65	75	641	971
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	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	6,300	360	320		1,000 00	1,000 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,935 円 38 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3四半期の業績概況

当第3四半期（平成17年1月1日～平成17年9月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善から設備投資が増加し、雇用情勢においても厳しさが残るものの改善が見られるなど、景気は緩やかに回復しながら推移いたしました。また、原油高の影響を受けながらも世界的に景気は回復基調をたどり、輸出にも持ち直しの傾向が見られるようになりました。

情報サービス業界においては、企業収益の改善を受け通信や官公庁向けを中心に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が全面的に施行され、各企業・団体はコンサルティングを中心としたサービスに加え、セキュリティ関連のプロダクトの導入にも関心が高まり、情報セキュリティの確保に向けた取り組みが一層強化されてきております。

このような状況の中、当社は採用や同業他社との業務提携による人材確保など、中間期までに整えた生産基盤を軸に、昨今のセキュリティ問題を啓蒙しつつ的確に顧客ニーズをつかみ、業績を伸ばさせるべく活動してまいりました。

この結果、当第3四半期までの売上高は、4,139百万円（前年同期比14.5%増）、経常利益は70百万円（前年同期は経常損失25百万円）、当期純利益は37百万円（前年同期は当期純損失78百万円）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、個人情報保護法の全面的施行に伴い、各企業がセキュリティ対策に積極的な取り組みを始めたことを背景に、当第3四半期においても、引き続きセキュリティコンサルティングサービス、セキュリティ検査サービスなどの個人情報漏えい事故対策に関連したサービスの受注が好調に推移したことにより、売上高は2,681百万円（前年同期比32.1%増）、売上総利益は745百万円（同47.5%増）となり、前年同期と比較して増収増益となっております。

また、ネットビジネスを展開する企業にターゲットを絞った「ネットビジネス安心プラン」、ファイアウォールの運用管理にセキュリティ監視を付加した、低価格で導入しやすい「Firewall124+」などの新サービスを投入し、セキュリティ対策動向を先読みした需要の掘り起こ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（以下「SI事業」という。）においては、既存顧客からの継続案件の受注に加え、データベースのセキュリティ監査や構築支援など、SNS事業のノウハウを一部取り入れた新たなサービスを展開して事業範囲の拡大に注力してまいりましたが、大型案件の検収ずれにより、売上高は1,457百万円（同8.0%減）、売上総利益は367百万円（同10.0%減）となりました。

なお、SNS事業における第3四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3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		第20期 第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30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	448,300	22.1	652,459	24.3	45.5
セキュリティ検査サービス	332,019	16.4	389,002	14.5	17.2
セキュリティ構築サービス	170,778	8.4	177,595	6.6	4.0
セキュリティ監視サービス	352,694	17.4	497,270	18.5	41.0
自社製品販売	58,027	2.9	265,990	9.9	358.4
他社商品販売	668,600	32.9	699,538	26.1	4.6
合計	2,030,420	100.0	2,681,856	100.0	32.1

## 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、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3四半期末の残高は479百万円となりました。

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80百万円(前年同期は、使用した資金65百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を39百万円計上したこと、売上債権が153百万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326百万円(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394百万円(前年同期は、得られた資金641百万円)となりました。これは主に長期借入金を270百万円返済したことと、社債を96百万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

通期の業績予想につきましては、平成17年8月12日に公表いたしました「平成17年12月期中間決算短信(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	第19期 第3四半期末 (平成16年9月30日現在)		第20期 第3四半期末 (平成17年9月30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	981,567		479,415		1,130,290	
2. 受取手形	3,535		-		2,130	
3. 売掛金	1,185,375		943,506		1,095,323	
4. たな卸資産	183,961		249,998		160,569	
5. その他	163,971		214,125		145,143	
6. 貸倒引当金	238		-		221	
流動資産合計	2,518,174	67.9	1,887,046	59.0	2,533,236	69.1
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 器具及び備品	158,044		170,324		143,740	
(2) その他	64,508		56,955		61,699	
有形固定資産合計	222,553	6.0	227,280	7.1	205,439	5.6
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウエア	452,923		273,553		406,184	
(2) その他	2,820		2,820		9,640	
無形固定資産合計	455,744	12.3	276,374	8.7	415,824	11.4
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	100,280		381,530		100,280	
(2) 差入保証金	409,202		403,116		409,202	
(3) その他	4,171		21,513		551	
投資その他の資産合計	513,654	13.8	806,160	25.2	510,034	13.9
固定資産合計	1,191,952	32.1	1,309,815	41.0	1,131,298	30.9
資産合計	3,710,126	100.0	3,196,861	100.0	3,664,535	100.0

(単位：千円)

