

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成17年8月10日

会社名 タカセ株式会社 (JASDAQ コード番号：9087)
 (URL <http://www.takase.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 眞田 洋
 問合せ先責任者 役職名 専務取締役総合改革本部長
 氏名 金子 重男

TEL:(03)3571 9497

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)

中間財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、実施棚卸の省略等の一定の簡便な手続きを採用しております。
 当第1四半期業績の数値は、未監査であります。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30日)

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

	営業収益		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3月期第1四半期	2,970	(3.6)	104	(67.3)	105	(98.4)	60	(88.8)
17年3月期第1四半期	2,867	(6.5)	62	()	53	()	32	()
(参考)17年3月期	12,062	(2.0)	439	(14.9)	390	(13.4)	228	(3.4)

	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3月期第1四半期	5.82	
17年3月期第1四半期	3.07	
(参考)17年3月期	18.99	

(注)営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績（個別）の進捗状況に関する定性的情報]

平成18年3月期第1四半期の営業成績につきましては、主力とする音楽・映像物流事業においてヒット作に恵まれたこと並びに前期末に獲得した新規顧客の取扱量が順調に推移したことなどにより収益面および利益面の両面において期初計画を若干上回り、営業収益は29億70百万円、営業利益は1億4百万円、経常利益は1億5百万円、四半期純利益は60百万円となりました。

(2) 財政状態（個別）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3月期第1四半期	11,632	7,006	60.2	669.62
17年3月期第1四半期	11,623	6,902	59.4	657.20
(参考)17年3月期	11,628	7,072	60.8	673.16

[財政状態（個別）の変動状況に関する定性的情報]

平成18年3月期第1四半期の財政状態の変動状況につきましては、資産合計116億32百万円、資本合計70億6百万円となり、前年同期と比較して、財務構造に大きな変動がなく、特記すべき事項はありません。

3. 平成18年3月期の個別業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	6,000	180	100
通期	12,400	460	280

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円76銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当該四半期における業績は、おおむね当初予想どおりに推移しておりますので、前回公表(平成17年5月26日付決算短信)の中間期および通期の業績予想に修正はありません。

なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

添付資料

(要約)第1四半期貸借対照表、(要約)第1四半期損益計算書

以上

〔添付資料〕

1.(要約)第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成17年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率(%)	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金	1,215,284	1,111,279	104,005	8.6	1,153,884
2.受取手形及び営業 未収金	1,386,076	1,560,354	174,278	12.6	1,580,354
3.たな卸資産	9,908	9,359	548	5.5	9,359
4.前払費用	43,950	45,451	1,501	3.4	41,611
5.繰延税金資産	60,065	60,895	830	1.4	55,283
6.その他	268,865	259,258	9,606	3.6	173,357
7.貸倒引当金	7,593	8,355	762	10.0	8,101
流動資産合計 (%)	2,976,557 (25.6)	3,038,245 (26.1)	61,687	2.1	3,005,750 (25.8)
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物及び構築物	3,497,634	3,373,386	124,248	3.6	3,427,710
2.機械装置及び運搬具	207,191	202,586	4,605	2.2	205,684
3.土地	2,310,974	2,310,974			2,310,974
4.その他	46,289	42,424	3,865	8.4	42,070
有形固定資産合計	6,062,091	5,929,371	132,719	2.2	5,986,440
(2)無形固定資産	467,697	466,936	761	0.2	467,026
(3)投資その他の資産					
1.投資有価証券	1,111,174	1,130,834	19,660	1.8	1,109,282
2.繰延税金資産	161,514	181,528	20,013	12.4	185,047
3.その他	850,957	891,128	40,171	4.7	880,585
4.貸倒引当金	6,213	5,630	582	9.4	5,630
投資その他の資 産合計	2,117,432	2,197,860	80,428	3.8	2,169,284
固定資産合計 (%)	8,647,221 (74.4)	8,594,168 (73.9)	53,052	0.6	8,622,751 (74.2)
資産合計 (%)	11,623,778 (100.0)	11,632,413 (100.0)	8,635	0.1	11,628,501 (100.0)

