

平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4月5日

上場会社名 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

氏名 木村 裕史

TEL：(052)931-1881(代)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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。

- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（新規）1社 株式会社スワットビジネス

2. 平成19年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年5月21日～平成19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	%
19年5月期第3四半期	7,856	3.3	153	△29.7	149	△27.6	86	△42.3
18年5月期第3四半期	7,603	—	218	—	206	—	150	—
(参考)18年5月期	10,169	△0.3	252	△11.8	216	△22.4	159	△4.2

	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5月期第3四半期	23	65	—	—
18年5月期第3四半期	47	39	—	—
(参考)18年5月期	49	63	—	—

(注)1 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(注)2 第3四半期業績の開示は平成18年5月期より行っているため、平成18年5月期第3四半期の対前年同四半期の増減率については記載しておりません。

[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、伸び悩んでいた売上高は回復の傾向にあります。このような状況下、将来の収益力改善に向けてWeb購買システムの「ケイティケイ はっするネット」や電子署名付加サーバ及びメール暗号化サーバソフトウェア「SPIS-BOX シリーズ」の機能強化に対する投資を継続する一方、経費削減にも努めた結果、売上高7,856百万円、営業利益153百万円、経常利益149百万円、第3四半期純利益86百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

	総資産	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5月期第3四半期	4,804	2,093	43.6	572 32
18年5月期第3四半期	4,815	1,804	37.5	568 24
(参考)18年5月期	5,263	2,093	39.8	569 72

(注) 1 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	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5月期第3四半期	△142	△190	△173	643
18年5月期第3四半期	158	△43	△1	668
(参考)18年5月期	602	△40	34	1,150

[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506百万円減少し、643百万円となりました。

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)

営業活動の結果使用した資金は142百万円となりました。

これは、主に売上債権の減少額が161百万円、仕入債務の減少額が372百万円となったこと、及び、賞与引当金の増加額が41百万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190百万円となりました。

これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出85百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式(株式会社スワットビジネス)の取得による支出39百万円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173百万円となりました。

これは、短期借入金の減少額が30百万円となったこと、長期借入金の定例返済が57百万円及び、配当金支払が77百万円あったことによるものであります。

(参考)

平成19年5月期の連結業績予想（平成18年5月21日～平成19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	10,604 <small>百万円</small>	144 <small>百万円</small>	73 <small>百万円</small>

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）19円98銭

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想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。上記の予想は、電子署名付加サーバ及びメール暗号化サーバソフトウェア等の先行投資を考慮しており、平成19年1月10日付にて発表した業績予想の通りで変更はありません。

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) 四半期連結株主資本等変動計算書
4. (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19年5月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	782,269	799,107	△16,837	△2.1	1,261,395
受取手形及び売掛金	1,686,249	1,787,010	△100,761	△5.6	1,790,615
有価証券	20,739	20,708	31	0.2	20,710
たな卸資産	308,114	344,040	△35,925	△10.4	329,172
繰延税金資産	30,631	26,467	4,164	15.7	11,208
その他流動資産	14,809	2,890	11,919	412.4	9,470
貸倒引当金	△5,984	△8,322	2,337	△28.1	△6,231
流動資産合計	2,836,829	2,971,900	△135,070	△4.5	3,416,340
II 固定資産					
有形固定資産	1,181,111	1,204,646	△23,535	△2.0	1,201,691
無形固定資産	155,970	73,606	82,364	111.9	71,755
投資その他の資産	636,054	571,899	64,154	11.2	577,879
貸倒引当金	△5,192	△6,901	1,708	△24.8	△4,558
固定資産合計	1,967,943	1,843,251	124,692	6.8	1,846,767
資産合計	4,804,773	4,815,152	△10,378	△0.2	5,263,107
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	1,238,093	1,256,719	△18,626	△1.5	1,557,356
短期借入金	842,420	1,130,380	△287,960	△25.5	901,340
未払法人税等	46,099	28,841	17,258	59.8	11,576
役員賞与引当金	—	—	—	—	8,700
賞与引当金	44,396	43,863	533	1.2	—
その他流動負債	239,607	213,740	25,867	12.1	365,999
流動負債合計	2,410,616	2,673,544	△262,928	△9.8	2,844,972
II 固定負債					
長期借入金	31,400	73,820	△42,420	△57.5	60,150
役員退職慰労引当金	251,352	239,236	12,116	5.1	242,298
その他固定負債	17,854	24,359	△6,505	△26.7	22,275
固定負債合計	300,606	337,415	△36,809	△10.9	324,723
負債合計	2,711,223	3,010,960	△299,737	△10.0	3,169,695

