

平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年11月13日

上場会社名 ラックホールディングス株式会社
(株式会社ラック)
上場取引所 大証ヘラクレス・JQ
コード番号 3857
URL <http://www.lachd.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三柴 元
問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 経営企画室長 (氏名) 白石 通紀 TEL (03)5537-1400

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年12月期第3四半期の業績（平成19年1月1日～平成19年9月30日）

(1) 経営成績

(%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(当期)純利益 | |
|--------------|-------|------|------|-------|------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年12月期第3四半期 | 5,188 | 11.7 | 480 | 673.6 | 460 | 863.4 | 234 | 764.6 |
| 18年12月期第3四半期 | 4,643 | 12.2 | 62 | △29.2 | 47 | △32.1 | 27 | △27.2 |
| 18年12月期 | 6,454 | — | 353 | — | 309 | — | 249 | — |

| | 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 |
| 19年12月期第3四半期 | 3,614 | 68 | — | — |
| 18年12月期第3四半期 | 418 | 06 | — | — |
| 18年12月期 | 3,844 | 58 | — | — |

(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 |
| 19年12月期第3四半期 | 3,300 | 2,492 | 75.5 | 38,454 | 94 |
| 18年12月期第3四半期 | 2,777 | 2,010 | 72.4 | 31,008 | 45 |
| 18年12月期 | 3,273 | 2,357 | 72.0 | 36,365 | 87 |

(3) 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 |
| 19年12月期第3四半期 | 680 | △115 | △256 | 865 |
| 18年12月期第3四半期 | 487 | △132 | △488 | 357 |
| 18年12月期 | 642 | △142 | △433 | 557 |

2. 平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

業績予想については、ラックホールディングス株式会社の「平成20年3月期の決算に関する情報」をご参照ください。

3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益および税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期（平成19年1月1日～平成19年9月30日）におけるわが国経済は、米国経済や原油価格の動向に懸念があるものの、企業収益が改善するなか設備投資は増加基調にあり、雇用情勢においても厳しさが残るものの着実に改善し、景気は好調に推移いたしました。

情報サービス業界においては、内部統制システム整備への対応に伴う需要が伸びるなど、企業収益の改善を背景に企業のIT化投資は引き続き好調に推移しております。

このような状況のなか、当社はセキュアネットサービス事業では、ストック型サービスであるSMSの拡販に注力し、安定的な収益基盤の確立を図るとともに、顧客密着型サービスという特徴を活かして顧客環境に相応しいサービスを提案し深耕開拓に努めてまいりました。また、監視や検査やコンサルティングなどの受注も好調に推移いたしました。

システムインテグレーション事業では、継続案件の受注獲得に注力するとともに、協力会社を含めた要員稼働管理を徹底し、高稼働率を維持してまいりました。

この結果、売上高は5,188百万円（前年同期比11.7%増）、売上総利益は1,755百万円（同33.4%増）、経常利益は460百万円（同863.4%増）、当期純利益は234百万円（同764.6%増）と、増収増益となりました。

なお、当社は平成19年10月1日付でエー・アンド・アイ システム株式会社と共同株式移転による持株会社を設立いたしました。これに伴い平成19年11月1日より、セキュリティソリューションの事業領域を「IT技術を利用した企業のリスク管理支援」と再定義し、「セキュアネットサービス（SNS）」から「セキュリティソリューションサービス（SSS）」に変更しております。またシステムインテグレーションの事業領域はこれまでどおりですが、「システムインテグレーション（SI）」から「システムインテグレーションサービス（SIS）」に変更しております。

2. 財政状態に関する定性的情報

当四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、固定資産の取得による支出や短期借入金の返済などがあったものの、税引前四半期純利益の計上や売上債権の減少などにより、前年同四半期末に比べ508百万円増加し、当四半期末は865百万円（前年同期比142.1%増）となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は680百万円（前年同期比39.6%増）となりました。これは主に売上債権の減少254百万円によるものであります。

②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115百万円（前年同期比12.7%減）となりました。これは主に固定資産を104百万円取得したことや、差入保証金を14百万円差し入れたことなどによるものであります。

③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256百万円（前年同期比47.5%減）となりました。主にこれは短期借入金を130百万円返済したことや、配当金を96百万円支払ったことなどによるものであります。

3. （要約）四半期財務諸表

- (1) （要約）四半期貸借対照表
- (2) （要約）四半期損益計算書
- (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
- (4) 受注高・受注残高・売上高の状況