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成17年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率(%)	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形及び営業 未払金	830,047	909,787	79,739	9.6	929,538
2. 短期借入金	1,002,000	1,130,700	128,700	12.8	889,500
3. 未払費用	75,409	68,418	6,990	9.3	37,282
4. 未払法人税等	55,855	59,220	3,364	6.0	194,938
5. 賞与引当金	108,318	118,478	10,160	9.4	60,798
6. その他	131,373	189,808	58,435	44.5	206,573
流動負債合計 (%)	2,203,005 (18.9)	2,476,414 (21.3)	273,409	12.4	2,318,632 (20.0)
固定負債					
1. 社債	700,000	700,000			700,000
2. 長期借入金	1,053,400	649,700	403,700	38.3	735,650
3. 退職給付引当金	477,360	492,357	14,997	3.1	499,032
4. 役員退職慰労引 当金	287,937	307,350	19,412	6.7	302,500
固定負債合計 (%)	2,518,697 (21.7)	2,149,407 (18.5)	369,289	14.7	2,237,182 (19.2)
負債合計 (%)	4,721,703 (40.6)	4,625,822 (39.8)	95,880	2.0	4,555,814 (39.2)
(資本の部)					
資本金	2,133,280	2,133,280			2,133,280
(%)	(18.4)	(18.3)			(18.3)
資本剰余金	2,170,568	2,170,568			2,170,568
(%)	(18.7)	(18.7)			(18.7)
利益剰余金	2,411,343	2,529,355	118,012	4.9	2,607,295
(%)	(20.7)	(21.7)			(22.4)
その他有価証券評 価差額金	198,532	198,515	16	0.0	186,632
(%)	(1.7)	(1.7)			(1.6)
自己株式	11,649	25,129	13,480	115.7	25,090
(%)	(0.1)	(0.2)			(0.2)
資本合計 (%)	6,902,075 (59.4)	7,006,591 (60.2)	104,515	1.5	7,072,687 (60.8)
負債及び資本合計 (%)	11,623,778 (100.0)	11,632,413 (100.0)	8,635	0.1	11,628,501 (100.0)

2.(要約)第1四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成17年3期 第1四半期)	当四半期 (平成18年3期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率(%)	金 額
営業収益 (%)	2,867,570 (100.0)	2,970,888 (100.0)	103,317	3.6	12,062,632 (100.0)
売上原価 (%)	2,574,958 (89.8)	2,622,492 (88.3)	47,533	1.8	10,713,269 (88.8)
売上総利益 (%)	292,611 (10.2)	348,396 (11.7)	55,784	19.1	1,349,362 (11.2)
販売費及び一般管 理費	230,424	244,381	13,957	6.1	909,754
営業利益 (%)	62,187 (2.2)	104,014 (3.5)	41,827	67.3	439,608 (3.6)
営業外収益					
1 受取利息及び配 当金	7,623	13,651			11,427
2 .その他	2,246	3,355			11,416
合 計	9,870	17,007	7,136	72.3	22,843
営業外費用					
1 .支払利息	17,629	14,917			66,469
2 .その他	1,115	312			5,957
合 計	18,745	15,229	3,515	18.9	72,427
経常利益 (%)	53,313 (1.9)	105,792 (3.6)	52,478	98.4	390,024 (3.2)
特別利益					
1 投資有価証券売 却益					12,926
2 .その他					132
合 計					13,058
特別損失					
1 固定資産売却除 却損	316	111			1,355
2 投資有価証券売 却損					1,966
3 .その他					396
合 計	316	111	204	64.7	3,717
税引前第1四半期(当 期)純利益 (%)	52,996 (1.9)	105,680 (3.6)	52,683	99.4	399,365 (3.3)
法人税、住民税及び 事業税	45,000	55,000	10,000	22.2	206,000
法人税等調整額	24,272	10,248	14,024	57.8	34,856
第1四半期(当期) 純利益 (%)	32,269 (1.1)	60,929 (2.1)	28,659	88.8	228,221 (1.9)
前期繰越利益	226,632	315,985			226,632
第1四半期(当期) 未処分利益	258,902	376,915			454,854