

平成16年9月期 第3四半期業績の概況(連結)

平成16年7月30日

会社名 東北化学薬品株式会社

(コード番号: 7446 登録銘柄)

(URL <http://www.t-kagaku.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 東 康夫 (TEL: (0172) 33 - 8131)

責任者役職・氏名 取締役管理グループ統括部長 工藤 幸弘

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

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の有無: 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況: 無

当該四半期業績については、監査法人による会計監査は受けておりません。

2. 16年9月期第3四半期業績の概況(平成15年10月1日~平成16年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	%
16年9月期第3四半期	12,895	()	214	()	215	()	91	()
15年9月期第3四半期	()	()	()	()	()	()	()	()
(参考)15年9月期	17,343		366		392		189	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年9月期第3四半期	20 08	
15年9月期第3四半期		
(参考)15年9月期	41 43	

(注) 1. 四半期業績開示は当四半期より実施しているため、対前年同期増減率は記載しておりません。

2. 期中平均株式数 16年9月期第3四半期 4,566,803株 15年9月期 4,567,759株

「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経済は、輸出の増加による企業収益の改善や設備投資の拡大から景気は回復を続け、個人消費にも持ち直しの兆しがみられました。雇用情勢は、引き続き厳しい状況ではありますが、改善傾向にあります。また、原油価格の高騰やイラク情勢など不安定な国際情勢があり、依然として先行き不透明であります。

このような局面の中で当社グループは、中期計画に基づき積極的に営業活動を展開しつつ、業務の効率化による経費の圧縮に取り組み、業績の向上に努めました。

その結果、当第3四半期の売上高は128億95百万円、経常利益は2億15百万円、四半期純利益は91百万円となりました。

(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
16年9月期第3四半期	8,423	4,026	47.8	881.69
15年9月期第3四半期				
(参考)15年9月期	7,910	3,995	50.5	874.84

(注)期末平均株式数 16年9月期第3四半期 4,566,800株 15年9月期 4,567,200株

【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
16年9月期第3四半期	152	40	100	327
15年9月期第3四半期				
(参考)15年9月期	660	52	589	315

「財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等」

財政状態の変動状況

平成16年9月期第3四半期における連結財政状態の大幅な変動はありません。

当第3四半期における総資産は84億23百万円となりました。又、株主資本は40億26百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3億27百万円となりました。

（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おける資金の収入は、1億52百万円となりました。これは、主に、仕入債務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1四半期における投資活動における資金の支出は、40百万円となりました。

（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おける資金の支出は、1億円となりました。これは、主に、配当金の支払いによるものであります。

3.平成16年9月期の連結業績予想（平成15年10月1日～平成16年9月30日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	17,200	315	140

（参考）一株当たり予想当期純利益（通期） 30円66銭

「業績予想に関する定性的情報等」

今後のわが国経済につきましては、景気は持ち直してはいるものの、当社を取り巻く事業環境は依然として厳しいものと予想されます。第3四半期までの業績動向を踏まえ、平成16年5月7日に公表した平成16年9月期の通期予想につきましては、計画とおり推移しております。

1. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

期 別 科 目	前第3四半期 (平成15年6月30日現在)		当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年9月30日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金			332,264		320,334	
2 受取手形及び売掛金			4,699,344		4,283,742	
3 たな卸資産			583,658		474,934	
4 繰延税金資産			17,396		19,715	
5 その他			18,115		35,219	
貸倒引当金			2,778		6,012	
流動資産合計			5,648,001	67.1	5,127,934	64.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物			500,950		526,326	
(2) 土地			1,256,052		1,256,052	
(3) その他			145,454		128,856	
有形固定資産合計			1,902,457	22.6	1,911,234	24.2
2 無形固定資産			11,585	0.1	8,280	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 差入保証金			324,636		380,266	
(2) 投資有価証券			457,187		381,172	
(3) 繰延税金資産			8,641		33,133	
(4) その他			78,703		73,340	
貸倒引当金			8,080		4,956	
投資その他の資産合計			861,088	10.2	862,956	10.9
固定資産合計			2,775,132	32.9	2,782,472	35.2
資産合計			8,423,133	100.0	7,910,406	100.0

