

平成 18 年 5 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 4 月 18 日

会社名 ケイティケイ株式会社

(JASDAQ ・ コード番号 : 3035)

(URL <http://www.ktk.gr.jp/>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 伊 藤 主 計

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

T E L : (052) 931 1881 (代)

氏 名 木 村 裕 史

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 : 有

中間連結財務諸表作成基準に準拠しつつ、影響額が僅少な項目について一部簡便的な手続きを用いております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

当第 1 四半期より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。
これによる減損損失はございません。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 . 平成 18 年 5 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 5 月 21 日 ~ 平成 18 年 2 月 20 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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 5 月期第 3 四半期	7,603	218	206	150
17 年 5 月期第 3 四半期				
(参考) 17 年 5 月期	10,198	286	278	166

	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 5 月期第 3 四半期	47 39	
17 年 5 月期第 3 四半期		
(参考) 17 年 5 月期	48 13	

(注) 1 平成 17 年 5 月期は四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における当社グループの業績は、全社を挙げての新規顧客開拓や景気回復による企業活動の活発化に後押しされて、伸び悩んでいた売上高も回復することができました。このような状況下、将来に向けての「ケイティケイ はっするネット」や社内管理システムに対する投資を先行させる一方、経費削減に努めた結果、売上高は売上高 7,603 百万円、営業利益 218 百万円、経常利益 206 百万円、第3四半期純利益 150 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

	総資産 百万円	株主資本 百万円	株主資本比率 %	1株当たり 株主資本 円 銭
18年5月期第3四半期	4,815	1,804	37.5	568 24
17年5月期第3四半期				
(参考)17年5月期	4,599	1,681	36.6	525 28

(注) 1 平成 17 年 5 月期は四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨)

	営業活動による キャッシュ・フロー 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
18年5月期第3四半期	158	43	1	668
17年5月期第3四半期				
(参考)17年5月期	243	207	99	554

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 113 百万円増加し、668 百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 158 百万円となりました。

これは、主に仕入債務の増加額が 146 百万円となったこと、及び、賞与引当金の増加額が 43 百万円となったこと等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)

投資活動の結果使用した資金は 43 百万円となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出を 7 百万円と抑制したこと等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 1 百万円となりました。

これは、主に短期借入金の増加額が 250 百万円となったこと、及び、長期借入金の一括繰り上げ返済と定例返済が 227 百万円及び配当金支払が 24 百万円あったこと等によるものであります。

(参考)

平成 18 年 5 月期の連結業績予想 (平成 17 年 5 月 21 日 ~ 平成 18 年 5 月 20 日) (百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	10,264 <small>百万円</small>	246 <small>百万円</small>	172 <small>百万円</small>

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 47円00銭

(注) 平成 18 年 5 月期の 1 株当たり予想当期純利益は期末発行済株式数 3,675,000 株により算出しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により予定数値と異なる結果となる可能性があります。

[連結業績予想に関する定性的情報等]

当第 3 四半期につきましては、概ね計画通りに推移しております。業績予想については変更ありません。

以上

(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 (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(添付資料)

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 5 月期 第 3 四半期末)	増減		(参考) 平成 17 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	799,107				676,682
受取手形及び売掛金	1,787,010				1,695,472
有価証券	20,708				20,702
たな卸資産	344,040				372,009
繰延税金資産	26,467				17,761
その他流動資産	2,890				15,323
貸倒引当金	8,322				13,223
流動資産合計	2,971,900				2,784,727
固定資産					
有形固定資産	1,204,646				1,230,172
無形固定資産	73,606				49,070
投資その他の資産	571,899				542,689
貸倒引当金	6,901				7,507
固定資産合計	1,843,251				1,814,424
資産合計	4,815,152				4,599,152
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	1,256,719				1,110,711
短期借入金	1,130,380				913,065
未払法人税等	28,841				72,469
賞与引当金	43,863				
その他流動負債	213,740				297,018
流動負債合計	2,673,544				2,393,265
固定負債					
長期借入金	73,820				268,724
退職給付引当金					19,989
役員退職慰労引当金	239,236				230,266
その他固定負債	24,359				5,131
固定負債合計	337,415				524,111
負債合計	3,010,960				2,917,376
(少数株主持分)					
少数株主持分					
(資本の部)					
資本金	177,675				177,675
資本剰余金	97,675				97,675
利益剰余金	1,509,479				1,396,808
その他有価証券評価差額金	19,362				9,617
資本合計	1,804,191				1,681,775
負債、少数株主持分及び資本合計	4,815,152				4,599,152

