

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 1 月 27 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/> ）
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 横 島 泰 蔵
 責任者役職・氏名 取締役管理部長 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

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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 18 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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 %
18 年 3 月期第 3 四半期	2,309 (8.1)	226 (113.9)	229 (122.2)	131 (344.2)
17 年 3 月期第 3 四半期	2,136 (0.4)	105 (26.0)	103 (26.7)	29 (62.0)
(参考)17 年 3 月期	2,876	161	160	61

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	24,567 40	24,060 51
17 年 3 月期第 3 四半期	5,529 87	— —
(参考)17 年 3 月期	11,377 49	11,345 77

(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。

[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 17 年 10 月 1 日～平成 17 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、公共工事が低水準で推移するなか、引き続き厳しい環境にありました。

このような状況の中ではありますが、当第 3 四半期は公共工事の繁忙期であることから、当社事業につきましては、概ね堅調に推移いたしました。

レンタル事業につきましては、災害復旧工事にかかわる工事現場事務所用のユニットハウスのレンタル需要が旺盛に推移し、併せて、システム関連機器等のレンタルも順調であったことから、好調に推移いたしました。

工事・安全用品販売事業につきましては、公共工事の繁忙期であったこと、また、環境・景観関連の新商品の提案等により受注が確保できたことなどにより、順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、顧客層の設備投資意欲の減退傾向は変わらず、低調な推移となりました。

ソフトウェア事業につきましては、注力商品である建設業経営基幹システムの販売は計画を下回る状況でしたが、その他のアプリケーションソフトや保守・サポート等ネットワーク関連の下支えにより、前年同期並みの実績となりました。

利益面においては、レンタル事業の売上高の伸長により、一定の売上総利益が確保できたことに加えて、ソフトウェア事業における利益率の向上が寄与し、前年同期を上回る実績となりました。

これらの結果、当第 3 四半期までの累計（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）の売上高は 2,309 百万円（前年同期比 8.1%増）となり、利益面では、経常利益 229 百万円（前年同期比 122.2%増）、四半期純利益 131 百万円（前年同期比 344.2%増）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
18 年 3 月期第 3 四半期	2,907	1,831	63.0	341,526 65
17 年 3 月期第 3 四半期	2,649	1,696	64.0	316,166 66
(参考)17 年 3 月期	2,607	1,729	66.3	322,404 86

【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
18 年 3 月期第 3 四半期	325	29	95	639
17 年 3 月期第 3 四半期	116	154	220	420
(参考)17 年 3 月期	162	149	242	440

〔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 2,907 百万円となり前事業年度末(2,607 百万円)と比較して 299 百万円増加し、株主資本については 1,831 百万円となり前事業年度末(1,729 百万円)と比較して 101 百万円増加いたしました。

総資産が増加した主な要因は、売上債権及び仕入債務が増加したことによるものであります。

株主資本が増加した主な要因は、四半期純利益(131 百万円)の計上及びその他有価証券評価差額金の増加額(7 百万円)が、前期決算の利益処分額(配当金 37 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(平成 17 年 3 月期)と比較して、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が 199 百万円増加し 639 百万円となりました。

営業活動により得られた資金は 325 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益 229 百万円、資金支出を伴わない費用である減価償却費 82 百万円、さらに仕入債務の増加額 169 百万円を加味した資金の獲得に対して、売上債権の増加額 89 百万円及び法人税等の支払額 26 百万円が充当されたことによるものであります。

投資活動により使用した資金は 29 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得 18 百万円及び無形固定資産の取得 14 百万円によるものであります。

財務活動により使用した資金は 95 百万円となりました。これは主に、借入金の純減少額 58 百万円と配当金の支払 37 百万円によるものであります。

○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

3. 平成 18 年 3 月期の業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 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	
	百万円	百万円	百万円	期 末	
通 期	3,000	250	146	円 銭	円 銭
				3,700 00	3,700 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9,079 円 18 銭

(注) 平成 17 年 12 月 1 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年 2 月 11 日をもって平成 18 年 2 月 10 日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式を、1 株につき 3 株の割合をもって株式分割を実施する予定であります。なお、平成 18 年 3 月期の 1 株当たり予想当期純利益(通期)並びに 1 株当たり予想期末配当金は、当該株式分割後の株式数で算出しております。

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 17 年 11 月 4 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。

