

上場会社名 多木化学株式会社 (コード番号: 4025 大証第1部・福証)

(UR L <http://www.takichem.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 多木 隆元

問合せ先責任者 役職名 取締役総務人事部
統括マネージャー 氏名 矢野 保孝 TEL (079) 437-6002

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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)

引当金、法人税等の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

- ② 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

- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)百万円未満を切捨表示しております。

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期(当期)純利益 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19年12月期第1四半期 | 百万円 % 6,988 1.4 | 百万円 % 325 △30.7 | 百万円 % 342 △28.7 | 百万円 % 205 △29.1 |
| 18年12月期第1四半期 | 6,892 5.3 | 468 △ 2.7 | 480 0.6 | 290 1.0 |
| (参考)18年12月期 | 28,145 | 1,384 | 1,411 | 954 |

| | 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 |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 19年12月期第1四半期 | 円 錢 8 93 | 円 錢 — |
| 18年12月期第1四半期 | 12 60 | — |
| (参考)18年12月期 | 41 39 | — |

(注) 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、対前年同期比増減率を示しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当該四半期の売上高は、69億88百万円と前年同期に比べ1.4%の増加となりましたが、原料価格の高騰などにより、営業利益は3億25百万円と前年同期に比べ30.7%の減少となりました。

セグメント別の売上高は以下のとおりとなりました。

(アグリ事業)

販売数量は前年同期並みでしたが、販売価格の値上げにより、売上高は21億51百万円と前年同期に比べ4.9%の増加となりました。

(化学品事業)

販売数量、販売価格とも堅調に推移し、売上高は26億64百万円と前年同期に比べ4.4%の増加となりました。

(建材事業)

販売数量は前年同期を上回り、売上高は9億1百万円と前年同期に比べ2.2%の増加となりました。

(石油・ガス事業)

販売数量は前年同期を下回るとともに販売価格が値下がりし、売上高は8億79百万円と前年同期に比べ7.5%の減少となりました。

(不動産事業)

ショッピングセンターの賃貸収入が減少し、売上高は3億91百万円と前年同期に比べ14.2%の減少となりました。

(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 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 19年12月期第1四半期 | 百万円 36,305 | 百万円 16,844 | % 46.1 | 円 726 67 |
| 18年12月期第1四半期 | 37,878 | 17,182 | 45.4 | 745 29 |
| (参考)18年12月期 | 35,708 | 17,093 | 47.6 | 737 54 |

【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 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 19年12月期第1四半期 | 百万円 △831 | 百万円 △333 | 百万円 972 | 百万円 1,247 |
| 18年12月期第1四半期 | △645 | △229 | 815 | 1,331 |
| (参考)18年12月期 | 1,278 | △715 | △513 | 1,440 |

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

①資産等の状況

当該四半期末の総資産は363億5百万円(前年同期比15億72百万円減)となりました。流動資産は、現金及び預金が83百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が5億22百万円増加したこと等により、150億63百万円(前年同期比4億26百万円増)となりました。固定資産は、土地の増加が1億31百万円あったものの、有形固定資産の減価償却が進んだことにより3億19百万円減少したことと、投資有価証券の保有株式の時価評価額が14億99百万円減少したこと等により、212億42百万円(前年同期比19億98百万円減)となりました。

負債の部は、借入金の純増減額が2億69百万円増加しましたが、繰延税金負債が8億49百万円、預り保証金が5億42百万円減少したこと等により、194億60百万円(前年同期比11億49百万円減)となりました。

純資産の部は、利益剰余金が6億39百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が10億68百万円減少したことにより、168億44百万円(前年同期比3億38百万円減)となりました。この結果、自己資本比率は46.1%と前年同期末に比べ0.7%の増加となりました。

②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」は、税金等調整前当該四半期純利益3億42百万円や減価償却費2億51百万円の資金の増加等がありました。売上債権の増加により10億78百万円の資金の減少があり、差引き8億31百万円の資金の減少となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出が1億72百万円、投資有価証券の取得による支出が1億60百万円であったことにより、3億33百万円の資金の減少となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、借入金の純増減額が13億22百万円増加したこと等により、9億72百万円の資金の増加となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当該四半期末残高は12億47百万円となりました。

○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)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[参考]

平成19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------------|------------|------------|
| 中間期 | 百万円 14,800 | 百万円 950 | 百万円 650 |
| 通期 | 28,500 | 1,250 | 800 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 34円70銭

