



平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 8 日

上場会社名 タカセ株式会社  
 コード番号 9087  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員兼  
 総合改革本部財務グループ長 (氏名) 島津 和人  
 上場取引所 JASDAQ  
 U R L <http://www.takase.co.jp>  
 (氏名) 眞田 洋  
 T E L (03) 3751-9495

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	3,324	(3.0)	125	(-)	128	(-)	63	(-)
19年3月期第1四半期	3,229	(3.6)	△21	(-)	△27	(-)	△73	(-)
19年3月期	13,496		300		263		△135	

	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
20年3月期第1四半期	6	15	-	-
19年3月期第1四半期	△7	00	-	-
19年3月期	△13	01	-	-

(2) 連結財政状態

	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	
20年3月期第1四半期	12,509		7,523		60.1	724	25	
19年3月期第1四半期	12,428		7,588		61.1	727	75	
19年3月期	12,341		7,531		61.0	724	97	

(3) 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	
20年3月期第1四半期	194		△12		9		2,123	
19年3月期第1四半期	34		△103		41		1,813	
19年3月期	249		△84		△81		1,932	

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金
(基準日)	第 1 四半期末
19 年 3 月期第 1 四半期	円 銭 —
20 年 3 月期第 1 四半期	—

3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】  
(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
中 間 期	6,750 ( 0.3)	170 (238.4)	150 (597.8)	90 ( —)	8.66
通 期	13,700 ( 1.5)	430 ( 43.2)	390 ( 47.9)	210 ( —)	20.22

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う 特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

[(注) 詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

上記予想に関する事項は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照願います。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の連結経営成績につきましては、前連結会計年度の下半期に実施したコスト削減策の効果と稼働率改善、経費削減等により、経常利益面で期初計画を上回り堅調に推移しており、連結営業収益 33 億 24 百万円（前年同期対比 3.0%増）、連結経常利益 1 億 28 百万円（前年同期対比 1 億 56 百万円増）、連結四半期純利益 63 百万円（前年同期対比 1 億 36 百万円増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況

当第1四半期の連結財政状態につきましては、総資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1 億 67 百万円増の 125 億 9 百万円となりました。

そのうち資産の部における流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ 4 億 85 百万円増の 47 億 19 百万円となり、固定資産合計は、3 億 17 百万円減の 77 億 89 百万円となりました。

また負債の部における流動負債合計は、前連結会計年度末に比べ 2 億 55 百万円増の 33 億 93 百万円となり、固定負債合計は、79 百万円減の 15 億 91 百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 7 百万円減の 75 億 23 百万円となりました。

これらの増減の主因は、資産の部について、投資その他の資産のその他項目において、保険積立金の解約によって 3 億 29 百万円が減額されて、その未収金額 2 億 31 百万円が流動資産のその他項目に振替表示されたことと、ならびに現金及び預金が 1 億 94 百万円増加したことによるものであります。

また、負債および純資産の部については、短期借入金が増加したことによるものであります。

(2) キャッシュ・フロー

当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが 1 億 94 百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが 12 百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが 9 百万円増加し、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整して 21 億 23 百万円となりました。

なお、営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金増加の主因は、税金等調整前第1四半期純利益 1 億 4 百万円、減価償却費 79 百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の連結経営成績において、経常利益面で平成20年3月期中間期予想水準である連結経常利益 1 億 50 百万円に近づいており、また第2四半期以降役員退任による経費削減効果が見込まれます。

一方で、平成19年7月27日付でお知らせしたように、主要取引先株式会社ミスミより受託しております現行物流業務が第2四半期以降、段階的に同社自営に移転される見通しとなったことが、当平成20年3月期の中間期および通期の業績に関して、計画対比減収・減益要因であります。現時点で、同社業務段階的移転の具体的なスケジュール、品目と物量、関係料金等が決定されていませんので、当社の当中間期および通期の連結営業収益、連結経常利益等に与える影響は不明であります。

今後の詳細が明確になり次第、業績全般にかかる今後の見通しと併せて公表する予定であります。

以上の状況から、前回公表（平成19年5月22日付決算短信）の当平成20年3月期の中間期および通期の業績予想に関して、現時点での修正はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（減価償却方法の変更）

平成19年度税制改正にともない、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法にもとづく償却方法によっております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

