



## 平成17年12月期 第1四半期財務・業績の状況(連結)

平成17年4月27日

会社名 株式会社KG情報

(URL <http://www.kg-net.co.jp>)

(JASDAQ コード番号: 2408)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 益田 武美

問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 三上 芳久

TEL (086) 241-5522

### 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  
影響額が僅少なものについて、一部簡便な手続きを採用しております。  
当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。

### 2. 平成17年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年12月21日～平成17年3月20日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満は切捨て表示)

	営業収益		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	%
17年12月期第1四半期	1,038	( - )	199	( - )	200	( - )	73	( - )
16年12月期第1四半期	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(参考)16年12月期	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

	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
17年12月期第1四半期	12	08	11	74
16年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年12月期	-	-	-	-

(注)1. 連結財務諸表は当連結会計年度から作成しているため、平成16年12月期第1四半期及び前連結会計年度については記載しておりません。

2. 上記、四半期の数値は監査法人による監査は受けておりません。

### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当連結会計年度第1四半期におけるわが国経済は、順調に推移していた企業業績も米国、中国経済の減速や原油価格の高騰、円高などにより、伸び悩みの状況に陥っております。また、定率減税の廃止案や社会保険料の見直しなどにより持ち直しかけていた個人消費にも陰りが見えており、先行きの不透明感は払拭できない状況となっております。

情報コンテンツ業界におきましても、企業間、メディア間での競争が激化しており、各分野、エリアとも厳しさが増しております。このような中、当グループは引き続き既存エリアにおけるクーポンインフリーペーパー「月刊イーノ」の育成に注力するとともに国内他エリアへの進出に向けた調査に加え、1月には中華人民共和国(上海市)でクーポンインフリーペーパーを創刊し、今後の事業拡大に向け積極的に取り組みました。また、求人関連情報等既存事業につきまちは、誌面のリニューアルや情報誌の発行エリアの分離・独立などによりシェアの維持、拡大に努めました。この結果、営業収益は10億3千8百万円、営業利益は1億9千9百万円、経常利益は2億円、四半期純利益は7千3百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (百万円未満は切捨て表示)

	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	
17年12月期第1四半期	5,550		3,850		69.4	631	45	
16年12月期第1四半期	-		-		-	-	-	
(参考)16年12月期	-		-		-	-	-	

(注)1. 四半期財政状態の開示は平成16年12月期第3四半期から行っているため、前会計年度同四半期の財政状態については記載しておりません。

2. 連結財務諸表は当連結会計年度から作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。

3. 上記、四半期の数値は監査法人による監査は受けておりません。



【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満は切捨て表示)

	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
17年12月期第1四半期	141	45	99	2,987
16年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年12月期	-	-	-	-

(注)1. 四半期キャッシュ・フローの状況の開示は平成16年12月期第3四半期から行っているため、前会計年度同四半期のキャッシュ・フローの状況については記載しておりません。

2. 連結財務諸表は当連結会計年度から作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。

3. 上記、四半期の数値は監査法人による監査は受けておりません。

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

当連結会計年度第1四半期における総資産は、55億5千万円となり、流動資産は、35億7千8百万円、固定資産は、19億7千2百万円となりました。流動負債は、14億1千6百万円、固定負債は、2億8千3百万円となり、負債合計は16億9千9百万円となりました。

株主資本は、資本金9億8千8百万円、資本剰余金9億6千2百万円、利益剰余金18億8千3百万円、合計38億5千万円となりました。この結果、株主資本比率は69.4%となりました。

当連結会計年度第1四半期における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の期末残高は29億8千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億8千6百万円減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、1億4千1百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億1百万円に非資金費用である減価償却費1千7百万円や賞与引当金の増加額3千5百万円を加えたもの及びその他流動資産の減少額4千2百万円等による資金増加と法人税等の支払額2億8千5百万円やその他負債の減少額1億9百万円、売上債権の増加額3千5百万円等による資金の減少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)