19年12月期の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しております、実際の業績は上記金額と異なる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当該四半期の業績は、概ね当初予想通り推移しており、業績予想の修正はしておりません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年12月期第1四半期末) | | 増減 | | (参考) 平成18年12月期 | |
|---------------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|----------|-------|-------------------|---------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,331 | | 1,247 | | △83 | | 1,440 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 9,371 | | 9,893 | | 522 | | 8,815 | |
| 3. たな卸資産 | 3,628 | | 3,772 | | 144 | | 3,603 | |
| 4. 繰延税金資産 | 300 | | 229 | | △70 | | 229 | |
| 5. その他 | 187 | | 141 | | △45 | | 171 | |
| 貸倒引当金 | △181 | | △221 | | △39 | | △221 | |
| 流動資産合計 | 14,636 | 38.6 | 15,063 | 41.5 | 426 | | 14,038 | 39.3 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 5,148 | | 4,895 | | △253 | | 4,973 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 2,280 | | 2,299 | | 18 | | 2,411 | |
| (3) 工具器具及び備品 | 285 | | 188 | | △97 | | 192 | |
| (4) 土地 | 3,305 | | 3,437 | | 131 | | 3,392 | |
| (5) 建設仮勘定 | 215 | 11,235 | 96 | 10,916 | 30.1 | △119 | △319 | 52 |
| 2. 無形固定資産 | | 409 | 1.1 | | 295 | 0.8 | △114 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 11,064 | | 9,564 | | △1,499 | | 9,783 | |
| (2) 繰延税金資産 | 68 | | 32 | | △35 | | 32 | |
| (3) その他 | 478 | | 451 | | △26 | | 522 | |
| 貸倒引当金 | △14 | 11,596 | 30.6 | △17 | 10,031 | 27.6 | △3 | △1,565 |
| 固定資産合計 | | 23,241 | 61.4 | | 21,242 | 58.5 | △1,998 | |
| 資産合計 | | 37,878 | 100.0 | | 36,305 | 100.0 | △1,572 | |

| | | 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年12月期第1四半期末) | | 増減 | | (参考) 平成18年12月期 | |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|------------|-------------------|------------|
| 区分 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 3,988 | | 4,110 | | | 122 | | 4,160 | |
| 2. 短期借入金 | 2,395 | | 2,825 | | | 430 | | 1,475 | |
| 3. 1年以内に返済予定の長期借入金 | 161 | | 131 | | | △30 | | 156 | |
| 4. 未払金 | 1,255 | | 1,159 | | | △96 | | 1,203 | |
| 5. 未払法人税等 | 215 | | 160 | | | △55 | | 283 | |
| 6. 未払消費税等 | 76 | | 78 | | | 1 | | 41 | |
| 7. 繰延税金負債 | — | | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 8. 役員賞与引当金 | — | | 21 | | | 21 | | 21 | |
| 9. その他 | 1,044 | | 1,055 | | | 10 | | 938 | |
| 流動負債合計 | 9,136 | 24.1 | 9,543 | 26.3 | | 406 | | 8,280 | 23.2 |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 348 | | 217 | | | △131 | | 219 | |
| 2. 繰延税金負債 | 3,190 | | 2,339 | | | △850 | | 2,494 | |
| 3. 退職給付引当金 | 2,374 | | 2,315 | | | △59 | | 2,402 | |
| 4. 役員退職慰労引当金 | 315 | | 343 | | | 27 | | 343 | |
| 5. 預り保証金 | 5,244 | | 4,702 | | | △542 | | 4,874 | |
| 固定負債合計 | 11,473 | 30.3 | 9,917 | 27.3 | | △1,555 | | 10,334 | 28.9 |
| 負債合計 | 20,610 | 54.4 | 19,460 | 53.6 | | △1,149 | | 18,614 | 52.1 |
| (少数株主持分) | | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 84 | 0.2 | — | — | | — | | — | — |
| (資本の部) | | | | | | | | | |
| I 資本金 | 2,147 | 5.7 | — | — | | — | | — | — |
| II 資本剰余金 | 1,217 | 3.2 | — | — | | — | | — | — |
| III 利益剰余金 | 9,063 | 23.9 | — | — | | — | | — | — |
| IV その他有価証券評価差額金 | 5,020 | 13.3 | — | — | | — | | — | — |
| V 自己株式 | △265 | △0.7 | — | — | | — | | — | — |
| 資本合計 | 17,182 | 45.4 | — | — | | — | | — | — |
| 負債・少数株主持分及び資本合計 | 37,878 | 100.0 | — | — | | — | | — | — |

