

平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年11月13日

上場会社名 ラックホールディングス株式会社
 (株式会社ラック) 上場取引所 大証ヘラクレス・JQ
 コード番号 3857 URL <http://www.lachd.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三柴 元
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 経営企画室長 (氏名) 白石 通紀 TEL (03)5537-1400

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年12月期第3四半期の業績（平成19年1月1日～平成19年9月30日）

(1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月期第3四半期	5,188	11.7	480	673.6	460	863.4	234	764.6
18年12月期第3四半期	4,643	12.2	62	△29.2	47	△32.1	27	△27.2
18年12月期	6,454	—	353	—	309	—	249	—

	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	
	円	銭	円	銭
19年12月期第3四半期	3,614	68	—	—
18年12月期第3四半期	418	06	—	—
18年12月期	3,844	58	—	—

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
19年12月期第3四半期	3,300	2,492	75.5	38,454	94			
18年12月期第3四半期	2,777	2,010	72.4	31,008	45			
18年12月期	3,273	2,357	72.0	36,365	87			

(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	百万円	百万円	百万円	
19年12月期第3四半期	680	△115	△256	865				
18年12月期第3四半期	487	△132	△488	357				
18年12月期	642	△142	△433	557				

2. 平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

業績予想については、ラックホールディングス株式会社の「平成20年3月期の決算に関する情報」をご参照ください。

3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益および税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期(平成19年1月1日～平成19年9月30日)におけるわが国経済は、米国経済や原油価格の動向に懸念があるものの、企業収益が改善するなか設備投資は増加基調にあり、雇用情勢においても厳しさが残るものの着実に改善し、景気は好調に推移いたしました。

情報サービス業界においては、内部統制システム整備への対応に伴う需要が伸びるなど、企業収益の改善を背景に企業のIT化投資は引き続き好調に推移しております。

このような状況のなか、当社はセキュアネットサービス事業では、ストック型サービスであるSMSの拡販に注力し、安定的な収益基盤の確立を図るとともに、顧客密着型サービスという特徴を活かして顧客環境に相応しいサービスを提案し深耕開拓に努めてまいりました。また、監視や検査やコンサルティングなどの受注も好調に推移いたしました。

システムインテグレーション事業では、継続案件の受注獲得に注力するとともに、協力会社を含めた要員稼働管理を徹底し、高稼働率を維持してまいりました。

この結果、売上高は5,188百万円(前年同期比11.7%増)、売上総利益は1,755百万円(同33.4%増)、経常利益は460百万円(同863.4%増)、当期純利益は234百万円(同764.6%増)と、増収増益となりました。

なお、当社は平成19年10月1日付でイー・アンド・アイシステム株式会社と共同株式移転による持株会社を設立いたしました。これに伴い平成19年11月1日より、セキュリティソリューションの事業領域を「IT技術を利用した企業のリスク管理支援」と再定義し、「セキュアネットサービス(SNS)」から「セキュリティソリューションサービス(SSS)」に変更しております。またシステムインテグレーションの事業領域はこれまでどおりですが、「システムインテグレーション(SI)」から「システムインテグレーションサービス(SIS)」に変更しております。

2. 財政状態に関する定性的情報

当四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得による支出や短期借入金の返済などがあったものの、税引前四半期純利益の計上や売上債権の減少などにより、前年同四半期末に比べ508百万円増加し、当四半期末は865百万円(前年同期比142.1%増)となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は680百万円(前年同期比39.6%増)となりました。これは主に売上債権の減少254百万円によるものであります。

②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115百万円(前年同期比12.7%減)となりました。これは主に固定資産を104百万円取得したことや、差入保証金を14百万円差し入れたことなどによるものであります。

③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256百万円(前年同期比47.5%減)となりました。主にこれは短期借入金を130百万円返済したことや、配当金を96百万円支払ったことなどによるものであります。

3. (要約) 四半期財務諸表

- (1) (要約) 四半期貸借対照表
- (2) (要約) 四半期損益計算書
- (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
- (4) 受注高・受注残高・売上高の状況

