

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 7 月 26 日

上場会社名 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

- 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 : 無
 ③ 当第 1 四半期及び前第 1 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 19 年 3 月期第 1 四半期業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 年 6 月 30 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 %
19 年 3 月期第 1 四半期	761 (2.8)	71 (47.6)	73 (48.2)	42 (36.6)
18 年 3 月期第 1 四半期	740 (7.4)	48 (123.1)	49 (139.0)	30 (231.4)
(参考)18 年 3 月期	3,029	295	296	168

	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 3 月期第 1 四半期	2,623 74	2,546 04
18 年 3 月期第 1 四半期	5,761 00 ※1,920 33	— —
(参考)18 年 3 月期	10,479 38	10,196 75

(注)①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。

②平成 18 年 3 月期第 1 四半期の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

③平成 18 年 2 月 11 日付けで普通株式 1 株につき 3 株の割合をもって株式分割を行っております。平成 18 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり四半期純利益は、当該株式分割前の株式数により算出しております。なお、期間比較のため当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の数値を下段に※印で記載しております。

④期中平均株式数 19 年 3 月期第 1 四半期 16,089.00 株 18 年 3 月期第 1 四半期 5,364.71 株 18 年 3 月期 16,090.60 株

〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第 1 四半期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 6 月 30 日まで）におきましては、当社の主要取引先である土木建設業界は引き続き厳しい環境で推移しておりますが、このような状況のなか、当社におきましては、ソフトウェア事業、工事・安全用品販売事業が前年同期を下回る実績となりましたが、レンタル事業、測量機器等販売事業につきましては、受注量が好調に推移し前年同期を上回る実績を確保することができました。

これにより、当第 1 四半期の売上高は、前年同期を若干上回る 761 百万円（前年同期比 2.8%増）となりました。利益面につきましては、レンタル事業の売上総利益が増加したことなどにより、経常利益 73 百万円（前年同期比 48.2%増）、四半期純利益 42 百万円（前年同期比 36.6%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	純 資 産	自己資本比率	1株当たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	2,601	1,840	70.8	114,395 18
18年3月期第1四半期	2,616	1,726	66.0	321,833 93 ※107,277 98
(参考)18年3月期	2,744	1,869	68.1	116,218 32

(注)①平成18年2月11日付けで普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。平成18年3月期第1四半期の1株当たり純資産は、当該株式分割前の株式数により算出しております。なお、期間比較のため当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の数値を下段に※印で記載しております。

②期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 16,089.00株 18年3月期第1四半期 5,364.71株 18年3月期 16,089.00株

③期末自己株式数 19年3月期第1四半期 5.13株 18年3月期第1四半期 0.69株 18年3月期 5.13株

【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
19年3月期第1四半期	△22	△11	△60	512
18年3月期第1四半期	40	△11	△48	420
(参考)18年3月期	379	△40	△172	606

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の財政状態につきましては、総資産が2,601百万円となり前事業年度末(2,744百万円)と比較して143百万円減少し、純資産については1,840百万円となり前事業年度末(1,869百万円)と比較して29百万円減少いたしました。

総資産が減少した主な要因は、法人税等の支払い及び利益配当金の支払いにより現金及び預金が減少したことによるものであります。

純資産が減少した主な要因は、前期決算の利益処分額(配当金69百万円)が四半期純利益(42百万円)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、前事業年度末と比較して、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が94百万円減少し512百万円となりました。

営業活動により使用した資金は22百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益73百万円に資金支出を伴わない費用である減価償却費21百万円を加味した資金の獲得に対して、法人税等の支払による支出113百万円が上回っ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11百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得9百万円と無形固定資産の取得3百万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60百万円となりました。これは長期借入金の返済6百万円と配当金の支払54百万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、(要約)四半期株主資本等変動計算書、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19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	1,500	130	73
通 期	3,200	330	188

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11,681円28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]

