



## 平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年10月27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 大証一部・福証  
URL <http://www.takichem.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 多木 隆元

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

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年12月期第3四半期の連結業績 (平成20年1月1日～平成20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	%
20年12月期第3四半期	25,309	16.9	1,166	28.9	1,203	25.0	655	15.9
19年12月期第3四半期	21,652	3.2	905	△12.6	963	△9.6	565	△22.0
(参考)19年12月期	29,423		1,148		1,189		651	

	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12月期第3四半期	28 54	—
19年12月期第3四半期	24 52	—
(参考)19年12月期	28 27	—

#### (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12月期第3四半期	38,852	16,818	40.4	690 70
19年12月期第3四半期	35,658	16,534	46.1	713 25
(参考)19年12月期	35,869	16,319	45.2	703 95

#### (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12月期第3四半期	1,036	△2,233	1,464	1,723
19年12月期第3四半期	312	△1,078	666	1,340
(参考)19年12月期	1,383	△2,090	721	1,455

### 2. 平成20年12月期の連結業績予想 (平成20年1月1日～平成20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	34,000	15.6	1,000	△12.9	1,000	△15.9	500	△23.3	21	69

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 : 無

(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20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3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の世界的混乱から、円高が進行するとともに株価が下落するなど、景気の先行きに対する不透明感がさらに強まる状況で推移してまいりました。

このような環境のもと、当社グループの当第3四半期連結会計期間の売上高は、253億9百万円（前年同期比16.9%増）、営業利益は11億66百万円（前年同期比28.9%増）となりました。

なお、多木商事株式会社（決算期末日10月31日）が当社連結子会社となったことを受けて、当社グループ運輸事業として、同社の第3四半期のうち5月から7月の3ヶ月間の売上高及び営業利益を反映させております。

セグメント別の売上高は以下の通りとなりました。

（アグリ事業）

新肥料年度からの大幅な値上がりを見越した駆け込み需要と販売価格の是正並びに拡販に努めたことにより、売上高は80億67百万円と前年同期に比べ20.8%の増加となりました。

（化学品事業）

水処理薬剤は堅調に推移し、機能性材料、その他化学品が好調に推移したことにより、売上高は93億32百万円と前年同期に比べ8.5%の増加となりました。

（建材事業）

建築基準法改正の影響もあって新規住宅着工戸数が伸びず、売上高は24億64百万円と前年同期に比べ0.8%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上昇し、売上高は35億19百万円と前年同期に比べ28.3%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リニューアルにより、テナント賃料が増加し、売上高は11億54百万円と前年同期に比べ1.3%の増加となりました。

（運輸事業）

荷動きが堅調に推移し、売上高は7億71百万円となりました。

## 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388億52百万円（前年同期比31億93百万円増）となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が6億98百万円、たな卸資産が11億3百万円増加したこと等により、169億81百万円（前年同期比23億12百万円増）となりました。固定資産は、投資有価証券の時価評価額が11億55百万円減少したものの、有形固定資産の増加が19億78百万円あったこと等により、218億70百万円（前年同期比8億80百万円増）となりました。

負債の部は、繰延税金負債が7億62百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が16億89百万円、借入金が19億59百万円増加したこと等により、220億33百万円（前年同期比29億9百万円増）となりました。

純資産の部は、その他有価証券評価差額金が12億6百万円減少しましたが、利益剰余金が5億11百万円、少数株主持分が10億16百万円増加したこと等により、168億18百万円（前年同期比2億83百万円増）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、たな卸資産の増加により6億92百万円、売上債権の増加により5億15百万円の資金の減少等がありましたが、税金等調整前四半期純利益11億28百万円や減価償却費9億64百万円の資金の増加等があり、10億36百万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、新規連結子会社株式取得による支出が6億46百万円、土地等の固定資産の取得による支出が18億65百万円あったこと等により、22億33百万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、借入金が19億20百万円増加したこと等により、14億64百万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17億23百万円となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年12月期の連結業績予想につきましては、平成20年7月28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

