



# 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成22年11月5日

上場会社名 株式会社 テスク

上場取引所 名

コード番号 4349 URL <http://www.kktisc.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 梅田 渉

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 岡本 匡弘

TEL 052-651-2131

四半期報告書提出予定日 平成22年11月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年3月期第2四半期の業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高 |       | 営業利益 |   | 経常利益 |   | 四半期純利益 |   |
|-------------|-----|-------|------|---|------|---|--------|---|
|             | 百万円 | %     | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円    | % |
| 23年3月期第2四半期 | 500 | 19.5  | △43  | — | △40  | — | △41    | — |
| 22年3月期第2四半期 | 418 | △15.6 | △33  | — | △30  | — | △18    | — |

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 23年3月期第2四半期 | △12.02      | —                  |
| 22年3月期第2四半期 | △5.29       | —                  |

### (2) 財政状態

|             | 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      |
| 23年3月期第2四半期 | 1,136 | 615 | 54.1   | 176.75   |
| 22年3月期      | 1,207 | 681 | 56.4   | 195.30   |

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 615百万円 22年3月期 681百万円

## 2. 配当の状況

|                | 年間配当金  |        |        |      |      |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|
|                | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|                | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 22年3月期         | —      | —      | —      | 6.00 | 6.00 |
| 23年3月期         | —      | —      | —      | 6.00 | 6.00 |
| 23年3月期<br>(予想) | —      | —      | —      | 6.00 | 6.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

## 3. 平成23年3月期の業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高   |     | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |   | 1株当たり当期純利益 |
|----|-------|-----|------|------|------|------|-------|---|------------|
|    | 百万円   | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | % | 円 銭        |
| 通期 | 1,100 | 3.5 | 10   | △8.7 | 22   | 38.7 | 12    | — | 3.42       |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、【添付資料】P.1「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無

(注)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注)「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                     |          |            |          |            |
|---------------------|----------|------------|----------|------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 23年3月期2Q | 3,500,000株 | 22年3月期   | 3,500,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 23年3月期2Q | 16,761株    | 22年3月期   | 11,791株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 23年3月期2Q | 3,485,159株 | 22年3月期2Q | 3,499,209株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、2ページ1.「当四半期の業績等に関する定性的情報」(3)「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 .....       | 2 |
| (1) 経営成績に関する定性的情報 .....          | 2 |
| (2) 財政状態に関する定性的情報 .....          | 2 |
| (3) 業績予想に関する定性的情報 .....          | 2 |
| 2. その他の情報 .....                  | 2 |
| (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 .....    | 2 |
| (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ..... | 2 |
| (3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 .....    | 2 |
| 3. 四半期財務諸表 .....                 | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....               | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 .....               | 5 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....        | 6 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....          | 7 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ..... | 7 |

## 1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間(平成22年4月1日～平成22年9月30日)におけるわが国の経済は、回復基調にあるものの、円高による企業心理の悪化やデフレの長期化により、景気の先行きは不透明感を増しております。

当情報サービス業界におきましても、情報化投資の抑制、延期等による需要の落ち込みが続いております。

このような状況下、当社におきましては、新規顧客の開拓による受注の確保に注力してまいりましたが、受注遅延や値引要請等により、厳しい環境が続いております。売上高は、5億円(前年同期比119.5%)と前期を上回ることができましたが、損益につきましては、営業損失は43百万円(前年同期は33百万円の損失)、経常損失は40百万円(前年同期は30百万円の損失)、四半期純損失は41百万円(前年同期は18百万円の損失)となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### ①資産、負債及び総資産の状況

当第2四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ71百万円減の11億36百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少1億43百万円と、受取手形及び売掛金の増加48百万円と仕掛品の増加26百万円の相殺によるものであります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ5百万円減の5億20百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少29百万円、賞与引当金の減少17百万円と買掛金の増加42百万円との相殺によるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ65百万円減の6億15百万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

#### ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ93百万円減少し60百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同四半期は24百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上60百万円及び売上債権の増加48百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果獲得した資金は、29百万円(前年同四半期は1億58百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、51百万円(前年同四半期は49万円の獲得)となりました。これは長期借入金の返済による支出29百万円及び配当金の支払額20百万円によるものであります。

### (3) 業績予想に関する定性的情報

当第2四半期累計期間における業績を勘案し、第2四半期累計期間及び通期の業績予想を下方修正しております。詳細につきましては、平成22年10月29日に発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