投資活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、4千5百万円となりましたが、これは無形固定資産の取得による支出4千2百万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)

財務活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、9千9百万円となりましたが、これは長期借入金の返済による支出7千1百万円と配当金の支払額2千6百万円等によるものであります。

(注)上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. 17年12月期の業績予想(平成16年12月21日～平成17年12月20日)

当四半期の業績につきましては、営業収益に若干の遅れが出ておりますが、営業利益、経常利益及び四半期純利益の各利益に関しましては予定を若干上回って推移しており、平成17年2月1日に公表しました業績予想に変更はありません。

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであります。実際の業績等は、状況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。

添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書など

## 1. 四半期連結貸借対照表

( 単位：千円 )

科 目	期 別	当四半期 平成17年3月20日現在	
		金 額	構成比
( 資 産 の 部 )			%
流 動 資 産			
1 現 金 及 び 預 金		2,987,010	
2 受 取 手 形		2,373	
3 売 掛 金		515,279	
4 た な 卸 資 産		12,458	
5 そ の 他 資 産		66,979	
6 貸 倒 引 当 金		6,041	
流 動 資 産 合 計		3,578,059	64.5
固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
(1) 建 物		242,687	
(2) 土 地		1,133,637	
(3) そ の 他		116,953	
有 形 固 定 資 産 合 計		1,493,277	
2 無 形 固 定 資 産		80,647	
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
(1) 投 資 そ の 他 の 資 産		402,170	
(2) 貸 倒 引 当 金		3,365	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		398,804	
固 定 資 産 合 計		1,972,729	35.5
資 産 合 計		5,550,789	100.0
( 負 債 の 部 )			
流 動 負 債			
1 買 掛 金		143,293	
2 1年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		414,385	
3 未 払 金		260,938	
4 未 払 法 人 税 等		142,646	
5 前 受 金		363,690	
6 賞 与 引 当 金		47,671	
7 そ の 他		43,433	
流 動 負 債 合 計		1,416,059	25.5
固 定 負 債			
1 長 期 借 入 金		21,730	
2 退 職 給 付 引 当 金		58,694	
3 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		201,716	
4 預 り 保 証 金		1,692	
固 定 負 債 合 計		283,833	5.1
負 債 合 計		1,699,893	30.6
( 資 本 の 部 )			
資 本 金		988,469	17.8
資 本 剰 余 金		962,037	17.3
利 益 剰 余 金		1,883,412	33.9
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		18,570	0.3
為 替 換 算 調 整 勘 定		26	0.0
自 己 株 式		1,619	0.0
資 本 合 計		3,850,896	69.4
負 債 及 び 資 本 合 計		5,550,789	100.0

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 平成16年12月期第3四半期より四半期貸借対照表の開示を行っているため、前連結会計年度同四半期については記載していません。  
 3. 連結貸借対照表は当連結会計年度から作成しているため、前連結会計年度については記載していません。

2. 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 自 平成16年12月21日 至 平成17年 3月20日	
		金 額	百分比
			%
管 業 收 益		1,038,896	100.0
管 業 原 価		647,366	62.3
管 業 総 利 益		391,530	37.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		192,177	18.5
管 業 利 益		199,353	19.2
管 業 外 収 益		6,337	0.6
管 業 外 費 用		5,255	0.5
経 常 利 益		200,435	19.3
特 別 利 益		756	0.1
特 別 損 失			
税 金 等 期 調 整 利 益		201,191	19.4
四 半 期 税 金 費 用		127,499	12.3
少 数 株 主 利 益			
四 半 期 純 利 益		73,691	7.1

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 平成16年12月期第3四半期より四半期損益計算書の開示を行っているため、前連結会計年度同四半期については記載しておりません。  
 3. 連結損益計算書は当連結会計年度から作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。