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期末)	増減		(参考) 平成 18 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本の部)					
I 資本金	—	177,675	—	—	—
II 資本剰余金	—	97,675	—	—	—
III 利益剰余金	—	1,509,479	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	19,362	—	—	—
資本合計	—	1,804,191	—	—	—
負債・資本合計	—	4,815,152	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	294,675	—	—	—	294,675
2 資本剰余金	259,675	—	—	—	259,675
3 利益剰余金	1,528,609	—	—	—	1,518,879
4 自己株式	△9,622	—	—	—	△554
株主資本合計	2,073,336	—	—	—	2,072,674
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	20,214	—	—	—	20,737
評価・換算差額等合計	20,214	—	—	—	20,737
純資産合計	2,093,550	—	—	—	2,093,411
負債及び純資産合計	4,804,773	—	—	—	5,263,107

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 19 年 5 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期)	増減		(参考) 平成 18 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	7,856,545	7,603,555	252,990	3.3	10,169,165
II 売上原価	6,114,126	5,893,379	220,747	3.7	7,916,665
売上総利益	1,742,418	1,710,176	32,242	1.9	2,252,499
III 販売費及び一般管理費	1,589,171	1,492,120	97,051	6.5	1,999,836
営業利益	153,247	218,055	△64,808	△29.7	252,663
IV 営業外収益	10,467	8,580	1,887	22.0	14,288
受取家賃	2,674	2,418	256	10.6	3,229
その他	7,792	6,161	1,630	26.5	11,059
V 営業外費用	13,935	19,896	△5,961	△30.0	50,470
支払利息	11,398	12,926	△1,527	△11.8	16,519
上場関連費	—	—	—	—	23,761
その他	2,536	6,969	△4,433	△63.6	10,189
経常利益	149,779	206,739	△56,960	△27.6	216,481
VI 特別利益	—	38,993	△38,993	—	38,993
退職給付債務戻入益	—	38,993	△38,993	—	38,993
VII 特別損失	—	—	—	—	2,814
貯蔵品廃棄損	—	—	—	—	2,814
税金等調整前四半期(当期)純利益	149,779	245,733	△95,953	△39.0	252,660
法人税、住民税及び事業税	80,736	89,258	△8,522	△9.5	69,773
法人税等調整額	△17,849	5,991	△23,841	△397.9	23,004
四半期(当期)純利益	86,893	150,482	△63,589	△42.3	159,882

3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算差額等	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	
平成 18 年 5 月 20 日残 高 (千円)	294,675	259,675	1,518,879	△554	2,072,674	20,737	2,093,411
当四半期の変動額							
剰余金の配当			△77,163		△77,163		△77,163
四半期純利益			86,893		86,893		86,893
自己株式の取得				△9,068	△9,068		△9,068
株主資本以外の項目の当 四半期の変動額 (純額)						△523	△523
当四半期の変動額合計 (千円)	—	—	9,730	△9,068	661	△523	138
平成 19 年 2 月 20 日残 高 (千円)	294,675	259,675	1,528,609	△9,622	2,073,336	20,214	2,093,550

