

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 1 月 28 日

会 社 名 株式会社シーティーエス

(JASDAQ・コード番号:4345)

(URL <http://www.cts-h.co.jp/>)代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 横 島 泰 蔵問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長
氏 名 安 藤 恭 治

(Tel : (0268) 26 - 3700)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における方法との相違の有無 : 無

当第 3 四半期及び前第 3 四半期の数値については監査法人による監査を受けておりません。

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

	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 %
17 年 3 月期第 3 四半期	2,136 (0.4)	105 (26.0)	103 (26.7)	29 (62.0)
16 年 3 月期第 3 四半期	2,145 (—)	142 (—)	141 (—)	78 (—)
(参考)16 年 3 月期	2,925	201	202	0

	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
17 年 3 月期第 3 四半期	5,529 87	— —
16 年 3 月期第 3 四半期	14,546 21	— —
(参考)16 年 3 月期	76 13	— —

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、前年同四半期が四半期決算の初年度であるため「16 年 3 月期第 3 四半期」の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期（平成 16 年 10 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）におきましては、当社の主要顧客である土木・建設業界は、公共工事が引き続き低調に推移していることから、総じて厳しい状況にあります。当四半期は、年間における公共工事のピーク期であることから、当社といたしましては、全ての事業において受注の確保に注力いたしました。

レンタル事業におきましては、現場事務所用ユニットハウスとデジタル複合機、プロッタなどの IT 化に対応するシステム系商品を併せたレンタル商品の取扱いの拡大などにより、お客様のニーズに対応した営業活動を展開いたしました。

ソフトウェア事業におきましては、建設業者向け電子納品対応ソフトウェア等の販売が寄与したものの、注力商品である事務系ソフトウェア「Mr. 泰蔵」シリーズにつきましては、計画額に及ばない状況で終始いたしました。

工事・安全用品販売事業におきましては、公共工事のピーク期に伴い、概ね好調に推移いたしました。

測量機器等販売事業につきましては、建設業者の設備投資意欲の減退傾向を受け、低調のまま推移いたしました。

業績面につきましては、業界環境の悪化や競争激化の影響から、レンタル・販売ともに、受注価格の下落傾向が続いていることにより、当四半期も厳しい状況で推移いたしました。

これらの結果、当第 3 四半期までの累計（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）の売上高は 2,136 百万円（前年同期比 0.4%減）となり、一方、利益面では、経常利益 103 百万円（前年同期比 26.7%減）、四半期純利益 29 百万円（前年同期比 62.0%減）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 月 期 第 3 四 半 期	2,649	1,696	64.0	316,166 66
16 年 3 月 期 第 3 四 半 期	3,112	1,785	57.4	332,867 11
(参考)16 年 3 月 期	2,796	1,709	61.1	318,698 12

【キャッシュ・フローの状況】

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 月 期 第 3 四 半 期	116	154	220	420
16 年 3 月 期 第 3 四 半 期	342	5	368	360
(参考)16 年 3 月 期	405	12	428	370

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の財政状態につきましては、総資産が2,649百万円となり前事業年度末(2,796百万円)と比較して147百万円減少し、株主資本については1,696百万円となり前事業年度末(1,709百万円)と比較して13百万円減少いたしました。

総資産が減少した主な要因は、有形固定資産の売却資金を借入金の一括返済(135百万円)に充てたことによるものであります。

株主資本が減少した主な要因は、前期決算の利益処分額(配当金42百万円)が四半純利益(29百万円)を上回ったことによるものであります。

キャッシュ・フローの状況につきましては、前事業年度末(370百万円)と比較して、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が49百万円増加し420百万円となりました。

営業活動により得られた資金は116百万円となりました。これは主に、売上債権の増加33百万円及び法人税等の支払87百万円などによる資金支出があった一方、税引前四半期純利益57百万円、減価償却費98百万円の計上並びに仕入債務の増加78百万円などによる資金獲得が上回ったことによるものであります。

投資活動により得られた資金は154百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入171百万円があったことによるものであります。

財務活動により使用した資金は220百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済197百万円と配当金の支払42百万円によるものであります。

3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	2,800	140	50

(参考)1株当たり当期純利益(通期) 9,326円69銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点での業績予想につきましては、平成16年11月10日の中間決算発表時に公表した業績予想に変更はございません。

○添付資料

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書、事業部門別の状況

以 上

4. 四半期財務諸表等

(1) 四半期財務諸表

四半期貸借対照表

区分	前第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
(資産の部)									
流動資産									
1 現金及び預金		360,579			420,242			370,328	
2 受取手形		215,867			187,131			184,089	
3 売掛金		408,224			466,965			427,953	
4 たな卸資産		55,649			40,977			44,585	
5 その他		90,462			81,985			16,153	
貸倒引当金		15,467			13,884			12,202	
流動資産合計		1,115,317	35.8		1,183,418	44.7		1,030,907	36.9
固定資産									
1 有形固定資産									
(1) レンタル資産	231,066			162,939			209,167		
(2) 建物	449,128			319,324			368,528		
(3) 土地	1,107,892			800,361			979,948		
(4) その他	70,267	1,858,354	59.7	56,030	1,338,655	50.5	60,712	1,618,357	57.9
2 無形固定資産		86,719	2.8		76,835	2.9		93,770	3.3
3 投資その他の資産									
(1) 投資その他の資産	52,505			51,429			54,345		
貸倒引当金	637	51,867	1.7	637	50,792	1.9	637	53,707	1.9
固定資産合計		1,996,942	64.2		1,466,282	55.3		1,765,835	63.1
資産合計		3,112,259	100.0		2,649,700	100.0		2,796,742	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

