

平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年1月31日

上場会社名 東北化学薬品株式会社 (コード番号: 7446 JASDAQ)
(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
責任者役職・氏名 取締役管理グループ長 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

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- ②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
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 19年9月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年10月1日～平成18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	%
19年第1四半期	4,978	(6.8)	102	(5.5)	109	(7.2)	60	(128.1)
18年第1四半期	4,659	(9.1)	97	(Δ14.0)	102	(Δ13.1)	26	(Δ55.0)
(参考)18年9月期	18,856		301		327		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
19年第1四半期	12	70	—	—
18年第1四半期	5	57	—	—
(参考)18年9月期	27	18	—	—

(注) 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、米国経済の減速懸念及び依然として続いている原油価格の高騰などの影響を受けているものの、企業収益が高水準で推移し、設備投資は、引続き増加し、底堅い個人消費に支えられて回復基調で推移いたしました。

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3億18百万円増加し、49億78百万円、経常利益は前年同期より7百万円増益し、1億9百万円、四半期純利益は前年同期より34百万円増益し、60百万円となりました。

(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
19年第1四半期	10,582	4,378	41.4	913	18
18年第1四半期	10,022	4,290	42.8	894	52
(参考)18年9月期	10,045	4,401	43.8	917	93

【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
19年第1四半期	△103	△25	△81	1,083
18年第1四半期	434	△88	△95	1,109
(参考)18年9月期	710	△179	△96	1,293

「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

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億36百万円増加しました。主な増減は、流動資産では、売掛金の増加6億97百万円、現金及び預金の減少2億10百万円、流動負債では、買掛金の増加6億4百万円がありました。
株主資本は、前連結会計年度末に比べ大きな変動はありませんでした。

② 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2億10百万円減少し、10億83百万円となりました。

（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よるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額6億84百万円及び仕入債務の増加額5億37百万円などにより1億3百万円の支出となりました。

（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11百万円などにより、25百万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81百万円により、81百万円の支出となりました。

3. 平成19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19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	9,500	180	82
通期	19,400	380	175

（参考）一株当たり予想当期純利益（通期） 36円49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) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成 19 年 9 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 9 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 平成 18 年 9 月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	1,088,210	1,114,196	△25,986		1,298,537
2 受取手形及び売掛金	5,817,269	5,228,401	588,868		5,132,602
3 たな卸資産	526,088	555,807	△29,718		465,905
4 繰延税金資産	26,590	26,613	△22		28,854
5 その他	33,576	18,456	15,120		25,650
貸倒引当金	△13,616	△18,834	5,217		△11,998
流動資産合計	7,478,118	6,924,640	553,478	8.0	6,939,551
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	435,378	462,144	△26,766		443,191
(2) 土地	1,224,459	1,224,459	—		1,224,459
(3) その他	152,986	140,384	12,602		153,671
有形固定資産合計	1,812,824	1,826,988	△14,164	△0.8	1,821,323
2 無形固定資産	11,385	14,869	△3,484	△23.4	12,256
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	843,438	821,744	21,693		835,115
(2) 差入保証金	362,235	357,362	4,873		361,099
(3) 繰延税金資産	267	—	267		267
(4) その他	94,709	122,302	△27,592		105,062
貸倒引当金	△20,763	△45,431	24,668		△29,039
投資その他の資産合計	1,279,888	1,255,978	23,909	1.9	1,272,506
固定資産合計	3,104,097	3,097,836	6,260	0.2	3,106,086
資産合計	10,582,216	10,022,477	559,739	5.6	10,045,637

期 別 科 目	当四半期 (平成 19 年 9 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 9 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 平成 18 年 9 月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形及び買掛金	5,776,869	5,291,008	485,861		5,239,709
2 未払法人税等	50,713	43,075	7,638		78,567
3 賞与引当金	—	—	—		32,500
4 繰延税金負債	25,749	—	25,749		—
5 その他	176,577	220,246	△43,669		95,031
流動負債合計	6,029,908	5,554,330	475,578	8.6	5,445,808
II 固定負債					
1 退職給付引当金	21,444	33,188	△11,743		26,824
2 役員退職慰労引当金	141,199	119,424	21,774		138,799
3 繰延税金負債	2,976	18,625	△15,648		25,749
4 その他	7,800	6,800	1,000		6,800
固定負債合計	173,420	178,038	△4,618	△2.6	198,173
負債合計	6,203,329	5,732,368	470,960	8.2	5,643,981
(資本の部)					
I 資本金	—	820,400	△820,400		—
II 資本剰余金	—	881,100	△881,100		—
III 利益剰余金	—	2,415,224	△2,415,224		—
IV その他有価証券評価差額金	—	175,375	△175,375		—
V 自己株式	—	△1,991	1,991		—
資本合計	—	4,290,108	△4,290,108	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	—	10,022,477	△10,022,477	—	—
(純資産の部)					
株主資本					
I 資本金	820,400	—	820,400		820,400
II 資本剰余金	881,100	—	881,100		881,100
III 利益剰余金	2,498,266	—	2,498,266		2,518,874
IV 自己株式	△2,511	—	△2,511		△2,511
株主資本合計	4,197,255	—	4,197,255	—	4,217,863
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	181,631	—	181,631	—	183,793
評価・換算差額等合計	181,631	—	181,631	—	183,793
純資産合計	4,378,886	—	4,378,886	—	4,401,656
負債・純資産合計	10,582,216	—	10,582,216	—	10,045,637