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16年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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		420,242			639,983			440,244	
2 受取手形		187,131			190,981			172,489	
3 売掛金		466,965			556,287			488,912	
4 たな卸資産		40,977			34,087			37,676	
5 その他		81,985			82,111			32,735	
貸倒引当金		13,884			6,649			12,991	
流動資産合計		1,183,418	44.7		1,496,800	51.5		1,159,067	44.5
固定資産									
1 有形固定資産									
(1) レンタル資産	162,939			105,799			145,417		
(2) 建物	319,324			304,922			315,794		
(3) 土地	800,361			800,361			800,361		
(4) その他	56,030	1,338,655	50.5	59,840	1,270,923	43.7	60,991	1,322,563	50.7
2 無形固定資産		76,835	2.9		64,017	2.2		67,099	2.6
3 投資その他の資産									
(1) 投資その他の資産	51,429			77,487			59,291		
貸倒引当金	637	50,792	1.9	2,212	75,275	2.6	637	58,653	2.2
固定資産合計		1,466,282	55.3		1,410,217	48.5		1,448,316	55.5
資産合計		2,649,700	100.0		2,907,018	100.0		2,607,383	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16年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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	269,400		301,137		219,038	
2 買掛金	119,192		173,059		141,838	
3 短期借入金	20,000		—		20,000	
4 一年内返済予定 長期借入金	59,380		94,300		115,060	
5 未払法人税等	—		82,967		12,215	
6 その他	171,837		200,395		132,389	
流動負債合計	639,811	24.1	851,859	29.3	640,542	24.6
固定負債						
1 長期借入金	228,670		134,370		151,760	
2 その他	85,077		89,181		85,473	
固定負債合計	313,747	11.9	223,551	7.7	237,233	9.1
負債合計	953,558	36.0	1,075,410	37.0	877,775	33.7
(資本の部)						
資本金	425,996	16.1	425,996	14.6	425,996	16.3
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	16.2	428,829	14.8	428,829	16.5
利益剰余金						
1 利益準備金	23,600		23,600		23,600	
2 任意積立金	287,515		286,250		287,515	
3 四半期(当期) 未処分利益	528,915		656,306		560,286	
利益剰余金合計	840,031	31.7	966,157	33.2	871,401	33.4
その他有価証券 評価差額金	1,286	0.0	11,170	0.4	3,381	0.1
自己株式	—	—	546	0.0	—	—
資本合計	1,696,142	64.0	1,831,607	63.0	1,729,608	66.3
負債資本合計	2,649,700	100.0	2,907,018	100.0	2,607,383	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16年4月1日 至 平成16年12月31日)			当第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17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		2,136,715	100.0		2,309,928	100.0		2,876,145	100.0
売上原価		1,356,220	63.5		1,423,275	61.6		1,821,531	63.3
売上総利益		780,495	36.5		886,652	38.4		1,054,613	36.7
販売費及び一般管理費		674,743	31.6		660,417	28.6		892,830	31.1
営業利益		105,751	4.9		226,235	9.8		161,783	5.6
営業外収益		5,614	0.3		8,829	0.4		8,373	0.3
営業外費用		7,927	0.4		5,212	0.2		10,047	0.3
経常利益		103,438	4.8		229,852	10.0		160,108	5.6
特別利益		2,500	0.1		55	0.0		2,500	0.1
特別損失		48,309	2.2		308	0.0		48,609	1.7
税引前四半期(当期) 純利益		57,629	2.7		229,599	10.0		113,998	4.0
法人税、住民税 及び事業税	11,184			99,477			38,807		
法人税等調整額	16,778	27,963	1.3	1,650	97,826	4.3	14,154	52,962	1.9
四半期(当期)純利益		29,666	1.4		131,772	5.7		61,036	2.1
前期繰越利益		499,249			524,534			499,249	
四半期(当期) 未処分利益		528,915			656,306			560,286	

(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16年4月1日 至 平成16年12月31日)	当第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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	57,629	229,599	113,998
2 減価償却費	98,682	82,221	132,698
3 貸倒引当金の増加(減少)額	1,681	4,766	788
4 受取利息及び受取配当金	201	271	203
5 支払利息	6,450	3,907	8,144
6 固定資産売却益	—	55	—
7 固定資産売却損	47,643	139	47,643
8 固定資産除却損	665	169	966
9 売上債権の増加額	33,725	89,077	33,872
10 たな卸資産の減少額	3,608	3,589	6,909
11 仕入債務の増加額	78,351	169,949	10,268
12 その他	50,414	40,506	26,849
小計	210,371	354,897	260,491
13 利息及び配当金の受取額	201	271	203
14 利息の支払額	6,410	3,626	7,865
15 法人税等の支払額	87,605	26,197	90,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,556	325,345	162,066
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	9,010	18,098	11,630
2 有形固定資産の売却による収入	171,700	571	171,700
3 無形固定資産の取得による支出	11,555	14,853	12,355
4 投資有価証券の取得による支出	12,717	—	14,717
5 その他	15,737	2,490	16,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,154	29,889	149,905
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	20,000	20,000	20,000
2 長期借入金の返済による支出	197,930	38,150	219,160
3 配当金の支払額	42,867	37,021	42,895
4 その他	—	546	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,797	95,717	242,055
現金及び現金同等物の増加額	49,913	199,738	69,916
現金及び現金同等物の期首残高	370,328	440,244	370,328
現金及び現金同等物の期末残高	420,242	639,983	440,244

(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。

年 度 別 事 業 部 門	前第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)		当第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)		前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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	858,094	40.2	939,817	40.7	1,150,040	40.0
工事・安全用品販売事業	492,441	23.0	556,425	24.1	668,326	23.2
測量機器等販売事業	333,411	15.6	357,183	15.4	430,469	15.0
ソフトウェア事業	452,767	21.2	456,501	19.8	627,308	21.8
合 計	2,136,715	100.0	2,309,928	100.0	2,876,145	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。