



## 平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成19年4月27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 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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月期第1四半期	6,988	1.4	325	△30.7	342	△28.7	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
	円 銭	円 銭
19年12月期第1四半期	8 93	—
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
	百万円	百万円	%	円 銭
19年12月期第1四半期	36,305	16,844	46.1	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年12月期第1四半期	△831	△333	972	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が、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
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,800	950	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、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	△119	△319	52	11,021
2. 無形固定資産	409	1.1	295	0.8	△114		327	0.9
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	△17	10,031	△3	△1,565	△17	10,321
固定資産合計	23,241	61.4	21,242	58.5	△1,998		21,669	60.7
資産合計	37,878	100.0	36,305	100.0	△1,572		35,708	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 (%)
(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	—	—	92	0.3	—	—	91	0.3
純資産合計	—	—	16,844	46.4	—	—	17,093	47.9
負債純資産合計	—	—	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											
1. 受取利息	3			3			0			21	
2. 受取配当金	6			6			0			84	
3. その他	29	39	0.6	36	47	0.7	7	7	110	216	0.8
V 営業外費用											
1. 支払利息	21			22			1			78	
2. 固定資産除却損等	3			4			0			56	
3. その他	2	27	0.4	2	29	0.4	0	2	54	189	0.7
経常利益		480	7.0		342	4.9		△138		1,411	5.0
V 特別利益											
1. 固定資産売却益	—			—			—			91	
2. 投資有価証券売却益	—	—	—	—	—	—	—	—	26	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)
<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	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
<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	△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
<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)	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
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)</b>	△59	△193	49
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,391	1,440	1,391
<b>VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	1,331	1,247	1,440