



## 平成18年12月期 第1四半期財務・業績の状況(連結)

平成18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であるについて、一部簡便な手続を採用しております。

### 2. 平成18年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年12月21日～平成18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	%
18年12月期第1四半期	1,095	(5.4)	149	(24.9)	147	(26.3)	66	(9.7)
17年12月期第1四半期	1,038	(-)	199	(-)	200	(-)	73	(-)
(参考)17年12月期	4,189	(-)	457	(-)	489	(-)	252	(-)

	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
18年12月期第1四半期	9	03	8	89
17年12月期第1四半期	10	07	9	83
(参考)17年12月期	34	41	33	58

(注)1. 連結財務諸表は前連結会計年度から作成しているため、平成17年12月期第1四半期及び前連結会計年度の前年同期比については記載しておりません。

2. 平成17年8月10日付で1株につき1.2株の割合で株式分割をしており、17年12月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は当該影響を考慮して計算しております。

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。

### [ 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、企業収益や所得・雇用環境等に改善が見られ、設備投資や個人消費も回復傾向となっております。一方、原油価格や原材料は依然として高水準で推移しており、先行きの不透明感も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は、企業間、メディア間での競争が激化しており、各分野、エリアとも厳しい状況が続いております。このような中、当社グループは求人関連情報においては雇用形態・ニーズの変化に対応するためにアルバイト・パート専門誌の総合求人誌への移行を進め、ライフ関連情報においては住宅情報誌のリニューアルによるシェアの回復やブライダル情報誌の香川県への進出によるシェア拡大等に取り組みました。また、順調に成長しているクーポンインフリーペーパー「月刊イーノ」につきましても、引き続き、既存エリアでのシェア拡大に加え、新規エリア進出に向けての調査、準備活動を進めております。この結果、営業収益は10億9千5百万円(前年同期比5.4%増)、営業利益は1億4千9百万円(前年同期比24.9%減)、経常利益は1億4千7百万円(前年同期比26.3%減)、四半期純利益は6千6百万円(前年同期比9.7%減)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	
18年12月期第1四半期	5,347		4,053		75.8	549	95	
17年12月期第1四半期	5,550		3,850		69.4	526	21	
(参考)17年12月期	5,436		4,028		74.1	546	31	

(注)1. 平成17年8月10日付で1株につき1.2株の割合で株式分割をしており、17年12月期第1四半期の1株当たり株主資本は当該影響を考慮して計算しております。

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
18年12月期第1四半期	30	90	109	2,204
17年12月期第1四半期	141	45	99	2,987
(参考)17年12月期	113	528	475	2,382

(注) 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53億4千7百万円(前年同期比 3.7%減)となり、流動資産は28億2千万円(前年同期比 21.2%減)、固定資産は25億2千7百万円(前年同期比 28.1%増)となりました。流動負債は10億2千8百万円(前年同期比 27.4%減)、固定負債は2億6千5百万円(前年同期比 6.3%減)となり、負債合計は12億9千4百万円(前年同期比 23.9%減)となりました。

株主資本は、資本金10億8百万円(前年同期比 2.0%増)、資本剰余金9億8千1百万円(前年同期比 2.0%増)、利益剰余金20億6千1百万円(前年同期比 9.5%増)、合計40億5千3百万円(前年同期比 5.3%増)となりました。この結果、株主資本比率は75.8%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22億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億7千7百万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・フローにより増加した資金は3千万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益1億3千8百万円に非資金費用である減価償却費1千9百万円や賞与引当金の増加額2千1百万円を加えたもの及びたな卸資産の減少額2千5百万円等による資金増加と法人税等の支払額1億円や売上債権の増加額4千1百万円、その他負債の減少額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9千万円となりましたが、これは有形固定資産の取得による支出1億1千6百万円等による資金の減少及び差入保証金の返還による収入1千8百万円等による資金増加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1億9百万円となりましたが、これは長期借入金の返済による支出7千8百万円と配当金の支払額2千9百万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. 18年12月期の業績予想(平成17年12月21日～平成18年12月20日)

