



## 平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年4月28日

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)

(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 専務取締役 氏名 宮崎 秀雄 TEL: (0794) 37-6002

## 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)

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。

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18年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日~平成18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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年12月期第1四半期	6,892	5.3	468	2.7	480	0.6	290	1.0
17年12月期第1四半期	6,545	0.5	481	-	477	-	287	-
(参考)17年12月期	27,720		1,760		1,685		1,025	

	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
18年12月期第1四半期	12 60	-
17年12月期第1四半期	12 28	-
(参考)17年12月期	43 13	-

(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。

売上高以外の項目については17年12月期第1四半期より開示を行っているため、17年12月期第1四半期の対前年同期比増減率については記載しておりません。

## [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)

積雪の影響により、販売数量は前年同期をやや下回りましたが、販売価格の値上げ等により、売上高は20億50百万円と前年同期に比べ0.4%の増加となりました。

## (化学品事業)

販売は好調に推移し、売上高は25億52百万円と前年同期に比べ11.6%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ましたが、低価格品の出荷増により、売上高は8億82百万円と前年同期並みとなりました。

## (石油・ガス事業)

原油高が続くなか、販売価格の値上げにより、売上高は9億50百万円と前年同期に比べ10.1%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4億56百万円と前年同期に比べ3.0%の減少となりました。

## (2)財政状態（連結）の変動状況

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 たり 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年12月期第1四半期	37,878	17,182	45.4	745 29
17年12月期第1四半期	33,054	13,741	41.6	586 24
(参考)17年12月期	36,360	16,681	45.9	722 64

## 【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
18年12月期第1四半期	645	229	815	1,331
17年12月期第1四半期	386	190	567	1,577
(参考)17年12月期	2,308	840	1,664	1,391

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

## 資産等の状況

当該四半期末の総資産は378億78百万円（前年同期比48億23百万円増）となりました。流動資産は、現金及び預金が2億46百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が3億26百万円増加したこと等により、146億36百万円（前年同期比1億37百万円増）となりました。固定資産は、投資有価証券が49億62百万円増加したこと等により、232億41百万円（前年同期比46億86百万円増）となりました。

負債の部は、預り保証金が5億7百万円減少しましたが、繰延税金負債が19億78百万円増加したこと等により、206億10百万円（前年同期比13億67百万円増）となりました。

資本の部は、その他有価証券評価差額金が28億60百万円、利益剰余金が7億76百万円増加したこと等により、171億82百万円（前年同期比34億40百万円増）となりました。この結果、株主資本比率は45.4%と前年同期末に比べ3.8%の増加となりました。

## 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、アグリ事業の季節的特性による売上債権が6億94百万円増加したこと等により、6億45百万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2億19百万円であったこと等により、2億29百万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12億44百万円増加したこと等により、8億15百万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13億31百万円となりました。

## 3. 平成18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,400	1,200	800
通 期	27,800	1,500	1,000

(注)上記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、実際の業績は予想数値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いません。

## 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

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前年同四半期 (平成17年12月期第1四半期末)		当四半期 (平成18年12月期第1四半期末)		増減		(参考) 平成17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)								
流動資産								
1. 現金及び預金	1,577		1,331		246		1,391	
2. 受取手形及び売掛金	9,044		9,371		326		8,676	
3. たな卸資産	3,532		3,628		95		3,413	
4. 繰延税金資産	302		300		2		299	
5. その他	181		187		5		219	
貸倒引当金	140		181		41		181	
流動資産合計	14,499	43.9	14,636	38.6	137		13,818	38.0
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	5,408		5,148		259		5,235	
(2) 機械装置及び運搬具	2,363		2,280		83		2,399	
(3) 工具器具及び備品	284		285		0		299	
(4) 土地	3,297		3,305		7		3,305	
(5) 建設仮勘定	119	11,474	215	11,235	95	239	58	11,297
2. 無形固定資産	447		409		37		437	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	6,102		11,064		4,962		10,272	
(2) 繰延税金資産	36		68		32		34	
(3) その他	526		478		47		513	
貸倒引当金	31	6,633	14	11,596	16	4,963	14	10,806
固定資産合計	18,555	56.1	23,241	61.4	4,686		22,542	62.0
資産合計	33,054	100.0	37,878	100.0	4,823		36,360	100.0

