

平成17年9月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月31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>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 東 康夫

問合せ先 責任者役職 取締役管理グループ統括部長

氏名 工藤 幸弘

(TEL:(0172)33-8131)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 17年9月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年10月1日～平成16年12月31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年第1四半期	4,272	(6.7)	113	(32.7)	117	(29.7)	59	(34.3)
16年第1四半期	4,004	(-)	85	(-)	90	(-)	44	(-)
(参考)16年9月期	17,221		276		285		130	

	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	
	円	銭	円	銭
17年第1四半期	13	00		
16年第1四半期	9	67		
(参考)16年9月期	28	68		

(注) 1. 四半期業績開示は前四半期より実施しております。

2. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

「経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等」

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出、生産に一時的な足踏み状態がみられるものの、企業収益や設備投資は増勢を保ってございました。また、雇用所得も下げ止まり、個人消費も底堅く推移いたしました。

しかしながら、イラク情勢、スマトラ沖地震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1四半期連結会計期間の売上高は42億72百万円、経常利益は1億17百万円、四半期純利益は59百万円となりました。

(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年第1四半期	9,206	4,029	43.8	882	42
16年第1四半期	8,737	3,969	45.4	869	09
(参考)16年9月期	8,173	4,037	49.4	884	10

【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年第1四半期	713	9	68	1,183
16年第1四半期	531	6	100	739
(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

当第1四半期連結会計期間における連結財政状態の大幅な変動はありません。

当第1四半期連結会計期間における総資産は92億6百万円となりました。又、株主資本は40億29百万円となり、株主資本比率は43.8%となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11億83百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

当第1四半期連結会計期間における営業活動における資金の収入は、7億13百万円となりました。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1四半期連結会計期間における投資活動における資金の収入は、9百万円となりました。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1四半期連結会計期間における財務活動における資金の支出は、68百万円となりました。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
中間期	8,800	185	92
通期	18,200	380	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」

業績につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点において、業績予想はありません。当資料に掲載している見通しの数値は、当社が現在入手可能な情報から判断したものであり、経済情勢などの動向により変動する場合がありますのでご承知おき下さい。

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16年12月31日現在)		前第1四半期 (平成15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	1,188,071		744,429		533,367	
2 受取手形及び売掛金	4,650,564		4,524,152		4,317,525	
3 たな卸資産	595,621		620,225		520,789	
4 繰延税金資産	13,803		5,563		25,167	
5 その他	17,603		36,711		30,668	
貸倒引当金	2,618		2,625		2,393	
流動資産合計	6,463,046	70.2	5,928,457	67.8	5,425,125	66.4
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	482,788		516,270		492,492	
(2) 土地	1,256,052		1,256,052		1,256,052	
(3) その他	142,437		132,322		143,782	
有形固定資産合計	1,881,277	20.4	1,904,645	21.8	1,892,327	23.2
2 無形固定資産	10,689	0.1	13,046	0.2	11,028	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	416,140		377,221		329,089	
(2) 投資有価証券	329,876		434,175		410,269	
(3) 繰延税金資産	27,392		12,439		28,318	
(4) その他	94,657		72,808		94,341	
貸倒引当金	16,739		4,956		16,734	
投資その他の資産合計	851,327	9.3	891,688	10.2	845,283	10.3
固定資産合計	2,743,295	29.8	2,809,381	32.2	2,748,640	33.6
資産合計	9,206,341	100.0	8,737,838	100.0	8,173,765	100.0

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年12月31日現在)		前第1四半期 (平成15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	4,779,358		4,357,523		3,770,971	
2 未払法人税等	46,683		30,503		56,244	
3 賞与引当金	1,614		6,628		28,000	
4 その他	169,789		190,719		102,587	
流動負債合計	4,997,446	54.3	4,585,375	52.5	3,957,803	48.4
固定負債						
1 退職給付引当金	40,815		48,326		42,619	
2 役員退職慰労引当金	132,241		128,844		129,841	
3 その他	6,000		6,000		6,000	
固定負債合計	179,057	1.9	183,170	2.1	178,461	2.2
負債合計	5,176,503	56.2	4,768,545	54.6	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	8.2	753,700	8.6	753,700	9.2
資本剰余金	814,400	8.9	814,400	9.3	814,400	10.0
利益剰余金	2,388,894	25.9	2,311,372	26.5	2,398,033	29.3
その他有価証券評価差額金	74,315	0.8	91,095	1.0	72,838	0.9
	4,031,310		3,970,568		4,038,972	
自己株式	1,471	0.0	1,275	0.0	1,471	0.0
資本合計	4,029,838	43.8	3,969,292	45.4	4,037,500	49.4
負債、少数株主持分及び資本合計	9,206,341	100.0	8,737,838	100.0	8,173,765	100.0

