

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）



平成 19 年 2 月 9 日

上場会社名 株式会社アール・エス・シー ( J A S D A Q ・ コード番号 : 4 6 6 4 )  
 ( URL <http://www.trsc.co.jp> )

代 表 者 役職名・氏名 代表取締役社長 重 安 宏  
 問い合わせ先責任者 役職名・氏名 常 務 取 締 役 芳 賀 敏 晴 Tel : ( 03 ) 5952-7211

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  
 (内容) 連結財務諸表上の税金費用については、法定実効税率を  
 ベースとした年間予測税率により計算しております。  
 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  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 . 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

( 1 ) 経営成績（連結）の進捗状況 (注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四半期（当期） 純 利 益 又は純損失( )
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19 年 3 月期第 3 四半期	4,603 ( 2.4 )	92 ( 15.1 )	110 ( 30.7 )	67 ( )
18 年 3 月期第 3 四半期	4,496 ( 8.6 )	80 ( 34.4 )	84 ( 40.1 )	123 ( )
(参考) 18 年 3 月期	5,954	135	134	100

	1 株当たり四半期 (当期) 純利益 又は純損失( )	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益 又は純損失( )
	円 銭	円 銭
19 年 3 月期第 3 四半期	22 91	
18 年 3 月期第 3 四半期	42 69	
(参考) 18 年 3 月期	34 64	

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。  
 2. 売上高は、当該四半期までの累計値であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国の経済は、企業収益の順調な推移を背景とした設備投資の増加に加え、個人消費の推移も増加基調を示すなど、景気は順調に拡大傾向を維持してまいりました。

当社グループにおきましては、新規並びに既存のお客様に対する提案営業を進めると共に、関連分野における深耕開拓営業への注力を継続してまいりました結果、売上高につきましては順調に推移いたしました。また、利益面では景気の順調な拡大を主要因とする人材採用難が続いておりますが、全社的なコスト管理の徹底により、概ね順調に推移いたしております。

これらの結果、当第 3 四半期における売上高は 4,603 百万円、経常利益は 110 百万円、四半期純利益 67 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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3月期第3四半期	3,472	1,372	39.4	466 74
18年3月期第3四半期	3,243	1,289	39.7	438 37
(参考)18年3月期	3,258	1,308	40.2	444 99

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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3月期第3四半期	149	99	60	803
18年3月期第3四半期	76	153	200	678
(参考)18年3月期	122	118	197	693

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末における総資産は、3,472百万円となり、前連結会計年度末に比べ214百万円の増加となりました。この主な要因は、社債の償還100百万円、法人税の支払5百万円、配当金の支払6百万円などがあったものの、社債の発行による資金調達等により現金及び預金が136百万円増加、売上高増加による売上債権が50百万円増加、投資有価証券が49百万円増加したことによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ151百万円の増加となりました。この主な要因は、長期及び短期の借入金が5百万円、長期未払金が24百万円減少したものの、社債が200百万円、未払法人税等が39百万円増加したことによるものです。

また、純資産は1,372百万円となり、前連結会計年度末に比べ64百万円の増加となりました。この主な要因は、株式相場の変動により有価証券評価差額金が1百万円減少したものの、利益剰余金が61百万円増加したことによるものです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間において営業活動の結果、得た資金は149百万円(前年同期は76百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が110百万円、仕入債務の増加21百万円、退職給付引当金の増加が23百万円、減価償却費等が39百万円であったものの、賞与支給による賞与引当金が45百万円減少し、また売上債権が46百万円増加(前年同期は29百万円の減少)したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間において投資活動の結果運用した資金は99百万円(前年同期は153百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が25百万円、投資有価証券の取得による支出が69百万円、貸付金の回収による収入が15百万円あったものの、貸付による支出も13百万円あったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間の財務活動において調達した資金は60百万円(前年同期は200百万円の使用)となりました。これは、社債の償還による支出が100百万円あったものの、社債の発行による収入が196百万円、長期借入金による資金調達を100百万円行い、長期借入金の返済を153百万円実施したこと、また、短期借入金の純増額が48百万円、ファイナンス・リース債務の返済を24百万円、配当金の支払を6百万円実施したことによるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結期間末残高は、前連結会計年度末より111百万円増加して803百万円となりました。

【 参 考 】

1 . 平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

業績につきましては現時点において平成 18 年 11 月 24 日に開示した通期の業績予想に変更はありません。

（注）上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により、記載の予想数値と異なる可能性があります。