区分	前年同四半期 (平成17年12月期第1四半期末)		当四半期 (平成18年12月期第1四半期末)		増減		(参考) 平成17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 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	3,704		3,988		283		4,171	
2. 短期借入金	2,493		2,395		98		1,123	
3. 1年以内に返済予定の 長期借入金	521		161		360		161	
4. 未払金	1,137		1,255		118		1,366	
5. 未払法人税等	206		215		8		415	
6. 未払消費税等	82		76		6		81	
7. その他	1,069		1,044		19		915	
流動負債合計	9,215	27.9	9,136	24.1	78		8,234	22.6
固定負債								
1. 長期借入金	329		348		19		375	
2. 繰延税金負債	1,211		3,190		1,978		2,839	
3. 退職給付引当金	2,382		2,374		8		2,404	
4. 役員退職給与引当金	351		315		35		307	
5. 預り保証金	5,752		5,244		507		5,434	
固定負債合計	10,027	30.3	11,473	30.3	1,445		11,362	31.3
負債合計	19,243	58.2	20,610	54.4	1,367		19,596	53.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	69	0.2	84	0.2	15		82	0.2
(資本の部)								
資本金	2,147	6.5	2,147	5.7	-		2,147	5.9
資本剰余金	1,217	3.7	1,217	3.2	-		1,217	3.3
利益剰余金	8,286	25.1	9,063	23.9	776		9,023	24.9
その他有価証券評価差 額金	2,159	6.5	5,020	13.3	2,860		4,557	12.5
自己株式	68	0.2	265	0.7	196		264	0.7
資本合計	13,741	41.6	17,182	45.4	3,440		16,681	45.9
負債・少数株主持分及び 資本合計	33,054	100.0	37,878	100.0	4,823		36,360	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17年12月期第1四半期)		当四半期 (平成18年12月期第1四半期)		増減		(参考) 平成17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 (%)		
売上高		6,545	100.0		6,892	100.0		27,720	100.0	
売上原価		4,537	69.3		4,886	70.9		19,704	71.1	
売上総利益		2,007	30.7		2,006	29.1		8,015	28.9	
販売費及び一般管理費		1,525	23.3		1,537	22.3		6,255	22.6	
営業利益		481	7.4		468	6.8		1,760	6.3	
営業外収益										
1. 受取利息	3			3			0	25		
2. 受取配当金	4			6			2	42		
3. その他	22	30	0.5	29	39	0.6	6	84	151	0.5
営業外費用										
1. 支払利息	23			21			2	90		
2. 固定資産除却損等	7			3			3	94		
3. その他	3	34	0.6	2	27	0.4	0	40	226	0.7
経常利益		477	7.3		480	7.0		1,685	6.1	
税金等調整前四半期 (当期)純利益		477	7.3		480	7.0		1,685	6.1	
法人税等		182	2.8		185	2.7		640	2.3	
少数株主利益		7	0.1		4	0.1		20	0.1	
四半期(当期)純利益		287	4.4		290	4.2		1,025	3.7	

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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年3月31日)	当四半期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	(参考)前期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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	477	480	1,685
減価償却費	265	267	1,051
固定資産除却損	7	3	55
貸倒引当金の増減額(減少額)	1	0	22
役員退職給与引当金の増減額(減少額)	19	7	24
退職給付引当金の増減額(減少額)	79	1	57
受取利息及び受取配当金	7	9	67
支払利息	23	21	90
売上債権の増減額(増加額)	686	694	318
たな卸資産の増減額(増加額)	204	214	85
仕入債務の増減額(減少額)	62	183	405
役員賞与の支払額	17	20	17
その他の資産の増減額(増加額)	128	32	94
その他の負債の増減額(減少額)	33	55	24
その他	-	0	2
小計	102	252	2,858
利息及び配当金の受取額	10	13	65
利息の支払額	25	21	91
法人税等の支払額	269	385	523
営業活動によるキャッシュ・フロー	386	645	2,308
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	146	219	677
固定資産の売却による収入	0	3	2
投資有価証券の取得による支出	43	13	177
投資有価証券の売却による収入	-	0	0
貸付金の回収による収入	0	0	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	190	229	840
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)	903	1,272	467
長期借入金の返済による支出	27	27	541
長期借入金の借入による収入	-	-	200
自己株式の取得による支出	0	0	196
配当金の支払額	187	230	187
少数株主への配当金の支払額	1	1	1
その他	117	196	470
財務活動によるキャッシュ・フロー	567	815	1,664
現金及び現金同等物の増減額(減少額)	9	59	196
現金及び現金同等物の期首残高	1,587	1,391	1,587
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,577	1,331	1,391