

## 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 29 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 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 18 年 3 月期第 1 四半期業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	740	( 7.4 )	48	( 123.1 )	49	( 139.0 )	30	( 231.4 )
17 年 3 月期第 1 四半期	689	( 2.9 )	21	( 43.3 )	20	( 44.2 )	9	( 57.9 )
(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 1 四半期	5,761	00		
17 年 3 月期第 1 四半期	1,738	75	1,710	23
(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 1 四半期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 6 月 30 日まで）における国内景気は緩やかな回復傾向にあるものの、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。

このような環境のもと、当第 1 四半期においては、工事・安全用品販売事業が前年同期の実績に及ばなかったものの、レンタル事業、測量機器等販売事業、ソフトウェア事業については、積極的な受注活動が奏功し、前年同期を上回る売上高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、740 百万円（前年同期比 7.4% 増）となりました。

利益面におきましては、レンタル事業ならびにソフトウェア事業の売上高の伸長に伴い、売上総利益が回復したことにより、経常利益 49 百万円（前年同期比 139.0% 増）、四半期純利益 30 百万円（前年同期比 231.4% 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1四半期	2,616	1,726	66.0	321,833 93
17年3月期第1四半期	2,638	1,676	63.5	312,436 86
(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1四半期	40	11	48	420
17年3月期第1四半期	43	28	56	299
(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1四半期末の財政状態につきましては、総資産が2,616百万円となり前事業年度末(2,607百万円)と比較して9百万円増加し、株主資本については1,726百万円となり前事業年度末(1,729百万円)と比較して3百万円減少いたしました。

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。

株主資本が減少した主な要因は、前期決算の利益処分額(配当金37百万円)が四半期純利益(30百万円)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19百万円減少し420百万円となりました。

営業活動により得られた資金は40百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益54百万円、資金支出を伴わない費用である減価償却費26百万円、さらに仕入債務の増加額22百万円を加味した資金の獲得に対して、売上債権の増加額16百万円及び法人税等の支払額8百万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2百万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48百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済16百万円と配当金の支払31百万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)

	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
中間期	1,440	80	47
通期	3,000	180	97

(参考)1株当たり当期純利益(通期) 18,200円54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、当第1四半期において当初予想を上回る実績を計上したため、これを織り込み、再度、中間期の業績予想を上記のとおりに見直いたしました。

なお、通期の業績予想につきましては、現時点での修正はございませんが、中間期までの進捗状況を見極めたうえで、中間決算発表時に行う予定であります。

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1四半期会計期間末 (平成16年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (平成17年6月30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	299,372		420,731		440,244	
2 受取手形	165,051		145,547		172,489	
3 売掛金	407,755		528,883		488,912	
4 たな卸資産	38,571		35,466		37,676	
5 その他	32,394		65,459		32,735	
貸倒引当金	12,374		7,644		12,991	
流動資産合計	930,770	35.3	1,188,443	45.4	1,159,067	44.5
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) レンタル資産	193,223		132,754		145,417	
(2) 建物	363,770		312,117		315,794	
(3) 土地	959,948		800,361		800,361	
(4) その他	58,268	1,575,211	57,558	1,302,791	60,991	1,322,563
2 無形固定資産	93,298	3.5	62,443	2.4	67,099	2.6
3 投資その他の資産						
(1) 投資その他の資産	39,804		63,701		59,291	
貸倒引当金	637	39,167	637	63,064	637	58,653
固定資産合計	1,707,676	64.7	1,428,299	54.6	1,448,316	55.5
資産合計	2,638,447	100.0	2,616,742	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。

