

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 1 月 25 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 19 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 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 %
19 年 3 月期第 3 四半期	2,313 (0.2)	276 (22.2)	279 (21.4)	161 (22.9)
18 年 3 月期第 3 四半期	2,309 (8.1)	226 (113.9)	229 (122.2)	131 (344.2)
(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 3 四半期	10,331 05	10,087 20
18 年 3 月期第 3 四半期	24,567 40 ※8,189 13	24,060 51 ※8,020 17
(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 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 3 四半期の 1 株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後 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。

③期中平均株式数 19 年 3 月期第 3 四半期 15,677.94 株 18 年 3 月期第 3 四半期 5,363.71 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3四半期（平成 18 年 10 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日まで）におきまして、当社の主要取引先である土木・建設業界は、公共工事の減少の影響により、引き続き厳しい状況で推移しました。

このような環境のなか、当社の主力事業であるレンタル事業につきましては、工事現場事務所用ユニットハウスやデジタル複合機等のシステム関連機器を中心に堅調に受注を確保いたしました。その他の事業が低調に推移したことから、売上高は前年同期並みの実績にとどまりました。

利益面につきましては、レンタル事業の売上総利益が順調に確保できたことなどにより、経常利益、四半期純利益とも前年同期を上回る実績となりました。

以上の結果、当第3四半期までの（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日まで）累計実績は、売上高 2,313 百万円（前年同期比 0.2%増）、経常利益 279 百万円（前年同期比 21.4%増）、四半期純利益 161 百万円（前年同期比 22.9%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 3 四 半 期	2,549	1,785	70.0	118,110 34
18 年 3 月 期 第 3 四 半 期	2,907	1,831	63.0	341,526 65 ※113,842 22
(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 3 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 3 四 半 期 15,119.00 株 18 年 3 月 期 第 3 四 半 期 5,363.00 株 18 年 3 月 期 16,089.00 株

③期末自己株式数 19 年 3 月 期 第 3 四 半 期 975.13 株 18 年 3 月 期 第 3 四 半 期 1.71 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 3 四 半 期	179	△43	△390	351
18 年 3 月 期 第 3 四 半 期	325	△29	△95	639
(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 3 四半期末の財政状態につきましては、総資産が 2,549 百万円となり前事業年度末 (2,744 百万円) と比較して 195 百万円減少し、純資産については 1,785 百万円となり前事業年度末 (1,869 百万円) と比較して 84 百万円減少いたしました。

総資産が減少した主な要因は、長期借入金の期限前一括弁済や自己株式の取得を実施したことにより、現金及び預金が減少したものであります。

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) と自己株式の取得額 (173 百万円) が四半期純利益 (161 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 255 百万円減少し 351 百万円となりました。

営業活動により獲得した資金は 179 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益 279 百万円、資金支出を伴わない費用である減価償却費 67 百万円、さらに仕入債務の増加額 107 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 38 百万円、たな卸資産の増加額 18 百万円及び法人税等の支払 180 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 43 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得 30 百万円、無形固定資産の取得 15 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 390 百万円となりました。これは主に、期限前一括弁済を含む長期借入金の返済 151 百万円、自己株式の取得 173 百万円及び配当金の支払 68 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	1 株 当 たり 年 間 配 当 金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	3,200	330	188	5,000 00	5,000 00

(参考) 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 12,097 円 71 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 3 四半期までの業績は、おおむ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 11 月 8 日発表の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

四半期財務諸表

①四半期貸借対照表

区分	前第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31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		639,983			351,822			606,999	
2 受取手形		190,981			211,989			185,823	
3 売掛金		556,287			522,938			508,561	
4 たな卸資産		34,087			46,681			28,588	
5 その他		82,111			77,130			35,738	
貸倒引当金		△6,649			△10,954			△7,938	
流動資産合計		1,496,800	51.5		1,199,608	47.1		1,357,772	49.5
II 固定資産									
1 有形固定資産									
(1) レンタル資産	105,799				70,560			92,757	
(2) 建物	304,922				291,081			301,229	
(3) 土地	800,361				800,361			800,361	
(4) その他	59,840	1,270,923	43.7	75,159	1,237,163	48.5	59,406	1,253,755	45.7
2 無形固定資産		64,017	2.2		49,702	1.9		56,765	2.0
3 投資その他の資産									
(1) 投資その他の資産	77,487				65,272			78,717	
貸倒引当金	△2,212	75,275	2.6	△2,364	62,907	2.5	△2,228	76,488	2.8
固定資産合計		1,410,217	48.5		1,349,773	52.9		1,387,009	50.5
資産合計		2,907,018	100.0		2,549,381	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3四半期会計期間末 (平成17年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31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		301,137			281,905			242,767	
2 買掛金		173,059			162,523			147,486	
3 一年内返済予定 長期借入金		94,300			—			23,465	
4 未払法人税等		82,967			48,418			117,220	
5 その他		200,395			183,792			125,337	
流動負債合計		851,859	29.3		676,640	26.6		656,277	23.9
II 固定負債									
1 長期借入金		134,370			—			128,295	
2 その他		89,181			87,031			90,373	
固定負債合計		223,551	7.7		87,031	3.4		218,668	8.0
負債合計		1,075,410	37.0		763,671	30.0		874,945	31.9
(資本の部)									
I 資本金		425,996	14.6		—	—		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	14.8		—	—		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	656,306			—			693,153		
利益剰余金合計		966,157	33.2		—	—		1,003,004	36.5
IV その他有価証券 評価差額金		11,170	0.4		—	—		12,552	0.5
V 自己株式		△546	△0.0		—	—		△546	△0.0
資本合計		1,831,607	63.0		—	—		1,869,836	68.1
負債資本合計		2,907,018	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3四半期会計期間末 (平成17年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31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 (%)
(純資産の部)									
I 株主資本									
1 資本金		—	—	425,996	16.7		—	—	
2 資本剰余金									
(1) 資本準備金	—			428,829			—		
資本剰余金合計		—	—	428,829	16.8		—	—	
3 利益剰余金									
(1) 利益準備金	—			23,600			—		
(2) その他利益剰余金									
固定資産圧縮積立金	—			176,986			—		
別途積立金	—			108,000			—		
繰越利益剰余金	—			784,525			—		
利益剰余金合計		—	—	1,093,111	42.9		—	—	
4 自己株式		—	—	△168,366	△6.6		—	—	
株主資本合計		—	—	1,779,570	69.8		—	—	
II 評価・換算差額等									
1 その他有価証券 評価差額金		—	—	6,139	0.2		—	—	
評価・換算差額等合計		—	—	6,139	0.2		—	—	
純資産合計		—	—	1,785,710	70.0		—	—	
負債純資産合計		—	—	2,549,381	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