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科目 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考)前期末 (平成18年12月期末) |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 357,559 | 865,655 | 508,095 | | 557,675 |
| 2. 受取手形 | — | 2,460 | 2,460 | | — |
| 3. 売掛金 | 923,430 | 935,906 | 12,475 | | 1,193,067 |
| 4. たな卸資産 | 177,229 | 239,840 | 62,610 | | 166,630 |
| 5. その他 | 206,615 | 245,217 | 38,601 | | 344,156 |
| 6. 貸倒引当金 | — | △5,770 | △5,770 | | △5,770 |
| 流動資産合計 | 1,664,835 | 2,283,309 | 618,474 | 37.2 | 2,255,759 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 器具及び備品 | 187,317 | 180,291 | △7,026 | | 173,809 |
| (2) その他 | 49,150 | 42,699 | △6,451 | | 47,012 |
| 有形固定資産合計 | 236,468 | 222,990 | △13,477 | △5.7 | 220,821 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| (1) ソフトウェア | 161,333 | 91,657 | △69,676 | | 132,691 |
| (2) その他 | 7,819 | 7,803 | △16 | | 2,820 |
| 無形固定資産合計 | 169,153 | 99,460 | △69,692 | △41.2 | 135,512 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 254,030 | 236,405 | △17,625 | | 203,780 |
| (2) 差入保証金 | 435,428 | 448,728 | 13,300 | | 435,728 |
| (3) その他 | 17,237 | 9,457 | △7,779 | | 21,594 |
| 投資その他の資産合計 | 706,695 | 694,591 | △12,104 | △1.7 | 661,103 |
| 固定資産合計 | 1,112,317 | 1,017,042 | △95,275 | △8.6 | 1,017,437 |
| 資産合計 | 2,777,152 | 3,300,351 | 523,199 | 18.8 | 3,273,197 |

| 科目 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考)前期末 (平成18年12月期末) |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1. 買掛金 | 298,528 | 263,639 | △34,888 | | 326,329 |
| 2. 短期借入金 | 65,000 | — | △65,000 | | 130,000 |
| 3. 1年内返済予定長期借入金 | 40,000 | 40,000 | — | | 40,000 |
| 4. 未払法人税等 | 6,751 | 87,442 | 80,690 | | 10,410 |
| 5. 未払消費税等 | 37,575 | 52,411 | 14,836 | | 52,261 |
| 6. その他 | 279,081 | 346,608 | 67,527 | | 321,602 |
| 流動負債合計 | 726,936 | 790,102 | 63,165 | 8.7 | 880,604 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 40,000 | — | △40,000 | | 30,000 |
| 2. 繰延税金負債 | — | 13,278 | 13,278 | | — |
| 3. その他 | — | 4,014 | 4,014 | | 5,066 |
| 固定負債合計 | 40,000 | 17,292 | △22,707 | △56.8 | 35,066 |
| 負債合計 | 766,936 | 807,394 | 40,458 | 5.3 | 915,670 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1. 資本金 | 1,159,426 | 1,159,426 | — | | 1,159,426 |
| 2. 資本剰余金 | 812,554 | 812,554 | — | | 812,554 |
| 3. 利益剰余金 | 217,901 | 558,694 | 340,792 | | 440,035 |
| 4. 自己株式 | △59,147 | △58,867 | 280 | | △59,147 |
| 株主資本合計 | 2,130,734 | 2,471,807 | 341,073 | 16.0 | 2,352,868 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | △121,343 | 19,346 | 140,690 | — | — |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | 824 | 1,802 | 977 | 118.5 | 4,657 |
| 評価・換算差額等合計 | △120,518 | 21,149 | 141,667 | — | 4,657 |
| 純資産合計 | 2,010,215 | 2,492,956 | 482,741 | 24.0 | 2,357,526 |
| 負債純資産合計 | 2,777,152 | 3,300,351 | 523,199 | 18.8 | 3,273,197 |

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期末) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| I 売上高 | 4,643,792 | 5,188,652 | 544,860 | 11.7 | 6,454,695 |
| II 売上原価 | 3,327,758 | 3,433,389 | 105,630 | 3.2 | 4,468,629 |
| 売上総利益 | 1,316,033 | 1,755,263 | 439,229 | 33.4 | 1,986,066 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,253,873 | 1,274,383 | 20,509 | 1.6 | 1,632,167 |
| 営業利益 | 62,159 | 480,880 | 418,720 | 673.6 | 353,898 |
| IV 営業外収益 | 7,323 | 8,873 | 1,550 | 21.2 | 9,372 |
| V 営業外費用 | 21,655 | 29,010 | 7,354 | 34.0 | 53,341 |
| 経常利益 | 47,827 | 460,743 | 412,916 | 863.4 | 309,929 |
| VI 特別損失 | 18,700 | 370 | △18,329 | △98.0 | 211,993 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 29,127 | 460,372 | 431,245 | — | 97,936 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,025 | 81,380 | 79,355 | — | 2,700 |
| 法人税等調整額 | — | 144,660 | 144,660 | — | △154,000 |
| 四半期(当期)純利益 | 27,102 | 234,332 | 207,230 | 764.6 | 249,236 |