当第1四半期の業績は概ね当初計画通りに推移しており、現時点での業績予想につきましては、平成18年5月12日発表の中間期及び通期の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

① 四半期貸借対照表

区分	前第1四半期会計期間末 (平成17年6月30日)			当第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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)									
I 流動資産									
1 現金及び預金		420,731			512,199			606,999	
2 受取手形		145,547			171,619			185,823	
3 売掛金		528,883			482,535			508,561	
4 たな卸資産		35,466			30,536			28,588	
5 その他		65,459			44,538			35,738	
貸倒引当金		△7,644			△11,442			△7,938	
流動資産合計		1,188,443	45.4		1,229,988	47.3		1,357,772	49.5
II 固定資産									
1 有形固定資産									
(1) レンタル資産	132,754				84,865			92,757	
(2) 建物	312,117				297,812			301,229	
(3) 土地	800,361				800,361			800,361	
(4) その他	57,558	1,302,791	49.8	64,718	1,247,757	48.0	59,406	1,253,755	45.7
2 無形固定資産		62,443	2.4		52,382	2.0		56,765	2.0
3 投資その他の資産									
(1) 投資その他の資産	63,701				73,723			78,717	
貸倒引当金	△637	63,064	2.4	△2,370	71,352	2.7	△2,228	76,488	2.8
固定資産合計		1,428,299	54.6		1,371,493	52.7		1,387,009	50.5
資産合計		2,616,742	100.0		2,601,481	100.0		2,744,782	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1四半期会計期間末 (平成17年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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)						
I 流動負債						
1 支払手形	259,263		227,752		242,767	
2 買掛金	117,549		156,826		147,486	
3 短期借入金	20,000		—		—	
4 一年内返済予定 長期借入金	104,320		23,465		23,465	
5 未払法人税等	21,885		27,080		117,220	
6 その他	135,789		114,486		125,337	
流動負債合計	658,807	25.2	549,610	21.1	656,277	23.9
II 固定負債						
1 長期借入金	145,685		122,220		128,295	
2 その他	85,926		89,147		90,373	
固定負債合計	231,611	8.8	211,367	8.1	218,668	8.0
負債合計	890,419	34.0	760,977	29.2	874,945	31.9

(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1四半期会計期間末 (平成17年6月30日)			当第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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 (%)
(資本の部)									
I 資本金		425,996	16.3		—	—		425,996	15.5
II 資本剰余金									
1 資本準備金	428,829			—			428,829		
資本剰余金合計		428,829	16.4		—	—		428,829	15.6
III 利益剰余金									
1 利益準備金	23,600			—			23,600		
2 任意積立金	286,250			—			286,250		
3 四半期(当期) 未処分利益	555,440			—			693,153		
利益剰余金合計		865,291	33.1		—	—		1,003,004	36.5
IV その他有価証券 評価差額金		6,432	0.2		—	—		12,552	0.5
V 自己株式		△225	△0.0		—	—		△546	△0.0
資本合計		1,726,323	66.0		—	—		1,869,836	68.1
負債資本合計		2,616,742	100.0		—	—		2,744,782	100.0
(純資産の部)									
I 株主資本									
1 資本金		—	—		425,996	16.4		—	—
2 資本剰余金		—	—		428,829	16.5		—	—
3 利益剰余金		—	—		976,035	37.5		—	—
4 自己株式		—	—		△546	△0.0		—	—
株主資本合計		—	—		1,830,314	70.4		—	—
II 評価・換算差額等									
1 その他有価証券 評価差額金		—	—		10,189	0.4		—	—
評価・換算差額等合計		—	—		10,189	0.4		—	—
純資産合計		—	—		1,840,504	70.8		—	—
負債純資産合計		—	—		2,601,481	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。

