

# 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月3日

上場会社名 株式会社トーアミ

上場取引所 大証第二部

コード番号 5973

URL <http://www.toami.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 北川芳徳

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部経理部長 (氏名) 吉川 保

TEL: (072) 876-1121 (代表)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年6月30日)

### (1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	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 %
20年3月期第1四半期	4,806 10.4	393 11.5	399 18.8	231 26.5
19年3月期第1四半期	4,351 0.7	444 29.9	491 26.0	314 24.4
19年3月期	18,171	1,730	1,873	1,134

	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
20年3月期第1四半期	36 80	
19年3月期第1四半期	50 05	50 05
19年3月期	180 49	180 49

### (2) 連結財政状態

	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
20年3月期第1四半期	20,975	13,942	66.5	2,217 57
19年3月期第1四半期	18,740	13,054	69.7	2,076 31
19年3月期	20,022	13,818	69.0	2,197 87

### (3) 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
20年3月期第1四半期	320	231	433	588
19年3月期第1四半期				
19年3月期	548	547	53	707

(注) 当四半期より連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

## 2. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

平成19年5月17日公表の「平成20年3月期の連結業績予想」からの変更はありません。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

[ (注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。 ]

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大や個人消費の持ち直し等により、景気は緩やかながら回復基調で推移しました。

当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、公共工事の低迷は続きましたが、業界全体としては企業の意欲的な設備投資や雇用情勢の改善を背景とした個人消費の持ち直し等により、建設需要自体は順調に推移いたしました。

このような環境のもと、当社グループは「フープ」及び「CDメッシュ」の全国販売に注力いたしましたが、主材料である国内線材価格の騰勢は依然として続き、市況を見極めながら線材の安定確保、調達コストの低減に傾注したほか、引き続き生産性の向上に努めましたが、材料比率の上昇から売上原価率が前年同期比2.5ポイント上昇する結果となり、当第1四半期の業績は前頁のとりの進捗状況となっております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ9億53百万円増加の209億75百万円となりました。主な要因としましては、受取手形及び売掛金が3億34百万円、たな卸資産が6億52百万円増加したこと等によるものであります。

負債の部では前連結会計年度末に比べ8億29百万円増加の70億33百万円となりました。主な要因としましては支払手形及び買掛金が6億22百万円、短期借入金が増加したこと等によるものです。

純資産の部は前連結会計年度末に比べ1億23百万円増加の139億42百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.5ポイント減少し66.5%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは主に売上債権及びたな卸資産の増加とそれに伴う仕入債務の増加等により3億2千万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有形固定資産の取得による支出等により2億31百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金による収入と配当金の支払による支出により4億33百万円の収入となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ・一般債権に係る貸倒実績率は、前期決算において適用した実績率によっております。
- ・たな卸資産は、実地たな卸を行わず、継続記録による帳簿たな卸によっております。
- ・原価差異の調整は、たな卸資産に配賦しないで売上原価に含めて処理しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

連結子会社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理していましたが、当第1四半期から役員退職慰労金規程に基づく当第1四半期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。

この変更は、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号）の適用により、役員賞与が費用計上されることとなったこと及び「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）の公表を契機に、役員退職慰労金の将来の支出時における一時的な負担を回避し役員退職慰労金を役員の在任期間にわたって費用配分し、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図るために行ったものであります。

この変更により、当第1四半期連結会計期間発生額260千円は販売費及び一般管理費に、過年度対応額4,730千円は特別損失に計上しております。

この結果、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、営業利益及び経常利益は260千円、税金等調整前四半期純利益は4,990千円、それぞれ少なく計上されております。

## 4. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	585,765	588,150	2,385		707,352
2. 受取手形及び売掛金	6,875,006	7,845,218	970,212		7,511,087
3. たな卸資産	2,536,730	3,303,678	766,948		2,650,698
4. 繰延税金資産	68,295	66,575	1,719		119,995
5. その他	35,967	23,825	12,141		35,303
貸倒引当金	10,678	10,610	68		10,493
流動資産合計	10,091,085	11,816,838	1,725,753	17.1	11,013,944
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	1,409,535	1,367,221	42,313		1,346,891
(2) 機械装置及び運搬具	1,365,662	1,312,415	53,247		1,270,633
(3) 土地	4,892,954	5,413,825	520,870		5,203,568
(4) 建設仮勘定	3,976	36,286	32,310		139,986
(5) その他	44,235	33,303	10,932		35,444
有形固定資産合計	7,716,364	8,163,052	446,687	5.8	7,996,524
2. 無形固定資産	26,416	21,841	4,574		23,074
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	747,169	791,393	44,223		813,329
(2) 繰延税金資産	27,313	-	27,313		-
(3) 前払年金費用	35,719	85,813	50,093		73,326
(4) その他	127,569	111,846	15,722		117,223
貸倒引当金	30,646	15,189	15,456		15,189
投資その他の資産合計	907,125	973,863	66,738	7.4	988,689
固定資産合計	8,649,905	9,158,756	508,850	5.9	9,008,288
資産合計	18,740,990	20,975,595	2,234,604	11.9	20,022,232

