



平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成19年10月29日

上場会社名 多木化学株式会社
コード番号 4025

上場取引所 大証第一部・福証
URL <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

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年12月期第3四半期の連結業績 (平成19年1月1日～平成19年9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 | % |
| 19年12月期第3四半期 | 21,652 | 3.2 | 905 | △12.6 | 963 | △9.6 | 565 | △22.0 |
| 18年12月期第3四半期 | 20,974 | 1.8 | 1,035 | △30.0 | 1,065 | △27.9 | 725 | △18.3 |
| (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 |
|--------------|---------------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 19年12月期第3四半期 | 24 52 | — |
| 18年12月期第3四半期 | 31 45 | — |
| (参考)18年12月期 | 41 39 | — |

(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 |
| 19年12月期第3四半期 | 35,658 | 16,534 | 46.1 | 713 25 |
| 18年12月期第3四半期 | 36,223 | 16,970 | 46.6 | 732 33 |
| (参考)18年12月期 | 35,708 | 17,093 | 47.6 | 737 54 |

(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 |
| 19年12月期第3四半期 | 312 | △1,078 | 666 | 1,340 |
| 18年12月期第3四半期 | 539 | △645 | 77 | 1,361 |
| (参考)18年12月期 | 1,278 | △715 | △513 | 1,440 |

2. 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) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 | |
| 通 期 | 28,500 | 1.3 | 1,250 | △9.7 | 1,250 | △11.4 | 800 | △16.2 | 34 70 | |

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4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. 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

平成19年12月期の連結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、実際の業績は上記金額と異なる可能性があります。

【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3四半期の売上高は、216億52百万円と前年同期に比べ3.2%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9億5百万円と前年同期に比べ12.6%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)

被覆肥料などの拡販に加え、平成19年7月からの新肥料年度の販売価格の値上がりとそれを見越した前倒し需要により、売上高は66億80百万円と前年同期に比べ6.1%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86億3百万円と前年同期に比べ5.0%の増加となりました。

(建材事業)

平成19年6月施行の改正建築基準法の影響を受けて需要が減少し、売上高は24億84百万円と前年同期に比べ2.7%の減少となりました。

(石油・ガス事業)

原油価格の高騰により販売価格が値上がりし、売上高は27億43百万円と前年同期に比べ1.3%の増加となりました。

(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11億39百万円と前年同期に比べ6.9%の減少となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産等の状況

当第3四半期末の総資産は356億58百万円（前年同期比5億65百万円減）となりました。流動資産は、現金及び預金が21百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が3億89百万円増加したこと等により、146億69百万円（前年同期比3億60百万円増）となりました。固定資産は、有形固定資産の増加が7億2百万円あったものの、投資有価証券の保有株式の時価評価額が14億90百万円減少したこと等により、209億89百万円（前年同期比9億25百万円減）となりました。

負債の部は、借入金の純増減額が7億79百万円増加しましたが、繰延税金負債が6億63百万円、預り保証金が3億90百万円減少したこと等により、191億23百万円（前年同期比1億28百万円減）となりました。

純資産の部は、利益剰余金が5億63百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が10億3百万円減少したことにより、165億34百万円（前年同期比4億36百万円減）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0.5%の減少となりました。

(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、売上債権の増加により7億27百万円の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益9億33百万円や減価償却費7億54百万円の資金の増加等があり、差引き3億12百万円の資金の増加となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、機械装置等の固定資産の取得による支出が8億43百万円、投資有価証券の取得による支出が2億9百万円等があり、10億78百万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12億51百万円増加したこと等により、6億66百万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第3四半期末残高は13億40百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年12月期の連結業績予想につきましては、平成19年8月21日に発表いたしました数値と変更はございません。

4. 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）

該当事項はありません。

- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

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。

- (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

①減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴い、前年同期と同一の基準によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ8百万円減少しております。

②計上区分の変更

廃棄物処理費は、従来、全額営業外費用として処理してきましたが、工場の廃棄物処理費が金額的に重要性が増してきており、より適正な損益区分とするため、当連結会計年度より、製造原価として処理する方法に変更しました。

この変更に伴い、前年同期と同一の基準によった場合に比べ、営業利益は14百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6百万円増加しております。

