



平成18年12月期 第3四半期財務・業績の状況（連結）

平成18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。
 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年12月21日～平成18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	%
18年12月期第3四半期	3,383	(10.5)	544	(71.9)	544	(66.8)	266	(108.3)
17年12月期第3四半期	3,060	(-)	316	(-)	326	(-)	127	(-)
(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3四半期	36	13	35	63
17年12月期第3四半期	17	46	16	96
(参考) 17年12月期	34	41	33	58

(注) 1. 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を表示しております。

2. 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3四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。

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(連結)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順調に回復するなど景気は回復基調にあります。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、先行きの不透明感は払拭できない状況となっております。

当業界におきましては、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やWEB関連事業の立ち上げ等を進め、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及び関東圏でのクーポンインフリーペーパーの創刊等に取り組みました。この結果、営業収益は33億8千3百万円（前年同期比 10.5%増）、営業利益は5億4千4百万円（前年同期比 71.9%増）、経常利益は5億4千4百万円（前年同期比 66.8%増）、四半期純利益は2億6千6百万円（前年同期比 108.3%増）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		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	百万円	%	円	銭	
18年12月期第3四半期	5,654	4,225	4,225	4,225	74.7	572	90	
17年12月期第3四半期	5,361	3,871	3,871	3,871	72.2	527	75	
(参考) 17年12月期	5,436	4,028	4,028	4,028	74.1	546	31	

(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。



【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3四半期	436	423	168	2,222
17年12月期第3四半期	36	1,257	369	1,608
(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3四半期における総資産は56億5千4百万円(前年同期比5.5%増)となり、流動資産は28億4千4百万円(前年同期比5.6%減)、固定資産は28億1千万円(前年同期比19.7%増)となりました。流動負債は11億5千9百万円(前年同期比5.3%減)、固定負債は2億6千9百万円(前年同期比1.6%増)となり、負債合計は14億2千9百万円(前年同期比4.1%減)となりました。

資本金は10億9百万円、資本剰余金は9億8千2百万円、利益剰余金は22億2千4百万円、株主資本合計は42億3百万円となり、評価・換算差額等合計は2千1百万円、少数株主持分は0.1百万円となり、純資産合計は42億2千5百万円となりました。この結果、自己資本比率は74.7%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22億2千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億6千万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4億3千6百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益5億3千5百万円に非資金費用である減価償却費6千4百万円や賞与引当金の増加額1千8百万円を加えたもの及びたな卸資産の減少額3千万円、その他流動負債の増加額2千9百万円等による資金増加と法人税等の支払額2億2千3百万円や売上債権の増加額5千6百万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4億2千3百万円となりましたが、これは有形固定資産の取得による支出4億2千3百万円及び差入保証金の払込による支出2千1百万円等による資金の減少と差入保証金の返還による収入2千1百万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1億6千8百万円となりましたが、これは長期借入金の返済による支出9千8百万円と配当金の支払額6千8百万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

以上

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9月20日現在		当四半期 平成18年9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	2,409,127		2,222,102		187,024	7.8	2,382,198	
2 受取手形及び売掛金	487,534		558,391		70,856	14.5	512,201	
3 たな卸資産	54,930		17,402		37,527	68.3	47,700	
4 その他	67,619		54,124		13,494	20.0	50,638	
5 貸倒引当金	5,677		7,955		2,278	40.1	6,198	
流動資産合計	3,013,533	56.2	2,844,064	50.3	169,469	5.6	2,986,540	54.9
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	251,763		511,419		259,656	103.1	247,362	
(2) 土地	1,422,730		1,423,858		1,127	0.1	1,423,858	
(3) 建設仮勘定	110,250		294,000		183,750	166.7	207,900	
(4) その他	91,186		101,773		10,586	11.6	87,512	
有形固定資産合計	1,875,931		2,331,051		455,120	24.3	1,966,633	
2 無形固定資産								
(1) 連結調整勘定			4,077		4,077		4,797	
(2) その他	73,785		66,045		7,740	10.5	69,692	
無形固定資産合計	73,785		70,123		3,662	5.0	74,489	
3 投資その他の資産								
(1) 投資その他の資産	405,488		421,169		15,681	3.9	429,708	
(2) 貸倒引当金	6,786		11,917		5,130	75.6	20,641	
投資その他の資産合計	398,701		409,252		10,551	2.6	409,067	
固定資産合計	2,348,418	43.8	2,810,427	49.7	462,008	19.7	2,450,190	45.1
資産合計	5,361,952	100.0	5,654,491	100.0	292,539	5.5	5,436,730	100.0

(単位：千円)

