平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年11月4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　源
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24年3月期第2四半期の業績(平成23年4月1日～平成23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	%
24年3月期第2四半期	537	7.4	8	―	11	―	5	―
23年3月期第2四半期	500	19.5	△43	―	△40	―	△41	―

	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
24年3月期第2四半期	1.48	―
23年3月期第2四半期	△12.02	―

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	1,087	652	60.0
23年3月期	1,223	664	54.3

(参考) 自己資本　24年3月期第2四半期　652百万円　23年3月期　664百万円

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
23年3月期	―	―	―	6.00	6.00
24年3月期	―	―			
24年3月期(予想)			―	6.00	6.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

3. 平成24年3月期の業績予想(平成23年4月1日～平成24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	1,200	9.2	55	―	60	559.5	34	217.1	9.76

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

(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)	24年3月期2Q	3,500,000 株	23年3月期	3,500,000 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	16,761 株	23年3月期	16,761 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	3,483,239 株	23年3月期2Q	3,485,159 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おりません。

※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.「当四半期決算に関する定性的情報」(2)「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．当四半期決算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
２．四半期財務諸表 …… 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．当四半期決算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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災後の停滞から脱し、製造業を中心として回復傾向も見られるものの、円高や欧州経済の金融不安等により、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当情報サービス業界におきましても、不要不急の情報化投資を抑制する傾向が続いており、ソフトウェア開発の売上高は前年同期に比べ減少しており、依然として厳しい状況にあります。

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及び売上の確保に努めてまいりました結果、売上高は、５億37百万円（前年同四半期比 107.4%）となりました。損益につきましては、営業利益は８百万円（前年同四半期は営業損失43百万円）、経常利益は11百万円（前年同四半期は経常損失40百万円）、四半期純利益は５百万円（前年同四半期は四半期純損失41百万円）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1億36百万円減の10億87百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少28百万円、有価証券の減少40百万円、受取手形及び売掛金の減少87百万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1億24百万円減の４億34百万円となりました。これは主に、買掛金の減少44百万円、短期借入金の減少50百万円、長期借入金の減少29百万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11百万円減の６億52百万円となりました。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28百万円減少し91百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、96百万円（前年同四半期は71百万円の使用）となりました。これは主に、売上債権の減少87百万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）

投資活動の結果使用した資金は、22百万円（前年同四半期は29百万円の獲得）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円及び有価証券の償還による収入40百万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、１億１百万円（前年同四半期は51万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出50百万円及び長期借入金の返済による支出29百万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

平成23年５月13日の決算短信で発表しました、通期の業績予想に変更はございません。

２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

	前事業年度 （平成23年３月31日）	当第２四半期会計期間 （平成23年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	179,829	151,365
受取手形及び売掛金	287,815	199,974
有価証券	50,707	10,026
仕掛品	25,541	13,702
その他	77,972	59,867
貸倒引当金	△295	△149
流動資産合計	621,570	434,786
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	58,182	56,052
土地	165,110	165,110
その他（純額）	10,853	23,642
有形固定資産合計	234,145	244,805
無形固定資産	48,252	56,665
投資その他の資産		
投資有価証券	283,408	318,082
その他	36,398	32,855
貸倒引当金	△84	△84
投資その他の資産合計	319,722	350,853
固定資産合計	602,120	652,324
資産合計	1,223,691	1,087,110
負債の部		
流動負債		
買掛金	69,498	24,841
短期借入金	50,000	－
1年内返済予定の長期借入金	58,146	58,146
未払法人税等	1,905	1,431
賞与引当金	23,720	30,193
その他の引当金	－	8,876
その他	153,062	132,892
流動負債合計	356,331	256,380
固定負債		
長期借入金	122,262	92,364
長期未払金	76,950	73,310
その他	3,640	12,403
固定負債合計	202,852	178,077
負債合計	559,184	434,458

（単位：千円）

	前事業年度 （平成23年３月31日）	当第２四半期会計期間 （平成23年９月30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	266,514	250,797
自己株式	△2,860	△2,860
株主資本合計	671,799	656,083
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△7,292	△3,430
評価・換算差額等合計	△7,292	△3,430
純資産合計	664,506	652,652
負債純資産合計	1,223,691	1,087,110

（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 （自　平成22年４月１日 至　平成22年９月30日）	当第２四半期累計期間 （自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日）
売上高	500,723	537,803
売上原価	398,574	396,986
売上総利益	102,148	140,816
販売費及び一般管理費	145,510	132,256
営業利益又は営業損失（△）	△43,362	8,559
営業外収益		
受取利息	581	407
受取配当金	2,891	3,070
その他	1,354	874
営業外収益合計	4,827	4,353
営業外費用		
支払利息	1,717	1,212
その他	10	－
営業外費用合計	1,727	1,212
経常利益又は経常損失（△）	△40,261	11,700
特別損失		
固定資産除却損	－	104
減損損失	72	2,221
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	20,276	2,326
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△60,537	9,373
法人税、住民税及び事業税	434	413
法人税等調整額	△19,058	3,777
法人税等合計	△18,623	4,191
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△41,914	5,182

（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 （自　平成22年４月１日 至　平成22年９月30日）	当第２四半期累計期間 （自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△60,537	9,373
減価償却費	19,856	18,624
減損損失	72	2,221
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	△145
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,872	6,473
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	8,876
受取利息及び受取配当金	△3,472	△3,478
支払利息	1,717	1,212
関係会社株式評価損	12,436	－
売上債権の増減額（△は増加）	△48,560	87,840
たな卸資産の増減額（△は増加）	△27,118	11,838
仕入債務の増減額（△は減少）	42,138	△44,657
その他	7,742	△4,062
小計	△73,550	94,116
利息及び配当金の受取額	4,035	3,855
利息の支払額	△1,708	△1,156
法人税等の支払額	△674	△1,097
法人税等の還付額	762	666
営業活動によるキャッシュ・フロー	△71,135	96,384
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	50,000	－
有価証券の償還による収入	－	40,500
有形固定資産の取得による支出	△2,778	△10,929
無形固定資産の取得による支出	△12,540	△27,009
投資有価証券の取得による支出	△5,034	△29,230
投資有価証券の売却による収入	－	3,179
その他	△254	562
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,391	△22,927
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	－	△50,000
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	△20,859	△20,813
その他	－	△1,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,481	△101,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△93,225	△28,464
現金及び現金同等物の期首残高	153,236	119,829
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,010	91,365

（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。