

平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18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. 18年9月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年10月1日～平成17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	%
18年第1四半期	4,659	(9.1)	97	(14.0)	102	(13.1)	26	(55.0)
17年第1四半期	4,272	(6.7)	113	(32.7)	117	(29.7)	59	(34.3)
(参考)17年9月期	17,956		303		325		158	

	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
18年第1四半期	5	57		
17年第1四半期	13	00		
(参考)17年9月期	33	52		

(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前年同期より3億87百万円増加し、46億59百万円、経常利益は前年同期より15百万円減益し、1億2百万円、四半期純利益は減損損失を計上したこともあり前年同期より32百万円減益し、26百万円となりました。

(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年第1四半期	10,022	4,290	42.8	894	52
17年第1四半期	9,206	4,029	43.8	882	42
(参考)17年9月期	8,828	4,037	48.8	898	26

【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年第1四半期	434	88	95	1,109	
17年第1四半期	713	9	68	1,183	
(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」

財政状態の変動状況

当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ8億16百万円増加しました。主な増減は、流動資産では、売掛金の増加5億84百万円、固定資産では、投資有価証券の増加4億5百万円、流動負債では、買掛金の増加5億64百万円がありました。  
株主資本は、資本金、資本剰余金、その他有価証券評価差額金などが増加し、2億60百万円の増加となりました。

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、前連結会計年度末に比べ73百万円減少し、11億9百万円となりました。

（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よるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額7億6百万円及び仕入債務の増加額11億76百万円などにより4億34百万円の収入となりました。

（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よるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得1億10百万円などにより、88百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュフロー）

当第1四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額95百万円により、95百万円の支出となりました。

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
中間期	8,900	165	45
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」

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17年12月31日現在)		前第1四半期 (平成16年12月31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)						
流動資産						
1 現金及び預金	1,114,196		1,188,071		863,712	
2 受取手形及び売掛金	5,228,401		4,650,564		4,522,283	
3 たな卸資産	555,807		595,621		472,596	
4 繰延税金資産	26,613		13,803		28,205	
5 その他	18,456		17,603		25,301	
貸倒引当金	18,834		2,618		16,347	
流動資産合計	6,924,640	69.1	6,463,046	70.2	5,895,752	66.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	462,144		482,788		463,300	
(2) 土地	1,224,459		1,256,052		1,256,052	
(3) その他	140,384		142,437		139,967	
有形固定資産合計	1,826,988	18.2	1,881,277	20.4	1,859,320	21.1
2 無形固定資産	14,869	0.2	10,689	0.1	8,406	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	821,744		416,140		625,418	
(2) 差入保証金	357,362		329,876		361,150	
(3) 繰延税金資産			27,392		4,510	
(4) その他	122,302		94,657		119,562	
貸倒引当金	45,431		16,739		45,834	
投資その他の資産合計	1,225,978	12.5	851,327	9.3	1,064,807	12.0
固定資産合計	3,097,836	30.9	2,743,295	29.8	2,932,534	33.2
資産合計	10,022,477	100.0	9,206,341	100.0	8,828,287	100.0

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年12月31日現在)		前第1四半期 (平成16年12月31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)		%				%
流動負債						
1 支払手形及び買掛金	5,291,008		4,779,358		4,114,343	
2 未払法人税等	43,075		46,683		102,150	
3 賞与引当金			1,614		28,000	
4 その他	220,246		169,789		97,960	
流動負債合計	5,554,330	55.4	4,997,446	54.3	4,342,454	49.2
固定負債						
1 退職給付引当金	33,188		40,815		35,550	
2 役員退職慰労引当金	119,424		132,241		132,024	
3 繰延税金負債	18,625					
4 その他	6,800		6,000		6,500	
固定負債合計	178,038	1.8	179,057	1.9	174,075	2.0
負債合計	5,732,368	57.2	5,176,503	56.2	4,516,529	51.2
(少数株主持分)						
少数株主持分						
(資本の部)						
資本金	820,400	8.2	753,700	8.2	820,400	9.3
資本剰余金	881,100	8.8	814,400	8.9	881,100	10.0
利益剰余金	2,415,224	24.1	2,388,894	25.9	2,488,141	28.1
その他有価証券評価差額金	175,375	1.7	74,315	0.8	124,107	1.4
自己株式	1,991	0.0	1,471	0.0	1,991	0.0
資本合計	4,290,108	42.8	4,029,838	43.8	4,311,757	48.8
負債、少数株主持分及び資本合計	10,022,477	100.0	9,206,341	100.0	8,828,287	100.0

