



平成17年3月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成17年2月10日

上場会社名 株式会社トウペ
コード番号 4614

(URL <http://www.tohpe.co.jp>)

代表者 役職名・氏名
問合せ責任者 役職名・氏名

代表取締役社長 佐藤 徹
管理部長 加東 保

上場取引所 東大
本社所在都道府県
大阪府

TEL (072) 243 - 6411

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違： 有

固定資産の減価償却の方法...年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

法人税等の計上基準 ...法定実行税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

(2) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況： 無

2. 17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	12,184	2.4	241	4.0	162	51.3
16年3月期第3四半期	12,484	-	251	-	107	-
(参考) 16年3月期	16,329		334		147	

	四半期（当期）純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年3月期第3四半期	80	-	3.07	-
16年3月期第3四半期	135	-	5.20	-
(参考) 16年3月期	197		7.57	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期に対する増減率であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国の経済は、輸出や企業収益の改善による設備投資の増加もあり回復基調で推移してきましたが、一方で急激な原油価格の高騰や個人消費の伸び悩みもあり景気は楽観できない状況で推移しました。

このような状況のなか、当社グループは収益性の高い重点商品分野に経営資源を投入し積極的な営業活動を行いました。売上高は前第3四半期と比較すると僅かながら減少しました。経常利益につきましては、営業外収益の改善もあり前第3四半期より増加し162百万円となりました。また、当社グループは収益性の向上と効率性の追求を図るため、「製造事業(含む物流事業)」を平成16年11月1日に社名「株式会社トウペ製造」を新会社とする会社分割を行いました。この分割に伴って土地評価損を特別損失として906百万円計上いたしましたので四半期純利益は80百万円となっております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満四捨五入表示)

	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
17年3月期第3四半期	16,366	3,399	20.8	131.12
16年3月期第3四半期	17,612	3,523	20.0	135.78
(参考) 16年3月期	16,982	3,645	21.5	140.45

【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
17年3月期第3四半期	158	267	462	970
16年3月期第3四半期	137	120	164	1,323
(参考) 16年3月期	522	191	620	1,322

[財政状態（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第3四半期末の総資産は、16,366百万円となり前連結会計年度末に比べ616百万円減少しました。その主な要因は、会社分割に伴い土地評価損を計上をしたことによる有形固定資産の減少であります。

当第3四半期末の負債は借入金の返済等により、12,877百万円となり前連結会計年度末に比べ359百万円の減少となりました。

また、株主資本は会社分割処理等により、前連結会計年度末より246百万円減少しておりますが、繰越損失は解消いたしました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は970百万円と前連結会計年度末に比べ352百万円の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動による資金の減少は、158百万円であり、これは主に、売上債権の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における投資活動による資金の増加は、267百万円であり、これは主に、投資有価証券の売却によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における財務活動による資金の減少は、462百万円であり、これは主に、借入金の返済によるものであります。

3. 17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

業績は概ね計画通り推移しております。従いまして現時点におきましては、業績予想の修正はありません。

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、今後様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

以 上

第3四半期連結財務諸表等

1. 四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期末 (平成16年12月31日)		前第3四半期末 (平成15年12月31日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	959,130		1,312,276		353,146		1,311,629	
2 受取手形及び売掛金	4,292,041		3,901,258		390,783		3,446,292	
3 たな卸資産	2,056,916		2,106,487		49,571		2,086,231	
4 その他	494,719		557,553		62,834		387,022	
貸倒引当金	76,977		41,516		35,461		75,740	
流動資産合計	7,725,829	47.2	7,836,058	44.5	110,229	1.4	7,155,434	42.1
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,140,938		1,169,546		28,608		1,166,892	
2 機械装置及び運搬具	540,754		581,220		40,466		583,451	
3 土地	4,700,575		5,606,863		906,288		5,606,863	
4 その他	149,372		181,421		32,049		156,891	
有形固定資産合計	6,531,639	(39.9)	7,539,050	(42.8)	1,007,411	13.4	7,514,097	(44.2)
(2) 無形固定資産	38,972	(0.2)	50,356	(0.3)	11,384	22.6	42,849	(0.3)
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,806,406		1,938,966		132,560		2,045,840	
2 その他	478,173		414,911		63,262		437,549	
貸倒引当金	214,949		167,423		47,526		213,944	
投資その他の資産合計	2,069,630	(12.7)	2,186,454	(12.4)	116,824	5.3	2,269,445	(13.4)
固定資産合計	8,640,241	52.8	9,775,860	55.5	1,135,619	11.6	9,826,391	57.9
資産合計	16,366,070	100.0	17,611,918	100.0	1,245,848	7.1	16,981,825	100.0

区分	当第3四半期末 (平成16年12月31日)		前第3四半期末 (平成15年12月31日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	5,553,780		5,466,904		86,876		5,070,944	
2 短期借入金	1,187,349		1,766,450		579,101		1,588,666	
3 一年以内に返済すべき 長期借入金	1,319,315		1,369,473		50,158		1,306,572	
4 未払法人税等	40,180		31,726		8,454		32,974	
5 その他	1,131,856		1,100,914		30,942		1,101,883	
流動負債合計	9,232,480	56.4	9,735,467	55.3	502,987	5.2	9,101,039	53.6
固定負債								
1 長期借入金	1,257,995		1,542,977		284,982		1,328,251	
2 繰延税金負債	1,187,904		154,870		1,033,034		232,637	
3 再評価に係る 繰延税金負債	254,324		1,661,742		1,407,418		1,703,285	
4 退職給付引当金	940,367		877,834		62,533		871,486	
5 その他	4,281		707		3,574			
固定負債合計	3,644,871	22.3	4,238,130	24.0	593,259	14.0	4,135,659	24.3
負債合計	12,877,351	78.7	13,973,597	79.3	1,096,246	7.8	13,236,698	77.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	89,947	0.5	114,923	0.7	24,976	21.7	100,385	0.6
(資本の部)								
資本金	2,087,343	12.8	2,087,343	11.8			2,087,343	12.3
利益剰余金	843,982	5.1	1,222,913	6.9	2,066,895	169.0	1,160,830	6.8
土地再評価差額金	365,978	2.2	2,492,613	14.1	2,126,635	85.3	2,451,069	14.4
その他有価証券評価差額金	157,978	1.0	231,991	1.3	74,013	31.9	333,966	2.0
為替換算調整勘定	49,129	0.3	61,602	0.3	12,473	20.2	62,409	0.4
自己株式	7,380	0.0	4,034	0.0	3,346	82.9	4,397	0.0
資本合計	3,398,772	20.8	3,523,398	20.0	124,626	3.5	3,644,742	21.5
負債、少数株主持分 及び資本合計	16,366,070	100.0	17,611,918	100.0	1,245,848	7.1	16,981,825	100.0

