

# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)



平成18年2月3日

(JASDAQ・コード番号: 9657)

会社名 コムテック株式会社

(URL <http://www.ct-net.co.jp/>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 松田 英典

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役

氏名 土屋 三千夫

TEL (03)5419-5551

## 1. 四半期財務情報の作成に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準 当年度の見積実効税率を用いて計算しております。  
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成18年3月期第3四半期財務・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(連結)の進捗状況 (注)記載金額は百万円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	10,832 (1.3)	429 (10.4)	412 (9.0)	166 (10.7)
17年3月期第3四半期	10,980 (0.7)	389 (5.0)	378 (0.6)	186 (-)
(参考)17年3月期	14,625	595	574	273

	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	33 26	32 85
17年3月期第3四半期	36 93	36 42
(参考)17年3月期	54 31	53 63

(注) 売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

### [ 経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、堅調な個人消費等に支えられ緩やかながらも継続した回復基調となりました。

情報サービス産業界におきましても、企業の情報化に対する意欲や投資姿勢に回復の兆しが見られ、需要動向は拡大すると予想されるものの、競争の激化や顧客ニーズに即した人材の確保など新たな課題にも直面しております。

このような状況において当社グループでは、当期初より推進しているITS(ITサービス:IT支援)、MSS(マーケティングサポートサービス:営業支援)、DMS(データマネジメントサービス:業務支援)をコアサービスの3本柱として、積極的に売上の拡大と収益の向上に取り組んでまいりました。またコストコントロールの一環として、販売費及び一般管理費の削減にも努めてまいりました。

これらの結果、当第3四半期の連結業績は、売上高108億32百万円(前年同期比1.3%減)、営業利益4億29百万円(前年同期比10.4%増)、経常利益4億12百万円(前年同期比9.0%増)、四半期純利益につきましては、(株)メディアコミュニケーションにて税効果会計による繰延税金資産の適正な取り崩しを行い、1億66百万円(前年同期比10.7%減)となりました。

主要なセグメント別の状況は、以下のとおりであります。

#### ITサービス(IT支援)

当サービスは、上期から引き続き生保系情報システム会社向けのシステム開発案件や、ERPパッケージの導入支援・保守業務など各企業のIT投資・運営ニーズを確実に取り込み増収となりました。また前期に獲得した業務改革を切り口としたコンサルティング業務が、さらに切り口を変えた形で継続拡大するなど堅調に推移し増収となりました。

これらの結果、売上高は44億68百万円(前年同期比3.6%増)となりました。

#### マーケティングサポートサービス(営業支援)

当サービスは、情報通信会社向けの営業支援/代行業務が順調に伸長し、またテレマーケティング業務においては大手写真スタジオチェーン向けの予約受付業務が拡大しましたが、(株)メディアコミュニケーションにおける、大手ソフトウェアメーカー向けのフルフィルメントサービス業務終了の落ち込み分をカバーするには至らず、全体として減収となりました。

これらの結果、売上高は41億3百万円(前年同期比5.1%減)となりました。

#### データマネジメントサービス(業務支援)

当サービスは、クレジットカード会社向けの業務量が減少し、売上については厳しい状況にて推移しましたが、業務効率化の見直し等積極的に採算面の向上に努めました。

これらの結果、売上高は22億61百万円(前年同期比3.5%減)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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	7,328	2,810	38.3	562 03
17年3月期第3四半期	6,452	2,540	39.4	506 19
(参考)17年3月期	6,347	2,632	41.5	524 27

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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	274	273	739	1,801
17年3月期第3四半期	42	160	25	1,082
(参考)17年3月期	396	274	235	1,060

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

総資産は前年同期末に比べ8億76百万円増加し、73億28百万円となりました。これは主として社債の発行とそれに伴う現金及び預金の増加によるものです。また、当第3四半期末の株主資本は前年同期末に比べ2億69百万円増加し、28億10百万円となりました。これらの結果、株主資本比率は38.3%となっています。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況については次の通りです。  
 営業活動の結果得られた資金は2億74百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上や法人税等の支払によるものです。  
 投資活動の結果使用した資金は2億73百万円となりました。これは主に投資有価証券と無形固定資産の取得によるものです。  
 財務活動の結果得られた資金は7億39百万円となりました。これは主に社債の発行と連結子会社における少数株主への株式の発行によるものです。  
 これらの結果、当第3四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億41百万円増加し、18億1百万円となりました。