## 5. (要約) 第1四半期連結財務諸表

## (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19年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 前期 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,825,746	2,135,320			1,941,302
2. 受取手形及び営業未収金	1,600,160	1,667,167			1,616,527
3. たな卸資産	10,769	10,385			10,302
4. 前払費用	85,829	89,275			77,166
5. 繰延税金資産	184,889	261,287			294,127
6. その他	478,697	561,162			299,246
貸倒引当金	△9,398	△5,156			△4,348
流動資産合計	4,176,695	4,719,441	542,746	13.0	4,234,325
(%)	(33.6)	(37.7)	—	—	(34.3)
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	3,296,699	3,123,209			3,147,780
(2) 機械装置及び運搬具	273,267	238,145			243,002
(3) 土地	2,310,974	2,310,974			2,310,974
(4) その他	86,411	73,112			75,974
有形固定資産合計	5,967,352	5,745,442	△221,909	△3.7	5,777,732
2. 無形固定資産	470,111	477,493	7,382	1.6	478,112
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	884,156	1,044,549			979,998
(2) 繰延税金資産	175,358	76,594			93,193
(3) その他	755,825	458,333			790,691
貸倒引当金	△711	△12,748			△12,748
投資その他の資産合計	1,814,629	1,566,728	△247,900	△13.7	1,851,135
固定資産合計	8,252,092	7,789,665	△462,427	△5.6	8,106,980
(%)	(66.4)	(62.3)	—	—	(65.7)
資産合計	12,428,788	12,509,106	80,318	0.6	12,341,305
(%)	(100.0)	(100.0)	—	—	(100.0)

(単位：千円、%)

科 目	前四半期	当四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3期 第1四半期末)	(平成20年3期 第1四半期末)	金 額	増減率	前期 平成19年3月期 金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
1. 支払手形及び営業未払金	746,451	773,113			741,942
2. 一年以内に償還予定の社債	255,000	610,000			610,000
3. 短期借入金	988,900	939,400			735,400
4. 未払費用	267,209	196,622			179,183
5. 未払法人税等	26,913	20,266			22,915
6. 賞与引当金	207,868	187,563			114,836
7. 役員賞与引当金	7,750	4,750			31,000
8. その他	284,543	662,275			703,343
流動負債合計	2,784,637	3,393,990	609,352	21.9	3,138,621
(%)	(22.4)	(27.2)	—	—	(25.4)
<b>II 固定負債</b>					
1. 社債	665,000	255,000			310,000
2. 長期借入金	567,800	688,400			718,250
3. 退職給付引当金	538,480	530,690			542,860
4. 役員退職慰労引当金	284,837	105,512			100,487
5. その他	—	12,107			—
固定負債合計	2,056,117	1,591,710	△464,407	△22.6	1,671,598
(%)	(16.5)	(12.7)	—	—	(13.6)
負債合計	4,840,755	4,985,701	144,945	3.0	4,810,220
(%)	(38.9)	(39.9)	—	—	(39.0)
<b>(純資産の部)</b>					
<b>I 株主資本</b>					
1. 資本金	2,133,280	2,133,280			2,133,280
2. 資本剰余金	2,170,568	2,170,568			2,170,568
3. 利益剰余金	3,078,741	2,971,085			3,016,285
4. 自己株式	△44,617	△57,339			△57,247
株主資本合計	7,337,972	7,217,595	△120,377	△1.6	7,262,887
(%)	(59.1)	(57.7)	—	—	(58.8)
<b>II 評価・換算差額等</b>					
1. その他有価証券評価差額金	244,784	294,245			255,967
2. 為替換算調整勘定	5,275	11,564			12,230
評価・換算差額等合計	250,059	305,810	55,750	22.3	268,197
(%)	(2.0)	(2.4)	—	—	(2.2)
純資産合計	7,588,032	7,523,405	△64,627	△0.9	7,531,085
(%)	(61.1)	(60.1)	—	—	(61.0)
負債及び純資産合計	12,428,788	12,509,106	80,318	0.6	12,341,305
(%)	(100.0)	(100.0)	—	—	(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19年3期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3期 第1四半期)	増 減		(参考) 前期 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 営業収益	3,229,109	3,324,489	95,379	3.0	13,496,230
(%)	(100.0)	(100.0)	—	—	(100.0)
II 売上原価	2,904,964	2,908,072	3,107	0.1	11,884,361
(%)	(90.0)	(87.5)	—	—	(88.1)
売上総利益	324,144	416,416	92,271	28.5	1,611,868
(%)	(10.0)	(12.5)	—	—	(11.9)
III 販売費及び一般管理費	345,952	290,687	△55,265	△16.0	1,311,597
営業利益(損失△)	△21,807	125,729	147,536	—	300,270
(%)	(△0.7)	(3.8)	—	—	(2.2)
IV 営業外収益					
1. 受取利息及び配当金	9,408	11,364			22,502
2. その他	4,134	9,109			23,408
合 計	13,543	20,473	6,930	51.2	45,911
V 営業外費用					
1. 支払利息	12,681	14,481			58,926
2. その他	6,824	3,080			23,557
合 計	19,505	17,562	△1,942	△10.0	82,483
経常利益(損失△)	△27,769	128,639	156,409	—	263,698
(%)	(△0.9)	(3.9)	—	—	(2.0)
VI 特別利益					
1. 固定資産売却益	37	822			107
2. 投資有価証券売却益	58	—			6,276
3. 役員退職慰労引当金戻入益	—	4,365			—
合 計	95	5,187	5,092	—	6,383
VII 特別損失					
1. 固定資産売却除却損	—	43			2,746
2. 特別退職金	1,666	3,120			1,666
3. 役員特別退職慰労金	47,750	18,000			47,750
4. 保険積立金解約損	38,645	7,902			38,645
5. 役員退職慰労引当金繰入額	—	—			285,000
6. 保険積立金解約損失引当金繰入額	—	—			75,000
合 計	88,061	29,066	△58,994	△67.0	450,807
税金等調整前第1四半期(当期)純利益(損失△)	△115,735	104,761	220,496	—	△180,725
(%)	(△3.6)	(3.2)	—	—	(△1.3)
法人税、住民税及び事業税	14,767	17,719			46,981
法人税等調整額	△57,465	23,167			△92,214
第1四半期(当期)純利益(損失△)	△73,037	63,874	136,912	—	△135,493
(%)	(△2.3)	(1.9)	—	—	(△1.0)