科 目	第19期 第3四半期末 (平成16年9月30日現在)		第20期 第3四半期末 (平成17年9月30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	315,075		256,545		312,175	
2. 短期借入金	350,000		-		50,000	
3. 1年内返済予定長期借入金	289,500		240,000		280,500	
4. 1年内償還予定社債	96,000		60,000		96,000	
5. 未払法人税等	2,025		13,679		2,700	
6. 未払消費税等	44,511		20,209		61,649	
7. その他	167,269		204,149		256,443	
流動負債合計	1,264,381	34.1	794,583	24.9	1,059,468	28.9
固定負債						
1. 社債	60,000		-		60,000	
2. 長期借入金	520,000		280,000		510,000	
3. その他	12,776		23,821		-	
固定負債合計	592,776	16.0	303,821	9.5	570,000	15.6
負債合計	1,857,157	50.1	1,098,405	34.4	1,629,468	44.5
(資本の部)						
資本金	1,139,436	30.7	1,151,755	36.0	1,140,509	31.1
資本剰余金						
1. 資本準備金	792,563		804,883		793,636	
資本剰余金合計	792,563	21.3	804,883	25.2	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( )	78,853		138,342		101,098	
利益剰余金合計	78,853	2.1	138,342	4.3	101,098	2.7
その他有価証券評価差額金	-	-	3,651	0.1	-	-
自己株式	176	0.0	176	0.0	176	0.0
資本合計	1,852,968	49.9	2,098,456	65.6	2,035,066	55.5
負債資本合計	3,710,126	100.0	3,196,861	100.0	3,664,535	100.0

要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	第19期 第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		第20期 第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30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	3,615,569	100.0	4,139,751	100.0	5,200,232	100.0
売上原価	2,701,335	74.7	3,026,565	73.1	3,850,866	74.1
売上総利益	914,234	25.3	1,113,185	26.9	1,349,365	25.9
販売費及び一般管理費	896,906	24.8	1,025,397	24.8	1,125,389	21.6
営業利益	17,327	0.5	87,787	2.1	223,976	4.3
営業外収益	5,348	0.1	7,795	0.2	6,456	0.1
営業外費用	48,266	1.3	25,179	0.6	65,129	1.2
経常利益又は経常損失( )	25,590	0.7	70,403	1.7	165,302	3.2
特別利益	2,455	0.1	221	0.0	2,472	0.0
特別損失	53,693	1.5	30,756	0.7	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( )	76,828	2.1	39,868	1.0	103,798	2.0
法人税、住民税及び事業税	2,025	0.1	2,624	0.1	2,700	0.1
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失( )	78,853	2.2	37,244	0.9	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( )	78,853		138,342		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3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	第20期 第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30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( )		76,828	39,868	103,798
減価償却費		211,449	181,420	283,530
受取利息及び受取配当金		2,252	4,826	2,258
支払利息、社債利息及び 財務手数料		32,433	25,041	46,146
為替差損益(差益： )		744	103	890
貸倒引当金戻入額		455	221	472
有形固定資産除却損		8,994	-	8,994
無形固定資産除却損		-	22,792	6,653
新株発行費及び社債発行費		15,832	-	16,078
長期前払費用除却損		-	-	3,116
投資有価証券売却益		2,000	-	2,000
たな卸資産評価損		-	7,964	-
売上債権の増減額(増加： )		506,111	153,947	414,653
たな卸資産の増減額(増加： )		91,143	112,421	114,535
前払費用の増減額(増加： )		17,956	3,238	15,243
仕入債務の増減額(減少： )		222,006	55,629	219,106
未払消費税等の増減額(減少： )		6,038	41,440	23,176
その他		16,210	84,239	66,675
小計		34,661	129,121	456,294
利息及び配当金の受取額		2,254	4,828	2,258
利息及び財務手数料の支払額		31,070	50,513	37,668
法人税等の支払額		2,186	3,299	680
営業活動によるキャッシュ・フロー		65,663	80,137	420,204

(単位：千円)

科 目	期 別	第19期 第3四半期 〔自平成16年1月1日〕 〔至平成16年9月30日〕	第20期 第3四半期 〔自平成17年1月1日〕 〔至平成17年9月30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		20,105	10,000	20,105
有形固定資産の取得による支出		54,109	56,488	40,878
無形固定資産の取得による支出		3,075	11,405	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	-	38,676
長期預り金の返却による支出		25,900	-	38,676
投資有価証券の取得による支出		-	275,093	-
投資有価証券の売却による収入		8,000	-	8,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		75,069	326,902	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：)		38,000	50,000	338,000
長期借入金の返済による支出		230,410	270,500	249,410
社債の償還による支出		96,000	96,000	96,000
転換社債の発行による収入		1,000,000	-	1,000,000
株式の発行による収入		16,872	22,493	19,018
株式及び転換社債の発行による支出		10,876	-	16,078
自己株式の取得による支出		176	-	176
財務活動によるキャッシュ・フロー		641,408	394,006	319,352
現金及び現金同等物に係る換算差額		744	103	890
現金及び現金同等物の増減額		651,558	640,875	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		971,567	479,415	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	第20期 第3 四半期	前 年 同 期 比
		〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30日〕	
セキュアネットサービス事業		2,681,856	132.1%
システムインテグレーション事業		1,457,894	92.0%
合 計		4,139,751	114.5%

(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	2,933,533	111.7%	781,174	81.3%
システムインテグレーション事業	1,687,536	86.5%	442,467	89.4%
合 計	4,621,070	100.9%	1,223,641	84.1%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。