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末)	増減		(参考)前期末 (平成18年12月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	357,559	865,655	508,095		557,675
2. 受取手形	—	2,460	2,460		—
3. 売掛金	923,430	935,906	12,475		1,193,067
4. たな卸資産	177,229	239,840	62,610		166,630
5. その他	206,615	245,217	38,601		344,156
6. 貸倒引当金	—	△5,770	△5,770		△5,770
流動資産合計	1,664,835	2,283,309	618,474	37.2	2,255,759
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 器具及び備品	187,317	180,291	△7,026		173,809
(2) その他	49,150	42,699	△6,451		47,012
有形固定資産合計	236,468	222,990	△13,477	△5.7	220,821
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	161,333	91,657	△69,676		132,691
(2) その他	7,819	7,803	△16		2,820
無形固定資産合計	169,153	99,460	△69,692	△41.2	135,512
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	254,030	236,405	△17,625		203,780
(2) 差入保証金	435,428	448,728	13,300		435,728
(3) その他	17,237	9,457	△7,779		21,594
投資その他の資産合計	706,695	694,591	△12,104	△1.7	661,103
固定資産合計	1,112,317	1,017,042	△95,275	△8.6	1,017,437
資産合計	2,777,152	3,300,351	523,199	18.8	3,273,197

科目	前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末)	増減		(参考)前期末 (平成18年12月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	298,528	263,639	△34,888		326,329
2. 短期借入金	65,000	—	△65,000		130,000
3. 1年内返済予定長期借入金	40,000	40,000	—		40,000
4. 未払法人税等	6,751	87,442	80,690		10,410
5. 未払消費税等	37,575	52,411	14,836		52,261
6. その他	279,081	346,608	67,527		321,602
流動負債合計	726,936	790,102	63,165	8.7	880,604
II 固定負債					
1. 長期借入金	40,000	—	△40,000		30,000
2. 繰延税金負債	—	13,278	13,278		—
3. その他	—	4,014	4,014		5,066
固定負債合計	40,000	17,292	△22,707	△56.8	35,066
負債合計	766,936	807,394	40,458	5.3	915,670
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,159,426	1,159,426	—		1,159,426
2. 資本剰余金	812,554	812,554	—		812,554
3. 利益剰余金	217,901	558,694	340,792		440,035
4. 自己株式	△59,147	△58,867	280		△59,147
株主資本合計	2,130,734	2,471,807	341,073	16.0	2,352,868
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	△121,343	19,346	140,690	—	—
2. 繰延ヘッジ損益	824	1,802	977	118.5	4,657
評価・換算差額等合計	△120,518	21,149	141,667	—	4,657
純資産合計	2,010,215	2,492,956	482,741	24.0	2,357,526
負債純資産合計	2,777,152	3,300,351	523,199	18.8	3,273,197

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

	前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	当四半期 (平成19年12月期 第3四半期末)	増減		(参考) 前期 (平成18年12月期)
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	4,643,792	5,188,652	544,860	11.7	6,454,695
II 売上原価	3,327,758	3,433,389	105,630	3.2	4,468,629
売上総利益	1,316,033	1,755,263	439,229	33.4	1,986,066
III 販売費及び一般管理費	1,253,873	1,274,383	20,509	1.6	1,632,167
営業利益	62,159	480,880	418,720	673.6	353,898
IV 営業外収益	7,323	8,873	1,550	21.2	9,372
V 営業外費用	21,655	29,010	7,354	34.0	53,341
経常利益	47,827	460,743	412,916	863.4	309,929
VI 特別損失	18,700	370	△18,329	△98.0	211,993
税引前四半期(当期)純利益	29,127	460,372	431,245	—	97,936
法人税、住民税及び事業税	2,025	81,380	79,355	—	2,700
法人税等調整額	—	144,660	144,660	—	△154,000
四半期(当期)純利益	27,102	234,332	207,230	764.6	249,236