(2)連結損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日		前第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15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	4,272,089	100.0	4,004,669	100.0	17,221,425	100.0
売上原価	3,745,973	87.7	3,501,597	87.4	15,242,398	88.5
売上総利益	526,115	12.3	503,071	12.6	1,979,027	11.5
販売費及び一般管理費	412,714	9.6	417,616	10.4	1,702,417	9.9
営業利益	113,401	2.7	85,454	2.2	276,609	1.6
営業外収益	4,289	0.1	7,552	0.2	17,006	0.1
1 受取利息及び受取配当金	2,239		1,641		8,291	
2 受取手数料	1,242		1,166		4,493	
3 貸倒引当金戻入益			4,281			
4 雑収入	807		462		4,221	
営業外費用	193	0.0	2,442	0.1	8,567	0.0
1 支払利息	27		48		181	
2 その他の費用	165		2,393		8,385	
経常利益	117,497	2.8	90,564	2.3	285,048	1.7
特別利益	574	0.0			10,885	0.0
1 投資有価証券売却益					10,885	
2 その他の利益	574					
特別損失	574	0.0	137	0.0	16,157	0.1
1 会員権評価損					1,199	
2 その他の損失	574		137		14,957	
税金等調整前当第1四半期 (当期)純利益	117,497	2.8	90,426	2.3	279,776	1.6
法人税、住民税及び事業税	46,845	1.1	31,610	0.8	157,298	0.9
法人税等調整額	11,288	0.3	14,628	0.4	8,479	0.1
当第1四半期(当期)純利益	59,362	1.4	44,187	1.1	130,956	0.8

(3)連結剰余金計算書

期 別 科 目	当第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日	前第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15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1四半期(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	2,398,033	2,367,554	2,367,554
利益剰余金増加高			
当第1四半期(当期)純利益	59,362	44,187	130,956
利益剰余金減少高			
1 配当金	68,502	100,478	100,478
利益剰余金第1四半期 (期末)残高	2,388,894	2,311,263	2,398,033

(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 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日	前第一四半期 自平成 15 年 10 月 1 日 至平成 15 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 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				
税金等調整前当第 1 四半期純利益		117,497	90,426	279,776
減 価 償 却 費		11,453	12,369	52,480
役員退職慰労引当金増加額		2,400	2,100	3,097
退職給付引当金の増加額または減少()額		1,803	2,497	8,204
受取利息及び受取配当金		2,239	1,641	8,291
支 払 利 息		27	48	181
売上債権の増加額()又は減少額		333,039	240,410	33,782
たな卸資産の増加額()又は減少額		74,832	144,694	45,258
仕入債務の増加額又は減少額()		1,008,387	857,483	270,931
そ の 他		39,648	62,546	60,813
小 計		767,498	635,730	571,744
利息及び配当金の受取額		2,239	1,641	8,291
利息の支払額		27	48	181
法人税等の支払額		56,406	106,188	206,136
営業活動によるキャッシュ・フロー		713,303	531,134	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		50	5,208	30,547
投資有価証券の取得による支出		3,392	2,883	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		500		1,200
貸付金の回収による収入		383	331	1,570
そ の 他		769	1,200	16,876
投資活動によるキャッシュ・フロー		9,902	6,561	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				370,000
短期借入金の返済による支出				370,000
自己株式取得による支出				196
配当金の支払額		68,502	100,478	100,478
財務活動によるキャッシュ・フロー		68,502	100,478	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		654,704	424,094	213,033
現金及び現金同等物の期首残高		528,367	315,334	315,334
現金及び現金同等物の期末残高		1,183,071	739,429	528,367

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16年10月1日 至平成16年12月31日		前第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15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	2,187,624	57.3	2,032,461	55.7	155,162	107.6
臨床検査試薬関連	1,247,852	32.7	1,213,856	33.3	33,996	102.8
その他	385,330	10.0	399,975	11.0	14,645	96.3
合計	3,820,806	100.0	3,646,292	100.0	174,513	104.8

(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	当第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日		前第1四半期 自平成15年10月1日 至平成15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	2,434,659	57.0	2,228,389	55.6	206,270	109.3
臨床検査試薬関連	1,397,835	32.7	1,343,984	33.6	53,851	104.0
その他	439,595	10.3	432,297	10.8	7,298	101.7
合計	4,272,089	100.0	4,004,669	100.0	267,419	106.7

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。