	前第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
区分	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形	305,127		269,400		239,842	
2 買掛金	130,330		119,192		140,497	
3 短期借入金	—		20,000		—	
4 一年内返済予定 長期借入金	191,860		59,380		91,860	
5 未払法人税等	64,377		—		59,739	
6 その他	156,978		171,837		82,751	
流動負債合計	848,673	27.3	639,811	24.1	614,691	22.0
固定負債						
1 長期借入金	353,550		228,670		394,120	
2 その他	124,300		85,077		78,208	
固定負債合計	477,850	15.3	313,747	11.9	472,328	16.9
負債合計	1,326,523	42.6	953,558	36.0	1,087,019	38.9
(資本の部)						
資本金	425,996	13.7	425,996	16.1	425,996	15.2
資本剰余金						
1 資本準備金	428,829		428,829		428,829	
資本剰余金合計	428,829	13.8	428,829	16.2	428,829	15.3
利益剰余金						
1 利益準備金	23,600		23,600		23,600	
2 任意積立金	288,868		287,515		288,868	
3 四半期(当期) 未処分利益	618,442		528,915		540,814	
利益剰余金合計	930,910	29.9	840,031	31.7	853,282	30.5
その他有価証券 評価差額金	—	—	1,286	0.0	1,615	0.1
資本合計	1,785,735	57.4	1,696,142	64.0	1,709,722	61.1
負債資本合計	3,112,259	100.0	2,649,700	100.0	2,796,742	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期損益計算書

	前第3四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)			当第3四半期会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
区分	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		2,145,834	100.0		2,136,715	100.0		2,925,787	100.0
売上原価		1,344,367	62.7		1,356,220	63.5		1,844,947	63.1
売上総利益		801,466	37.3		780,495	36.5		1,080,839	36.9
販売費及び一般管理費		658,529	30.7		674,743	31.6		878,946	30.0
営業利益		142,937	6.6		105,751	4.9		201,893	6.9
営業外収益		9,080	0.4		5,614	0.3		14,310	0.5
営業外費用		10,885	0.5		7,927	0.4		14,123	0.5
経常利益		141,132	6.5		103,438	4.8		202,080	6.9
特別利益		—	—		2,500	0.1		—	—
特別損失		—	—		48,309	2.2		188,481	6.4
税引前四半期(当期) 純利益		141,132	6.5		57,629	2.7		13,599	0.5
法人税、住民税 及び事業税	66,657			11,184			62,020		
法人税等調整額	3,561	63,096	2.9	16,778	27,963	1.3	48,829	13,190	0.5
四半期(当期)純利益		78,036	3.6		29,666	1.4		408	0.0
前期繰越利益		540,405			499,249			540,405	
四半期(当期) 未処分利益		618,442			528,915			540,814	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	当第3四半期会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前四半期(当期)純利益	141,132	57,629	13,599
2 減価償却費	119,471	98,682	158,099
3 貸倒引当金の増加(減少)額	1,712	1,681	4,976
4 退職給付引当金の減少額	14,922	—	14,922
5 受取利息及び受取配当金	3	201	5
6 支払利息	10,885	6,450	13,677
7 固定資産売却損	—	47,643	72,250
8 固定資産除却損	—	665	61,868
9 土地評価損	—	—	54,362
10 売上債権の減少(増加)額	11,101	33,725	27,383
11 たな卸資産の減少額	10,894	3,608	21,958
12 仕入債務の増加(減少)額	46,053	78,351	8,063
13 その他	16,540	50,414	9,194
小計	339,441	210,371	404,425
14 利息及び配当金の受取額	3	201	5
15 利息の支払額	10,815	6,410	13,224
16 法人税等の支払額	2,518	87,605	2,518
17 法人税等の還付額	16,594	—	16,594
営業活動によるキャッシュ・フロー	342,705	116,556	405,282
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出	8,500	—	8,500
2 定期預金の払戻しによる収入	62,000	—	62,000
3 有形固定資産の取得による支出	1,347	9,010	1,289
4 有形固定資産の売却による収入	—	171,700	21,895
5 無形固定資産の取得による支出	43,250	11,555	59,450
6 投資有価証券の取得による支出	7,050	12,717	7,050
7 その他	3,509	15,737	5,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,362	154,154	12,879
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増加(純減少)額	163,000	20,000	163,000
2 長期借入れによる収入	—	—	70,000
3 長期借入金の返済による支出	154,680	197,930	284,110
4 長期未払金の返済による支出	7,895	—	8,789
5 配当金の支払額	42,697	42,867	42,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	368,272	220,797	428,618
現金及び現金同等物の増加(減少)額	20,205	49,913	10,456
現金及び現金同等物の期首残高	380,785	370,328	380,785
現金及び現金同等物の期末残高	360,579	420,242	370,328

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 事業部門別の状況

販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門	前第3四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)		当第3四半期会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)		前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
	金 額 (千 円)	構成比 (%)	金 額 (千 円)	構成比 (%)	金 額 (千 円)	構成比 (%)
レンタル事業	915,123	42.6	858,094	40.2	1,216,634	41.6
工事・安全用品販売事業	534,021	24.9	492,441	23.0	709,541	24.2
測量機器等販売事業	345,004	16.1	333,411	15.6	487,614	16.7
ソフトウェア事業	351,685	16.4	452,767	21.2	511,996	17.5
合 計	2,145,834	100.0	2,136,715	100.0	2,925,787	100.0

- (注) 1.記載金額には消費税等は含まれておりません。
2.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。