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年12月期第1四半期末) | | 増減 | | (参考) 平成18年12月期 | |
|-----------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------|---|-------------------|--------|
| | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | — | — | 2,147 | 5.9 | — | — | 2,147 | 6.0 |
| 2. 資本剰余金 | — | — | 1,217 | 3.3 | — | — | 1,217 | 3.4 |
| 3. 利益剰余金 | — | — | 9,702 | 26.7 | — | — | 9,726 | 27.2 |
| 4. 自己株式 | — | — | △266 | △0.7 | — | — | △266 | △0.7 |
| 株主資本合計 | — | — | 12,799 | 35.2 | — | — | 12,824 | 35.9 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | — | — | 3,951 | 10.9 | — | — | 4,177 | 11.7 |
| 評価・換算差額等合計 | — | — | 3,951 | 10.9 | — | — | 4,177 | 11.7 |
| III 少数株主持分 | | | | | | | | |
| 純資産合計 | — | — | 92 | 0.3 | — | — | 91 | 0.3 |
| 負債純資産合計 | — | — | 16,844 | 46.4 | — | — | 17,093 | 47.9 |
| | — | — | 36,305 | 100.0 | — | — | 35,708 | 100.0 |

2. (要約) 四半期連結損益計算書

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期) | | 当四半期 (平成19年12月期第1四半期) | | 増減 | | (参考) 平成18年12月期 | |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|---------|
| | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 6,892 | 100.0 | 6,988 | 100.0 | 95 | | 28,145 | 100.0 |
| II 売上原価 | 4,886 | 70.9 | 5,137 | 73.5 | 251 | | 20,523 | 72.9 |
| 売上総利益 | 2,006 | 29.1 | 1,851 | 26.5 | △155 | | 7,622 | 27.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,537 | 22.3 | 1,526 | 21.8 | △11 | | 6,237 | 22.2 |
| 営業利益 | 468 | 6.8 | 325 | 4.7 | △143 | | 1,384 | 4.9 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | 21 | |
| 1. 受取利息 | 3 | | 3 | | 0 | | 84 | |
| 2. 受取配当金 | 6 | | 6 | | 0 | | 110 | |
| 3. その他 | 29 | 39 | 36 | 47 | 7 | 7 | 216 | 0.8 |
| V 営業外費用 | | | | | | | 78 | |
| 1. 支払利息 | 21 | | 22 | | 1 | | 56 | |
| 2. 固定資産除却損等 | 3 | | 4 | | 0 | | 54 | |
| 3. その他 | 2 | 27 | 2 | 29 | 0 | 2 | 189 | 0.7 |
| 経常利益 | 480 | 7.0 | 342 | 4.9 | △138 | | 1,411 | 5.0 |
| V 特別利益 | | | | | | | 91 | |
| 1. 固定資産売却益 | — | — | — | — | — | — | 26 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | — | — | — | — | — | — | 118 | 0.4 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益 | 480 | 7.0 | 342 | 4.9 | △138 | | 1,529 | 5.4 |
| 法人税等 | 185 | 2.7 | 133 | 1.9 | △52 | | 564 | 2.0 |
| 少数株主利益 | 4 | 0.1 | 3 | 0.0 | △1 | | 11 | 0.0 |
| 四半期(当期)純利益 | 290 | 4.2 | 205 | 2.9 | △84 | | 954 | 3.4 |

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期) | 当四半期 (平成19年12月期第1四半期) | (参考) 平成18年12月期 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 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 | 480 | 342 | 1,529 |
| 減価償却費 | 267 | 251 | 1,015 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額 (△減少額) | 0 | 0 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△減少額) | — | — | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△減少額) | 7 | 0 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額 (△減少額) | 1 | △87 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 | △105 |
| 支払利息 | 21 | 22 | 78 |
| 投資有価証券の売却益 | — | — | △26 |
| 固定資産の売却益 (特別利益分) | — | — | △91 |
| 売上債権の増減額 (△増加額) | △694 | △1,078 | △138 |
| たな卸資産の増減額 (△増加額) | △214 | △169 | △231 |
| 仕入債務の増減額 (△減少額) | △183 | △49 | △11 |
| 役員賞与の支払額 | — | — | △20 |
| その他の資産の増減額 (△増加額) | 32 | 101 | 56 |
| その他の負債の増減額 (△減少額) | 34 | 98 | △157 |
| その他 | 0 | 0 | △53 |
| 小計 | △252 | △575 | 1,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 | 106 |
| 利息の支払額 | △21 | △22 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △385 | △244 | △695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △645 | △831 | 1,278 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 固定資産の取得による支出 | △219 | △172 | △767 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | — | 6 |
| 固定資産の売却による収入 (特別利益分) | — | — | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △160 | △164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | — | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | △0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △333 | △715 |
| III 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 (△減少額) | 1,272 | 1,350 | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27 | △27 | △161 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | — | — | 0 |
| 配当金の支払額 | △230 | △230 | △230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | △1 |
| その他 | △196 | △117 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 972 | △513 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額) | △59 | △193 | 49 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391 | 1,440 | 1,391 |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高 | 1,331 | 1,247 | 1,440 |