（添付資料）

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、

（要約）四半期連結株主資本等変動計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書他

以 上

[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3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	1,188,085	1,034,729	153,356	1,052,360
2 売掛金	681,559	629,722	51,837	632,011
3 有価証券	14,614	20,548	5,934	10,524
4 たな卸資産	5,228	4,573	655	4,320
5 繰延税金資産	39,303	37,526	1,777	39,760
6 その他	36,030	52,290	16,260	32,877
7 貸倒引当金	3,060	3,018	42	3,473
流動資産合計	1,961,761	1,776,373	185,388	1,768,382
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物及び構築物	149,935	159,925	9,990	158,004
2 土地	364,693	364,693		364,693
3 その他	24,842	24,638	204	25,809
有形固定資産合計	539,471	549,257	9,785	548,507
(2) 無形固定資産				
1 借地権	47,121	47,121		47,121
2 ソフトウェア	34,738	70,788	36,049	61,775
3 電話加入権	7,123	7,123		7,123
4 連結調整勘定	6,056	10,902	4,845	9,691
無形固定資産合計	95,041	135,935	40,894	125,712
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券	429,535	345,378	84,156	380,641
2 長期性預金	100,000	100,000		100,000
3 差入保証金敷金	47,244	60,479	13,235	46,983
4 保険積立金	144,407	128,427	15,979	129,731
5 繰延税金資産	138,137	120,777	17,360	132,671
6 その他	18,828	53,034	34,206	52,530
7 貸倒引当金	2,166	26,606	24,439	27,177
投資その他の資産合計	875,986	781,492	94,494	815,382
固定資産合計	1,510,499	1,466,685	43,813	1,489,601
資産合計	3,472,261	3,243,058	229,202	3,257,984

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	103,106	84,217	18,889	81,678
2 短期借入金	190,000	220,500	30,500	142,500
3 1年内返済予定 長期借入金	163,548	188,126	24,578	191,778
4 1年以内償還予定社債		100,000	100,000	100,000
5 未払費用	302,886	287,361	15,524	275,984
6 未払法人税等	46,113	5,059	41,054	6,742
7 未払消費税等	61,643	62,559	916	51,738
8 賞与引当金	15,136	14,456	680	60,586
9 その他	133,994	161,744	27,749	129,312
流動負債合計	1,016,428	1,124,024	107,595	1,040,320
固定負債				
1 社債	300,000		300,000	100,000
2 長期借入金	406,572	442,820	36,248	431,196
3 退職給付引当金	375,483	352,935	22,548	352,689
4 長期未払金	1,836	34,474	32,638	25,496
5 繰延税金負債				
固定負債合計	1,083,891	830,229	253,661	909,382
負債合計	2,100,320	1,954,254	146,065	1,949,703
(少数株主持分)				
少数株主持分				
(資本の部)				
資本金		302,000		302,000
資本剰余金		250,237		250,237
利益剰余金		717,836		740,585
その他有価証券評価差額金		18,730		15,457
資本合計		1,288,804		1,308,281
負債・少数株主持分及び 資本合計		3,243,058		3,257,984

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	302,000			
2 資本剰余金	250,237			
3 利益剰余金	802,053			
4 自己株式	250			
株主資本合計	1,354,040			
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	14,352			
評価・換算差額等合計	14,352			
少数株主持分	3,547			
純資産合計	1,371,940			
負債及び純資産合計	3,472,261			

(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.(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3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	4,603,442	4,496,172	107,269	5,953,614
売上原価	3,903,952	3,818,436	85,515	5,031,618
売上総利益	699,489	677,735	21,753	921,995
販売費及び一般管理費	607,027	597,398	9,628	786,748
営業利益	92,462	80,336	12,125	135,246
営業外収益	46,478	21,364	25,114	22,482
営業外費用	28,782	17,412	11,370	24,174
経常利益	110,158	84,288	25,869	133,554
特別利益	395		395	3,132
特別損失	1,009	189,090	188,080	212,989
税金等調整前四半期 (当期)純利益 又は純損失( )	109,544	104,801	214,345	76,302
税金費用	38,576	18,327	20,249	24,076
少数株主損失	3,619		3,619	
四半期(当期)純利益 又は純損失( )	67,347	123,128	190,476	100,379

(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.(要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	302,000	250,237	740,585		1,292,823
当四半期の変動額					
剰余金の配当(注)			5,880		5,880
四半期純利益			67,347		67,347
自己株式の取得				250	250
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)					
当四半期の変動額合計			61,467	250	61,217
平成18年12月31日残高	302,000	250,237	802,053	250	1,354,040

