

平成16年9月期 第1四半期業績の概況(連結)

平成16年1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1四半期業績の概況(平成15年10月1日~平成15年12月31日)

(1) 連結経営成績の進捗状況

(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年第1四半期	4,004		85		90		44	
15年第1四半期	()		()		()		()	
(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年第1四半期	9	67		
15年第1四半期				
(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1四半期 4,567,200株 15年9月期 4,567,759株

「連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等」

当第1四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の底離れがみられ、個人消費にも変化の兆しがみられました。しかし、雇用情勢は、引き続き厳しい状況でした。また、イラク情勢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1四半期の売上高は40億4百万円、経常利益は90百万円、四半期純利益は44百万円となりました。

(2)連結財政状態の変動状況

	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年第1四半期	8,737	3,969	45.4	869 09
15年第1四半期				
(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1四半期 4,567,200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年第1四半期	531	6	100	739
15年第1四半期				
(参考)15年9月期	660	52	589	315

「連結財政状態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1四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1四半期における総資産は8億737百万円となりました。又、株主資本は3億969百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億39百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュフロー)

当第1四半期における営業活動における資金の収入は、5億31百万円となりました。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、6百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュフロー)

当第1四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
中間期	8,600	220	105
通期	17,200	395	190

(参考)一株当たり予想当期純利益(通期) 41円60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、回復には時間がかかるとみられ、当社を取り巻く事業環境も依然として厳しいものと予想されますが、第1四半期の業績は、計画どおり推移しております。

前回発表(平成15年11月20日)の中間及び通期の業績予想に誤記載(中間売上高8億6百万円、通期売上高1億72百万円と2桁少なく記載)がありましたので訂正させていただきますが、業績予想に変更はございません。

1. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年12月31日現在)		前第1四半期 (平成14年12月31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	744,429				320,334	
2 受取手形及び売掛金	4,524,152				4,283,742	
3 たな卸資産	620,225				474,934	
4 繰延税金資産	5,563				19,715	
5 その他	36,711				35,219	
貸倒引当金	2,625				6,012	
流動資産合計	5,928,457	67.8			5,127,934	64.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	516,270				526,326	
(2) 土地	1,256,052				1,256,052	
(3) その他	132,322				128,856	
有形固定資産合計	1,904,645	21.8			1,911,234	24.2
2 無形固定資産	13,046	0.2			8,280	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	377,221				380,266	
(2) 投資有価証券	434,175				381,172	
(3) 繰延税金資産	12,439				33,133	
(4) その他	72,808				73,340	
貸倒引当金	4,956				4,956	
投資その他の資産合計	891,688	10.2			862,956	10.9
固定資産合計	2,809,381	32.2			2,782,472	35.2
資産合計	8,737,838	100.0			7,910,406	100.0

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年12月31日現在)		前第1四半期 (平成14年12月31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	4,357,523				3,500,040	
2 未払法人税等	30,503				105,081	
3 賞与引当金	6,628				31,180	
4 その他	190,719				94,964	
流動負債合計	4,585,375	52.5			3,731,266	47.2
固定負債						
1 退職給付引当金	48,326				50,823	
2 役員退職慰労引当金	128,844				126,744	
3 その他	6,000				6,000	
固定負債合計	183,170	2.1			183,567	2.3
負債合計	4,768,545	54.6			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	8.6			753,700	9.5
資本剰余金	814,400	9.3			814,400	10.3
利益剰余金	2,311,372	26.5			2,367,554	29.9
その他有価証券評価差額金	91,095	1.0			61,193	0.8
	3,970,568				3,996,847	
自己株式	1,275	0.0			1,275	0.0
資本合計	3,969,292	45.4			3,995,572	50.5
負債、少数株主持分及び資本合計	8,737,838	100.0			7,910,406	100.0

(2)連結損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15年12月31日		前第1四半期 自平成14年10月1日 至平成14年12月31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	4,004,669	100.0			17,343,757	100.0
売上原価	3,501,597	87.4			15,268,998	88.0
売上総利益	503,071	12.6			2,074,759	12.0
販売費及び一般管理費	417,616	10.4			1,708,288	9.9
営業利益	85,454	2.2			366,471	2.1
営業外収益	7,552	0.2			28,978	0.2
1 受取利息及び受取配当金	1,641				8,910	
2 受取手数料	1,166				4,951	
3 貸倒引当金戻入益	4,281				7,403	
4 雑収入	462				7,713	
営業外費用	2,442	0.1			2,565	0.0
1 支払利息	48				1,287	
2 その他の費用	2,393				1,277	
経常利益	90,564	2.3			392,884	2.3
特別損失	137				3,160	
1 投資有価証券評価損					1,968	
2 その他の損失	137	0.0			1,191	
税金等調整前当第1四半期 (当期)純利益	90,426	2.3			389,724	2.3
法人税、住民税及び事業税	31,610	0.8			202,541	1.2
法人税等調整額	14,628	0.4			2,047	
当第1四半期(当期)純利益	44,187	1.1			189,230	1.1

(3)連結剰余金計算書

期 別 科 目	当第 1 四半期 自平成 15 年 10 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日	前第 1 四半期 自平成 14 年 10 月 1 日 至平成 14 年 12 月 31 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 1 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	2,367,554		
連結剰余金期首残高			2,251,856
利益剰余金増加高			
当第 1 四半期(当期)純利益	44,187		189,230
利益剰余金減少高			
1 配当金	100,478		68,532
2 役員賞与			5,000
利益剰余金第 1 四半期 (期末)残高	2,311,263		2,367,554

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	当第一四半期 自平成 15 年 10 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日	前第一四半期 自平成 14 年 10 月 1 日 至平成 14 年 12 月 31 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		90,426		389,724
減価償却費		12,369		55,751
役員退職慰労引当金増加額		2,100		17,783
退職給付引当金の増加額または減少()額		2,497		15,899
受取利息及び受取配当金		1,641		8,910
支払利息		48		1,287
売上債権の増加額()又は減少額		240,410		253,562
たな卸資産の増加額()又は減少額		144,694		5,317
仕入債務の増加額又は減少額()		857,483		90,494
その他の		62,546		49,565
小 計		635,730		838,678
利息及び配当金の受取額		1,641		8,910
利息の支払額		48		1,287
法人税等の支払額		106,188		185,339
営業活動によるキャッシュ・フロー		531,134		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		5,208		36,701
投資有価証券の取得による支出		2,883		16,032
貸付金による支出				500
貸付金の回収による収入		331		4,870
その他の		1,200		4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,561		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				260,000
短期借入金の返済による支出				780,000
自己株式取得による支出				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		100,478		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		424,094		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		739,429		315,334

2. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

期 別 部 門 別	当第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15年12月31日		前第1四半期 自平成14年10月1日 至平成14年12月31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	2,032,461	55.7				
臨床検査試薬関連	1,213,856	33.3				
その他	399,975	11.0				
合計	3,646,292	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	当第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15年12月31日		前第1四半期 自平成14年10月1日 至平成14年12月31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	2,228,389	55.6				
臨床検査試薬関連	1,343,984	33.6				
その他	432,297	10.8				
合計	4,004,669	100.0				

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。