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	2,265,745	3,085,007	819,262		2,462,906
2. 短期借入金	1,600,000	2,060,000	460,000		1,550,000
3. 未払法人税等	153,836	105,851	47,985		407,937
4. 賞与引当金	116,621	110,632	5,989		174,378
5. 役員賞与引当金	7,500	7,500	-		30,000
6. その他	685,315	873,292	187,976		774,196
流動負債合計	4,829,018	6,242,283	1,413,265	29.3	5,399,418
固定負債					
1. 繰延税金負債	261,192	286,737	25,545		295,644
2. 退職給付引当金	36,368	34,383	1,985		34,182
3. 役員退職慰労引当金	475,570	448,620	26,950		439,760
4. 負ののれん	81,684	16,336	65,347		32,673
5. その他	2,654	4,837	2,183		2,042
固定負債合計	857,470	790,915	66,554	7.8	804,302
負債合計	5,686,488	7,033,199	1,346,710	23.7	6,203,720
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
1. 資本金	1,290,800	1,290,800	-		1,290,800
2. 資本剰余金	1,207,310	1,207,310	-		1,207,310
3. 利益剰余金	10,357,685	11,220,517	862,831		11,083,467
4. 自己株式	65,008	65,153	144		65,153
株主資本合計	12,790,787	13,653,474	862,686	6.7	13,516,425
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	263,714	288,922	25,207		301,988
2. 繰延ヘッジ損益	-	-	-		97
評価・換算差額等合計	263,714	288,922	25,207	9.6	302,086
純資産合計	13,054,502	13,942,396	887,894	6.8	13,818,511
負債純資産合計	18,740,990	20,975,595	2,234,604	11.9	20,022,232

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参考)前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	4,351,576	4,806,010	454,433	10.4	18,171,297
売上原価	3,270,435	3,734,695	464,259	14.2	13,852,008
売上総利益	1,081,140	1,071,314	9,825	0.9	4,319,289
販売費及び一般管理費	636,448	677,657	41,208	6.5	2,588,548
営業利益	444,691	393,657	51,034	11.5	1,730,740
営業外収益					
1. 受取利息	23	175	152		471
2. 受取配当金	3,731	4,820	1,088		7,873
3. 負ののれん償却額	16,336	16,336	-		65,347
4. 為替差益	19,007	-	19,007		58,420
5. その他	11,292	5,184	6,108		27,959
営業外収益合計	50,391	26,517	23,874	47.4	160,071
営業外費用					
1. 支払利息	2,176	4,711	2,534		11,450
2. 売上割引	451	327	123		1,737
3. たな卸資産廃棄損	1,008	-	1,008		2,242
4. 為替差損	-	15,204	15,204		-
5. その他	184	901	716		1,444
営業外費用合計	3,821	21,145	17,323	453.3	16,874
経常利益	491,261	399,029	92,232	18.8	1,873,937
特別利益					
1. 固定資産売却益	-	-	-		52
2. 貸倒引当金戻入益	-	149	149		79
特別利益合計	-	149	149	-	132
特別損失					
1. 固定資産除却損	440	1,774	1,333		2,835
2. 過年度役員退職慰労引当金繰入額	-	4,730	4,730		-
3. ゴルフ会員権評価損	-	4,258	4,258		-
特別損失合計	440	10,762	10,321	-	2,835
税金等調整前四半期(当期)純利益	490,821	388,416	102,404	20.9	1,871,234
法人税、住民税及び事業税	147,875	103,514	44,360		724,455
法人税等調整額	28,272	53,544	25,271		12,013
四半期(当期)純利益	314,673	231,357	83,315	26.5	1,134,765

## (3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成19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	-	388,416	1,871,234
減価償却費	-	91,492	382,923
負ののれん償却額	-	16,336	65,347
貸倒引当金の増加・減少( )額	-	117	12,169
賞与引当金の減少額	-	63,746	4,517
役員賞与引当金の増加・減少( )額	-	22,500	30,000
退職給付引当金の増加・減少( )額	-	200	2,052
前払年金費用の増加額	-	12,486	49,460
役員退職慰労引当金の増加・減少( )額	-	8,860	32,000
受取利息及び受取配当金	-	4,996	8,344
その他収入	-	188	82
支払利息	-	4,711	11,450
固定資産売却益	-	-	52
固定資産除却損	-	1,774	2,835
売上債権の増加額	-	334,130	912,571
たな卸資産の増加額	-	652,980	320,998
その他流動資産の増加( )・減少額	-	11,396	2,831
その他投資等の減少額	-	5,264	9,245
仕入債務の増加額	-	622,101	369,475
その他流動負債の増加額	-	49,579	62,268
その他固定負債の増加額	-	3,000	-
役員賞与の支払額	-	-	30,000
小計	-	79,548	1,299,003
利息及び配当金の受取額	-	5,002	8,324
利息の支払額	-	4,853	11,707
法人税等の支払額	-	400,676	747,243
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	320,978	548,377

(単位:千円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成19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			
有形固定資産の取得による支出	-	231,279	545,711
有形固定資産の売却による収入	-	59	3,423
有形固定資産の除却による支出	-	42	392
無形固定資産の取得による支出	-	454	2,675
投資有価証券の取得による支出	-	595	2,455
投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入	-	500	730
その他の収入	-	-	79
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	231,812	547,002
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	-	510,000	830,000
短期借入金の返済による支出	-	-	680,000
配当金の支払額	-	76,410	203,609
自己株式の取得による支出	-	-	144
自己株式の処分による収入	-	-	538
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	433,589	53,216
現金及び現金同等物の減少額	-	119,201	51,841
現金及び現金同等物の期首残高	-	707,352	759,193
現金及び現金同等物の期末残高	-	588,150	707,352

(注) 当四半期より連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載していません。