	評価・換算差 額等	少数株主 持分	純資産 合計
平成18年3月31日残高	15,457		1,308,281
当四半期の変動額			
剰余金の配当(注)			5,880
四半期純利益			67,347
自己株式の取得			250
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	1,104	3,547	2,442
当四半期の変動額合計	1,104	3,547	63,659
平成18年12月31日残高	14,352	3,547	1,371,940

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。



## 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益(は純損失)	109,544	104,801	76,302
減価償却費	38,859	39,447	52,941
減損損失		176,426	176,426
連結調整勘定償却額		3,634	4,845
のれん償却額	3,733		
退職給付引当金の増減額(減少：)	22,793	6,841	6,596
賞与引当金の増減額(減少：)	45,449	43,308	2,820
貸倒引当金の増減額(減少：)	423	3,203	2,697
受取利息及び受取配当金	12,992	6,622	8,645
支払利息	12,154	13,900	17,933
社債発行費	4,219		2,109
有価証券売却損		1,604	1,604
有価証券売却益	10	2,189	2,189
デリバティブ評価損	10,259		
会員権等評価損		12,583	13,153
有形固定資産除却損	1,009	80	10,105
売上債権の増減額(増加：)	46,373	29,138	23,600
たな卸資産の増減額(増加：)	907	111	140
仕入債務の増減額(減少：)	21,427	3,284	5,822
未払消費税等の増減額(減少：)	9,904	16,385	5,563
その他	28,312	67,827	18,915
小計	156,060	204,348	241,100
利息及び配当金の受取額	10,342	4,652	6,149
利息の支払額	12,000	13,153	17,606
法人税等の支払額	5,154	119,791	107,382
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,248	76,055	122,260

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額	金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	25,041	45,037	48,037
定期預金の払戻による収入		103,000	103,000
有価証券の売却による収入	10,010	10,000	20,000
有形固定資産の取得による支出	4,645	1,627	15,384
有形固定資産の売却による収入	352	77,417	77,417
投資有価証券の取得による支出	68,538	112,745	203,671
投資有価証券の売却による収入		119,414	169,757
会員権等の売却による収入		1,457	
貸付による支出	12,825	13,016	17,351
貸付金の回収による収入	14,876	25,261	29,900
差入保証金敷金の差入による支出	273	570	570
差入保証金敷金の解約による収入	12	1,294	14,791
子会社株式の取得による支出	171		
その他	12,931	12,267	11,649
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,176	152,582	118,202
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少：)	47,500	42,500	35,500
長期借入による収入	100,000	10,000	59,722
長期借入金の返済による支出	152,854	236,260	293,954
社債の発行による収入	195,781		97,890
社債の償還による支出	100,100		
ファイナンス・リース債務の返済に伴う支出	23,660	26,933	35,911
自己株式の取得による支出	250		
自己株式の売却による収入		25,140	25,140
配当金の支払額	5,930	14,308	14,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,485	199,862	196,921
現金及び現金同等物の増減額	110,557	28,776	43,541
現金及び現金同等物の期首残高	692,649	649,107	649,107
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	803,206	677,883	692,649

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)

	建物総合管理 サービス事業 (千円)	人材サービス 事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	3,567,923	780,139	148,109	4,496,172		4,496,172
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	3,567,923	780,139	148,109	4,496,172		4,496,172
営業費用	3,268,496	726,169	148,403	4,143,069	272,766	4,415,835
営業利益又は 営業損失( )	299,427	53,969	293	353,102	(272,766)	80,336

当四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)

	建物総合管理 サービス事業 (千円)	人材サービス 事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	3,519,756	965,267	118,419	4,603,442		4,603,442
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	3,519,756	965,267	118,419	4,603,442		4,603,442
営業費用	3,219,562	907,672	118,079	4,245,314	265,665	4,510,979
営業利益	300,193	57,594	339	358,127	(265,665)	92,462

(参考)

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

	建物総合管理 サービス事業 (千円)	人材サービス 事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	4,749,765	1,011,978	191,870	5,953,614		5,953,614
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	4,749,765	1,011,978	191,870	5,953,614		5,953,614
営業費用	4,318,111	951,203	191,772	5,461,087	357,279	5,818,367
営業利益	431,653	60,774	97	492,526	(357,279)	135,246

〔所在地別セグメント情報〕

前連結会計年度及び当四半期において、当社グループには本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。