添付資料

- (1) 要約四半期連結貸借対照表
- (2) 要約四半期連結損益計算書
- (3) 四半期連結剰余金計算書
- (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

[ 参考 ]平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

第3四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成17年5月13日に公表しました業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。

以上

## ( 1 ) 要約四半期連結貸借対照表

(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	当連結第3四半期末 (平成17年12月31日)	前連結第3四半期末 (平成16年12月31日)	増 減		前連結会計年度末 (平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,801,750	1,103,930			1,081,621
受取手形及び売掛金	1,921,405	1,983,887			1,913,640
たな卸資産	150,048	101,572			130,948
その他	352,452	415,316			350,855
貸倒引当金	30,242	39,905			29,271
流動資産合計	4,195,414	3,564,801	630,613	17.7	3,447,794
固定資産					
1.有形固定資産					
建物	501,545	534,734			523,468
土地	767,119	767,119			767,119
その他	198,836	226,910			221,387
有形固定資産合計	1,467,501	1,528,764			1,511,975
2.無形固定資産	434,372	317,559			335,662
3.投資その他の資産					
投資有価証券	446,549	233,107			276,181
その他	783,012	977,297			946,113
貸倒引当金	4,263	169,756			169,828
投資その他の資産 合計	1,225,298	1,040,648			1,052,466
固定資産合計	3,127,172	2,886,972	240,199	8.3	2,900,103
繰延資産	5,906	372	5,533	1,483.8	-
資産合計	7,328,493	6,452,147	876,346	13.6	6,347,898

区分	当連結第3四半期末 (平成17年12月31日)	前連結第3四半期末 (平成16年12月31日)	増 減		前連結会計年度末 (平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	901,624	844,062			843,233
一年以内償還予定の社債	250,000	-			250,000
短期借入金	1,017,340	1,055,147			803,283
未払金	687,023	666,152			596,571
その他	438,695	425,494			534,018
流動負債合計	3,294,683	2,990,856	303,827	10.2	3,027,106
固定負債	1,035,786	826,268	209,518	25.4	594,093
負債合計	4,330,470	3,817,124	513,345	13.4	3,621,200
(少数株主持分)					
少数株主持分	187,994	94,185	93,808	99.6	94,096
(資本の部)					
資本金	740,335	738,470			739,589
資本剰余金	963,315	961,455			962,571
利益剰余金	1,197,553	915,101			1,002,447
その他有価証券評価 差額金	15,618	1,276			4,845
自己株式	106,793	75,466			76,852
資本合計	2,810,028	2,540,836	269,191	10.6	2,632,600
負債、少数株主持分 及び資本合計	7,328,493	6,452,147	876,346	13.6	6,347,898

## (2) 要約四半期連結損益計算書

区分	当連結第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前連結第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	増 減		前連結会計年度 (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)	増減率 (%)	金額(千円)
売上高	10,832,943	10,980,231	147,287	1.3	14,625,108
売上原価	8,469,127	8,515,160	46,032	0.5	11,353,732
売上総利益	2,363,815	2,465,071	101,255	4.1	3,271,375
販売費及び一般管理費	1,933,984	2,075,632	141,647	6.8	2,676,249
営業利益	429,830	389,438	40,392	10.4	595,125
営業外収益	15,019	25,560	10,540	41.2	28,647
営業外費用	32,035	36,366	4,330	11.9	49,274
経常利益	412,815	378,632	34,182	9.0	574,499
特別利益	1,640	222	1,417	636.4	8,917
特別損失	24,943	18,172	6,771	37.3	56,950
税金等調整前四半期 (当期)純利益	389,511	360,683	28,828	8.0	526,466
法人税、住民税及び 事業税	222,106	168,987	53,118	31.4	247,513
少数株主利益	766	5,139	4,372	85.1	5,050
四半期(当期)純利益	166,638	186,556	19,917	10.7	273,902