平成18年1月31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	前四半期 平成17年3月20日現在		当四半期 平成18年3月20日現在		増減		(参考) 平成17年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)				%				
流動資産								
1 現金及び預金	2,987,010		2,204,657		782,352		2,382,198	
2 受取手形及び売掛金	517,652		557,562		39,909		512,201	
3 たな卸資産	12,458		22,014		9,556		47,700	
4 その他	66,979		43,563		23,415		50,638	
5 貸倒引当金	6,041		7,554		1,512		6,198	
流動資産合計	3,578,059	64.5	2,820,244	52.7	757,814	21.2	2,986,540	54.9
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	259,101		527,769		268,668		247,362	
(2) 土地	1,133,637		1,423,858		290,221		1,423,858	
(3) その他	100,539		118,938		18,399		295,412	
有形固定資産合計	1,493,277		2,070,566		577,288		1,966,633	
2 無形固定資産	80,647		66,078		14,569		74,489	
3 投資その他の資産								
(1) 投資その他の資産	402,170		408,062		5,892		429,708	
(2) 貸倒引当金	3,365		17,045		13,680		20,641	
投資その他の資産合計	398,804		391,016		7,787		409,067	
固定資産合計	1,972,729	35.5	2,527,661	47.3	554,931	28.1	2,450,190	45.1
資産合計	5,550,789	100.0	5,347,906	100.0	202,883	3.7	5,436,730	100.0
(負債の部)								
流動負債								
1 買掛金	143,293		183,522		40,229		188,625	
2 1年内返済予定長期借入金	414,385		21,730		392,655		95,285	
3 未払金	260,938		310,688		49,750		358,479	
4 未払法人税等	142,646		85,664		56,982		114,048	
5 前受金	363,690		364,262		571		340,350	
6 賞与引当金	47,671		29,647		18,023		7,911	
7 その他	43,433		33,057		10,376		35,645	
流動負債合計	1,416,059	25.5	1,028,572	19.2	387,486	27.4	1,140,345	21.0
固定負債								
1 長期借入金	21,730				21,730		5,440	
2 退職給付引当金	58,694		57,381		1,313		55,715	
3 役員退職慰労引当金	201,716		206,665		4,949		205,842	
4 その他	1,692		1,767		75		1,365	
固定負債合計	283,833	5.1	265,815	5.0	18,018	6.4	268,363	4.9
負債合計	1,699,893	30.6	1,307,944	24.5	391,949	23.1	1,408,709	25.9
(少数株主持分)								
少数株主持分								
(資本の部)								
資本金	988,469	17.8	1,008,146	18.9	19,677	2.0	1,008,146	18.5
資本剰余金	962,037	17.3	981,714	18.3	19,677	2.0	981,714	18.1
利益剰余金	1,883,412	33.9	2,061,345	38.5	177,932	9.5	2,031,632	37.4
その他有価証券評価差額金	18,570	0.3	21,068	0.4	2,498	13.5	20,187	0.4
為替換算調整勘定	26	0.0	7,315	0.1	7,342		3,753	0.1
自己株式	1,619	0.0	11,440	0.2	9,821		9,905	0.2
資本合計	3,850,896	69.4	4,053,517	75.8	202,621	5.3	4,028,021	74.1
負債・少数株主持分及び資本合計	5,550,789	100.0	5,347,906	100.0	202,883	3.7	5,436,730	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前四半期		当四半期		増減		(参考)	
	自 平成16年12月21日 至 平成17年 3月20日		自 平成17年12月21日 至 平成18年 3月20日				平成17年12月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
		%						%
営業収益	1,038,896	100.0	1,095,390	100.0	56,493	5.4	4,189,779	100.0
営業原価	647,366	62.3	777,570	71.0	130,204	20.1	2,869,703	68.5
営業総利益	391,530	37.7	317,819	29.0	73,710	18.8	1,320,076	31.5
販売費及び一般管理費	192,177	18.5	168,128	15.3	24,048	12.5	862,987	20.6
営業利益	199,353	19.2	149,691	13.7	49,661	24.9	457,088	10.9
営業外収益	6,337	0.6	1,813	0.2	4,523	71.4	42,565	1.0
営業外費用	5,255	0.5	3,826	0.4	1,429	27.2	10,454	0.2
経常利益	200,435	19.3	147,679	13.5	52,756	26.3	489,200	11.7
特別利益	756	0.1	2,225	0.2	1,469	194.3	19,420	0.4
特別損失			11,422	1.1	11,422			
税金等調整前 四半期(当期)純利益	201,191	19.4	138,482	12.6	62,709	31.2	508,620	12.1
税金費用	127,499	12.3	71,903	6.5	55,595	43.6	256,176	6.1
少数株主利益								
四半期純利益	73,691	7.1	66,578	6.1	7,113	9.7	252,444	6.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

