

平成17年9月期 第3四半期業績の概況(連結)

平成17年7月29日

会社名 東北化学薬品株式会社

(JASDAQ・コード番号:7446)

(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. 17年9月期第3四半期業績の概況(平成16年10月1日~平成17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	%
17年9月期第3四半期	13,338	(3.4)	259	(21.0)	280	(30.2)	144	(57.5)
16年9月期第3四半期	12,895	( )	214	( )	215	( )	91	( )
(参考)16年9月期	17,221		276		285		130	

	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
17年9月期第3四半期	31	62		
16年9月期第3四半期	20	08		
(参考)16年9月期	28	68		

(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 17年9月期第3四半期 4,566,727株 16年9月期 4,566,802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、企業収益の改善や民間設備投資の増加などにより緩やかに回復いたしました。しかし、個人消費については総じて力強さを欠いております。また、原油価格、素材価格の高騰やイラク情勢、中東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133億38百万円、経常利益は2億80百万円、四半期純利益は1億44百万円となりました。

(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
17年9月期第3四半期	8,755	4,130	47.2	904 67
16年9月期第3四半期	8,423	4,026	47.8	881 69
(参考)16年9月期	8,173	4,037	49.4	884 10

(注)期末発行済株式数 17年9月期第3四半期 4,566,000株 16年9月期 4,566,800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
17年9月期第3四半期	441	91	69	808
16年9月期第3四半期	152	40	100	327
(参考)16年9月期	373	60	100	528

「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17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8億755百万円となりました。又、株主資本は4億130百万円となりました。

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、8億8百万円となりました。

（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、4億41百万円となりました。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3四半期における投資活動における資金の支出は、91百万円となりました。これは、主に、投資有価証券の取得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おける資金の支出は、69百万円となりました。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17年9月期の連結業績予想（平成16年10月1日～平成17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	18,200	380	190

（参考）一株当たり予想当期純利益（通期） 41円62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17年5月20日に公表した平成17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16年6月30日現在)		当第3四半期 (平成17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16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		813,500		533,367	
2 受取手形及び売掛金	4,699,344		4,453,326		4,317,525	
3 たな卸資産	583,658		563,140		520,789	
4 繰延税金資産	17,396		16,382		25,167	
5 その他	18,115		36,321		30,668	
貸倒引当金	2,778		10,886		2,393	
流動資産合計	5,648,001	67.1	5,871,783	67.1	5,425,125	66.4
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	500,950		473,008		492,492	
(2) 土地	1,256,052		1,256,052		1,256,052	
(3) その他	145,454		140,976		143,782	
有形固定資産合計	1,902,457	22.6	1,870,037	21.3	1,892,327	23.2
2 無形固定資産	11,585	0.1	9,054	0.1	11,028	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	324,636		359,990		329,089	
(2) 投資有価証券	457,187		537,211		410,269	
(3) 繰延税金資産	8,641		25,983		28,318	
(4) その他	78,703		118,095		94,341	
貸倒引当金	8,080		36,340		16,734	
投資その他の資産合計	861,088	10.2	1,004,940	11.5	845,283	10.3
固定資産合計	2,775,132	32.9	2,884,032	32.9	2,748,640	33.6
資産合計	8,423,133	100.0	8,755,816	100.0	8,173,765	100.0