5. (要約) 四半期連結財務諸表
 (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | | 増減 | | (参考) 前期末 (平成18年12月期末) | |
|--------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 増減率 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | 14,308 | 39.5 | 14,669 | 41.1 | 360 | 1.6 | 14,038 | 39.3 |
| 1. 現金及び預金 | 1,361 | | 1,340 | | △21 | | 1,440 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 9,152 | | 9,542 | | 389 | | 8,815 | |
| 3. たな卸資産 | 3,519 | | 3,554 | | 34 | | 3,603 | |
| 4. 繰延税金資産 | 251 | | 238 | | △13 | | 229 | |
| 5. その他 | 219 | | 219 | | △0 | | 171 | |
| 貸倒引当金 | △197 | | △225 | | △28 | | △221 | |
| II 固定資産 | 21,915 | 60.5 | 20,989 | 58.9 | △925 | △1.6 | 21,669 | 60.7 |
| 1. 有形固定資産 | 11,108 | 30.7 | 11,810 | 33.1 | 702 | 2.4 | 11,021 | 30.9 |
| (1) 建物及び構築物 | 5,028 | | 4,780 | | △247 | | 4,973 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 2,258 | | 2,156 | | △129 | | 2,411 | |
| (3) 工具器具及び備品 | 207 | | 182 | | △24 | | 192 | |
| (4) 土地 | 3,350 | | 3,437 | | 87 | | 3,392 | |
| (5) 建設仮勘定 | 236 | | 1,252 | | 1,015 | | 52 | |
| 2. 無形固定資産 | 355 | 1.0 | 246 | 0.7 | △109 | △0.3 | 327 | 0.9 |
| 3. 投資その他の資産 | 10,451 | 28.8 | 8,932 | 25.1 | △1,518 | △3.7 | 10,321 | 28.9 |
| (1) 投資有価証券 | 9,969 | | 8,478 | | △1,490 | | 9,783 | |
| (2) 繰延税金資産 | 35 | | 32 | | △2 | | 32 | |
| (3) その他 | 466 | | 439 | | △26 | | 522 | |
| 貸倒引当金 | △19 | | △17 | | 1 | | △17 | |
| 資産合計 | 36,223 | 100.0 | 35,658 | 100.0 | △565 | — | 35,708 | 100.0 |