**3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書**

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期
		自 平成16年12月21日 至 平成17年 3月20日
		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純利益	201,191
2	減 価 償 却 費	17,736
3	賞与引当金の増加額	35,625
4	退職給付引当金の増加額	2,808
5	役員退職慰労引当金の増加額	1,668
6	貸倒引当金の減少額	756
7	受取利息及び受取配当金	401
8	支 払 利 息	1,704
9	売上債権の増加額	35,461
10	たな卸資産の減少額	190
11	その他流動資産の減少額	42,270
12	仕入債務の減少額	12,494
13	その他の負債の減少額	109,247
14	そ の 他	166
	小 計	144,669
15	利息及び配当金の受取額	194
16	利息の支払額	1,170
17	法人税等の支払額	285,313
営業活動によるキャッシュ・フロー		141,620
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	3,040
2	無形固定資産の取得による支出	42,000
3	差入保証金の払込による支出	769
4	差入保証金の返還による収入	912
5	そ の 他	105
投資活動によるキャッシュ・フロー		45,002
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1	長期借入金の返済による支出	71,270
2	配 当 金 の 支 払 額	26,741
3	自己株式の取得による支出	1,594
財務活動によるキャッシュ・フロー		99,605
現金及び現金同等物に係る換算差額		496
現金及び現金同等物の減少額		286,724
現金及び現金同等物の期首残高		3,273,734
現金及び現金同等物の 四 半 期 期 末 残 高		2,987,010

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 平成16年12月期第3四半期より四半期キャッシュ・フロー計算書の開示を行っているため、また、連結キャッシュ・フロー計算書は当連結会計年度から作成しているため、前連結会計年度同四半期及び前連結会計年度については記載しておりません。



4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計に占める情報関連事業の割合が、いずれも90%を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(2) 所在地別セグメント情報

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 海外営業収益

海外営業収益は、連結営業収益の10%未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

5. 生産、申込及び販売の状況

(1) 生産実績

当四半期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業部門別	金額
求人関連情報	349,406
ライフ関連情報	295,692
その他	2,266
合計	647,366

(注) 1. 金額は、営業原価によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. その他は、主に職業紹介事業に係るものであります。

4. 平成16年12月期第3四半期より四半期生産実績の開示を行っているため、また、当連結会計年度より連結決算を開始しているため、前連結会計年度同四半期比については記載しておりません。

(2) 申込実績

当四半期の情報誌の掲載にかかる申込実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業部門別	申込高	申込残高
求人関連情報	649,344	680,790
ライフ関連情報	392,453	335,716
合計	1,041,798	1,016,506

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 上記の申込高には当期の申込金額を、申込残高には当四半期期末現在の未掲載(今後掲載されるもの)の金額を記載しております。

3. 平成16年12月期第3四半期より四半期申込実績の開示を行っているため、また、当連結会計年度より連結決算を開始しているため、前連結会計年度同四半期比については記載しておりません。

(3) 販売実績

当四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業部門別	金額
求人関連情報	647,182
ライフ関連情報	383,614
その他	8,098
合計	1,038,896

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. その他は、主に職業紹介事業に係るものであります。

3. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、販売先が多岐にわたり、販売実績が総販売実績の100分の10を上回る販売先がありませんので記載を省略しております。

4. 当社は輸出取引を行っておりません。

5. 平成16年12月期第3四半期より四半期販売実績の開示を行っているため、また、当連結会計年度より連結決算を開始しているため、前連結会計年度同四半期比については記載しておりません。



当四半期の販売実績をエリア別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

エ	リ	ア	別	金	額
岡	山		県		484,525
広	島		県		321,004
香	川		県		148,019
そ	の		他		85,346
合			計		1,038,896

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2. その他は、愛媛県、兵庫県及び徳島県並びに海外他であります。  
 3. 平成16年12月期第3四半期より四半期販売実績の開示を行っているため、また、当連結会計年度より連結決算を開始しているため、前連結会計年度同四半期比については記載しておりません。