2. 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期末 (平成16年12月31日)		前第3四半期末 (平成15年12月31日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
売上高	12,183,699	100.0	12,483,782	100.0	300,083	2.4	16,328,869	100.0
売上原価	9,251,572	75.9	9,486,253	76.0	234,681	2.5	12,221,184	74.8
売上総利益	2,932,127	24.1	2,997,529	24.0	65,402	2.2	4,107,685	25.2
販売費及び一般管理費	2,690,692	22.1	2,746,038	22.0	55,346	2.0	3,773,200	23.1
営業利益	241,435	2.0	251,491	2.0	10,056	4.0	334,485	2.1
営業外収益	87,209	0.7	82,069	0.7	5,140	6.3	120,308	0.7
1 受取利息及び配当金	17,462		15,653		1,809		15,075	
2 雑収入	69,747		66,416		3,331		105,233	
営業外費用	166,652	1.4	226,502	1.8	59,850	26.4	307,506	1.9
1 支払利息	89,021		95,291		6,270		129,323	
2 雑損失	77,631		131,211		53,580		178,183	
経常利益	161,992	1.3	107,058	0.9	54,934	51.3	147,287	0.9
特別利益	457,678	3.8	79,131	0.6	378,547		106,786	0.7
投資有価証券売却益	457,678		79,131		378,547		106,786	
特別損失	1,018,279	8.4	20,149	0.2	998,130		30,382	0.2
1 分割に伴う土地評価損	906,288				906,288			
2 分割関連費用	48,647				48,647			
3 不良品廃棄損	44,054				44,054			
4 固定資産除却損	17,240				17,240			
5 その他	2,050		20,149		18,099		30,382	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	398,609	3.3	166,040	1.3	564,649		223,691	1.4
法人税、住民税及び事業税	46,177	0.4	31,668	0.2	14,509		35,421	0.2
法人税等調整額	370,272	3.0	964	0.0	369,308		5,877	0.1
少数株主利益	5,766	0.0	359	0.0	5,407		14,667	0.1
四半期(当期)純利益	80,280	0.7	134,977	1.1	215,257		197,060	1.2

3. 四半期連結剰余金計算書

区分	当第3四半期会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前第3四半期会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高				490,186		490,186
資本剰余金減少高						
資本準備金取崩額			490,186	490,186	490,186	490,186
資本剰余金期末残高						
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		1,160,830		1,848,076		1,848,076
利益剰余金増加高						
1 土地再評価差額金取崩額	2,085,092					
2 資本準備金振替額			490,186		490,186	
3 当期純利益		2,085,092	134,977	625,163	197,060	687,246
利益剰余金減少高						
当期純損失	80,280	80,280				
利益剰余金期末残高		843,982		1,222,913		1,160,830

４．四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前第3四半期会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純損益	398,609	166,040	223,691
2 減価償却費	154,298	181,291	266,533
3 貸倒引当金の増減額	2,242	4,389	76,356
4 退職給付引当金の増減額	68,881	62,407	56,059
5 受取利息及び受取配当金	17,462	15,653	15,075
6 支払利息	89,021	95,291	129,323
7 投資有価証券売却益	457,678	79,131	106,786
8 土地評価損	906,288		
9 固定資産除却損	17,240		
10 持分法による投資利益	14,427	11,150	15,467
11 クレーム補償損失	2,406	12,436	15,391
12 売上債権の増減額	845,749	445,617	9,349
13 たな卸資産の増減額	29,315	144,155	123,899
14 仕入債務の増減額	482,836	618,332	222,372
15 その他	72,042	148,900	30,916
小計	53,440	286,802	706,931
16 利息及び配当金の受取額	17,462	15,653	15,075
17 利息の支払額	87,235	95,527	128,191
18 クレーム補償の支払額	3,110	13,781	16,032
19 法人税等の支払額	31,628	56,240	56,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	157,951	136,907	521,543
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有価証券の売却等による収入		4,997	4,997
2 有形固定資産の取得による支出	93,377	110,516	132,163
3 投資有価証券の取得による支出	367,927	112,057	112,087
4 投資有価証券の売却による収入	735,541	330,393	420,041
5 その他	6,978	7,520	10,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	267,259	120,337	190,798
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	401,317	258,870	436,654
2 長期借入れによる収入	1,050,000	1,514,000	1,614,000
3 長期借入金の返済による支出	1,107,513	1,418,065	1,795,692
4 その他	2,983	1,201	1,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	461,813	164,136	619,910
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	12	19
現金及び現金同等物の増減額	352,498	93,096	92,450
現金及び現金同等物の期首残高	1,322,202	1,229,752	1,229,752
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	969,704	1,322,848	1,322,202