| 区分 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | | 増減 | | (参考) 前期末 (平成18年12月期末) | |
|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 増減率 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | 8,645 | 23.9 | 9,264 | 26.0 | 618 | 2.1 | 8,280 | 23.2 |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 3,906 | | 3,953 | | 46 | | 4,160 | |
| 2. 短期借入金 | 1,895 | | 2,135 | | 240 | | 1,475 | |
| 3. 1年以内に返済予定の 長期借入金 | 161 | | 220 | | 59 | | 156 | |
| 4. 未払金 | 1,195 | | 1,754 | | 558 | | 1,203 | |
| 5. 未払法人税等 | 151 | | 48 | | △103 | | 283 | |
| 6. 未払消費税等 | 56 | | 12 | | △44 | | 41 | |
| 7. 繰延税金負債 | — | | — | | — | | 1 | |
| 8. 役員賞与引当金 | — | | — | | — | | 21 | |
| 9. その他 | 1,278 | | 1,139 | | △139 | | 938 | |
| II 固定負債 | 10,607 | 29.3 | 9,859 | 27.6 | △747 | △1.7 | 10,334 | 28.9 |
| 1. 長期借入金 | 267 | | 746 | | 479 | | 219 | |
| 2. 繰延税金負債 | 2,607 | | 1,944 | | △663 | | 2,494 | |
| 3. 退職給付引当金 | 2,396 | | 2,340 | | △56 | | 2,402 | |
| 4. 役員退職慰労引当金 | 336 | | 220 | | △115 | | 343 | |
| 5. 預り保証金 | 4,999 | | 4,608 | | △390 | | 4,874 | |
| 負債合計 | 19,252 | 53.2 | 19,123 | 53.6 | △128 | 0.4 | 18,614 | 52.1 |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | 12,596 | 34.8 | 13,158 | 36.9 | 562 | 2.1 | 12,824 | 35.9 |
| 1. 資本金 | 2,147 | 5.9 | 2,147 | 6.0 | — | 0.1 | 2,147 | 6.0 |
| 2. 資本剰余金 | 1,217 | 3.4 | 1,217 | 3.4 | 0 | 0.0 | 1,217 | 3.4 |
| 3. 利益剰余金 | 9,497 | 26.2 | 10,061 | 28.2 | 563 | 2.0 | 9,726 | 27.2 |
| 4. 自己株式 | △265 | △0.7 | △267 | △0.7 | △1 | △0.0 | △266 | △0.7 |
| II 評価・換算差額等 | 4,286 | 11.8 | 3,282 | 9.2 | △1,003 | △2.6 | 4,177 | 11.7 |
| 1. その他有価証券評価差 額金 | 4,286 | 11.8 | 3,282 | 9.2 | △1,003 | △2.6 | 4,177 | 11.7 |
| III 少数株主持分 | 87 | 0.2 | 93 | 0.3 | 5 | 0.1 | 91 | 0.3 |
| 純資産合計 | 16,970 | 46.8 | 16,534 | 46.4 | △436 | △0.4 | 17,093 | 47.9 |
| 負債純資産合計 | 36,223 | 100.0 | 35,658 | 100.0 | △565 | — | 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3四半期) | | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | | 増減 | | (参考) 前期 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) | 増減率 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 20,974 | 100.0 | 21,652 | 100.0 | 678 | 3.2 | 28,145 | 100.0 |
| II 売上原価 | 15,299 | 73.0 | 16,138 | 74.5 | 838 | 5.5 | 20,523 | 72.9 |
| 売上総利益 | 5,674 | 27.0 | 5,514 | 25.5 | △160 | △2.8 | 7,622 | 27.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | 4,639 | 22.1 | 4,609 | 21.3 | △30 | △0.7 | 6,237 | 22.2 |
| 営業利益 | 1,035 | 4.9 | 905 | 4.2 | △130 | △12.6 | 1,384 | 4.9 |
| IV 営業外収益 | 159 | 0.8 | 169 | 0.7 | 9 | 6.1 | 216 | 0.8 |
| 1. 受取利息 | 13 | | 15 | | 1 | | 21 | |
| 2. 受取配当金 | 49 | | 71 | | 21 | | 84 | |
| 3. その他 | 95 | | 82 | | △13 | | 110 | |
| V 営業外費用 | 129 | 0.6 | 111 | 0.5 | △17 | △13.8 | 189 | 0.7 |
| 1. 支払利息 | 58 | | 66 | | 7 | | 78 | |
| 2. 固定資産除却損等 | 24 | | 29 | | 5 | | 56 | |
| 3. その他 | 46 | | 15 | | △30 | | 54 | |
| 経常利益 | 1,065 | 5.1 | 963 | 4.4 | △102 | △9.6 | 1,411 | 5.0 |
| VI 特別利益 | 91 | 0.4 | 26 | 0.1 | △64 | △70.6 | 118 | 0.4 |
| 1. 固定資産売却益 | 91 | | — | | △91 | | 91 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | — | | 26 | | 26 | | 26 | |
| VII 特別損失 | — | — | 57 | 0.2 | 57 | — | — | — |
| 1. 訴訟和解金 | — | | 57 | | 57 | | — | |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益 | 1,157 | 5.5 | 933 | 4.3 | △224 | △19.4 | 1,529 | 5.4 |
| 法人税等 | 425 | 2.0 | 364 | 1.7 | △60 | △14.3 | 564 | 2.0 |
| 少数株主利益 | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | △3 | △53.1 | 11 | 0.0 |
| 四半期(当期)純利益 | 725 | 3.5 | 565 | 2.6 | △159 | △22.0 | 954 | 3.4 |

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 平成18年12月期 |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 区分 | 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 | 1,157 | 933 | 1,529 |
| 減価償却費 | 767 | 754 | 1,015 |
| 固定資産除却損 | 24 | 14 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額 (△減少額) | 21 | 4 | 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) | 28 | △122 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額 (△減少額) | 23 | △82 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △86 | △105 |
| 支払利息 | 58 | 66 | 78 |
| 固定資産の売却益 (特別利益分) | △91 | — | △91 |
| 投資有価証券の売却損益 (△売却益) | △26 | △26 | △26 |
| 売上債権の増減額 (△増加額) | △476 | △727 | △138 |
| たな卸資産の増減額 (△増加額) | △106 | 49 | △231 |
| 仕入債務の増減額 (△減少額) | △265 | △206 | △11 |
| 役員賞与の支払額 | △20 | △21 | △20 |
| その他の資産の増減額 (△増加額) | 74 | 116 | 56 |
| その他の負債の増減額 (△減少額) | 96 | 163 | △157 |
| その他 | △2 | △2 | △53 |
| 小計 | 1,199 | 825 | 1,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 88 | 106 |
| 利息の支払額 | △58 | △59 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △668 | △541 | △695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539 | 312 | 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 | △626 | △843 | △767 |
| 固定資産の売却による収入 | 169 | 6 | 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 | △163 | △209 | △164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 34 | 37 |
| 貸付による支出 | △62 | △67 | — |
| 貸付金の回収による収入 | — | — | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645 | △1,078 | △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) | 772 | 660 | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108 | △108 | △161 |
| 長期借入金の借入による収入 | — | 700 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △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 | △352 | △352 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 666 | △513 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額) | △29 | △100 | 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 | 1,361 | 1,340 | 1,440 |