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年12月期)
区分	金額	金額	金額
I 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	29,127	460,372	97,936
減価償却費	164,446	149,165	222,326
貸倒引当金の増減額(減少:△)	—	—	5,770
受取利息及び受取配当金	△2,045	△2,969	△2,059
支払利息、社債利息及び財務手数料	21,194	14,381	25,045
為替差損益(差益:△)	△721	△86	△942
投資有価証券評価損	—	—	171,593
たな卸資産評価損	—	12,798	21,489
前渡金の増減額(増加:△)	18,801	△1,314	22,457
売上債権の増減額(増加:△)	269,279	254,700	△356
たな卸資産の増減額(増加:△)	△2,967	△86,008	△13,858
前払費用の増減額(増加:△)	△19,007	△43,298	6,628
仕入債務の増減額(減少:△)	27,870	△62,690	55,672
未払金の増減額(減少:△)	4,538	△45,349	43,975
未払消費税等の増減額(減少:△)	△3,031	149	11,655
その他	△2,640	31,856	△4,119
小計	504,845	681,706	663,213
利息及び配当金の受取額	2,045	2,964	2,056
利息及び財務手数料の支払額	△16,777	△1,311	△20,261
法人税等の支払額	△2,700	△3,147	△2,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	487,413	680,212	642,308
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△74,361	△52,596	△79,564
無形固定資産の取得による支出	△24,923	△52,041	△26,939
差入保証金の差入による支出	△32,311	△14,909	△32,611
差入保証金の回収による収入	—	1,909	—
その他投資の取得による支出	△1,173	—	△1,760
その他投資の回収による収入	—	1,760	—
その他固定資産の増減額(増加:△)	—	—	△1,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,770	△115,877	△142,701

	前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年12月期)
区分	金額	金額	金額
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金を増減額(減少:△)	65,000	△130,000	130,000
長期借入金の返済による支出	△430,000	△30,000	△440,000
社債の償還による支出	△60,000	—	△60,000
配当金の支払額	△63,810	△96,441	△63,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△488,810	△256,441	△433,879
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	721	86	942
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少:△)	△133,446	307,980	66,669
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	491,006	557,675	491,006
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	357,559	865,655	557,675

(4) 受注高・受注残高・売上高の状況

(1) 事業部門別受注高

	前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期)		当四半期 (平成19年12月第3四半期)		前期比 増減率 (%)
	売上高 (千円)	構成比(%)	売上高 (千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	3,155,223	62.7	3,519,913	64.1	11.6
システムインテグレーション事業	1,877,952	37.3	1,974,373	35.9	5.1
合 計	5,033,176	100.0	5,494,287	100.0	9.2

(2) 事業部門別受注残高

	前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期)		当四半期 (平成19年12月第3四半期)		前期比 増減率 (%)
	売上高 (千円)	構成比(%)	売上高 (千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	968,635	65.6	1,428,475	73.2	47.5
システムインテグレーション事業	508,357	34.4	523,208	26.8	2.9
合 計	1,476,992	100.0	1,951,683	100.0	32.1

(3) 事業部門別売上高

	前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期)		当四半期 (平成19年12月第3四半期)		前期比 増減率 (%)
	売上高 (千円)	構成比(%)	売上高 (千円)	構成比(%)	
セキュアネットサービス事業	2,894,104	62.3	3,252,703	62.7	12.4
システムインテグレーション事業	1,749,688	37.7	1,935,949	37.3	10.6
合 計	4,643,792	100.0	5,188,652	100.0	11.7

(4) セキュアネットサービス事業サービス別売上高

	前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期)		当四半期 (平成19年12月第3四半期)		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	684,348	23.6	904,523	27.8	32.2
セキュリティ検査サービス	418,209	14.5	401,006	12.3	△4.1
セキュリティ構築サービス	180,131	6.2	183,972	5.7	2.1
セキュリティ監視サービス	680,754	23.5	834,357	25.7	22.6
自社製品販売	141,158	4.9	126,228	3.9	△10.6
他社商品販売	789,500	27.3	802,616	24.7	1.7
合 計	2,894,104	100.0	3,252,703	100.0	12.4