

平成18年9月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年7月24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長 工藤 幸弘

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の有無：無
- ②連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：無
- ③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. 18年9月期第3四半期業績の概況（平成17年10月1日～平成18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	%
18年9月期第3四半期	14,176	(6.3)	222	(Δ14.1)	240	(Δ14.3)	114	(Δ20.8)
17年9月期第3四半期	13,338	(3.4)	259	(21.0)	280	(30.2)	144	(57.5)
(参考) 17年9月期	17,956		303		325		158	

	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
18年9月期第3四半期	23	86	—	—
17年9月期第3四半期	31	62	—	—
(参考) 17年9月期	33	52	—	—

(注) 期中平均株式数 18年9月期第3四半期 4,796,000株 17年9月期 4,621,365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、企業収益が高水準で推移しており、設備投資は、引続き増加いたしました。輸出は、穏やかな増加を続けました。また、雇用所得、個人消費は、底堅く推移いたしました。しかしながら、原油価格の高騰をはじめとする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した。

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141億76百万円、経常利益は2億40百万円、四半期純利益は1億14百万円となりました。

(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9月期第3四半期	9,056	4,391	48.5	915 56
17年9月期第3四半期	8,755	4,130	47.2	904 67
(参考)17年9月期	8,828	4,311	48.8	898 26

(注) 期末発行済株式数 18年9月期第3四半期 4,796,000株 17年9月期 4,796,000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
18年9月期第3四半期	89	△121	△95	730
17年9月期第3四半期	441	△91	△69	808
(参考)17年9月期	399	△133	64	858

「財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等」

① 財政状態の変動状況

平成18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90億56百万円となりました。又、株主資本は43億91百万円となりました。

② 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、7億30百万円となりました。

（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、89百万円となりました。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、1億21百万円となりました。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、95百万円となりました。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18年9月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18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	18,700	355	145

(参考) 一株当たり予想当期純利益（通期） 30円23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18年5月26日に公表した平成18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17年6月30日現在)		当第3四半期 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成17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)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	813,500		735,890		863,712	
2 受取手形及び売掛金	4,453,326		4,682,634		4,522,283	
3 たな卸資産	563,140		515,981		472,596	
4 繰延税金資産	16,382		13,165		28,205	
5 その他	36,321		13,011		25,301	
貸倒引当金	△10,886		△16,706		△16,347	
流動資産合計	5,871,783	67.1	5,943,975	65.6	5,895,752	66.8
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	473,008		447,850		463,300	
(2) 土地	1,256,052		1,224,459		1,256,052	
(3) その他	140,976		154,783		139,967	
有形固定資産合計	1,870,037	21.3	1,827,094	20.2	1,859,320	21.1
2 無形固定資産	9,054	0.1	13,127	0.1	8,406	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	359,990		356,635		361,150	
(2) 投資有価証券	537,211		850,480		625,418	
(3) 繰延税金資産	25,983		42		4,510	
(4) その他	118,095		95,236		119,562	
貸倒引当金	△36,340		△30,225		△45,834	
投資その他の資産合計	1,004,940	11.5	1,272,170	14.1	1,064,807	12.0
固定資産合計	2,884,032	32.9	3,112,392	34.4	2,932,534	33.2
資産合計	8,755,816	100.0	9,056,368	100.0	8,828,287	100.0

期 別 科 目	前第3四半期 (平成17年6月30日現在)		当第3四半期 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成17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)						%
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	4,242,146		4,344,285		4,114,343	
2 未払法人税等	62,073		23,156		102,150	
3 賞与引当金	4,620		—		28,000	
4 その他	136,839		104,389		97,960	
流動負債合計	4,445,679	50.8	4,471,830	49.4	4,342,454	49.2
II 固定負債						
1 退職給付引当金	36,375		28,813		35,550	
2 役員退職慰労引当金	137,041		124,224		132,024	
3 繰延税金負債	—		33,684		—	
4 その他	6,000		6,800		6,500	
固定負債合計	179,417	2.0	193,522	2.1	174,075	2.0
負債合計	4,625,096	52.8	4,665,353	51.5	4,516,529	51.2
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	753,700	8.6	820,400	9.1	820,400	9.3
II 資本剰余金	814,400	9.3	881,100	9.7	881,100	10.0
III 利益剰余金	2,473,946	28.3	2,502,964	27.6	2,488,141	28.1
IV その他有価証券評価差額金	90,664	1.0	188,542	2.1	124,107	1.4
	4,132,711		4,393,006		4,313,748	
V 自己株式	△1,991	△0.0	△1,991	△0.0	△1,991	△0.0
資本合計	4,130,719	47.2	4,391,015	48.5	4,311,757	48.8
負債、少数株主持分及び資本合計	8,755,816	100.0	9,056,368	100.0	8,828,287	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16年10月1日 至平成17年6月30日		当第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日		前連結会計年度 自平成16年10月1日 至平成17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 (%)
I 売上高	13,338,171	100.0	14,176,442	100.0	17,956,359	100.0
II 売上原価	11,753,883	88.1	12,560,247	88.6	15,866,575	88.3
売上総利益	1,584,287	11.9	1,616,195	11.4	2,089,784	11.7
III 販売費及び一般管理費	1,324,909	9.9	1,393,316	9.8	1,786,436	10.0
営業利益	259,378	2.0	222,878	1.6	303,347	1.7
IV 営業外収益	21,750	0.1	18,288	0.1	27,342	0.1
1 受取利息及び受取配当金	6,720		8,001		9,848	
2 受取手数料	4,037		4,300		5,398	
3 雑収入	5,812		5,986		6,914	
4 その他の収益	5,180		—		5,180	
V 営業外費用	554	0.0	581	0.0	4,754	0.0
1 支払利息	69		45		76	
2 新株発行費	—		—		4,020	
3 雑損失	485		535		657	
經常利益	280,574	2.1	240,586	1.7	325,935	1.8
VI 特別利益	—	—	42,656	0.3	—	—
1 貸倒引当金戻入益	—		27,551		—	
2 その他の特別利益	—		15,105		—	
VII 特別損失	738	0.0	46,976	0.3	9,227	0.0
1 固定資産徐却損	604		144		1,468	
2 減損損失	—		44,332		—	
3 会員権評価損	—		400		7,325	
4 その他の損失	134		2,099		433	
税金等調整前当第3四半期 (当期)純利益	279,835	2.1	236,266	1.7	316,707	1.8
法人税、住民税及び事業税	136,383	1.0	112,307	0.8	172,080	1.0
法人税等調整額	△962	△0.0	9,515	0.1	△13,982	△0.1
当第3四半期(当期)純利益	144,415	1.1	114,442	0.8	158,610	0.9

