



平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年2月10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23年2月10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3四半期の業績(平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期	695	△1.7	△92	—	△88	—	△52	—
22年3月期第3四半期	707	△5.9	△25	—	△20	—	△12	—

	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3四半期	△15.06	—
22年3月期第3四半期	△3.64	—

(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3四半期	1,113	601	54.0	172.79
22年3月期	1,207	681	56.4	195.30

(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 601百万円 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	—	—	—	—	—
23年3月期 (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 無

4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「2. その他の情報」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3Q 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3Q 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3Q 3,484,516株 22年3月期3Q 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を実施しております。

※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、実際の実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3四半期累計期間(平成22年4月1日～平成22年12月31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、若干回復の兆しはみえるものの、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、6億95百万円(前年同期比98.2%)、損益につきましては、営業損失は92百万円(前年同期は25百万円の損失)、経常損失は88百万円(前年同期は20百万円の損失)、四半期純損失は52百万円(前年同期は12百万円の損失)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3四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ94百万円減の11億13百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少1億4百万円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14百万円減の5億11百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少43百万円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79百万円減の6億1百万円となりました。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3四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54百万円減少し98百万円となりました。

(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、69百万円(前年同四半期は36百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失1億円及び売上債権の減少58百万円とたな卸資産の増加46百万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1億72百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50百万円と無形固定資産の取得による支出22百万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、14百万円(前年同四半期は35百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の返済による支出43百万円及び配当金の支払額20百万円と短期借入れによる収入50百万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

今後につきましては、厳しい経営環境が続くものと予想されます。当社におきましては、受注の促進と経費の節減により収益を確保してまいりたいと存じます。

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年10月29日に公表しました通期業績予想に変更はありません。

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3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	158,895	263,236
受取手形及び売掛金	142,295	201,199
有価証券	50,853	12,076
商品及び製品	7,154	—
仕掛品	43,625	4,761
その他	114,402	63,061
貸倒引当金	△135	△197
流動資産合計	517,089	544,138
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	51,908	54,359
土地	165,110	165,110
その他(純額)	9,903	9,349
有形固定資産合計	226,921	228,818
無形固定資産		
投資その他の資産	48,229	52,368
投資有価証券	283,548	337,069
関係会社株式	2,171	14,608
その他	35,555	30,804
貸倒引当金	△84	△84
投資その他の資産合計	321,191	382,396
固定資産合計	596,342	663,584
資産合計	1,113,431	1,207,723
負債の部		
流動負債		
買掛金	52,123	70,545
短期借入金	50,000	—
1年内返済予定の長期借入金	59,796	59,796
未払法人税等	64	2,137
賞与引当金	7,485	39,956
その他	127,901	93,391
流動負債合計	297,370	265,826
固定負債		
長期借入金	137,211	180,408
長期未払金	76,950	76,950
その他	—	3,261
固定負債合計	214,161	260,619
負債合計	511,531	526,445

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (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	203,308	276,723
自己株式	△2,860	△2,136
株主資本合計	608,593	682,733
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△6,693	△1,456
評価・換算差額等合計	△6,693	△1,456
純資産合計	601,900	681,277
負債純資産合計	1,113,431	1,207,723

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
売上高	707,943	695,389
売上原価	525,165	572,146
売上総利益	182,777	123,242
販売費及び一般管理費	207,837	216,106
営業損失(△)	△25,060	△92,863
営業外収益		
受取利息	985	865
受取配当金	4,777	4,502
その他	2,107	1,710
営業外収益合計	7,870	7,078
営業外費用		
支払利息	2,989	2,577
その他	—	10
営業外費用合計	2,989	2,587
経常損失(△)	△20,179	△88,372
特別利益		
貸倒引当金戻入額	—	61
特別利益合計	—	61
特別損失		
固定資産除却損	6	—
減損損失	57	72
関係会社株式評価損	—	12,436
特別損失合計	63	12,509
税引前四半期純損失(△)	△20,243	△100,820
法人税、住民税及び事業税	628	631
法人税等調整額	△8,115	△48,965
法人税等合計	△7,487	△48,333
四半期純損失(△)	△12,756	△52,486

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純損失(△)	△20,243	△100,820
減価償却費	26,289	32,561
減損損失	57	72
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△121	△61
賞与引当金の増減額(△は減少)	△25,989	△32,471
受取利息及び受取配当金	△5,762	△5,367
支払利息	2,989	2,577
関係会社株式評価損	—	12,436
売上債権の増減額(△は増加)	△4,078	58,904
たな卸資産の増減額(△は増加)	△33,332	△46,017
仕入債務の増減額(△は減少)	58,734	△18,422
長期未払金の増減額(△は減少)	△14,960	—
その他	27,512	25,613
小計	11,095	△70,994
利息及び配当金の受取額	5,931	5,935
利息の支払額	△2,989	△2,671
法人税等の支払額	△410	△2,245
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	36,192	△69,213
投資活動によるキャッシュ・フロー		
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	12,000
有形固定資産の取得による支出	△285	△3,095
無形固定資産の取得による支出	△36,175	△22,043
投資有価証券の取得による支出	△135,488	△6,681
その他	△334	△499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,284	29,679
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	50,000
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	△43,197	△43,197
自己株式の取得による支出	—	△724
配当金の支払額	△20,995	△20,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,807	△14,807
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△100,283	△54,340
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	161,289	98,895

(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。