(3) (要約) 第1四半期連結株主資本等変動計算書

①前四半期(平成19年3期第1四半期)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,133,280	2,170,568	3,292,259	△44,617	7,551,491
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△109,480		△109,480
役員賞与			△31,000		△31,000
第1四半期純損失			△73,037		△73,037
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	△213,518	—	△213,518
平成18年6月30日残高	2,133,280	2,170,568	3,078,741	△44,617	7,337,972

(単位:千円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日残高	263,829	3,631	267,461	7,818,953
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			—	△109,480
役員賞与			—	△31,000
第1四半期純損失			—	△73,037
自己株式の取得			—	—
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△19,045	1,643	△17,401	△17,401
当四半期中の変動額合計	△19,045	1,643	△17,401	△230,920
平成18年6月30日残高	244,784	5,275	250,059	7,588,032

②当四半期(平成20年3期第1四半期)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高	2,133,280	2,170,568	3,016,285	△57,247	7,262,887
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△109,075		△109,075
第1四半期純利益			63,874		63,874
自己株式の取得				△91	△91
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	△45,200	△91	△45,292
平成19年6月30日残高	2,133,280	2,170,568	2,971,085	△57,339	7,217,595

(単位：千円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成 19 年 3 月 31 日残高	255,967	12,230	268,197	7,531,085
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			—	△109,075
第 1 四半期純利益			—	63,874
自己株式の取得			—	△91
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額 (純額)	38,278	△665	37,612	37,612
当四半期中の変動額合計	38,278	△665	37,612	△7,679
平成 19 年 6 月 30 日残高	294,245	11,564	305,810	7,523,405

③ (参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日残高	2,133,280	2,170,568	3,292,259	△44,617	7,551,491
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△109,480		△109,480
役員賞与			△31,000		△31,000
当期純損失			△135,493		△135,493
自己株式の取得				△12,630	△12,630
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額)					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△275,973	△12,630	△288,603
平成 19 年 3 月 31 日残高	2,133,280	2,170,568	3,016,285	△57,247	7,262,887

(単位：千円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高	263,829	3,631	267,461	7,818,953
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当			—	△109,480
役員賞与			—	△31,000
当期純損失			—	△135,493
自己株式の取得			—	△12,630
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額)	△7,862	8,598	736	736
連結会計年度中の変動額合計	△7,862	8,598	736	△287,867
平成 19 年 3 月 31 日残高	255,967	12,230	268,197	7,531,085



(4) (要約) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前四半期 〔平成19年3月期 第1四半期〕	当四半期 〔平成20年3月期 第1四半期〕	(参考) 前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前第1四半期(当期)純損益	△115,735	104,761	△180,725
減価償却費	80,020	79,312	331,021
売上債権の増減額	208,904	△50,640	192,537
たな卸資産の増減額	958	△82	1,425
仕入債務の増減額	△119,677	31,170	△124,187
役員特別退職慰労金	47,750	18,000	47,750
保険積立金解約損	38,645	7,902	38,645
その他の増減額	25,628	18,305	298,100
小計	166,495	208,730	604,567
法人税等の支払額	△129,915	△10,431	△268,194
役員特別退職慰労金の支払額	—	—	△47,750
その他の支払額	△1,830	△3,698	△38,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,749	194,600	249,920
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△90,534	△26,871	△157,387
有形固定資産の売却による収入	421	1,532	2,487
投資有価証券の取得による支出	△1,374	—	△78,580
投資有価証券の売却による収入	198	—	9,659
保険積立金解約による収入	—	15,528	195,195
その他の増減額	△12,398	△3,080	△55,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,687	△12,889	△84,241
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入れによる収入	690,000	640,000	1,380,000
短期借入金の返済による支出	△453,000	△436,000	△1,354,000
長期借入れによる収入	—	—	340,000
長期借入金の返済による支出	△85,950	△29,850	△318,000
社債の発行による収入	—	—	200,000
社債の償還による支出	—	△55,000	△200,000
配当金の支払額	△109,472	△109,086	△108,971
その他の支出	△2	△91	△20,469
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,575	9,972	△81,440
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	1,643	△665	8,598
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△25,719	191,017	92,836
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,839,465	1,932,302	1,839,465
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,813,746	2,123,320	1,932,302