区分	前第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)			当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31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)		
	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		2,309,928	100.0		2,313,928	100.0		3,029,128	100.0
II 売上原価		1,423,275	61.6		1,356,720	58.6		1,852,128	61.1
売上総利益		886,652	38.4		957,207	41.4		1,177,000	38.9
III 販売費及び一般管理費		660,417	28.6		680,643	29.4		881,225	29.1
営業利益		226,235	9.8		276,564	12.0		295,775	9.8
IV 営業外収益		8,829	0.4		6,342	0.3		13,995	0.4
V 営業外費用		5,212	0.2		3,857	0.2		13,210	0.4
経常利益		229,852	10.0		279,048	12.1		296,559	9.8
VI 特別利益		55	0.0		535	0.0		384	0.0
VII 特別損失		308	0.0		34	0.0		538	0.0
税引前四半期(当期) 純利益		229,599	10.0		279,550	12.1		296,406	9.8
法人税、住民税 及び事業税	99,477			112,943			132,377		
法人税等調整額	△1,650	97,826	4.3	4,637	117,580	5.1	△4,590	127,786	4.2
四半期(当期)純利益		131,772	5.7		161,969	7.0		168,619	5.6
前期繰越利益		524,534			—			524,534	
四半期(当期)未処分 利益		656,306			—			693,153	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

③四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金	利益剰余金				
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	
平成18年3月31日残高	425,996	428,829	23,600	178,250	108,000	693,153	1,003,004
当第3四半期中の変動額							
剰余金の配当(注)						△69,182	△69,182
四半期純利益						161,969	161,969
固定資産圧縮積立金の取崩(注)				△1,264		1,264	—
自己株式の処分						△2,679	△2,679
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当第3四半期中の変動額(純額)							
当第3四半期中の変動額合計	—	—	—	△1,264	—	91,371	90,107
平成18年12月31日残高	425,996	428,829	23,600	176,986	108,000	784,525	1,093,111

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	△546	1,857,283	12,552	12,552	1,869,836
当第3四半期中の変動額					
剰余金の配当(注)		△69,182			△69,182
四半期純利益		161,969			161,969
固定資産圧縮積立金の取崩(注)		—			—
自己株式の処分	5,179	2,500			2,500
自己株式の取得	△173,000	△173,000			△173,000
株主資本以外の項目の 当第3四半期中の変動額(純額)			△6,413	△6,413	△6,413
当第3四半期中の変動額合計	△167,820	△77,713	△6,413	△6,413	△84,126
平成18年12月31日残高	△168,366	1,779,570	6,139	6,139	1,785,710

(注) 1. 平成18年6月23日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

2. 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)	当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31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	229,599	279,550	296,406
2 減価償却費	82,221	67,301	110,765
3 貸倒引当金の増加(△減少)額	△4,766	3,151	△3,461
4 受取利息及び受取配当金	△271	△371	△273
5 支払利息	3,907	1,761	4,881
6 投資有価証券評価損	—	—	2,000
7 固定資産売却益	△55	△535	△384
8 固定資産売却損	139	—	246
9 固定資産除却損	169	34	292
10 売上債権の増加額	△89,077	△38,941	△38,673
11 たな卸資産の減少(△増加)額	3,589	△18,093	9,088
12 仕入債務の増加額	169,949	107,678	26,453
13 その他	△40,506	△40,837	2,797
小計	354,897	360,696	410,138
14 利息及び配当金の受取額	271	371	273
15 利息の支払額	△3,626	△1,468	△4,723
16 法人税等の支払額	△26,197	△180,058	△26,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	325,345	179,541	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	△18,098	△30,059	△21,879
2 有形固定資産の売却による収入	571	904	1,307
3 無形固定資産の取得による支出	△14,853	△15,192	△20,906
4 貸付による支出	—	—	△1,724
5 貸付金の回収による収入	—	141	—
6 その他	2,490	368	3,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,889	△43,837	△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	—	△20,000
2 長期借入金の返済による支出	△38,150	△151,760	△115,060
3 自己株式の処分による収入	—	2,500	—
4 自己株式の取得による支出	△546	△173,000	△546
5 配当金の支払額	△37,021	△68,620	△37,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95,717	△390,880	△172,633
IV 現金及び現金同等物の増加(△減少)額	199,738	△255,176	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	639,983	351,822	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)		当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31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	939,817	40.7	992,128	42.9	1,238,942	40.9
工事・安全用品販売事業	556,425	24.1	488,823	21.1	717,052	23.7
測量機器等販売事業	357,183	15.4	388,655	16.8	465,599	15.4
ソフトウェア事業	456,501	19.8	444,320	19.2	607,534	20.0
合 計	2,309,928	100.0	2,313,928	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。