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

該当事項はありません。

### （追加情報）

当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ84百万円減少しております。

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19年12月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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)								
<b>I 流動資産</b>	14,669	41.1	16,981	43.7	2,312	2.6	14,821	41.3
1. 現金及び預金	1,340		1,723		383		1,455	
2. 受取手形及び売掛金	9,542		10,240		698		9,248	
3. 有価証券	—		152		152		—	
4. たな卸資産	3,554		4,657		1,103		3,965	
5. 繰延税金資産	238		77		△160		149	
6. その他	219		232		12		296	
貸倒引当金	△225		△103		122		△293	
<b>II 固定資産</b>	20,989	58.9	21,870	56.3	880	△2.6	21,047	58.7
<b>1. 有形固定資産</b>	11,810	33.1	13,789	35.5	1,978	2.4	12,257	34.2
(1) 建物及び構築物	4,780		6,025		1,244		6,074	
(2) 機械装置及び運搬具	2,156		2,278		121		2,495	
(3) 工具器具及び備品	182		188		5		210	
(4) 土地	3,437		4,611		1,173		3,437	
(5) 建設仮勘定	1,252		685		△566		39	
<b>2. 無形固定資産</b>	246	0.7	260	0.7	13	△0.0	228	0.6
(1) のれん	—		112		112		—	
(2) その他	246		147		△98		228	
<b>3. 投資その他の資産</b>	8,932	25.1	7,820	20.1	△1,111	△5.0	8,561	23.9
(1) 投資有価証券	8,478		7,322		△1,155		8,013	
(2) 繰延税金資産	32		35		3		36	
(3) その他	439		629		190		527	
貸倒引当金	△17		△167		△149		△16	
<b>資産合計</b>	<b>35,658</b>	<b>100.0</b>	<b>38,852</b>	<b>100.0</b>	<b>3,193</b>	<b>—</b>	<b>35,869</b>	<b>100.0</b>

区分	前年同四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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)								
<b>I 流動負債</b>	9,264	26.0	12,501	32.2	3,237	6.2	9,615	26.8
1. 支払手形及び買掛金	3,953		5,642		1,689		4,791	
2. 短期借入金	2,135		3,705		1,570		2,085	
3. 1年以内に返済予定の 長期借入金	220		330		110		235	
4. 未払金	1,754		1,398		△355		1,619	
5. 未払法人税等	48		283		235		52	
6. 未払消費税等	12		72		60		—	
7. 役員賞与引当金	—		—		—		20	
8. その他	1,139		1,067		△71		809	
<b>II 固定負債</b>	9,859	27.6	9,532	24.5	△327	△3.1	9,933	27.7
1. 長期借入金	746		1,025		279		770	
2. 繰延税金負債	1,944		1,181		△762		1,739	
3. 退職給付引当金	2,340		2,264		△75		2,455	
4. 役員退職慰労引当金	220		123		△96		233	
5. 預り保証金	4,608		4,637		△29		4,709	
6. その他	—		299		299		25	
<b>負債合計</b>	19,123	53.6	22,033	56.7	2,909	3.1	19,549	54.5
(純資産の部)								
<b>I 株主資本</b>	13,158	36.9	13,632	35.1	473	△1.8	13,245	37.0
1. 資本金	2,147	6.0	2,147	5.5	—	△0.5	2,147	6.0
2. 資本剰余金	1,217	3.4	1,217	3.2	0	△0.2	1,217	3.4
3. 利益剰余金	10,061	28.2	10,573	27.2	511	△1.0	10,147	28.3
4. 自己株式	△267	△0.7	△305	△0.8	△38	△0.1	△267	△0.7
<b>II 評価・換算差額等</b>	3,282	9.2	2,076	5.3	△1,206	△3.9	2,981	8.3
1. その他有価証券評価差 額金	3,282	9.2	2,076	5.3	△1,206	△3.9	2,981	8.3
<b>III 少数株主持分</b>	93	0.3	1,109	2.9	1,016	2.6	92	0.2
<b>純資産合計</b>	16,534	46.4	16,818	43.3	283	△3.1	16,319	45.5
<b>負債純資産合計</b>	35,658	100.0	38,852	100.0	3,193	—	35,869	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19年12月期 第3四半期)		当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 平成19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 (%)
<b>I 売上高</b>	21,652	100.0	25,309	100.0	3,657	16.9	29,423	100.0
<b>II 売上原価</b>	16,138	74.5	19,508	77.1	3,369	20.9	21,966	74.7
売上総利益	5,514	25.5	5,801	22.9	287	5.2	7,457	25.3
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	4,609	21.3	4,635	18.3	25	0.6	6,309	21.4
営業利益	905	4.2	1,166	4.6	261	28.9	1,148	3.9
<b>IV 営業外収益</b>	169	0.7	192	0.7	22	13.6	257	0.8
1. 受取利息	15		16		0		25	
2. 受取配当金	71		79		8		124	
3. 廃材処理受入金	52		55		2		71	
4. その他	29		40		10		35	
<b>V 営業外費用</b>	111	0.5	155	0.6	44	39.7	215	0.7
1. 支払利息	66		85		18		87	
2. 固定資産除却損等	29		49		20		105	
3. その他	15		20		5		23	
経常利益	963	4.4	1,203	4.7	240	25.0	1,189	4.0
<b>VI 特別利益</b>	26	0.1	65	0.3	38	141.7	26	0.1
1. 投資有価証券売却益	26		—		△26		26	
2. 固定資産売却益	—		24		24		—	
3. 貸倒引当金戻入益	—		40		40		—	
<b>VII 特別損失</b>	57	0.2	139	0.5	82	145.2	92	0.3
1. 訴訟和解金	57		—		△57		57	
2. 投資有価証券評価損	—		56		56		24	
3. 関係会社清算損	—		—		—		10	
4. 固定資産除却損等	—		83		83		—	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	933	4.3	1,128	4.5	195	21.0	1,124	3.8
法人税等	364	1.7	441	1.8	76	21.0	469	1.6
少数株主利益	3	0.0	32	0.1	29	858.2	3	0.0
四半期(当期)純利益	565	2.6	655	2.6	90	15.9	651	2.2