## (3) 四半期連結剰余金計算書

	当連結第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		前連結第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前連結会計年度 (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)	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		962,571		955,875		955,875
資本剰余金増加高						
1. 増資による新株の発行	744	744	5,580	5,580	6,696	6,696
資本剰余金四半期末(期 末)残高		963,315		961,455		962,571
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		1,002,447		814,483		814,483
利益剰余金増加高						
1. 四半期(当期)純利益	166,638		186,556		273,902	
2. 連結子会社増資による 剰余金増加額	103,712	270,351	-	186,556	-	273,902
利益剰余金減少高						
1. 配当金	75,245	75,245	85,938	85,938	85,938	85,938
利益剰余金四半期末(期 末)残高		1,197,553		915,101		1,002,447

## (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当連結第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前連結第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前連結会計年度 (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			
税金等調整前四半期(当期)純利益	389,511	360,683	526,466
減価償却費	84,208	114,522	152,307
繰延資産償却額	1,968	1,118	1,491
連結調整勘定償却額	6,406	3,725	4,966
投資有価証券評価損	-	-	14,933
会員権評価損	-	-	17,427
固定資産除却損	6,548	1,424	2,216
貸倒引当金の増減額	2,443	1,815	8,747
役員退職慰労引当金の増加額	2,773	4,281	6,381
退職給付引当金の増加額	9,424	41,367	66,378
受取利息及び受取配当金	5,102	5,253	5,810
支払利息	13,891	13,501	19,900
投資有価証券売却損益	1,637	122	122
損害賠償金	-	-	11,958
売上債権の増減額	9,266	39,465	108,255
たな卸資産の増加額	19,100	15,839	45,215
その他流動資産の増加額	68,919	90,264	21,756
仕入債務の増加額	58,391	29,341	28,512
未払金の増減額	83,556	16,981	45,043
その他流動負債の減少額	67,952	121,610	61,297
その他固定負債の減少額	5,300	8,450	12,650
その他	-	815	815
小計	481,846	387,502	761,367
利息及び配当金の受取額	5,104	5,288	5,799
利息の支払額	13,773	13,078	19,366
損害賠償金の支払額	-	-	17,075
法人税等の支払額	198,743	336,800	334,580
営業活動によるキャッシュ・フロー	274,433	42,911	396,145

	当連結第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	前連結第3四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度 (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)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	21,000	33,000	33,000
有形固定資産の取得による支出	17,416	45,412	51,410
有形固定資産の売却による収入	602	-	-
無形固定資産の取得による支出	134,798	112,572	136,192
投資有価証券の取得による支出	153,718	53,821	101,821
投資有価証券の売却による収入	6,740	406	406
貸付による支出	11,349	25,135	67,162
貸付金の回収による収入	27,831	26,163	43,401
投資その他の資産の増加による支出	39,538	23,853	37,526
投資その他の資産の減少による収入	27,603	41,061	42,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	273,043	160,164	274,466
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額	220,000	252,000	12,000
長期借入金の返済による支出	21,198	91,274	108,223
社債の発行による収入	442,125	-	-
株式の発行による収入	1,490	11,175	13,410
少数株主への株式の発行による収入	200,000	-	-
自己株式の取得による支出	29,941	61,143	62,529
配当金の支払額	70,187	80,256	85,396
少数株主への配当金の支払額	2,550	5,100	5,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	739,738	25,401	235,838
現金及び現金同等物の増減額	741,128	91,850	114,159
現金及び現金同等物の期首残高	1,060,621	1,174,781	1,174,781
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,801,750	1,082,930	1,060,621

# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)



平成18年2月3日

(JASDAQ・コード番号: 9657)

会社名 コムテック株式会社

(URL <http://www.ct-net.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 松田 英典

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役  
氏名 土屋 三千夫

TEL (03)5419-5551

## 2. 四半期財務情報の作成に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(内容) 法人税等の計上基準 当年度の見積実効税率を用いて計算しております。  
最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成18年3月期第3四半期財務・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(個別)の進捗状況

(注)記載金額は百万円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	7,607 (3.0)	381 (35.6)	366 (29.8)	186 (28.9)
17年3月期第3四半期	7,382 (0.1)	280 (26.5)	282 (21.2)	144 (-)
(参考)17年3月期	9,919	458	450	232