## (2)連結損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日		前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31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 (%)
売上高	4,659,893	100.0	4,272,089	100.0	17,956,359	100.0
売上原価	4,104,214	88.1	3,745,973	87.7	15,866,575	88.3
売上総利益	555,679	11.9	526,115	12.3	2,089,784	11.7
販売費及び一般管理費	458,146	9.8	412,714	9.6	1,786,436	10.0
営業利益	97,532	2.1	113,401	2.7	303,347	1.7
営業外収益	4,746	0.1	4,289	0.1	27,342	0.1
1 受取利息及び受取配当金	2,817		2,239		9,849	
2 受取手数料	1,085		1,242		5,398	
3 貸倒引当金戻入益	526					
4 雑収入	317		807		12,094	
営業外費用	215	0.0	193	0.0	4,754	0.0
1 支払利息	26		27		76	
2 新株発行費					4,020	
3 その他の費用	189		165		657	
経常利益	102,063	2.2	117,497	2.8	325,935	1.8
特別利益	105	0.0	574	0.0		
1 投資有価証券売却益	105					
2 その他の利益			574			
特別損失	44,477	0.9	574	0.0	9,227	0.0
1 固定資産除却損	144				1,468	
2 会員権評価損					7,325	
3 減損損失	44,332					
4 その他の損失			574		433	
税金等調整前当第1四半期 (当期)純利益	57,690	1.3	117,497	2.8	316,707	1.8
法人税、住民税及び事業税	41,011	0.9	46,845	1.1	172,080	1.0
法人税等調整額	10,024	0.2	11,288	0.3	13,982	0.1
当第1四半期(当期)純利益	26,703	0.6	59,362	1.4	158,610	0.9

## (3)連結剰余金計算書

期 別 科 目	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日	前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31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)			
資本剰余金期首残高	814,400	814,400	814,400
資本剰余金増加額			
増資による新株式の発行	66,700		66,700
資本剰余金第1四半期(期 末)残高	881,100	814,400	881,100
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	2,488,141	2,398,033	2,398,033
利益剰余金増加高			
当第1四半期(当期)純利益	26,703	59,362	158,610
利益剰余金減少高			
1 配当金	95,920	68,502	68,502
2 役員賞与金	3,700		
利益剰余金第1四半期 (期末)残高	2,415,224	2,388,894	2,488,141

## (4)連結キャッシュ・フロー計算書

期 別 科 目	当第 1 四半期 自平成 17 年 10 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日	前第 1 四半期 自平成 16 年 10 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 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)
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	57,690	117,497	316,707
減 価 償 却 費	10,657	11,453	48,572
貸 倒 引 当 金 増 加 額			43,054
役員退職慰労引当金増加額	12,600	2,400	2,182
退職給付引当金の増加額または減少( )額	2,362	1,803	7,068
受取利息及び受取配当金	2,817	2,239	9,849
支 払 利 息	26	27	76
売上債権の増加額( )又は減少額	706,492	333,039	204,757
たな卸資産の増加額( )又は減少額	82,498	74,832	48,192
仕入債務の増加額又は減少額( )	1,176,665	1,008,387	343,371
そ の 他	93,952	39,648	73,384
小 計	532,220	767,498	507,098
利息及び配当金の受取額	2,817	2,239	9,849
利息の支払額	26	27	76
法人税等の支払額	100,087	56,406	117,599
営業活動によるキャッシュ・フロー	434,924	713,303	399,271
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	22,282	50	14,357
投資有価証券の取得による支出	110,361	3,392	134,127
投資有価証券の売却による収入	159	14,232	18,933
貸付金による支出		500	1,000
貸付金の回収による収入	276	383	1,583
そ の 他	43,787	769	4,436
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,421	9,902	133,404
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入			133,400
自己株式取得による支出			520
配当金の支払額	95,920	68,502	68,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	95,920	68,502	64,378
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	250,583	654,704	330,245
現金及び現金同等物の期首残高	858,612	528,367	528,367
現金及び現金同等物の期末残高	1,109,196	1,183,071	858,612

## 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17年10月1日 至平成17年12月31日		前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16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	2,572,200	61.4	2,187,624	57.3	384,576	17.6
臨床検査試薬関連	1,234,052	29.5	1,247,852	32.7	13,800	1.1
その他	381,175	9.1	385,330	10.0	4,155	1.1
合計	4,187,427	100.0	3,820,806	100.0	366,621	9.6

(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	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日		前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16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	2,849,338	61.2	2,434,659	57.0	414,678	17.0
臨床検査試薬関連	1,412,734	30.3	1,397,835	32.7	14,899	1.1
その他	397,821	8.5	439,595	10.3	41,774	9.5
合計	4,659,893	100.0	4,272,089	100.0	387,803	9.1

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。