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	期 別		増減		(参考)
	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	金額	増減率	平成18年9月期 金額
I 売上高	4,978,077	4,659,893	318,183	6.8	18,856,374
II 売上原価	4,416,479	4,104,214	312,265	7.6	16,710,050
売上総利益	561,597	555,679	5,918	1.1	2,146,323
III 販売費及び一般管理費	458,704	458,146	557	0.1	1,844,585
営業利益	102,893	97,532	5,360	5.5	301,737
IV 営業外収益	7,033	4,746	2,287	48.2	26,687
1 受取利息及び受取配当金	3,669	2,817	852		11,927
2 受取手数料	1,517	1,085	432		5,477
3 雑収入	1,846	843	1,002		9,281
V 営業外費用	501	215	286	133.0	1,038
1 支払利息	—	26	△26		30
2 その他の費用	501	189	312		1,007
経常利益	109,424	102,063	7,361	7.2	327,386
VI 特別利益	6,791	105	6,686	6,356.7	19,527
1 貸倒引当金戻入益	6,657	—	6,657		19,421
2 その他の特別利益	134	105	28		105
VII 特別損失	—	44,477	△44,477	—	61,427
1 固定資産除却損	—	144	△144		278
2 投資有価証券評価損	—	—	—		12,893
3 会員権評価損	—	—	—		400
4 減損損失	—	44,332	△44,332		44,332
5 その他の損失	—	—	—		3,522
税金等調整前当第1四半期 (当期)純利益	116,216	57,690	58,525	7.2	285,486
法人税、住民税及び事業税	48,600	41,011	7,588	18.5	166,248
法人税等調整額	6,705	△10,024	16,729	△166.9	△11,114
当第1四半期(当期)純利益	60,910	26,703	34,207	128.1	130,353

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期会計期間（自 平成 18 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 9 月 30 日残高	820,400	881,100	2,518,874	△2,511	4,217,863
四半期中の変動額					
剰余金の配当			△81,518		△81,518
四半期純利益			60,910		60,910
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)					
四半期中の変動額合計			△20,607		△20,607
平成 18 年 12 月 31 日残高	820,400	881,100	2,498,266	△2,511	4,197,255

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 9 月 30 日残高	183,793	183,793	4,401,656
四半期中の変動額			
剰余金の配当			△81,518
四半期純利益			60,910
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)	△2,161	△2,161	△2,161
四半期中の変動額合計	△2,161	△2,161	△22,769
平成 18 年 12 月 31 日残高	181,631	181,631	4,378,886

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	(参考) 平成18年9月期
		金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		116,216	57,690	285,486
減価償却費		10,255	10,657	44,447
減損損失		—	—	44,332
投資有価証券評価損		—	—	12,893
貸倒引当金増加額		△6,725	—	△21,144
賞与引当金の増加額		—	—	4,500
役員退職慰労引当金増加額		2,400	△12,600	6,774
退職給付引当金の増加額 または減少(△)額		△5,379	△2,362	△8,726
受取利息及び受取配当金		△3,669	△2,817	△11,927
支払利息		—	26	30
売上債権の増加額(△)又は減少額		△684,667	△706,492	△610,318
たな卸資産の増加額(△)又は減少額		△60,183	△82,498	6,691
仕入債務の増加額又は減少額(△)		537,160	1,176,665	1,125,365
その他		63,820	93,952	5,983
小 計		△30,773	532,220	884,388
利息及び配当金の受取額		3,669	2,817	12,082
利息の支払額		—	△26	△30
法人税等の支払額		△76,454	△100,087	△185,575
営業活動によるキャッシュ・フロー		△103,558	434,924	710,864
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		△871	△22,282	△47,886
投資有価証券の取得による支出		△11,950	△110,361	△122,501
投資有価証券の売却による収入		—	159	159
貸付金による支出		△8,000	—	—
貸付金の回収による収入		111	276	779
その他		△4,540	43,787	△10,150
投資活動によるキャッシュ・フロー		△25,251	△88,421	△179,599
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
自己株式取得による支出		—	—	△520
配当金の支払額		△81,518	△95,920	△95,920
財務活動によるキャッシュ・フロー		△81,518	△95,920	△96,440
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		△210,327	250,583	434,825
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,293,437	858,612	858,612
VII 現金及び現金同等物の期末残高		1,083,110	1,109,196	1,293,437

2. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

(単位：千円、%)

期 別 部 門 別	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)		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	2,906,345	64.9	2,572,200	61.4	334,145	13.0
臨床検査試薬関連	1,204,123	26.9	1,234,052	29.5	△29,929	△2.4
その他	366,195	8.2	381,175	9.1	△14,980	△3.9
合計	4,476,663	100.0	4,187,427	100.0	289,236	6.9

(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

(単位：千円、%)

期 別 部 門 別	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)		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	3,199,337	64.3	2,849,338	61.2	349,999	12.3
臨床検査試薬関連	1,351,676	27.1	1,412,734	30.3	△61,058	△4.3
その他	427,064	8.6	397,821	8.5	29,243	7.4
合計	4,978,077	100.0	4,659,893	100.0	318,184	6.8

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。