期 別 科 目	前第3四半期 (平成16年6月30日現在)		当第3四半期 (平成17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16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		4,242,146		3,770,971	
2 未払法人税等	8,650		62,073		56,244	
3 賞与引当金	21,605		4,620		28,000	
4 その他	129,097		136,839		102,587	
流動負債合計	4,212,543	50.0	4,445,679	50.8	3,957,803	48.4
固定負債						
1 退職給付引当金	44,436		36,375		42,619	
2 役員退職慰労引当金	133,644		137,041		129,841	
3 その他	6,000		6,000		6,000	
固定負債合計	184,080	2.2	179,417	2.0	178,461	2.2
負債合計	4,396,624	52.2	4,625,096	52.8	4,136,264	50.6
(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	8.6	753,700	9.2
資本剰余金	814,400	9.7	814,400	9.3	814,400	10.0
利益剰余金	2,358,796	28.0	2,473,946	28.3	2,398,033	29.3
その他有価証券評価差額金	101,083	1.2	90,664	1.0	72,838	0.9
	4,027,980		4,132,711		4,038,972	
自己株式	1,471	0.0	1,991	0.0	1,471	0.0
資本合計	4,026,508	47.8	4,130,719	47.2	4,037,500	49.4
負債、少数株主持分及び資本合計	8,423,133	100.0	8,755,816	100.0	8,173,765	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15年10月1日 至平成16年6月30日		当第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17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15年10月1日 至平成16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	13,338,171	100.0	17,221,425	100.0
売上原価	11,386,063	88.3	11,753,883	88.1	15,242,398	88.5
売上総利益	1,509,709	11.7	1,584,287	11.9	1,979,027	11.5
販売費及び一般管理費	1,295,287	10.0	1,324,909	9.9	1,702,417	9.9
営業利益	214,421	1.7	259,378	2.0	276,609	1.6
営業外収益	9,263	0.1	21,750	0.1	17,006	0.1
1 受取利息及び受取配当金	3,219		6,720		8,291	
2 受取手数料	3,364		4,037		4,493	
3 雑収入	2,679		10,992		4,221	
営業外費用	8,144	0.1	554	0.0	8,567	0.0
1 支払利息	197		69		181	
2 その他の費用	7,946		485		8,385	
経常利益	215,541	1.7	280,574	2.1	285,048	1.7
特別利益					10,885	0.0
1 投資有価証券売却益					10,885	
特別損失	15,295	0.1	738	0.0	16,157	0.1
1 固定資産徐却損	494		604		782	
2 会員権評価損	1,199				1,199	
3 前期損益修正損	13,600				13,600	
4 その他の損失			134		574	
税金等調整前当第3四半期 (当期)純利益	200,245	1.6	279,835	2.1	279,776	1.6
法人税、住民税及び事業税	108,702	0.9	136,383	1.0	157,298	0.9
法人税等調整額	176	0.0	962	0.0	8,479	0.1
当第3四半期(当期)純利益	91,720	0.7	144,415	1.1	130,956	0.8

## (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15年10月1日 至平成16年6月30日	当第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17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15年10月1日 至平成16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	814,400
資本剰余金第3四半期(期 末)残高	814,400	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	2,398,033	2,367,554
利益剰余金増加高			
当第3四半期(当期)純利益	91,720	144,415	130,956
利益剰余金減少高			
配当金	100,478	68,502	100,478
利益剰余金第3四半期 (期末)残高	2,358,796	2,473,946	2,398,033

## (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15年10月1日 至平成16年6月30日	当第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17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15年10月1日 至平成16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	279,835	279,776
減価償却費		39,447	36,318	52,480
役員退職慰労引当金増加額		6,900	7,200	3,097
退職給付引当金の増加額または減少( )額		6,386	6,244	8,204
受取利息及び受取配当金		3,219	6,720	8,291
支払利息		197	69	181
売上債権の増加額( )又は減少額		432,627	136,801	33,782
たな卸資産の増加額( )又は減少額		108,724	42,351	45,258
仕入債務の増加額又は減少額( )		553,150	471,175	270,931
その他の		105,986	37,199	60,813
小計		354,970	565,281	571,744
利息及び配当金の受取額		3,219	6,720	8,291
利息の支払額		197	69	181
法人税等の支払額		205,133	130,841	206,136
営業活動によるキャッシュ・フロー		152,858	441,091	373,717
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	12,596	30,547
投資有価証券の取得による支出		9,136	90,075	12,956
投資有価証券の売却による収入			14,232	
貸付金による支出		1,000	500	1,200
貸付金の回収による収入		1,253	836	1,570
その他の		5,179	3,833	16,876
投資活動によるキャッシュ・フロー		40,254	91,936	60,010
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		370,000
短期借入金の返済による支出		300,000		370,000
自己株式取得による支出		196	520	196
配当金の支払額		100,478	68,502	100,478
財務活動によるキャッシュ・フロー		100,674	69,022	100,674
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	280,132	213,033
現金及び現金同等物の期首残高		315,334	528,367	315,334
現金及び現金同等物の期末残高		327,264	808,500	528,367

## 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15年10月1日 至平成16年6月30日		当第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17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	6,881,845	58.3	384,257	5.9
臨床検査試薬関連	3,613,955	31.5	3,547,933	30.1	66,022	1.8
その他	1,383,243	12.0	1,366,456	11.6	16,787	1.2
合計	11,494,786	100.0	11,796,234	100.0	301,448	2.6

(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15年10月1日 至平成16年6月30日		当第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17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	7,724,398	57.9	438,072	6.0
臨床検査試薬関連	4,130,822	32.0	4,119,531	30.9	11,291	0.3
その他	1,478,625	11.5	1,494,242	11.2	15,617	1.1
合計	12,895,773	100.0	13,338,171	100.0	442,398	3.4

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。