4. (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 19 年 5 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額
I 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	149,779	245,733	252,660
2 減価償却費	50,249	49,079	65,686
3 のれん償却	4,124	—	—
4 貸倒引当金の増減額（減少：△）	△38	△5,508	△9,941
5 役員賞与引当金の増減額（減少：△）	△8,700	—	8,700
6 賞与引当金の増減額（減少：△）	41,486	43,863	—
7 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）	9,054	8,970	12,032
8 退職給付引当金の増減額（減少：△）	75	△19,989	△19,989
9 受取利息及び受取配当金	△1,188	△921	△1,122
10 支払利息	11,398	12,926	16,519
11 有形固定資産除却損	1,102	208	314
12 無形固定資産除却損	—	—	250
13 売上債権の増減額（増加：△）	161,593	△90,930	△92,774
14 たな卸資産の増減額（増加：△）	23,281	27,969	42,836
15 仕入債務の増減額（減少：△）	△372,460	146,008	446,644
16 役員賞与の支払額	—	△14,000	△14,000
17 その他	△156,893	△101,571	40,394
小計	△87,135	301,836	748,210
18 利息及び配当金の受取額	1,188	921	1,122
19 利息の支払額	△11,398	△12,965	△16,564
20 法人税等の支払額	△44,955	△131,342	△130,464
営業活動によるキャッシュ・フロー	△142,301	158,449	602,304

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 5 月期
	金 額	金 額	金 額
II 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	△9,011	△7,504	△15,829
2 無形固定資産の取得による支出	△76,631	△15,796	△20,882
3 有価証券の取得による支出	△29	△5	△8
4 投資有価証券の取得による支出	△2,048	△2,000	△3,130
5 投資有価証券の売却による収入	30	—	—
6 差入保証金差入による支出	△1,075	△1,995	△2,383
7 差入保証金返還による収入	9,342	2,142	2,478
8 保険積立金積み立てによる支出	△9,639	△31,472	△34,333
9 保険積立金解約による収入	—	22,009	22,009
10 長期前払費用の支払支出	△4,578	—	—
11 長期前払費用の減少	—	—	153
12 定期預金の預入による支出	△93,715	△16,311	△20,214
13 定期預金の払戻による収入	36,040	7,204	31,204
14 連結の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△39,280	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△190,597	△43,730	△40,935
III 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：△)	△30,000	250,000	30,000
2 長期借入金の返済による支出	△57,670	△227,589	△250,299
3 配当金の支払額	△77,163	△23,812	△23,812
4 自己株の取得による支出	△9,068	—	△554
5 株式の発行による収入	—	—	279,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△173,901	△1,401	34,334
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△506,800	113,317	595,702
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,150,409	554,706	554,706
VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	643,608	668,023	1,150,409

平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年4月5日

上場会社名 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 TEL：(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

① 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。

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年5月21日～平成19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	%
19年5月期第3四半期	7,726	1.5	125	△37.3	144	△29.4	86	△42.4
18年5月期第3四半期	7,613	—	200	—	204	—	149	—
(参考)18年5月期	10,183	△0.3	228	△14.3	210	△23.1	156	△4.7

	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5月期第3四半期	23	46	—	—
18年5月期第3四半期	47	11	—	—
(参考)18年5月期	48	56	—	—

(注)1 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(注)2 第3四半期業績の開示は平成18年5月期より行っているため、平成18年5月期第3四半期の対前年同四半期の増減率については記載しておりません。

(2) 財政状態（個別）の変動状況 (百万円未満切捨)

	総資産		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5月期第3四半期	4,668		1,969		42.2		538 39	
18年5月期第3四半期	4,702		1,683		35.8		530 18	
(参考)18年5月期	5,063		1,969		38.9		536 13	

(注)1 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19年5月期の業績予想(平成18年5月21日～平成19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(実績)	期末(予想)	
通 期	百万円 10,400	百万円 133	百万円 72	円 銭 7 00	円 銭 7 00	円 銭 14 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円64銭

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想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。上記の予想は、電子署名付加サーバ及びメール暗号化サーバソフトウェア等の先行投資を考慮しており、平成19年1月10日付にて発表した業績予想の通りで変更はありません。

