

# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)



平成17年8月5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

- ① 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。
- ② 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
- ③ 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1四半期財務・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(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1四半期	3,773	(3.3)	130	(30.4)	127	(29.2)	56	(2.6)
17年3月期第1四半期	3,654	(△0.2)	100	(△47.7)	98	(△45.8)	55	(-)
(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1四半期	11	27	11	14
17年3月期第1四半期	10	91	10	77
(参考) 17年3月期	54	31	53	63

(注) ① 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1四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により全体として緩やかな回復基調で推移しましたが、原材料価格の高騰やデフレ経済の長期化など経営環境は先行き不透明な状況が続きました。

情報サービス産業界におきましては、企業収益が回復基調にある中、IT投資への意欲は底堅いものの、依然としてサービスの低価格化や企業間の受注競争が継続しており、厳しいビジネス環境が続いております。

このような状況において当社グループでは、IT支援・営業支援・業務支援といった各種サービスを一通り提供できる強みを活かして、顧客への深耕策を実施することにより売上の拡大を図ってまいりました。

これらの結果、当第1四半期の連結業績は、売上高37億73百万円(前年同期比3.3%増)、営業利益1億30百万円(前年同期比30.0%増)、経常利益1億27百万円(前年同期比29.2%増)、四半期純利益56百万円(前年同期比2.6%増)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。

#### ① ITサービス(IT支援)

情報処理企業向けのシステム開発が好調に推移し、またERPパッケージ導入・保守支援業務やセキュリティ関連業務も堅調に推移し、売上高は15億27百万円(前年同期比9.7%増)となりました。

#### ② マーケティングサポートサービス(営業支援)

商社向けの受注センター業務が一部減少しましたが、フラワーギフトサービス業者向けの業務が順調に拡大し、また、コンピューター・メーカー向けの営業支援業務が好調に推移し、売上高は14億78百万円(同0.1%増)となりました。

#### ③ データマネジメントサービス(業務支援)

中国におけるパートナーを活用したイメージングによるデータ処理については堅調に売上を増やしてまいりましたが、クレジット・信販業向けの登録・入力業務や受付業務が減少し、売上高は7億67百万円(同2.1%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1四半期	6,334	2,633	41.6	525 09
17年3月期第1四半期	6,548	2,485	38.0	491 74
(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1四半期	203	△47	△69	1,146
17年3月期第1四半期	22	△18	238	1,418
(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2億13百万円減少し、63億34百万円となりました。これは主として短期借入金の圧縮とそれに伴う現金及び預金の減少によるものです。また、当第1四半期末の株主資本は前年同期末に比べ1億47百万円増加し、26億33百万円となりました。

これらの結果、株主資本比率は41.6%となっています。

当第1四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2億3百万円となりました。これは主に売上債権の早期回収等によるものです。

投資活動の結果使用した資金は47百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得によるものです。

財務活動の結果使用した資金は69百万円となりました。これは主に借入金の圧縮と配当金の支払いによるものです。

これらの結果、当第1四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85百万円増加し、11億46百万円となりました。

○ 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1四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1四半期末 (平成17年6月30日)	前連結第1四半期末 (平成16年6月30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)					
I 流動資産					
現金及び預金	1,167,612	1,472,322			1,081,621
受取手形及び売掛金	1,797,468	1,825,521			1,913,640
たな卸資産	108,936	128,926			130,948
その他	370,106	359,275			350,855
貸倒引当金	△30,792	△39,662			△29,271
流動資産合計	3,413,330	3,746,384	△333,054	△8.9	3,447,794
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
建物	523,455	550,328			523,468
土地	767,119	767,119			767,119
その他	213,332	234,742			221,387
有形固定資産合計	1,503,907	1,552,191			1,511,975
2. 無形固定資産	350,007	259,892			335,662
3. 投資その他の資産					
投資有価証券	279,142	194,360			276,181
その他	957,939	963,838			946,113
貸倒引当金	△169,828	△169,750			△169,828
投資その他の資産 合計	1,067,253	988,449			1,052,466
固定資産合計	2,921,168	2,800,532	120,635	4.3	2,900,103
III 繰延資産	—	1,118	△1,118	—	—
資産合計	6,334,498	6,548,035	△213,537	△3.3	6,347,898