期 別 科 目	前第3四半期 (平成15年6月30日現在)		当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年9月30日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	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			4,053,190		3,500,040	
2 未払法人税等			8,650		105,081	
3 賞与引当金			21,605		31,180	
4 その他			129,097		94,964	
流動負債合計			4,212,543	50.0	3,731,266	47.2
固定負債						
1 退職給付引当金			44,436		50,823	
2 役員退職慰労引当金			133,644		126,744	
3 その他			6,000		6,000	
固定負債合計			184,080	2.2	183,567	2.3
負債合計			4,396,624	52.2	3,914,834	49.5
(少数株主持分)						
少数株主持分						
(資本の部)						
資本金			753,700	8.9	753,700	9.5
資本剰余金			814,400	9.7	814,400	10.3
利益剰余金			2,358,796	28.0	2,367,554	29.9
その他有価証券評価差額金			101,083	1.2	61,193	0.8
			4,027,980		3,996,847	
自己株式			1,471	0.0	1,275	0.0
資本合計			4,026,508	47.8	3,995,572	50.5
負債、少数株主持分及び資本合計			8,423,133	100.0	7,910,406	100.0

(2)四半期連結損益計算書

期 別 科 目	前第3四半期 自平成14年10月1日 至平成15年6月30日		当第3四半期 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高			12,895,773	100.0	17,343,757	100.0
売上原価			11,386,063	88.3	15,268,998	88.0
売上総利益			1,509,709	11.7	2,074,759	12.0
販売費及び一般管理費			1,295,287	10.0	1,708,288	9.9
営業利益			214,421	1.7	366,471	2.1
営業外収益			9,263	0.1	28,978	0.2
1 受取利息及び受取配当金			3,219		8,910	
2 受取手数料			3,364		4,951	
3 貸倒引当金戻入益					7,403	
4 雑収入			2,679		7,713	
営業外費用			8,144	0.1	2,565	0.0
1 支払利息			197		1,287	
2 その他の費用			7,946		1,277	
経常利益			215,541	1.7	392,884	2.3
特別損失			15,295	0.1	3,160	0.0
1 投資有価証券評価損					1,968	
2 前期損益修正損			13,600			
3 その他の損失			1,694		1,191	
税金等調整前当第3四半期 (当期)純利益			200,245	1.6	389,724	2.3
法人税、住民税及び事業税			108,702	0.9	202,541	1.2
法人税等調整額			176	0.0	2,047	0.0
当第3四半期(当期)純利益			91,720	0.7	189,230	1.1

(3) 四半期連結剰余金計算書

期 別 科 目	前第3四半期 自平成14年10月1日 至平成15年6月30日	当第3四半期 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 自平成14年10月1日 至平成15年9月30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		814,400	814,400
資本剰余金第3四半期(期末)残高		814,400	814,400
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高			
連結剰余金期首残高		2,367,554	2,251,856
利益剰余金増加高			
当第3四半期(当期)純利益		91,720	189,230
利益剰余金減少高		100,478	73,532
1 配当金		100,478	68,532
2 役員賞与			5,000
利益剰余金第3四半期 (期末)残高		2,358,796	2,367,554

(4)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	前第3四半期 自平成14年10月1日 至平成15年6月30日	当第3四半期 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日
		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				
税金等調整前前当期純利益			200,245	389,724
減価償却費			39,447	55,751
役員退職慰労引当金増加額			6,900	17,783
退職給付引当金の増加額または減少()額			6,386	15,899
受取利息及び受取配当金			3,219	8,910
支払利息			197	1,287
売上債権の増加額()又は減少額			432,627	253,562
たな卸資産の増加額()又は減少額			108,724	5,317
仕入債務の増加額又は減少額()			553,150	90,494
その他			105,986	49,565
小 計			354,970	838,678
利息及び配当金の受取額			3,219	8,910
利息の支払額			197	1,287
法人税等の支払額			205,133	185,339
営業活動によるキャッシュ・フロー			152,858	660,961
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出			26,190	36,701
投資有価証券の取得による支出			9,136	16,032
貸付金による支出			1,000	500
貸付金の回収による収入			1,253	4,870
その他			5,179	4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー			40,254	52,364
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金による収入			300,000	260,000
短期借入金の返済による支出			300,000	780,000
自己株式取得による支出			196	657
配当金の支払額			100,478	68,532
財務活動によるキャッシュ・フロー			100,674	589,189
現金及び現金同等物に係る換算差額				
現金及び現金同等物の増加額			11,930	19,407
現金及び現金同等物の期首残高			315,334	295,927
現金及び現金同等物の期末残高			327,264	315,334

2. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

期 別 部 門 別	前第3四半期 自平成14年10月1日 至平成15年6月30日		当第3四半期 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)
化学工業薬品関連			6,497,588	56.5		
臨床検査試薬関連			3,613,955	31.5		
その他			1,383,243	12.0		
合計			11,494,786	100.0		

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。

(2) 販売実績

期 別 部 門 別	前第3四半期 自平成14年10月1日 至平成15年6月30日		当第3四半期 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)
化学工業薬品関連			7,286,326	56.5		
臨床検査試薬関連			4,130,822	32.0		
その他			1,478,625	11.5		
合計			12,895,773	100.0		

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。