



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: (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18年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日～平成18年9月30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3四半期	20,974	1.8	1,035	△30.0	1,065	△27.9	725	△18.3
17年12月期第3四半期	20,602	4.0	1,478	—	1,477	—	887	—
(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3四半期	31 45	—
17年12月期第3四半期	38 00	—
(参考)17年12月期	43 13	—

(注)①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。

②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3四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]

当該四半期まで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)

天候不順による販売不振により、売上高は62億98百万円と前年同期に比べ2.9%の減少となりました。

(化学品事業)

販売は好調に推移し、売上高は81億91百万円と前年同期に比べ7.3%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、販売銘柄構成の変化により、売上高は25億52百万円と前年同期に比べ3.8%の減少となりました。

(石油・ガス事業)

販売数量は前年同期を下回りましたが、販売価格の値上げにより、売上高は27億7百万円と前年同期に比べ8.8%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12億24百万円と前年同期に比べ8.2%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
	百万円	百万円	%	円 銭
18年12月期第3四半期	36,223	16,970	46.6	732 33
17年12月期第3四半期	35,881	15,883	44.3	684 65
(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3四半期	539	△645	77	1,361
17年12月期第3四半期	1,680	△590	△389	2,288
(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]

①資産等の状況

当該四半期末の総資産は362億23百万円（前年同期比3億41百万円増）となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が4億84百万円、たな卸資産が4億11百万円増加しましたが、現金及び預金が9億26百万円減少したこと等により、143億8百万円（前年同期比2億37百万円減）となりました。固定資産は、投資有価証券が10億49百万円増加したこと等により、219億15百万円（前年同期比5億79百万円増）となりました。

負債の部は、支払手形及び買掛金が2億18百万円、繰延税金負債が2億40百万円増加しましたが、借入金が4億9百万円、預り保証金が5億29百万円減少したこと等により、192億52百万円（前年同期比6億63百万円減）となりました。

純資産の部は、利益剰余金が6億11百万円、その他有価証券評価差額金が4億73百万円増加したこと等により、169億70百万円（前年同期比10億5百万円増）となりました。この結果、自己資本比率は46.6%と前年同期末に比べ2.3%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、売上債権の増加により4億76百万円の資金の減少がありましたが、税金等調整前当該四半期純利益11億57百万円や減価償却費7億67百万円の資金の増加等があり、差引き5億39百万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6億26百万円あり、6億45百万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6億63百万円増加したこと等により、77百万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13億61百万円となりました。

○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
通 期	27,800	1,500	1,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 42 円 48 銭

(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]

当該四半期までの業績は、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。

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3四半期末)		当四半期 (平成18年12月期第3四半期末)		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)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	2,288		1,361		△926		1,391	
2. 受取手形及び売掛金	8,668		9,152		484		8,676	
3. たな卸資産	3,108		3,519		411		3,413	
4. 繰延税金資産	312		251		△61		299	
5. その他	322		219		△102		219	
貸倒引当金	△154		△197		△43		△181	
流動資産合計	14,546	40.5	14,308	39.5	△237		13,818	38.0
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	5,265		5,028		△237		5,235	
(2) 機械装置及び運搬具	2,236		2,285		49		2,399	
(3) 工具器具及び備品	295		207		△88		299	
(4) 土地	3,305		3,350		44		3,305	
(5) 建設仮勘定	319	11,422	236	11,108	△82	△314	58	11,297
2. 無形固定資産		462		355	△106			437
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,919		9,969		1,049		10,272	
(2) 繰延税金資産	32		35		3		34	
(3) その他	515		466		△49		513	
貸倒引当金	△16	9,450	△19	10,451	△3	1,000	△14	10,806
固定資産合計		21,335		21,915	579			22,542
資産合計		35,881		36,223	341			36,360
		100.0		100.0				100.0