**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	前四半期	当四半期	(参考)
	自 平成16年12月21日 至 平成17年 3月20日	自 平成17年12月21日 至 平成18年 3月20日	平成17年12月期
	金 額	金 額	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(当期)純利益	201,191	138,482	508,620
2 減 価 償 却 費	17,736	19,779	73,395
3 賞与引当金の増加額(：減少)	35,625	21,663	4,227
4 退職給付引当金の増加額(：減少)	2,808	1,666	171
5 役員退職慰労引当金の増加額	1,668	823	5,794
6 貸倒引当金の増加額(：減少)	756	2,318	822
7 受取利息及び受取配当金	401	444	1,688
8 有 価 証 券 売 却 益			8,413
9 支 払 利 息	1,704	306	4,573
10 為 替 差 損		3,422	
11 固 定 資 産 売 却 益		2,225	
12 固 定 資 産 除 却 損		2,669	
13 損 害 賠 償 金 収 入			19,420
14 売 上 債 権 の 増 加 額	35,461	41,604	22,821
15 たな卸資産の減少額(：増加)	190	25,686	25,660
16 その他流動資産の減少額	42,270	9,579	37,529
17 仕入債務の増加額(：減少)	12,494	5,103	25,743
18 その他負債の減少額	109,247	35,103	44,137
19 そ の 他	166	639	1,453
小 計	144,669	131,075	528,485
20 利息及び配当金の受取額	194	193	1830
21 利息の支払額	1,170	271	4,328
22 損害賠償金の受取による収入			19,420
23 法人税等の支払額	285,313	100,562	431,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	141,620	30,436	113,456
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	116,376	513,718
2 有形固定資産の売却による収入		2,761	
3 無形固定資産の取得による支出	42,000	640	44,067
4 投資有価証券の売却による収入			13,083
5 差入保証金の払込による支出	769	886	8,934
6 差入保証金の返還による収入	912	18,715	3,286
7 短期貸付金の回収による収入		5,600	
8 連結範囲の変更に伴う 子会社株式の取得による収入			22,570
9 そ の 他	105	30	1,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	45,002	90,854	528,806
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	78,995	414,140
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	1,594	1,534	9,880
4 配当金の支払額	26,741	29,262	60,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,605	109,792	475,847
現金及び現金同等物に係る換算差額	496	7,329	339
現金及び現金同等物の減少額	286,724	177,540	891,536
現金及び現金同等物の期首残高	3,273,734	2,382,198	3,273,734
現金及び現金同等物の 四半期期末残高	2,987,010	2,204,657	2,382,198

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



#### 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、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が、いずれも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

海外営業収益が連結営業収益の10%未満のため、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。

事業部門の名称	金額(千円)	前年同期比(%)
求人関連情報	371,603	106.4
ライフ関連情報	380,483	128.7
その他	25,482	1124.5
合計	777,570	120.1

(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、主にソフトウェアの開発及びフリーペーパーの共同配送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部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称	申込高(千円)	前年同期比(%)	申込残高(千円)	前年同期比(%)
求人関連情報	605,644	93.2	631,821	92.8
ライフ関連情報	473,665	120.7	454,462	135.4
その他	35,305			
合計	1,114,615	107.0	1,086,283	106.9

(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. その他は、主にソフトウェアの開発事業に係るものであります。

##### (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。

事業部門の名称	金額(千円)	前年同期比(%)
求人関連情報	569,363	88.0
ライフ関連情報	466,987	121.7
その他	59,038	729.0
合計	1,095,390	105.4

(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、主にソフトウェアの開発及びフリーペーパーの共同配送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入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。

エ リ ア 別	金 額 (千円)	前年同期比 (%)
岡 山 県	423,774	87.5
広 島 県	331,816	103.4
香 川 県	161,561	109.1
そ の 他	178,237	208.8
合 計	1,095,390	105.4

(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、徳島県、埼玉県及び東京都並びに中華人民共和国他であります。

以 上