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19年5月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	651,730	727,773	△76,043	△10.4	1,102,252
受取手形及び売掛金	1,683,577	1,788,035	△104,457	△5.8	1,791,576
有価証券	20,739	20,708	31	0.2	20,710
たな卸資産	267,387	303,578	△36,190	△11.9	288,795
繰延税金資産	26,857	23,993	2,863	11.9	9,502
その他	14,005	1,771	12,234	690.8	7,853
貸倒引当金	△5,624	△8,331	2,707	△32.5	△6,246
流動資産合計	2,658,673	2,857,528	△198,855	△7.0	3,214,445
II 固定資産					
有形固定資産	1,159,798	1,179,225	△19,427	△1.6	1,177,604
無形固定資産	126,565	72,175	54,389	75.4	70,388
投資その他の資産	728,863	600,016	128,846	21.5	605,902
貸倒引当金	△5,192	△6,901	1,708	△24.8	△4,558
固定資産合計	2,010,034	1,844,516	165,517	9.0	1,849,337
資産合計	4,668,707	4,702,044	△33,337	△0.7	5,063,782
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	1,266,312	1,293,270	△26,957	△2.1	1,528,612
短期借入金	800,000	1,050,000	△250,000	△23.8	830,000
一年内返済予定長期借入金	42,420	80,380	△37,960	△47.2	71,340
未払法人税等	41,251	26,278	14,973	57.0	8,709
その他	249,273	231,360	17,913	7.7	330,410
流動負債合計	2,399,258	2,681,289	△282,031	△10.5	2,769,073
II 固定負債					
長期借入金	31,400	73,820	△42,420	△57.5	60,150
役員退職慰労引当金	251,352	239,236	12,116	5.1	242,298
その他	17,264	24,359	△7,095	△29.1	22,275
固定負債合計	300,016	337,415	△37,399	△11.1	324,723
負債合計	2,699,274	3,018,705	△319,430	△10.6	3,093,796

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年5月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本の部)					
I 資本金	—	177,675	—	—	—
II 資本剰余金	—	97,675	—	—	—
III 利益剰余金	—	1,388,626	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	19,362	—	—	—
資本合計	—	1,683,339	—	—	—
負債・資本合計	—	4,702,044	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	294,675	—	—	—	294,675
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	259,675	—	—	—	259,675
資本剰余金合計	259,675	—	—	—	259,675
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	40,543	—	—	—	40,543
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	1,200,000	—	—	—	1,170,000
繰越利益剰余金	163,947	—	—	—	184,909
利益剰余金合計	1,404,491	—	—	—	1,395,452
4 自己株式	△9,622	—	—	—	△554
株主資本合計	1,949,218	—	—	—	1,949,248
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	20,214	—	—	—	20,737
評価・換算差額等合計	20,214	—	—	—	20,737
純資産合計	1,969,432	—	—	—	1,969,985
負債及び純資産合計	4,668,707	—	—	—	5,063,782

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19年5月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	7,726,445	7,613,950	112,495	1.5	10,183,092
II 売上原価	6,164,917	6,024,328	140,588	2.3	8,092,725
売上総利益	1,561,528	1,589,621	△28,093	△1.8	2,090,367
III 販売費及び一般管理費	1,435,810	1,389,078	46,732	3.4	1,861,459
営業利益	125,718	200,543	△74,825	△37.3	228,907
IV 営業外収益	39,301	31,460	7,840	24.9	44,317
受取家賃	24,727	24,111	616	2.6	32,221
その他	14,573	7,349	7,224	98.3	12,096
V 営業外費用	20,488	27,256	△6,767	△24.8	62,375
支払利息等	11,398	12,922	△1,523	△11.8	16,514
その他	9,089	14,334	△5,244	△36.6	45,860
経常利益	144,530	204,747	△60,217	△29.4	210,850
VI 特別利益	—	38,023	△38,023	—	38,023
退職給付債務戻入益	—	38,023	△38,023	—	38,023
VII 特別損失	—	—	—	—	2,814
貯蔵品廃棄損	—	—	—	—	2,814
税引前四半期(当期)純利益	144,530	242,770	△98,240	△40.5	246,058
法人税、住民税及び事業税	74,264	86,313	△12,049	△14.0	66,523
法人税等調整額	△15,935	6,856	△22,792	△332.4	23,109
四半期(当期)純利益	86,201	149,600	△63,398	△42.4	156,426