## 2. その他の情報

### (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

### (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

### (3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|               | 当第2四半期会計期間末<br>(平成22年9月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                             |                                      |
| 流動資産          |                             |                                      |
| 現金及び預金        | 120,010                     | 263,236                              |
| 受取手形及び売掛金     | 249,760                     | 201,199                              |
| 有価証券          | 52,872                      | 12,076                               |
| 商品及び製品        | 119                         | —                                    |
| 仕掛品           | 31,760                      | 4,761                                |
| その他           | 79,952                      | 63,061                               |
| 貸倒引当金         | △244                        | △197                                 |
| 流動資産合計        | 534,231                     | 544,138                              |
| 固定資産          |                             |                                      |
| 有形固定資産        |                             |                                      |
| 建物(純額)        | 52,725                      | 54,359                               |
| 土地            | 165,110                     | 165,110                              |
| その他(純額)       | 10,231                      | 9,349                                |
| 有形固定資産合計      | 228,066                     | 228,818                              |
| 無形固定資産        | 49,920                      | 52,368                               |
| 投資その他の資産      |                             |                                      |
| 投資有価証券        | 289,702                     | 337,069                              |
| 関係会社株式        | 2,171                       | 14,608                               |
| その他           | 32,255                      | 30,804                               |
| 貸倒引当金         | △84                         | △84                                  |
| 投資その他の資産合計    | 324,045                     | 382,396                              |
| 固定資産合計        | 602,032                     | 663,584                              |
| 資産合計          | 1,136,263                   | 1,207,723                            |
| <b>負債の部</b>   |                             |                                      |
| 流動負債          |                             |                                      |
| 買掛金           | 112,684                     | 70,545                               |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,796                      | 59,796                               |
| 未払法人税等        | 1,003                       | 2,137                                |
| 賞与引当金         | 22,084                      | 39,956                               |
| その他           | 97,172                      | 93,391                               |
| 流動負債合計        | 292,740                     | 265,826                              |
| 固定負債          |                             |                                      |
| 長期借入金         | 150,510                     | 180,408                              |
| 長期未払金         | 76,950                      | 76,950                               |
| その他           | 375                         | 3,261                                |
| 固定負債合計        | 227,835                     | 260,619                              |
| 負債合計          | 520,575                     | 526,445                              |

(単位：千円)

|              | 当第2四半期会計期間末<br>(平成22年9月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部        |                             |                                      |
| 株主資本         |                             |                                      |
| 資本金          | 221,240                     | 221,240                              |
| 資本剰余金        | 186,906                     | 186,906                              |
| 利益剰余金        | 213,880                     | 276,723                              |
| 自己株式         | △2,860                      | △2,136                               |
| 株主資本合計       | 619,165                     | 682,733                              |
| 評価・換算差額等     |                             |                                      |
| その他有価証券評価差額金 | △3,477                      | △1,456                               |
| 評価・換算差額等合計   | △3,477                      | △1,456                               |
| 純資産合計        | 615,688                     | 681,277                              |
| 負債純資産合計      | 1,136,263                   | 1,207,723                            |

(2) 四半期損益計算書  
(第 2 四半期累計期間)

(単位：千円)

|              | 前第 2 四半期累計期間<br>(自 平成21年 4 月 1 日<br>至 平成21年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期累計期間<br>(自 平成22年 4 月 1 日<br>至 平成22年 9 月 30 日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 418,910   | 500,723   |
| 売上原価         | 308,051   | 398,574   |
| 売上総利益        | 110,859   | 102,148   |
| 販売費及び一般管理費   | 144,854   | 145,510   |
| 営業損失(△)      | △33,994   | △43,362   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 653   | 581   |
| 受取配当金        | 3,045   | 2,891   |
| その他          | 1,888   | 1,354   |
| 営業外収益合計      | 5,588   | 4,827   |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 1,912   | 1,717   |
| その他          | —   | 10  |
| 営業外費用合計      | 1,912   | 1,727   |
| 経常損失(△)      | △30,319   | △40,261   |
| 特別利益         |   |   |
| 貸倒引当金戻入額     | 5   | —   |
| 特別利益合計       | 5   | —   |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産除却損      | 6   | —   |
| 減損損失         | —   | 72  |
| 投資有価証券評価損    | —   | 7,766   |
| 関係会社株式評価損    | —   | 12,436  |
| 特別損失合計       | 6   | 20,276  |
| 税引前四半期純損失(△) | △30,320   | △60,537   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 421   | 434   |
| 法人税等調整額      | △12,216   | △19,058   |
| 法人税等合計       | △11,794   | △18,623   |
| 四半期純損失(△)    | △18,525   | △41,914   |

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第 2 四半期累計期間<br>(自 平成21年 4 月 1 日<br>至 平成21年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期累計期間<br>(自 平成22年 4 月 1 日<br>至 平成22年 9 月 30 日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純損失 (△)           | △30,320   | △60,537   |
| 減価償却費                   | 15,986  | 19,856  |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | △5  | 47  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | △11,640   | △17,872   |
| 受取利息及び受取配当金             | △3,699  | △3,472  |
| 支払利息                    | 1,912   | 1,717   |
| 関係会社株式評価損               | —   | 12,436  |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 22,159  | △48,560   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | △36,736   | △27,118   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 27,843  | 42,138  |
| 長期未払金の増減額 (△は減少)        | △14,960   | —   |
| その他                     | 29,343  | 7,815   |
| 小計                      | △116  | △73,550   |
| 利息及び配当金の受取額             | 3,954   | 4,035   |
| 利息の支払額                  | △1,752  | △1,708  |
| 法人税等の支払額                | △410  | △674  |
| 法人税等の還付額                | 22,565  | 762   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 24,241  | △71,135   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の預入による支出            | △50,000   | —   |
| 定期預金の払戻による収入            | —   | 50,000  |
| 有価証券の償還による収入            | 50,000  | —   |
| 有形固定資産の取得による支出          | △285  | △2,778  |
| 無形固定資産の取得による支出          | △22,964   | △12,540   |
| 投資有価証券の取得による支出          | △135,188  | △5,034  |
| その他                     | △356  | △254  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △158,794  | 29,391  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 長期借入れによる収入              | 100,000   | —   |
| 長期借入金の返済による支出           | △29,898   | △29,898   |
| 自己株式の取得による支出            | —   | △724  |
| 配当金の支払額                 | △20,995   | △20,859   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 49,106  | △51,481   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | △85,447   | △93,225   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 261,573   | 153,236   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 176,126   | 60,010  |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。