区分	前第1四半期会計期間末 (平成16年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (平成17年6月30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 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形	219,974		259,263		219,038	
2 設備支払手形			32,614		32,932	
3 買掛金	99,667		117,549		141,838	
4 短期借入金			20,000		20,000	
5 一年内返済予定 長期借入金	91,860		104,320		115,060	
6 未払法人税等	651		21,885		12,215	
7 その他	92,847		103,174		99,456	
流動負債合計	505,000	19.2	658,807	25.2	640,542	24.6
固定負債						
1 長期借入金	371,155		145,685		151,760	
2 その他	86,158		85,926		85,473	
固定負債合計	457,313	17.3	231,611	8.8	237,233	9.1
負債合計	962,314	36.5	890,419	34.0	877,775	33.7
(資本の部)						
資本金	425,996	16.1	425,996	16.3	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	16.4	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	508,577		555,440		560,286	
利益剰余金合計	819,692	31.1	865,291	33.1	871,401	33.4
その他有価証券 評価差額金	1,615	0.1	6,432	0.2	3,381	0.1
自己株式			225	0.0		
資本合計	1,676,133	63.5	1,726,323	66.0	1,729,608	66.3
負債資本合計	2,638,447	100.0	2,616,742	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

区分	前第1四半期会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)			当第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)			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)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		689,834	100.0		740,987	100.0		2,876,145	100.0
売上原価		444,310	64.4		469,699	63.4		1,821,531	63.3
売上総利益		245,524	35.6		271,288	36.6		1,054,613	36.7
販売費及び一般管理費		223,661	32.4		222,515	30.0		892,830	31.1
営業利益		21,862	3.2		48,773	6.6		161,783	5.6
営業外収益		1,590	0.2		2,298	0.3		8,373	0.3
営業外費用		2,842	0.4		1,812	0.2		10,047	0.3
経常利益		20,610	3.0		49,259	6.7		160,108	5.6
特別利益					5,403	0.7		2,500	0.1
特別損失		2,750	0.4		284	0.0		48,609	1.7
税引前四半期(当期) 純利益		17,860	2.6		54,378	7.4		113,998	4.0
法人税、住民税 及び事業税	651			20,887			38,807		
法人税等調整額	7,881	8,532	1.2	2,584	23,472	3.2	14,154	52,962	1.9
四半期(当期)純利益		9,327	1.4		30,906	4.2		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		508,577			555,440			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

区分	前第1四半期会計期間	当第1四半期会計期間	前事業年度
	(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	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	17,860	54,378	113,998
2 減価償却費	31,411	26,831	132,698
3 貸倒引当金の増加(減少)額	171	5,347	788
4 受取利息及び受取配当金	200	200	203
5 支払利息	2,410	1,371	8,144
6 固定資産売却益		55	
7 固定資産売却損	2,750	139	47,643
8 固定資産除却損		144	966
9 売上債権の減少(増加)額	40,680	16,929	33,872
10 たな卸資産の減少額	6,014	2,210	6,909
11 仕入債務の増加(減少)額	61,460	22,371	10,268
12 その他	21,192	34,888	26,849
小計	18,445	50,027	260,491
13 利息及び配当金の受取額	200	200	203
14 利息の支払額	2,410	1,371	7,865
15 法人税等の支払額	59,739	8,022	90,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,505	40,833	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	878	9,563	11,630
2 有形固定資産の売却による収入	17,250	171	171,700
3 無形固定資産の取得による支出	2,750	2,768	12,355
4 投資有価証券の取得による支出			14,717
5 その他	15,119	597	16,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,741	11,562	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額			20,000
2 長期借入金の返済による支出	22,965	16,815	219,160
3 配当金の支払額	33,227	31,744	42,895
4 その他		225	
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,192	48,784	242,055
現金及び現金同等物の増加(減少)額	70,956	19,513	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	299,372	420,731	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。

事業部門	前第1四半期会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)		当第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)		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	252,819	36.7	284,713	38.4	1,150,040	40.0
工事・安全用品販売事業	167,440	24.3	152,584	20.6	668,326	23.2
測量機器等販売事業	125,778	18.2	138,289	18.7	430,469	15.0
ソフトウェア事業	143,795	20.8	165,400	22.3	627,308	21.8
合計	689,834	100.0	740,987	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。