



2018年8月期 決算短信(日本基準)(連結)

2018年10月2日

上場会社名 ケイティケイ株式会社
 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) 土岐 勝司
 問合せ先責任者 (役職名) 管理本部長 (氏名) 青山 敏久
 定時株主総会開催予定日 2018年11月9日 配当支払開始予定日 2018年10月25日
 有価証券報告書提出予定日 2018年11月9日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東

TEL 052-931-1881

(百万円未満切捨て)

1. 2018年8月期の連結業績(2017年8月21日～2018年8月20日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2018年8月期	16,989	0.8	249	18.0	279	10.7	174	20.6
2017年8月期	16,860	1.9	211	10.5	252	17.7	219	125.9

(注) 包括利益 2018年8月期 194百万円 (28.9%) 2017年8月期 273百万円 (565.1%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2018年8月期	30.44		6.0	3.4	1.5
2017年8月期	38.33		8.1	3.1	1.3

(参考) 持分法投資損益 2018年8月期 百万円 2017年8月期 百万円

(2) 連結財政状態

	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
2018年8月期	7,982	2,960	37.1	517.40
2017年8月期	8,274	2,834	34.3	495.42

(参考) 自己資本 2018年8月期 2,960百万円 2017年8月期 2,834百万円

(3) 連結キャッシュ・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
2018年8月期	176	76	333	1,737
2017年8月期	345	18	325	1,971

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	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	百万円	%	%
2017年8月期		0.00		12.00	12.00	68	31.3	2.5
2018年8月期		0.00		10.00	10.00	57	32.9	2.0
2019年8月期(予想)		0.00		9.00	9.00		32.4	

3. 2019年8月期の連結業績予想(2018年8月21日～2019年8月20日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	8,195	1.8	119	19.5	142	16.7	81	33.3	14.15
通期	16,905	0.5	243	2.6	272	2.6	159	8.7	27.78

注記事項

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 以外の会計方針の変更 : 無
 会計上の見積りの変更 : 無
 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2018年8月期	5,725,000 株	2017年8月期	5,725,000 株
期末自己株式数	2018年8月期	2,861 株	2017年8月期	2,861 株
期中平均株式数	2018年8月期	5,722,139 株	2017年8月期	5,722,139 株

(参考)個別業績の概要

1. 2018年8月期の個別業績(2017年8月21日～2018年8月20日)

(1) 個別経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2018年8月期	8,011	3.7	147	28.2	187	18.2	116	43.7
2017年8月期	7,728	0.3	115	70.2	158	33.0	207	205.6

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2018年8月期	20.41	
2017年8月期	36.25	

(2) 個別財政状態

	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	%	百万円	%	円 銭	
2018年8月期	4,591		2,456	53.5			429.31	
2017年8月期	4,553		2,385	52.4			416.85	

(参考) 自己資本 2018年8月期 2,456百万円 2017年8月期 2,385百万円

2. 2019年8月期の個別業績予想(2018年8月21日～2019年8月20日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		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	%	円 銭	
第2四半期(累計)	4,030	0.5	131	19.2	80	25.5	13.98	
通期	8,020	0.1	199	5.9	121	3.6	21.14	

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	9
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(セグメント情報等)	11
(1株当たり情報)	11
(重要な後発事象)	11

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移したものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動等の影響が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。

このような環境の中、前期事業計画を更に高度なものへと進化させた当期事業計画「ktkアドバンスドプラン Ver.2」を策定し、営業、生産、管理・経営、調達・物流の各部門に「営業量の拡大、選択と集中」「原価低減、ラインナップ拡充、品質改善、生産管理の見える化と次世代モノづくりの検討」「原価削減と現場強化、春日井工場商材の拡販サポート」「企業価値、業務効率の向上と教育制度の充実による社員のレベルアップ」「更なるコストダウンとサービスレベル&効率のアップ」を戦略に掲げ、全社が一丸となって邁進してまいりました。

これらの結果、当連結会計年度は、モバイル機器(タブレット型PCやスマートフォン)の活用や社用車の一人一台専用化、社員の自宅近くに社用車専用駐車場を整備するなどの営業部門の直行直帰体制の強化等により、営業効率の向上と営業時間の拡大を図った結果、売上高は16,989,079千円(前連結会計年度比0.8%増)となりました。営業利益につきましては、売上が増加したことに加え、前期事業計画に引き続き、製造コストと調達コストの削減を実現させ、業務効率を更に向上させたことにより拡大し249,463千円(前連結会計年度比18.0%増)となりました。経常利益は営業利益の増加により279,364千円(前連結会計年度比10.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失に社葬費用を計上したこと、前期において税効果による評価性引当金を取り崩し、法人税等調整額が減少したことによって174,184千円(前連結会計年度比20.6%減)となりました。

なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 当期の財政状態の概況

(イ) 資産

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ292,329千円減少し、7,982,430千円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ402,652千円減少し、5,037,624千円となりました。これは、主に現金及び預金が344,970千円、受取手形及び売掛金が69,595千円減少したこと等によります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ110,322千円増加し、2,944,806千円となりました。これは、有形固定資産が67,332千円、投資その他の資産が69,521千円増加し、無形固定資産が26,531千円減少したことによります。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ378,544千円減少し、4,395,921千円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が182,329千円、短期借入金が212,056千円減少したこと等によります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ39,562千円減少し、625,842千円となりました。これは、主に長期借入金が46,744千円減少したこと等によります。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ125,777千円増加し、2,960,666千円となりました。これは、利益剰余金が105,518千円、その他有価証券評価差額金が20,259千円増加したことによります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度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233,975千円減少の1,737,863千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(イ) 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176,690千円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益260,294千円であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少額182,329千円であります。

(ロ) 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76,988千円となりました。収入の主な要因は、定期預金の払戻による収入279,800千円であり、支出の主な要因は、定期預金の預入による支出168,806千円、有形固定資産の取得による支出132,861千円によるものであります。

(ハ) 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333,677千円となりました。収入の主な要因は、長期借入による収入350,000千円であり、支出の主な要因は、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出458,800千円であります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2014年8月期	2015年8月期	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期
自己資本比率 (%)	29.6	28.9	31.6	34.3	37.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	14.1	22.2	20.0	25.4	24.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	685.4	343.3	—	421.5	678.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.9	26.2	—	28.4	18.8

(4) 今後の見通し

今後のわが国経済につきましては、雇用や所得環境の改善により緩やかな回復基調が続くことが期待されますが、海外経済の不確実性にも留意する必要があると、慎重な判断が求められる状況です。

このような経済状況を前提として、当社グループは「お客様の発展をトータルにサポートし、お客様にお喜びいただき、社会に貢献する」を経営の基本とし、新たな事業計画「ktkイノベーションプラン」の実行と共に、高付加価値商品であるリサイクルトナーやOAサプライ商品、文具事務用品、OA機器などの商材を中心に、コスト削減や環境貢献につながる提案を行ってまいります。

上記を踏まえ、2019年8月期における通期連結業績は、売上高16,905百万円、営業利益243百万円、経常利益272百万円、親会社株主に帰属する当期純利益159百万円を見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成しております。

なお、将来のIFRS(国際財務報告基準)適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2017年8月20日)	当連結会計年度 (2018年8月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,400,751	2,055,781
受取手形及び売掛金	2,430,617	2,361,022
商品及び製品	430,347	463,837
仕掛品	541	463
原材料及び貯蔵品	48,848	66,136
繰延税金資産	59,013	46,733
その他	71,191	46,688
貸倒引当金	△1,036	△3,039
流動資産合計	5,440,276	5,037,624
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,103,155	1,258,231
減価償却累計額	△814,151	△837,610
建物及び構築物（純額）	289,003	420,620
機械装置及び運搬具	197,162	195,270
減価償却累計額	△125,288	△131,097
機械装置及び運搬具（純額）	71,874	64,172
土地	1,116,221	1,116,543
建設仮勘定	48,960	—
その他	222,806	226,395
減価償却累計額	△171,722	△183,255
その他（純額）	51,084	43,139
有形固定資産合計	1,577,143	1,644,476
無形固定資産		
のれん	85,444	79,747
ソフトウェア	47,861	27,046
その他	6,340	6,320
無形固定資産合計	139,645	113,114
投資その他の資産		
投資有価証券	507,181	556,381
退職給付に係る資産	184,208	184,685
繰延税金資産	268	781
保険積立金	120,925	107,675
その他	321,402	376,604
貸倒引当金	△16,293	△38,914
投資その他の資産合計	1,117,693	1,187,215
固定資産合計	2,834,483	2,944,806
資産合計	8,274,759	7,982,430

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2017年8月20日)	当連結会計年度 (2018年8月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,009,031	2,826,701
短期借入金	1,233,268	1,021,212
リース債務	6,308	6,308
未払法人税等	43,329	54,348
繰延税金負債	4	48
賞与引当金	85,613	93,867
役員賞与引当金	17,424	15,698
その他	379,486	377,737
流動負債合計	4,774,465	4,395,921
固定負債		
長期借入金	223,805	177,061
リース債務	7,952	1,643
繰延税金負債	88,104	94,382
役員退職慰労引当金	97,048	96,547
退職給付に係る負債	116,168	125,323
資産除去債務	1,709	1,738
その他	130,617	129,145
固定負債合計	665,405	625,842
負債合計	5,439,870	5,021,763
純資産の部		
株主資本		
資本金	294,675	294,675
資本剰余金	663,325	663,325
利益剰余金	1,742,473	1,847,992
自己株式	△1,281	△1,281
株主資本合計	2,699,192	2,804,710
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	135,696	155,956
その他の包括利益累計額合計	135,696	155,956
純資産合計	2,834,888	2,960,666
負債純資産合計	8,274,759	7,982,430

