

## 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

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)

中間連結財務諸表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(連結)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	3,117	(2.0)	124	(30.2)	120	(37.1)	70	(31.8)
17年3月期第1四半期	3,056	(8.1)	95	( )	87	( )	53	( )
(参考)17年3月期	12,842	(2.6)	597	(8.9)	545	(11.5)	326	(34.4)

	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	6.77	
17年3月期第1四半期	5.12	
(参考)17年3月期	28.18	

(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(連結)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、個別の業績同様、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、おおむね期初計画どおりに推移しており、営業収益は31億17百万円、営業利益は1億24百万円、経常利益は1億20百万円、四半期純利益は70百万円となりました。

(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3月期第1四半期	12,329	7,494	60.8	716.27
17年3月期第1四半期	12,281	7,301	59.5	695.26
(参考)17年3月期	12,357	7,549	61.1	718.56

[ 財政状態（連結）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123億29百万円、資本合計74億94百万円となり、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月期の連結業績予想（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	6,400	230	130
通期	13,200	580	350

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円45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1四半期連結貸借対照表、(要約)第1四半期連結損益計算書

以上

## 〔添付資料〕

### 1.(要約)第1四半期連結貸借対照表

(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
<b>(資産の部)</b>					
流動資産					
1. 現金及び預金	1,839,384	1,852,806	13,421	0.7	1,914,092
2. 受取手形及び営業 未収金	1,452,125	1,595,715	143,590	9.9	1,656,972
3. たな卸資産	10,149	9,645	504	5.0	9,645
4. 前払費用	63,461	63,105	355	0.6	50,770
5. 繰延税金資産	89,844	101,797	11,953	13.3	84,218
6. その他	285,323	256,746	28,576	10.0	158,231
貸倒引当金	7,321	7,854	532	7.3	7,798
流動資産合計 (%)	3,732,966 (30.4)	3,871,962 (31.4)	138,996	3.7	3,866,132 (31.3)
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	3,500,950	3,378,015	122,935	3.5	3,432,495
2. 機械装置及び運搬具	307,890	272,639	35,251	11.4	280,340
3. 土地	2,310,974	2,310,974			2,310,974
4. その他	79,497	76,641	2,856	3.6	74,404
有形固定資産合計	6,199,313	6,038,270	161,043	2.6	6,098,214
(2) 無形固定資産	472,953	471,062	1,891	0.4	471,156
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	746,061	765,739	19,678	2.6	744,174
2. 繰延税金資産	223,911	235,685	11,774	5.3	241,984
3. その他	912,894	952,025	39,131	4.3	941,531
貸倒引当金	6,213	5,630	582	9.4	5,630
投資その他の資 産合計	1,876,652	1,947,820	71,167	3.8	1,922,059
固定資産合計 (%)	8,548,920 (69.6)	8,457,152 (68.6)	91,767	1.1	8,491,430 (68.7)
資産合計 (%)	12,281,886 (100.0)	12,329,115 (100.0)	47,229	0.4	12,357,563 (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
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1. 支払手形及び営業 未払金	671,957	682,834	10,877	1.6	765,955
2. 短期借入金	1,002,000	1,130,700	128,700	12.8	889,500
3. 未払法人税等	83,884	78,528	5,356	6.4	258,600
4. 未払費用	225,365	225,611	245	0.1	178,517
5. 賞与引当金	193,726	205,231	11,505	5.9	113,026
6. その他	168,074	238,897	70,823	42.1	246,109
流動負債合計 (%)	2,345,008 (19.1)	2,561,803 (20.8)	216,795	9.2	2,451,710 (19.8)
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	544,513	561,855	17,341	3.2	566,314
4. 役員退職慰労引 当金	335,887	360,975	25,087	7.5	354,575
5. その他	1,195		1,195	100.0	
固定負債合計 (%)	2,634,997 (21.4)	2,272,530 (18.4)	362,466	13.8	2,356,539 (19.1)
負債合計 (%)	4,980,005 (40.5)	4,834,333 (39.2)	145,671	2.9	4,808,250 (38.9)
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分 (%)	( - )	( - )			( - )
<b>(資本の部)</b>					
資本金 (%)	2,133,280 (17.4)	2,133,280 (17.3)			2,133,280 (17.3)
資本剰余金 (%)	2,170,568 (17.7)	2,170,568 (17.6)			2,170,568 (17.6)
利益剰余金 (%)	2,817,270 (22.9)	3,025,198 (24.5)	207,927	7.4	3,094,738 (25.0)
その他有価証券評 価差額金 (%)	198,532 (1.6)	198,515 (1.6)	16	0.0	186,632 (1.5)
為替換算調整勘定 (%)	6,122 (0.0)	7,652 (0.0)	1,529	25.0	10,816 (0.1)
自己株式 (%)	11,649 (0.1)	25,129 (0.2)	13,480	115.7	25,090 (0.2)
資本合計 (%)	7,301,880 (59.5)	7,494,781 (60.8)	192,900	2.6	7,549,313 (61.1)
負債、少数株主持分 及び資本合計 (%)	12,281,886 (100.0)	12,329,115 (100.0)	47,229	0.4	12,357,563 (100.0)

2.(要約)第1四半期連結損益計算書

(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 (%)	3,056,714 (100.0)	3,117,223 (100.0)	60,508	2.0	12,842,905 (100.0)
売上原価 (%)	2,674,465 (87.5)	2,676,658 (85.9)	2,193	0.1	11,080,068 (86.3)
売上総利益 (%)	382,249 (12.5)	440,564 (14.1)	58,315	15.3	1,762,837 (13.7)
販売費及び一般管 理費	286,283	315,630	29,346	10.3	1,165,768
営業利益 (%)	95,965 (3.1)	124,934 (4.0)	28,969	30.2	597,068 (4.6)
営業外収益					
1 受取利息及び配 当金	6,708	7,892			10,580
2 .その他	5,655	6,181			21,606
合 計	12,364	14,073	1,709	13.8	32,186
営業外費用					(0.3)
1 .支払利息	17,682	15,000			66,758
2 .その他	2,765	3,524			16,587
合 計	20,447	18,524	1,922	9.4	83,345
経常利益 (%)	87,882 (2.9)	120,483 (3.9)	32,601	37.1	545,909 (4.3)
特別利益					
1 投資有価証券売 却益					12,926
2 .その他	162	100			1,333
合 計	162	100	61	38.0	14,259
特別損失					
1 固定資産売却除 却損	1,903	111			3,632
2 投資有価証券売 却損					1,966
3 .その他					396
合 計	1,903	111	1,792	94.1	5,994
税金等調整前第1四 半期(当期)純利益 (%)	86,141 (2.8)	120,473 (3.9)	34,332	39.9	554,174 (4.3)
法人税、住民税及び 事業税	70,289	69,042	1,247	1.8	270,302
法人税等調整額	37,898	19,398	18,500	48.8	42,178
第1四半期(当期) 純利益 (%)	53,750 (1.8)	70,829 (2.3)	17,078	31.8	326,051 (2.5)