(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16年10月1日 至平成17年6月30日	当第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日	前連結会計年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
(資本剰余金の部)			
I 資本剰余金期首残高	814,400	881,100	814,400
II 資本剰余金増加高			
増資による新株式の発行	—	—	66,700
III 資本剰余金第3四半期(期末)残高	814,400	881,100	881,100
(利益剰余金の部)			
I 利益剰余金期首残高			
連結剰余金期首残高	2,398,033	2,488,141	2,398,033
II 利益剰余金増加高			
当第3四半期(当期)純利益	144,415	114,442	158,610
III 利益剰余金減少高			
配当金	68,502	95,920	68,502
役員賞与金	—	3,700	—
IV 利益剰余金第3四半期(期末)残高	2,473,946	2,502,964	2,488,141

(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16年10月1日 至平成17年6月30日	当第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日	前連結会計年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 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		279,835	236,266	316,707
減価償却費		36,318	33,248	48,572
役員退職慰労引当金増加額		7,200	△7,800	2,182
貸倒引当金の増加額及び減少(△)額		—	16,933	43,054
退職給付引当金の増加額または減少(△)額		△6,244	△6,737	△7,068
受取利息及び受取配当金		△6,720	△8,001	△9,849
支払利息		69	45	76
売上債権の増加額(△)又は減少額		△136,801	△160,758	△204,757
たな卸資産の増加額(△)又は減少額		△42,351	△42,672	48,192
仕入債務の増加額又は減少額(△)		471,175	229,941	343,371
その他の		△50,582	△17,587	△73,384
小計		551,898	272,877	507,098
利息及び配当金の受取額		6,720	8,001	9,849
利息の支払額		△69	△45	△76
法人税等の支払額		△117,458	△191,302	△117,599
営業活動によるキャッシュ・フロー		441,091	89,531	399,271
II 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		△12,596	△42,180	△14,357
投資有価証券の取得による支出		△90,075	△117,005	△134,127
投資有価証券の売却による収入		14,232	159	14,232
貸付金による支出		△500	—	△1,000
貸付金の回収による収入		836	668	1,583
その他の		△3,833	37,024	264
投資活動によるキャッシュ・フロー		△91,936	△121,333	△133,404
III 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		—	100,000	—
短期借入金の返済による支出		—	△100,000	—
株式の発行による収入		—	—	133,400
自己株式取得による支出		△520	—	△520
配当金の支払額		△68,502	△95,920	△68,502
財務活動によるキャッシュ・フロー		△69,022	△95,920	64,378
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額		280,132	△127,722	330,245
VI 現金及び現金同等物の期首残高		528,367	858,612	528,367
VII 現金及び現金同等物の期末残高		808,500	730,890	858,612

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16年10月1日 至平成17年6月30日		当第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18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	6,881,845	58.3	7,740,526	61.1	858,681	12.5
臨床検査試薬関連	3,547,933	30.1	3,513,946	28.5	△33,987	△1.0
その他	1,366,456	11.6	1,349,159	10.4	△17,297	△1.3
合計	11,796,234	100.0	12,603,631	100.0	807,397	6.8

(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16年10月1日 至平成17年6月30日		当第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18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	7,724,398	57.9	8,669,126	61.4	944,728	12.2
臨床検査試薬関連	4,119,531	30.9	4,034,820	27.9	△84,711	△2.1
その他	1,494,242	11.2	1,472,497	10.7	△21,745	△1.5
合計	13,338,171	100.0	14,176,443	100.0	838,272	6.3

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。