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年5月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年5月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成17年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	7,603,555				10,198,137
売上原価	5,893,379				7,918,444
売上総利益	1,710,176				2,279,693
販売費及び一般管理費	1,492,120				1,993,284
営業利益	218,055				286,408
営業外収益	8,580				16,031
受取家賃	2,418				7,462
その他	6,161				8,568
営業外費用	19,896				23,587
支払利息	12,926				20,397
その他	6,969				3,189
経常利益	206,739				278,851
特別利益	38,993				9,136
貸倒引当金戻入益					6,136
受取保険金					3,000
退職給付債務戻入益	38,993				
税金等調整前四半期(当期)純利益	245,733				287,988
法人税、住民税及び事業税	89,258				123,195
法人税等調整額	5,991				2,036
四半期(当期)純利益	150,482				166,829

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年5月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年5月期 第3四半期)	(参考) 平成17年5月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	245,733		287,988
2 減価償却費	49,079		61,121
3 貸倒引当金の増減額(減少：)	5,508		53,686
4 賞与引当金の増減額(減少：)	43,863		
5 役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	8,970		11,792
6 退職給付引当金の増減額(減少：)	19,989		4,525
7 受取利息及び受取配当金	921		966
8 支払利息	12,926		20,397
9 有形固定資産除却額	208		2,818
10 売上債権の増減額(増加：)	90,930		29,316
11 たな卸資産の増減額(増加：)	27,969		71,074
12 仕入債務の増減額(減少：)	146,008		32,328
13 役員賞与の支払額	14,000		7,750
14 その他	101,571		22,511
小計	301,836		407,763
15 利息及び配当金の受取額	921		966
16 利息の支払額	12,965		20,446
17 法人税等の支払額	131,342		145,132
営業活動によるキャッシュ・フロー	158,449		243,151
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	7,504		60,436
2 無形固定資産の取得による支出	15,796		16,902
3 有価証券の取得による支出	5		7
4 投資有価証券の取得による支出	2,000		2,564
5 差入保証金差入による支出	1,995		5,355
6 差入保証金返還による収入	2,142		1,460
7 保険積立金積み立てによる支出	31,472		112,276
8 保険積立金解約による収入	22,009		
9 長期前払費用の支払支出			1,425
10 定期預金の預入による支出	16,311		43,901
11 定期預金の払戻による収入	7,204		33,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,730		207,604

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 5 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 17 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金増減額(減少：)	250,000		50,000
2 長期借入れによる収入			
3 長期借入金の返済による支出	227,589		125,934
4 配当金の支払額	23,812		23,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,401		99,746
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	113,317		64,199
現金及び現金同等物の期首残高	554,706		618,906
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	668,023		554,706

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

平成 18 年 5 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 4 月 18 日

会社名 ケイティケイ株式会社

(JASDAQ・コード番号 : 3035)

(URL <http://www.ktk.gr.jp/>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 伊 藤 主 計

問 い 合 せ 先 責任者役職名 取締役管理部長

氏 名 木 村 裕 史

T E L : (052) 931 1881 (代)

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 : 有

中間財務諸表作成基準に準拠しつつ、影響額が僅少な項目について一部簡便的な手続きを用いております。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