科 目	前四半期 平成17年9月20日現在		当四半期 平成18年9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
(負債の部)		%		%				%
流動負債								
1 買掛金	166,406		199,000		32,594	19.6	188,625	
2 1年内返済予定長期借入金	191,870		1,800		190,070	99.1	95,285	
3 未払金	300,908		329,725		28,817	9.6	358,479	
4 未払法人税等	83,493		158,939		75,445	90.4	114,048	
5 前受金	375,124		396,469		21,344	5.7	340,350	
6 賞与引当金	77,831		26,888		50,943	65.5	7,911	
7 その他	29,354		46,845		17,491	59.6	35,645	
流動負債合計	1,224,988	22.8	1,159,669	20.5	65,319	5.3	1,140,345	21.0
固定負債								
1 長期借入金	1,800				1,800	100.0	5,440	
2 退職給付引当金	57,285		59,684		2,399	4.2	55,715	
3 役員退職慰労引当金	205,051		208,311		3,260	1.6	205,842	
4 その他	1,443		1,767		324	22.5	1,365	
固定負債合計	265,580	5.0	269,764	4.8	4,183	1.6	268,363	4.9
負債合計	1,490,569	27.8	1,429,433	25.3	61,135	4.1	1,408,709	25.9
(少数株主持分)								
少数株主持分								
(資本の部)								
資本金	992,879	18.5					1,008,146	18.5
資本剰余金	966,447	18.0					981,714	18.1
利益剰余金	1,907,081	35.6					2,031,632	37.4
その他有価証券評価差額金	14,219	0.3					20,187	0.4
為替換算調整勘定	2,211	0.0					3,753	0.1
自己株式	7,032	0.1					9,905	0.2
資本合計	3,871,383	72.2					4,028,021	74.1
負債・少数株主持分及び資本合計	5,361,952	100.0					5,436,730	100.0
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金			1,009,196	17.8				
2 資本剰余金			982,764	17.4				
3 利益剰余金			2,224,325	39.3				
4 自己株式			12,726	0.2				
株主資本合計			4,203,559	74.3				
評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金			21,453	0.4				
2 為替換算調整勘定			95	0.0				
評価・換算差額等合計			21,357	0.4				
少数株主持分			141	0.0				
純資産合計			4,225,058	74.7				
負債及び純資産合計			5,654,491	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 9月20日		自 平成17年12月21日 至 平成18年 9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	3,060,837	100.0	3,383,626	100.0	322,788	10.5	4,189,779	100.0
営業原価	2,127,149	69.5	2,416,534	71.4	289,384	13.6	2,869,703	68.5
営業総利益	933,688	30.5	967,091	28.6	33,403	3.6	1,320,076	31.5
販売費及び一般管理費	617,011	20.2	422,821	12.5	194,189	31.5	862,987	20.6
営業利益	316,676	10.3	544,269	16.1	227,593	71.9	457,088	10.9
営業外収益	18,571	0.6	14,210	0.4	4,360	23.5	42,565	1.0
営業外費用	8,691	0.2	13,704	0.4	5,012	57.7	10,454	0.2
経常利益	326,555	10.7	544,775	16.1	218,220	66.8	489,200	11.7
特別利益	19,420	0.6	2,225	0.1	17,195	88.5	19,420	0.4
特別損失			11,768	0.4	11,768			
税金等調整前 四半期(当期)純利益	345,976	11.3	535,232	15.8	189,256	54.7	508,620	12.1
税金費用	218,083	7.1	269,087	7.9	51,004	23.4	256,176	6.1
少数株主損失			288	0.0	288			
四半期(当期)純利益	127,893	4.2	266,433	7.9	138,540	108.3	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9月20日	自 平成17年12月21日 至 平成18年9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	345,976	535,232	508,620
2 減 価 償 却 費	54,571	64,925	73,395
3 賞与引当金の増減額(：減少)	65,699	18,917	4,227
4 退職給付引当金の増減額(：減少)	1,398	3,969	171
5 役員退職慰労引当金の増加額	5,003	2,469	5,794
6 貸倒引当金の増減額(：減少)	807	10,642	822
7 受取利息及び受取配当金	1,248	1,165	1,688
8 有 価 証 券 売 却 益			8,413
9 支 払 利 息	4,567	388	4,573
10 固 定 資 産 売 却 益		2,225	
11 固 定 資 産 除 却 損		3,182	
12 損 害 賠 償 金 収 入	19,420		19,420
13 売 上 債 権 の 増 加 額	5,197	56,609	22,821
14 たな卸資産の増減額(：増加)	42,281	30,298	25,660
15 その他流動資産の減少額	39,741	7,566	37,529
16 仕 入 債 務 の 増 加 額	10,499	10,337	25,743
17 その他負債の増減額(：減少)	76,819	29,947	44,137
18 そ の 他	415	1,552	1,453
小 計	381,267	659,429	528,485
19 利息及び配当金の受取額	1,126	1,871	1830
20 利息の支払額	3,788	808	4,328
21 損害賠償金の受取による収入	19,420		19,420
22 法人税等の支払額	434,859	223,748	431,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,833	436,744	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	408,741	423,721	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	42,597	640	44,067
4 定期預金の預入による支出	800,229		
5 投資有価証券の売却による収入			13,083
6 差入保証金の払込による支出	7,689	21,582	8,934
7 差入保証金の返還による収入	2,691	21,613	3,286
8 短期貸付金の回収による収入		500	
9 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
10 そ の 他	988	2,578	1,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,257,554	423,647	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	313,715	98,925	414,140
2 株式の発行による収入	8,820	2,100	8,820
3 自己株式の取得による支出	7,007	2,821	9,880
4 配 当 金 の 支 払 額	57,889	68,969	60,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	369,792	168,615	475,847
現金及び現金同等物に係る換算差額	656	4,578	339
現金及び現金同等物の減少額	1,664,836	160,095	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	1,608,898	2,222,102	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	1,139,066	97.4
ライフ関連情報	1,174,125	123.4
その他	103,342	1578.2
合計	2,416,534	113.6

(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	1,708,450	97.5	639,599	111.0
ライフ関連情報	1,453,403	115.0	562,378	130.8
その他	74,335		6,349	
合計	3,236,188	107.3	1,208,327	120.1

(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	1,804,487	97.9
ライフ関連情報	1,423,224	120.2
その他	155,913	461.0
合計	3,383,626	110.5

(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	1,314,312	96.7
広 島 県	1,042,135	112.8
香 川 県	501,726	120.1
そ の 他	525,452	145.9
合 計	3,383,626	110.5

(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