



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)
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	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
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	△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
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)	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
IV 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)	△59	△193	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	1,331	1,247	1,440