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)	当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)
売上高	16,860,547	16,989,079
売上原価	13,464,751	13,520,014
売上総利益	3,395,795	3,469,065
販売費及び一般管理費	3,184,467	3,219,602
営業利益	211,328	249,463
営業外収益		
受取利息	748	277
受取配当金	9,898	11,671
仕入割引	49,561	45,671
受取家賃	59,875	56,067
その他	9,412	11,220
営業外収益合計	129,497	124,908
営業外費用		
支払利息	12,161	9,421
売上割引	54,709	61,969
不動産管理費	14,710	14,597
その他	6,875	9,018
営業外費用合計	88,456	95,007
経常利益	252,368	279,364
固定資産売却益	—	1,373
特別利益		
保険解約益	3,863	—
投資有価証券売却益	3,189	—
特別利益合計	7,052	1,373
特別損失		
固定資産除却損	—	4,665
社葬費用	—	15,778
特別損失合計	—	20,443
税金等調整前当期純利益	259,421	260,294
法人税、住民税及び事業税	54,970	74,833
法人税等調整額	△14,918	11,276
法人税等合計	40,051	86,110
当期純利益	219,369	174,184
非支配株主に帰属する当期純利益	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	219,369	174,184

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)	当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)
当期純利益	219,369	174,184
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	54,011	20,259
その他の包括利益合計	54,011	20,259
包括利益	273,380	194,443
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	273,380	194,443
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	294,675	663,325	1,551,714	△1,281	2,508,433	81,685	81,685	2,590,118
当期変動額								
剰余金の配当			△28,610		△28,610			△28,610
親会社株主に帰属する当期純利益			219,369		219,369			219,369
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						54,011	54,011	54,011
当期変動額合計	—	—	190,758	—	190,758	54,011	54,011	244,769
当期末残高	294,675	663,325	1,742,473	△1,281	2,699,192	135,696	135,696	2,834,888

当連結会計年度(自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	294,675	663,325	1,742,473	△1,281	2,699,192	135,696	135,696	2,834,888
当期変動額								
剰余金の配当			△68,665		△68,665			△68,665
親会社株主に帰属する当期純利益			174,184		174,184			174,184
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						20,259	20,259	20,259
当期変動額合計	—	—	105,518	—	105,518	20,259	20,259	125,777
当期末残高	294,675	663,325	1,847,992	△1,281	2,804,710	155,956	155,956	2,960,666

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2016年 8 月21日 至 2017年 8 月20日)	当連結会計年度 (自 2017年 8 月21日 至 2018年 8 月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	259,421	260,294
減価償却費	103,228	88,998
のれん償却額	5,696	5,696
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,036	24,624
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	11,640	△500
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,924	△1,726
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,577	8,254
受取利息及び受取配当金	△10,646	△11,948
支払利息	12,161	9,421
固定資産除却損	789	423
固定資産売却損益 (△は益)	△814	△1,373
保険解約損益 (△は益)	△3,863	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3,189	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,120	46,978
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△22,677	△50,700
仕入債務の増減額 (△は減少)	31,819	△182,329
その他	5,742	44,775
小計	399,723	240,888
利息及び配当金の受取額	10,646	11,948
利息の支払額	△13,047	△9,510
法人税等の支払額	△51,627	△66,636
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,695	176,690

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)	当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)
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	△313,812	△168,806
定期預金の払戻による収入	424,801	279,800
有形固定資産の取得による支出	△107,813	△132,861
有形固定資産の売却による収入	815	1,737
無形固定資産の取得による支出	△6,013	△15,455
投資有価証券の取得による支出	△12,877	△22,128
投資有価証券の売却による収入	4,260	—
差入保証金の差入による支出	△32,324	△31,340
差入保証金の回収による収入	37,102	7,518
保険積立金の積立による支出	△15,893	△15,254
保険積立金の解約による収入	7,392	27,412
長期前払費用の取得による支出	△4,940	△7,611
その他	318	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,984	△76,988
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△80,000	△150,000
長期借入れによる収入	250,000	350,000
長期借入金の返済による支出	△459,552	△458,800
リース債務の返済による支出	△7,407	△6,308
配当金の支払額	△28,511	△68,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,470	△333,677
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,240	△233,975
現金及び現金同等物の期首残高	1,970,599	1,971,839
現金及び現金同等物の期末残高	1,971,839	1,737,863

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)	当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)
1株当たり純資産額	495円42銭	517円40銭
1株当たり当期純利益金額	38円33銭	30円44銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (2017年8月20日)	当連結会計年度 (2018年8月20日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計金額(千円)	2,834,888	2,960,666
普通株式に係る純資産額(千円)	2,834,888	2,960,666
普通株式の発行済株式数(株)	5,725,000	5,725,000
普通株式の自己株式数(株)	2,861	2,861
1株当たり純資産額の算定に用いられた 普通株式の数(株)	5,722,139	5,722,139

2. 1株当たり当期純利益金額

項目	前連結会計年度 (自 2016年8月21日 至 2017年8月20日)	当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日)
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	219,369	174,184
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	219,369	174,184
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式の期中平均株式数 (株)	5,722,139	5,722,139

(重要な後発事象)

該当事項はありません。