区分	前年同四半期 (平成17年12月期第3四半期末)		当四半期 (平成18年12月期第3四半期末)		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)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	3,688		3,906		218		4,171	
2. 短期借入金	2,143		1,895		△248		1,123	
3. 1年以内に返済予定の 長期借入金	161		161		—		161	
4. 未払金	1,270		1,195		△74		1,366	
5. 未払法人税等	315		151		△163		415	
6. 未払消費税等	97		56		△40		81	
7. その他	1,208		1,278		12		915	
流動負債合計	8,884	24.8	8,645	23.9	△238		8,234	22.6
II 固定負債								
1. 長期借入金	428		267		△161		375	
2. 繰延税金負債	2,367		2,607		240		2,839	
3. 退職給付引当金	2,409		2,396		△13		2,404	
4. 役員退職給与引当金	297		336		38		307	
5. 預り保証金	5,529		4,999		△529		5,434	
固定負債合計	11,032	30.7	10,607	29.3	△425		11,362	31.3
負債合計	19,916	55.5	19,252	53.2	△663		19,596	53.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	81	0.2	—	—	—		82	0.2
(資本の部)								
I 資本金	2,147	6.0	—	—	—		2,147	5.9
II 資本剰余金	1,217	3.4	—	—	—		1,217	3.3
III 利益剰余金	8,885	24.8	—	—	—		9,023	24.9
IV その他有価証券評価差 額金	3,813	10.6	—	—	—		4,557	12.5
V 自己株式	△180	△0.5	—	—	—		△264	△0.7
資本合計	15,883	44.3	—	—	—		16,681	45.9
負債・少数株主持分及び 資本合計	35,881	100.0	—	—	—		36,360	100.0

区分	前年同四半期 (平成17年12月期第3四半期末)		当四半期 (平成18年12月期第3四半期末)		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 (%)
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	—	—	2,147	5.9	—	—	—	—
2. 資本剰余金	—	—	1,217	3.4	—	—	—	—
3. 利益剰余金	—	—	9,497	26.2	—	—	—	—
4. 自己株式	—	—	△265	△0.7	—	—	—	—
株主資本合計	—	—	12,596	34.8	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	—	—	4,286	11.8	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	4,286	11.8	—	—	—	—
III 少数株主持分	—	—	87	0.2	—	—	—	—
純資産合計	—	—	16,970	46.8	—	—	—	—
負債純資産合計	—	—	36,223	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3四半期)		当四半期 (平成18年12月期第3四半期)		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 (%)			
I 売上高		20,602	100.0		20,974	100.0		372		27,720	100.0
II 売上原価		14,474	70.3		15,299	72.9		825		19,704	71.1
売上総利益		6,127	29.7		5,674	27.1		△453		8,015	28.9
III 販売費及び一般管理費		4,649	22.5		4,639	22.1		△10		6,255	22.6
営業利益		1,478	7.2		1,035	4.9		△443		1,760	6.3
IV 営業外収益											
1. 受取利息	15			13			△1		25		
2. 受取配当金	28			49			21		42		
3. その他	64	108	0.5	95	159	0.8	31	51	84	151	0.5
V 営業外費用											
1. 支払利息	68			58			△9		90		
2. 固定資産除却損等	25			24			△0		94		
3. その他	15	108	0.5	46	129	0.6	31	20	40	226	0.7
経常利益		1,477	7.2		1,065	5.1		△411		1,685	6.1
VI 特別利益											
1. 固定資産売却益	—	—	—	91	91	0.4	91	91	—	—	—
税金等調整前四半期 (当期)純利益		1,477	7.2		1,157	5.5		△319		1,685	6.1
法人税等		570	2.8		425	2.0		△145		640	2.3
少数株主利益		19	0.1		7	0.0		△12		20	0.1
四半期(当期)純利益		887	4.3		725	3.5		△162		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9月30日)	当四半期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30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)
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	1,477	1,157	1,685
減価償却費	787	767	1,051
固定資産除却損	15	24	55
貸倒引当金の増減額 (△減少額)	△2	21	22
役員退職給与引当金の増減額 (△減少額)	△34	28	△24
退職給付引当金の増減額 (△減少額)	△52	23	△57
受取利息及び受取配当金	△43	△63	△67
支払利息	68	58	90
有形固定資産売却損益 (△売却益)	—	△91	—
有価証券売却損益 (△売却益)	—	△26	—
売上債権の増減額 (△増加額)	△310	△476	△318
たな卸資産の増減額 (△増加額)	219	△106	△85
仕入債務の増減額 (△減少額)	△78	△265	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)	63	74	94
その他の負債の増減額 (△減少額)	141	96	24
その他	△2	△2	△2
小計	2,232	1,199	2,858
利息及び配当金の受取額	45	67	65
利息の支払額	△68	△58	△91
法人税等の支払額	△528	△668	△523
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,680	539	2,308
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	△450	△626	△677
固定資産の売却による収入	2	169	2
投資有価証券の取得による支出	△77	△163	△177
投資有価証券の売却による収入	—	37	0
貸付金の回収による収入	△64	△62	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△590	△645	△840
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)	553	772	△467
長期借入金の返済による支出	△488	△108	△541
長期借入金の借入による収入	200	—	200
自己株式の取得による支出	△112	△1	△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	△352	△352	△470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△389	77	△1,664
IV 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額)	700	△29	△196
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,587	1,391	1,587
VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	2,288	1,361	1,391