(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19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成19年12月期
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	933	1,128	1,124
減価償却費	754	964	1,037
固定資産除却損	14	24	57
固定資産除却損 (特別損失分)	—	38	—
貸倒引当金の増減額 (△減少額)	4	△40	69
役員賞与引当金の増減額 (△減少額)	△21	△20	△0
役員退職慰労引当金の増減額 (△減少額)	△122	△232	△109
退職給付引当金の増減額 (△減少額)	△82	△214	16
受取利息及び受取配当金	△86	△96	△149
支払利息	66	85	87
投資有価証券の売却損益 (△売却益)	△26	—	△26
投資有価証券の評価損 (特別損失分)	—	56	24
固定資産売却益 (特別利益分)	—	△24	—
売上債権の増減額 (△増加額)	△727	△515	△433
たな卸資産の増減額 (△増加額)	49	△692	△362
仕入債務の増減額 (△減少額)	△206	257	631
その他の資産の増減額 (△増加額)	116	117	△94
その他の負債の増減額 (△減少額)	163	528	53
その他	△2	2	△18
小計	825	1,366	1,908
利息及び配当金の受取額	88	94	145
利息の支払額	△59	△83	△82
法人税等の支払額	△541	△340	△588
営業活動によるキャッシュ・フロー	312	1,036	1,383
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	△843	△1,865	△1,855
固定資産の売却による収入	6	7	6
固定資産の売却による収入 (特別利益分)	—	25	—
新規連結子会社株式取得額	—	△646	—
投資有価証券の取得による支出	△209	△20	△281
投資有価証券の売却による収入	34	9	34
有価証券の売却による収入	—	330	—
貸付金の収支 (△支出)	△67	△73	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,078	△2,233	△2,090
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額 (△減少額)	660	1,570	610
長期借入金の返済による支出	△108	△249	△169
長期借入金の借入による収入	700	600	800
自己株式の取得による支出	△0	△0	△1
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	△222	△286
財務活動によるキャッシュ・フロー	666	1,464	721
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額)</b>	△100	267	14
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,440	1,455	1,440
<b>VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高</b>	1,340	1,723	1,455