当第 1 四半期より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。
これによる減損損失はございません。

2 . 平成 18 年 5 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 5 月 21 日～平成 18 年 2 月 20 日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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 5 月期第 3 四半期	7,613	200	204	149
17 年 5 月期第 3 四半期				
(参考)17 年 5 月期	10,209	267	274	164

	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 5 月期第 3 四半期	47 11	
17 年 5 月期第 3 四半期		
(参考)17 年 5 月期	47 29	

(注) 1 平成 17 年 5 月期は四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(2) 財政状態（個別）の変動状況 (百万円未満切捨)

	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 5 月期第 3 四半期	4,702	1,683	35.8	530 18
17 年 5 月期第 3 四半期				
(参考)17 年 5 月期	4,478	1,561	34.9	487 49

(注) 1 平成 17 年 5 月期は四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(参考)

平成 18 年 5 月期の業績予想 (平成 17 年 5 月 21 日 ~ 平成 18 年 5 月 20 日) (百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
通 期	百万円 10,272	百万円 244	百万円 171	円 銭 -	円 銭 14 00	円 銭 14 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 46 円 78 銭

(注) 平成 18 年 5 月期の 1 株当たり予想当期純利益は期末発行済株式数 3,675,000 株により算出しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により予定数値と異なる結果となる可能性があります。

[個別業績予想に関する定性的情報等]

当第 3 四半期につきましては、概ね計画通りに推移しております。業績予想については変更ありません。
以上

(添付資料)

- 1 (要約) 四半期個別貸借対照表
- 2 (要約) 四半期個別損益計算書

(添付資料)

1.(要約)四半期個別貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 5 月期 第 3 四半期末)	増減		(参考) 平成 17 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	727,773				599,640
受取手形及び売掛金	1,788,035				1,698,514
有価証券	20,708				20,702
たな卸資産	303,578				335,928
繰延税金資産	23,993				16,425
その他	1,771				7,305
貸倒引当金	8,331				13,276
流動資産合計	2,857,528				2,665,240
固定資産					
有形固定資産	1,179,225				1,202,015
無形固定資産	72,175				47,447
投資その他の資産	600,016				570,985
貸倒引当金	6,901				7,507
固定資産合計	1,844,516				1,812,940
資産合計	4,702,044				4,478,181
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	1,293,270				1,135,222
短期借入金	1,050,000				800,000
一年内返済予定長期借入金	80,380				111,545
未払法人税等	26,278				72,399
その他	231,360				273,605
流動負債合計	2,681,289				2,392,772
固定負債					
長期借入金	73,820				268,724
退職給付引当金					19,481
役員退職慰労引当金	239,236				230,266
その他	24,359				5,131
固定負債合計	337,415				523,602
負債合計	3,018,705				2,916,375
(資本の部)					
資本金	177,675				177,675
資本剰余金	97,675				97,675
利益剰余金	1,388,626				1,276,838
その他有価証券評価差額金	19,362				9,617
資本合計	1,683,339				1,561,806
負債・資本合計	4,702,044				4,478,181

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

2.(要約)四半期個別損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年5月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年5月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成17年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	7,613,950				10,209,765
売上原価	6,024,328				8,067,168
売上総利益	1,589,621				2,142,596
販売費及び一般管理費	1,389,078				1,875,589
営業利益	200,543				267,007
営業外収益	31,460				44,020
受取家賃	24,111				33,988
その他	7,349				10,032
営業外費用	27,256				36,943
支払利息等	12,922				20,320
その他	14,334				16,622
経常利益	204,747				274,084
特別利益	38,023				9,106
貸倒引当金戻入益					6,106
受取保険金					3,000
退職給付債務戻入益	38,023				
税引前四半期(当期)純利益	242,770				283,191
法人税、住民税及び事業税	86,313				122,366
法人税等調整額	6,856				3,328
四半期(当期)純利益	149,600				164,152

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。