



## 平成17年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年10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のについて、一部簡便的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3四半期財務・業績の概況（平成16年12月21日～平成17年9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3四半期	3,060	( - )	316	( - )	326	( - )	127	( - )
16年12月期第3四半期	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(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3四半期	17	46	16	96
16年12月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四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3四半期につきましては、引き続き企業間、メディア間でのシェア獲得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、当グループは当面の重点課題であるクーポンインフリーペーパー「月刊イーノ」の育成及びエリア拡大並びに各分野における市場の変化への対応に傾注してまいりました。具体的には、クーポンインフリーペーパー部門では、8月に埼玉県川越市を中心としたエリアに「月刊イーノ 東上線沿線版 川越～和光市」を創刊し、首都圏への進出を図るとともに、既存エリアである瀬戸内エリアでは10月の「月刊イーノ 徳島版」の創刊に向け準備を進めております。その他の部門につきましては、WEBサイトの更なる充実に加え、有料誌から無料誌への移行により、反響及びシェアの維持拡大に努めております。また、市場におけるフリーペーパーの台頭に対応するため、統一仕様の開発などフリーペーパーの共同配送事業を充実させ、他社媒体の流通を含めたインフラの確立に努めております。この結果、営業収益は30億6千万円、営業利益は3億1千6百万円、経常利益は3億2千6百万円、四半期純利益は1億2千7百万円となりました。

#### (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3四半期	5,361		3,871		72.2	527	75	
16年12月期第3四半期	-		-		-	-	-	
(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3四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。



【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3四半期	36	1,257	369	1,608
16年12月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四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。

[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3四半期における総資産は、53億6千1百万円となり、流動資産は、30億1千3百万円、固定資産は、23億4千8百万円となりました。流動負債は、12億2千4百万円、固定負債は、2億6千5百万円となり、負債合計は14億9千万円となりました。

株主資本は、資本金9億9千2百万円、資本剰余金9億6千6百万円、利益剰余金19億7百万円、合計38億7千1百万円となりました。この結果、株主資本比率は72.2%となりました。

当連結会計年度第3四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16億8百万円となり、期首残高と比較して16億6千4百万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、3千6百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益3億4千5百万円に非資金費用である減価償却費5千4百万円や賞与引当金の増加額6千5百万円を加えたもの及びその他流動資産の減少額3千9百万円等による資金増加と法人税等の支払額4億3千4百万円やその他負債の減少額7千6百万円、たな卸資産の減少額4千2百万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、12億5千7百万円となりましたが、これは定期預金の預入による支出8億円及び有形固定資産の取得による支出4億8百万円、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、3億6千9百万円となりましたが、これは長期借入金の返済による支出3億1千3百万円と配当金の支払額5千7百万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、予定通り推移しており、平成17年7月27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9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		2,409,127	
2 受取手形		561	
3 売掛金		486,972	
4 たな卸資産		54,930	
5 その他金		67,619	
6 貸倒引当金		5,677	
流動資産合計		3,013,533	56.2
固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 建物及び構築物		251,763	
(2) 土地		1,422,730	
(3) その他		201,436	
有形固定資産合計		1,875,931	
2 無形固定資産		73,785	
3 投資その他の資産			
(1) 投資その他の資産		405,488	
(2) 貸倒引当金		6,786	
投資その他の資産合計		398,701	
固定資産合計		2,348,418	43.8
資産合計		5,361,952	100.0
(負債の部)			
流動負債			
1 買掛金		166,406	
2 1年内返済予定長期借入金		191,870	
3 未払金		300,908	
4 未払法人税等		83,493	
5 前受金		375,124	
6 賞与引当金		77,831	
7 その他		29,354	
流動負債合計		1,224,988	22.8
固定負債			
1 長期借入金		1,800	
2 退職給付引当金		57,285	
3 役員退職慰労引当金		205,051	
4 その他		1,443	
固定負債合計		265,580	5.0
負債合計		1,490,569	27.8
(資本の部)			
資本金		992,879	18.5
資本剰余金		966,447	18.0
利益剰余金		1,907,081	35.6
その他有価証券評価差額金		14,219	0.2
為替換算調整勘定		2,211	0.0
自己株式		7,032	0.1
資本合計		3,871,383	72.2
負債及び資本合計		5,361,952	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. 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、平成16年12月期第3四半期及び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 9月20日	
		金 額	百分比
管 業 収 益		3,060,837	100.0
管 業 原 価		2,127,149	69.5
管 業 総 利 益		933,688	30.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		617,011	20.2
管 業 利 益		316,676	10.3
管 業 外 収 益		18,571	0.6
管 業 外 費 用		8,691	0.2
経 常 利 益		326,555	10.7
特 別 利 益		19,420	0.6
特 別 損 失		-	-
税 金 等 期 調 整 利 益		345,976	11.3
四 半 期 税 金 費 用		218,083	7.1
少 数 株 主 利 益		-	-
四 半 期 純 利 益		127,893	4.2

- (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. 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、平成16年12月期第3四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。

**3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書**

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 自 平成16年12月21日 至 平成17年 9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	345,976
2 減 価 償 却 費	54,571
3 賞与引当金の増加額	65,699
4 退職給付引当金の増加額	1,398
5 役員退職慰労引当金の増加額	5,003
6 貸倒引当金の減少額	807
7 受取利息及び受取配当金	1,248
8 支 払 利 息	4,567
9 損 害 賠 償 金 収 入	19,420
10 売上債権の増加額	5,197
11 たな卸資産の増加額	42,281
12 その他流動資産の減少額	39,741
13 仕入債務の増加額	10,499
14 その他の負債の減少額	76,819
15 そ の 他	415
小 計	381,267
16 利息及び配当金の受取額	1,126
17 利 息 の 支 払 額	3,788
18 損害賠償金の受取による収入	19,420
19 法 人 税 等 の 支 払 額	434,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,833
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	408,741
2 無形固定資産の取得による支出	42,597
3 定期預金の預入による支出	800,229
4 差入保証金の払込による支出	7,689
5 差入保証金の返還による収入	2,691
6 そ の 他	988
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,257,554
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	313,715
2 株式の発行による収入	8,820
3 自己株式の取得による支出	7,007
4 配 当 金 の 支 払 額	57,889
財務活動によるキャッシュ・フロー	369,792
現金及び現金同等物に係る換算差額	656
現金及び現金同等物の減少額	1,664,836
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	1,608,898

- (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. 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、平成16年12月期第3四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サービス事業(求人関連情報及びライフ関連情報)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**

海外営業収益が、いずれも連結営業収益の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の部門別の名称別に示すと、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載は行っておりません。

(単位：千円)

事業の部門別の名称	金額
求人関連情報	1,169,455
ライフ関連情報	951,146
その他	6,548
合計	2,127,149

- (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。

**(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の部門別に示すと、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載は行っておりません。

(単位：千円)

事業の部門別の名称	申込高	申込残高
求人関連情報	1,752,710	576,319
ライフ関連情報	1,263,457	430,083
合計	3,016,168	1,006,403

- (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四半期の申込金額を、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) 販売実績**

当四半期の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載は行っておりません。

(単位：千円)

事業の部門別の名称	金額
求人関連情報	1,842,934
ライフ関連情報	1,184,085
その他	33,817
合計	3,060,837

- (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. 当社グループは輸出取引を行っておりません。



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			1,359,161
広	島	県			923,638
香	川	県			417,833
そ	の	他			360,204
合		計			3,060,837

(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、埼玉県並びに中華人民共和国他であります。