区分	当連結第1四半期末 (平成17年6月30日)	前連結第1四半期末 (平成16年6月30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)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	783,897	721,623			843,233
一年以内償還予定の社債	250,000	—			250,000
短期借入金	777,880	1,151,286			803,283
未払金	578,341	649,524			596,571
その他	618,736	618,135			534,018
流動負債合計	3,008,855	3,140,568	△131,712	△4.2	3,027,106
II 固定負債	597,220	831,954	△234,733	△28.2	594,093
負債合計	3,606,075	3,972,522	△366,446	△9.2	3,621,200
(少数株主持分)					
少数株主持分	94,745	89,669	5,076	5.7	94,096
(資本の部)					
I 資本金	739,589	732,875			739,589
II 資本剰余金	962,571	955,875			962,571
III 利益剰余金	1,008,809	808,948			1,002,447
IV その他有価証券評価 差額金	6,611	2,469			4,845
V 自己株式	△83,903	△14,323			△76,852
資本合計	2,633,677	2,485,844	147,832	5.9	2,632,600
負債、少数株主持分 及び資本合計	6,334,498	6,548,035	△213,537	△3.3	6,347,898

## (2) 要約四半期連結損益計算書

区分	当連結第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前連結第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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)
I 売上高	3,773,991	3,654,148	119,842	3.3	14,625,108
II 売上原価	2,993,657	2,845,619	148,038	5.2	11,353,732
売上総利益	780,333	808,528	△28,195	△3.5	3,271,375
III 販売費及び一般管理費	649,694	708,316	△58,622	△8.3	2,676,249
営業利益	130,638	100,211	30,426	30.4	595,125
IV 営業外収益	6,014	9,490	△3,476	△36.6	28,647
V 営業外費用	9,090	11,001	△1,911	△17.4	49,274
経常利益	127,562	98,700	28,862	29.2	574,499
VI 特別利益	14	135	△120	△89.0	8,917
VII 特別損失	10,440	210	10,230	4,855.8	56,950
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	117,137	98,625	18,511	18.8	526,466
法人税、住民税及び 事業税	57,361	42,876	14,484	33.8	247,513
少数株主利益又は 少数株主損失 (△)	3,199	622	2,576	414.0	△5,050
四半期(当期) 純利益	56,576	55,126	1,449	2.6	273,902

## (3) 四半期連結剰余金計算書

	当連結第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		前連結第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30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)						
I 資本剰余金期首残高		962,571		955,875		955,875
II 資本剰余金増加高						
1. 増資による新株の発行	—	—	—	—	6,696	6,696
III 資本剰余金四半期末 (期末) 残高		962,571		955,875		962,571
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		1,002,447		814,483		814,483
II 利益剰余金増加高						
四半期(当期) 純利益	56,576	56,576	55,126	55,126	273,902	273,902
III 利益剰余金減少高						
1. 配当金	50,214	50,214	60,662	60,662	85,938	85,938
IV 利益剰余金四半期末 (期末) 残高		1,008,809		808,948		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1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	前連結第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30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)
I 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	117,137	98,625	526,466
減価償却費	26,900	37,538	152,307
繰延資産償却額	—	372	1,491
連結調整勘定償却額	1,241	1,124	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	—	210	2,216
貸倒引当金の増減額	1,521	1,565	△8,747
役員退職慰労引当金の増減額	△643	1,657	6,381
退職給付引当金の増加額	12,004	16,607	66,378
受取利息及び受取配当金	△3,591	△4,402	△5,810
支払利息	4,041	3,903	19,900
投資有価証券売却益	—	—	△122
損害賠償金	—	—	11,958
その他投資活動による損益	—	△37	—
売上債権の減少額	115,361	197,832	108,255
たな卸資産の増減額	22,012	△43,194	△45,215
その他流動資産の増加額	△19,613	△27,577	△21,756
仕入債務の増減額	△59,335	△93,097	28,512
未払金の減少額	△31,105	△25,958	△45,043
その他流動負債の増加額	105,592	68,570	△61,297
その他固定負債の減少額	△3,150	△3,200	△12,650
その他	—	—	815
小計	288,373	230,542	761,367
利息及び配当金の受取額	3,669	6,408	5,799
利息の支払額	△4,091	△3,898	△19,366
損害賠償金の支払額	—	—	△17,075
法人税等の支払額	△84,457	△210,098	△334,580
営業活動によるキャッシュ・フロー	203,493	22,953	396,145

	当連結第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	前連結第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30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)
II 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	—	—	33,000
有形固定資産の取得による支出	△8,953	△13,687	△51,410
無形固定資産の取得による支出	△24,263	△11,008	△136,192
投資有価証券の取得による支出	—	△13,877	△101,821
投資有価証券の売却による収入	—	74	406
貸付による支出	—	△23,000	△67,162
貸付金の回収による収入	818	13,387	43,401
投資その他の資産の増加による支出	△20,188	△3,995	△37,526
投資その他の資産の減少による収入	4,732	33,971	42,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,853	△18,135	△274,466
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	△12,000	312,000	12,000
長期借入金の返済による支出	△10,488	△27,315	△108,223
株式の発行による収入	—	—	13,410
自己株式の取得による支出	△7,051	—	△62,529
配当金の支払額	△40,109	△45,961	△85,396
少数株主への配当金の支払額	—	—	△5,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,649	238,723	△235,838
IV 現金及び現金同等物の増減額	85,990	243,541	△114,159
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,060,621	1,174,781	1,174,781
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,146,612	1,418,322	1,060,621

# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)



平成17年8月5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

- ④ 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。
- ⑤ 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1四半期財務・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(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1四半期	2,543	(5.0)	94	(78.9)	95	(55.2)	44	(43.0)
17年3月期第1四半期	2,422	(△1.0)	52	(△61.8)	61	(△53.4)	31	(-)
(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1四半期	8	89	8	78
17年3月期第1四半期	6	17	6	9
(参考)17年3月期	46	15	45	57

(注) ① 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1四半期	5,024		2,340		46.6	466	72
17年3月期第1四半期	5,094		2,222		43.6	439	61
(参考)17年3月期	5,026		2,351		46.8	468	34

## ○ 添付資料

- (5) 要約四半期貸借対照表  
(6) 要約四半期損益計算書

[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1四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1四半期末 (平成17年6月30日)	前第1四半期末 (平成16年6月30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)					
I 流動資産					
現金及び預金	473,484	737,071			445,769
受取手形及び売掛金	1,333,484	1,329,939			1,395,811
たな卸資産	22,949	26,704			12,595
その他	304,048	336,461			288,449
貸倒引当金	△39,427	△51,182			△39,427
流動資産合計	2,094,538	2,378,995	△284,456	△12.0	2,103,199
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
建物	490,542	514,391			490,369
土地	766,027	766,027			766,027
その他	189,801	204,268			195,745
有形固定資産合計	1,446,371	1,484,687			1,452,142
2. 無形固定資産	177,590	65,872			161,480
3. 投資その他の資産					
投資有価証券	217,970	133,373			215,008
関係会社株式	527,412	527,412			527,412
その他	561,076	503,099			566,919
投資その他の資産合計	1,306,458	1,163,885			1,309,340
固定資産合計	2,930,420	2,714,444	215,975	8.0	2,922,963
III 繰延資産	—	1,118	△1,118	—	—
資産合計	5,024,959	5,094,558	△69,599	△1.4	5,026,162

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)	前第1四半期末 (平成16年6月30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)					
I 流動負債					
買掛金	403,963	308,243			455,452
一年以内償還予定の社債	250,000	—			250,000
短期借入金	680,000	910,000			700,000
未払金	454,296	488,262			472,719
その他	410,623	475,587			316,914
流動負債合計	2,198,883	2,182,094	16,788	0.8	2,195,086
II 固定負債					
1. 社債	200,000	450,000			200,000
2. 退職給付引当金	237,600	195,992			230,908
3. 役員退職慰労引当金	47,578	44,158			48,387
固定負債合計	485,178	690,150	△204,971	△29.7	479,295
負債合計	2,684,061	2,872,244	△188,182	△6.6	2,674,381
(資本の部)					
I 資本金	739,589	732,875			739,589
II 資本剰余金	962,571	955,875			962,571
III 利益剰余金	715,976	545,285			721,574
IV その他有価証券評価 差額金	6,652	2,590			4,887
V 自己株式	△83,892	△14,312			△76,841
資本合計	2,340,897	2,222,314	118,582	5.3	2,351,781
負債及び資本合計	5,024,959	5,094,558	△69,599	△1.4	5,026,162

2. 要約四半期個別損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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)
I 売上高	2,543,328	2,422,663	120,665	5.0	9,919,590
II 売上原価	1,979,307	1,826,659	152,648	8.4	7,506,762
売上総利益	564,020	596,003	△31,982	△5.4	2,412,828
III 販売費及び一般管理費	469,432	543,128	△73,695	△13.6	1,954,080
営業利益	94,588	52,875	41,712	78.9	458,747
IV 営業外収益	8,801	15,931	△7,129	△44.8	29,826
V 営業外費用	8,377	7,605	772	10.2	37,739
経常利益	95,012	61,201	33,810	55.2	450,834
VI 特別利益	—	—	—	—	11,925
VII 特別損失	10,440	210	10,230	4,855.8	33,109
税引前四半期 (当期) 純利益	84,571	60,990	23,580	38.7	429,650
法人税、住民税及び事業 税	39,954	29,800	10,154	34.1	196,895
四半期(当期) 純利益	44,616	31,189	13,426	43.0	232,754
前期繰越利益	101,860	64,595	37,264	57.7	64,595
中間配当額	—	—	—	—	25,275
四半期(当期) 未処分 利益	146,476	95,785	50,690	52.9	272,074