	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	37 16	36 71
17年3月期第3四半期	28 59	28 19
(参考)17年3月期	46 15	45 57

(注) 売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

### (2) 財政状態(個別)の変動状況

	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	5,855	2,445	41.8	489 07
17年3月期第3四半期	5,039	2,259	44.8	450 09
(参考)17年3月期	5,026	2,351	46.8	468 34

#### 添付資料

- (5) 要約四半期個別貸借対照表  
(6) 要約四半期個別損益計算書

[参考]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)

第3四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成17年5月13日に公表しました業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。

## ( 1 ) 要約四半期個別貸借対照表

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)	前第3四半期末 (平成16年12月31日)	増 減		前会計年度末 (平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,021,673	530,862			445,769
受取手形及び売掛金	1,301,438	1,325,101			1,395,811
たな卸資産	45,361	9,437			12,595
その他	394,791	408,873			288,449
貸倒引当金	40,191	51,198			39,427
流動資産合計	2,723,073	2,223,077	499,995	22.5	2,103,199
固定資産					
1.有形固定資産					
建物	470,300	500,689			490,369
土地	766,027	766,027			766,027
その他	179,102	199,376			195,745
有形固定資産合計	1,415,430	1,466,093			1,452,142
2.無形固定資産	249,824	134,986			161,480
3.投資その他の資産					
投資有価証券	381,983	172,464			215,008
関係会社株式	527,412	527,412			527,412
その他	551,965	514,800			566,919
投資その他の資産合計	1,461,360	1,214,678			1,309,340
固定資産合計	3,126,616	2,815,758	310,857	11.0	2,922,963
繰延資産	5,906	372	5,533	1,483.8	-
資産合計	5,855,596	5,039,208	816,387	16.2	5,026,162

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)	前第3四半期末 (平成16年12月31日)	増 減		前会計年度末 (平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(負債の部)					
流動負債					
買掛金	423,640	336,383			455,452
一年以内償還予定の社債	250,000	-			250,000
短期借入金	920,000	940,000			700,000
未払金	554,998	523,744			472,719
その他	329,878	270,782			316,914
流動負債合計	2,478,518	2,070,910	407,607	19.7	2,195,086
固定負債					
1.社債	650,000	450,000			200,000
2.退職給付引当金	231,171	212,559			230,908
3.役員退職慰労引当金	50,665	46,452			48,387
固定負債合計	931,836	709,011	222,824	31.4	479,295
負債合計	3,410,354	2,779,921	630,432	22.7	2,674,381
(資本の部)					
資本金	740,335	738,470			739,589
資本剰余金	963,315	961,455			962,571
利益剰余金	832,544	633,233			721,574
その他有価証券評価 差額金	15,829	1,583			4,887
自己株式	106,782	75,455			76,841
資本合計	2,445,241	2,259,287	185,954	8.2	2,351,781
負債及び資本合計	5,855,596	5,039,208	816,387	16.2	5,026,162

## ( 2 ) 要約四半期個別損益計算書

区分	当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	増 減		前会計年度 (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)	増減率 (%)	金額(千円)
売上高	7,607,840	7,382,757	225,082	3.0	9,919,590
売上原価	5,839,202	5,589,862	249,340	4.5	7,506,762
売上総利益	1,768,637	1,792,895	24,257	1.4	2,412,828
販売費及び一般管理費	1,387,571	1,511,954	124,382	8.2	1,954,080
営業利益	381,066	280,940	100,125	35.6	458,747
営業外収益	14,418	28,315	13,897	49.1	29,826
営業外費用	28,794	26,657	2,136	8.0	37,739
経常利益	366,690	282,599	84,091	29.8	450,834
特別利益	1,640	170	1,470	863.6	11,925
特別損失	23,884	17,737	6,147	34.7	33,109
税引前四半期 (当期)純利益	344,446	265,032	79,414	30.0	429,650
法人税、住民税及び事業 税	158,231	120,618	37,613	31.2	196,895
四半期(当期)純利益	186,215	144,413	41,801	28.9	232,754
前期繰越利益	101,860	64,595	37,264	57.7	64,595
中間配当額	25,030	25,275	245	1.0	25,275
四半期(当期)未処分 利益	263,044	183,733	79,310	43.2	272,074