②四半期損益計算書

	前第1四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)			当第1四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18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 (%)
I 売上高		740,987	100.0		761,653	100.0		3,029,128	100.0
II 売上原価		469,699	63.4		464,733	61.0		1,852,128	61.1
売上総利益		271,288	36.6		296,920	39.0		1,177,000	38.9
III 販売費及び一般管理費		222,515	30.0		224,948	29.5		881,225	29.1
営業利益		48,773	6.6		71,971	9.5		295,775	9.8
IV 営業外収益		2,298	0.3		2,329	0.3		13,995	0.4
V 営業外費用		1,812	0.2		1,301	0.2		13,210	0.4
経常利益		49,259	6.7		73,000	9.6		296,559	9.8
VI 特別利益		5,403	0.7		—	—		384	0.0
VII 特別損失		284	0.0		—	—		538	0.0
税引前四半期(当期) 純利益		54,378	7.4		73,000	9.6		296,406	9.8
法人税、住民税 及び事業税	20,887			25,795			132,377		
法人税等調整額	2,584	23,472	3.2	4,991	30,786	4.0	△4,590	127,786	4.2
四半期(当期)純利益		30,906	4.2		42,213	5.6		168,619	5.6

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

③（要約）四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日）

（単位：千円）

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	425,996	428,829	1,003,004	△546	1,857,283
当第1四半期中の変動額					
剰余金の配当			△69,182		△69,182
四半期純利益			42,213		42,213
当第1四半期中の変動額合計	—	—	△26,969	—	△26,969
平成18年6月30日残高	425,996	428,829	976,035	△546	1,830,314

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成18年3月31日残高	12,552	12,552	1,869,836
当第1四半期中の変動額			
剰余金の配当			△69,182
四半期純利益			42,213
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,363	△2,363	△2,363
当第1四半期中の変動額合計	△2,363	△2,363	△29,332
平成18年6月30日残高	10,189	10,189	1,840,504

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

④四半期キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	当第1四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 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	54,378	73,000	296,406
2 減価償却費	26,831	21,998	110,765
3 貸倒引当金の増加(△減少)額	△5,347	3,645	△3,461
4 受取利息及び受取配当金	△200	△303	△273
5 支払利息	1,371	860	4,881
6 投資有価証券評価損	—	—	2,000
7 固定資産売却益	△55	—	△384
8 固定資産売却損	139	—	246
9 固定資産除却損	144	—	292
10 売上債権の減少(△増加)額	△16,929	42,311	△38,673
11 たな卸資産の減少(△増加)額	2,210	△1,947	9,088
12 仕入債務の増加(△減少)額	22,371	△28,500	26,453
13 その他	△34,888	△18,791	2,797
小計	50,027	92,271	410,138
14 利息及び配当金の受取額	200	303	273
15 利息の支払額	△1,371	△860	△4,723
16 法人税等の支払額	△8,022	△113,964	△26,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,833	△22,249	379,490
II 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	△9,563	△9,180	△21,879
2 有形固定資産の売却による収入	171	—	1,307
3 無形固定資産の取得による支出	△2,768	△3,416	△20,906
4 貸付による支出	—	—	△1,724
5 貸付金の回収による収入	—	46	—
6 その他	597	566	3,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,562	△11,983	△40,102
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純減少額	—	—	△20,000
2 長期借入金の返済による支出	△16,815	△6,075	△115,060
3 自己株式の取得による支出	△225	—	△546
4 配当金の支払額	△31,744	△54,492	△37,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,784	△60,567	△172,633
IV 現金及び現金同等物の増加(△減少)額	△19,513	△94,799	166,754
V 現金及び現金同等物の期首残高	440,244	606,999	440,244
VI 現金及び現金同等物の期末残高	420,731	512,199	606,999

(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1四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		当第1四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)		前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18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	284,713	38.4	308,683	40.5	1,238,942	40.9
工事・安全用品販売事業	152,584	20.6	151,752	19.9	717,052	23.7
測量機器等販売事業	138,289	18.7	156,163	20.5	465,599	15.4
ソフトウェア事業	165,400	22.3	145,054	19.1	607,534	20.0
合 計	740,987	100.0	761,653	100.0	3,029,128	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。