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | 金額 | 金額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 29,127 | 460,372 | 97,936 |
| 減価償却費 | 164,446 | 149,165 | 222,326 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:△) | — | — | 5,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,045 | △2,969 | △2,059 |
| 支払利息、社債利息及び財務手数料 | 21,194 | 14,381 | 25,045 |
| 為替差損益(差益:△) | △721 | △86 | △942 |
| 投資有価証券評価損 | — | — | 171,593 |
| たな卸資産評価損 | — | 12,798 | 21,489 |
| 前渡金の増減額(増加:△) | 18,801 | △1,314 | 22,457 |
| 売上債権の増減額(増加:△) | 269,279 | 254,700 | △356 |
| たな卸資産の増減額(増加:△) | △2,967 | △86,008 | △13,858 |
| 前払費用の増減額(増加:△) | △19,007 | △43,298 | 6,628 |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | 27,870 | △62,690 | 55,672 |
| 未払金の増減額(減少:△) | 4,538 | △45,349 | 43,975 |
| 未払消費税等の増減額(減少:△) | △3,031 | 149 | 11,655 |
| その他 | △2,640 | 31,856 | △4,119 |
| 小計 | 504,845 | 681,706 | 663,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,045 | 2,964 | 2,056 |
| 利息及び財務手数料の支払額 | △16,777 | △1,311 | △20,261 |
| 法人税等の支払額 | △2,700 | △3,147 | △2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,413 | 680,212 | 642,308 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,361 | △52,596 | △79,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,923 | △52,041 | △26,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,311 | △14,909 | △32,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | — | 1,909 | — |
| その他投資の取得による支出 | △1,173 | — | △1,760 |
| その他投資の回収による収入 | — | 1,760 | — |
| その他固定資産の増減額(増加:△) | — | — | △1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,770 | △115,877 | △142,701 |

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 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 (減少: △) | 65, 000 | △130, 000 | 130, 000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △430, 000 | △30, 000 | △440, 000 |
| 社債の償還による支出 | △60, 000 | — | △60, 000 |
| 配当金の支払額 | △63, 810 | △96, 441 | △63, 879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △488, 810 | △256, 441 | △433, 879 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 86 | 942 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 (減少: △) | △133, 446 | 307, 980 | 66, 669 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 491, 006 | 557, 675 | 491, 006 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 357, 559 | 865, 655 | 557, 675 |

(4) 受注高・受注残高・売上高の状況

(1) 事業部門別受注高

| | 前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期) | | 当四半期 (平成19年12月第3四半期) | | 前期比 増減率 (%) |
|-----------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| | 売上高 (千円) | 構成比(%) | 売上高 (千円) | 構成比(%) | |
| セキュアネットサービス事業 | 3,155,223 | 62.7 | 3,519,913 | 64.1 | 11.6 |
| システムインテグレーション事業 | 1,877,952 | 37.3 | 1,974,373 | 35.9 | 5.1 |
| 合 計 | 5,033,176 | 100.0 | 5,494,287 | 100.0 | 9.2 |

(2) 事業部門別受注残高

| | 前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期) | | 当四半期 (平成19年12月第3四半期) | | 前期比 増減率 (%) |
|-----------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| | 売上高 (千円) | 構成比(%) | 売上高 (千円) | 構成比(%) | |
| セキュアネットサービス事業 | 968,635 | 65.6 | 1,428,475 | 73.2 | 47.5 |
| システムインテグレーション事業 | 508,357 | 34.4 | 523,208 | 26.8 | 2.9 |
| 合 計 | 1,476,992 | 100.0 | 1,951,683 | 100.0 | 32.1 |

(3) 事業部門別売上高

| | 前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期) | | 当四半期 (平成19年12月第3四半期) | | 前期比 増減率 (%) |
|-----------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| | 売上高 (千円) | 構成比(%) | 売上高 (千円) | 構成比(%) | |
| セキュアネットサービス事業 | 2,894,104 | 62.3 | 3,252,703 | 62.7 | 12.4 |
| システムインテグレーション事業 | 1,749,688 | 37.7 | 1,935,949 | 37.3 | 10.6 |
| 合 計 | 4,643,792 | 100.0 | 5,188,652 | 100.0 | 11.7 |

(4) セキュアネットサービス事業サービス別売上高

| | 前年同四半期 (平成18年12月期第3四半期) | | 当四半期 (平成19年12月第3四半期) | | 前期比 増減率 (%) |
|----------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| | 売上高 (千円) | 構成比(%) | 売上高 (千円) | 構成比(%) | |
| セキュリティ コンサルティング サービス | 684,348 | 23.6 | 904,523 | 27.8 | 32.2 |
| セキュリティ検査サービス | 418,209 | 14.5 | 401,006 | 12.3 | △4.1 |
| セキュリティ構築サービス | 180,131 | 6.2 | 183,972 | 5.7 | 2.1 |
| セキュリティ監視サービス | 680,754 | 23.5 | 834,357 | 25.7 | 22.6 |
| 自社製品販売 | 141,158 | 4.9 | 126,228 | 3.9 | △10.6 |
| 他社商品販売 | 789,500 | 27.3 | 802,616 | 24.7 | 1.7 |
| 合 計 | 2,894,104 | 100.0 | 3,252,703 | 100.0 | 12.4 |