



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月10日

上場会社名 東陽倉庫株式会社

上場取引所

東証・名証

コード番号 9306

本社所在都道府県

愛知県

(URL <http://www.toyo-logistics.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 白石好孝

問合せ先責任者役職名 上席執行役員経理部長 氏名 山岸博之 TEL 052 581 - 0251

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. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（金額は百万円未満切捨）

|             | 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3月期第1四半期 | 5,514  | 4.0 | 300   | 34.8 | 332   | 42.7 | 196        | 9.0  |
| 18年3月期第1四半期 | 5,304  | 3.0 | 222   | 13.2 | 232   | 11.5 | 180        | 32.2 |
| (参考)18年3月期  | 21,734 |     | 1,140 |      | 1,100 |      | 695        |      |

|             | 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3月期第1四半期 | 5               | 67 | 5                      | 40 |
| 18年3月期第1四半期 | 5               | 90 | 4                      | 95 |
| (参考)18年3月期  | 21              | 04 | 18                     | 47 |

（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、企業業績の大幅な回復や設備投資の増加に加え、個人消費にも回復の兆しが見られるなど、着実な回復基調で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは、前期に引き続き、人材の育成、物流情報システムの高度化、提案営業の強化、営業基盤の増強を行い、業務品質のさらなる向上を進めました。

その結果、倉庫、輸出関係を中心として全般的に堅調に推移したこと、およびコスト管理と業務の効率化に努めた結果、営業利益、経常利益、当期純利益とも、前年比増益となりました。

営業収益は55億1千4百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は3億円（前年同期比34.8%増）、経常利益は3億3千2百万円（前年同期比42.7%増）、当期純利益は1億9千6百万円（前年同期比9.0%増）となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |    |
|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円        | 銭  |
| 19年3月期第1四半期 | 29,188 | 14,203 | 48.6   | 408      | 91 |
| 18年3月期第1四半期 | 27,744 | 11,807 | 42.6   | 385      | 62 |
| (参考)18年3月期  | 29,747 | 14,337 | 48.2   | 412      | 48 |

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第1四半期 | 14                   | 482                  | 216                  | 1,951             |
| 18年3月期第1四半期 | 232                  | 787                  | 78                   | 1,082             |
| (参考)18年3月期  | 1,430                | 641                  | 582                  | 2,231             |

## [ 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（連結）の変動状況

当第1四半期末の総資産額は291億8千8百万円となり、前期末に比較して5億5千9百万円の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券の時価評価差額金及び預金の減少であります。

## 連結キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は19億5千1百万円であり、前期末残高に比べて2億8千万円の減少となりました。

## 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前純利益、減価償却費等による内部留保等はありませんでしたが、法人税等未払金の支払い等により、資金収支は1千4百万円の減少となりました。

## 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等により、資金収支は4億8千2百万円の減少となりました。

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期資金の借入れ等により、資金収支は2億1千6百万円の増加となりました。

## 3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31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 | 11,000 | 650    | 380     |
| 通期  | 22,000 | 1,250  | 710     |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）20円46銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成18年5月22日に公表しました業績予想と変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以上

## ・添付資料

四半期連結（要約）貸借対照表、四半期連結（要約）損益計算書、四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

# 連結財務諸表等

## 1. 要約連結貸借対照表

単位:千円(千円未満切捨)

| 科目            | 前第1四半期<br>(平成17年6月30日現在) |        | 当第1四半期<br>(平成18年6月30日現在) |        | 前年同期比      |        | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |        |
|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------|--------|
|               | 金額                       | 構成比(%) | 金額                       | 構成比(%) | 金額         | 増減率(%) | 金額                        | 構成比(%) |
| 〔資産の部〕        |                          |        |                          |        |            |        |                           |        |
| 流動資産          | 4,846,494                | 17.4   | 5,763,768                | 19.8   | 917,274    | 18.9   | 6,074,273                 | 20.4   |
| 現金及び預金        | 1,082,153                |        | 1,951,202                |        | 869,049    | 80.3   | 2,231,462                 |        |
| 受取手形及び営業未収金   | 3,337,062                |        | 3,315,918                |        | 21,144     | 0.6    | 3,375,312                 |        |
| たな卸資産         | 11,142                   |        | 9,661                    |        | 1,481      | 13.3   | 7,557                     |        |
| その他           | 416,136                  |        | 486,986                  |        | 70,850     | 17.0   | 459,941                   |        |
| 固定資産          | 22,879,258               | 82.5   | 23,420,461               | 80.2   | 541,203    | 2.4    | 23,668,637                | 79.6   |
| 有形固定資産        | 17,223,835               |        | 16,516,766               |        | 707,069    | 4.1    | 16,448,126                |        |
| 無形固定資産        | 199,628                  |        | 258,919                  |        | 59,291     | 29.7   | 262,936                   |        |
| 投資その他の資産      | 5,455,795                |        | 6,644,774                |        | 1,188,979  | 21.8   | 6,957,575                 |        |
| 繰延資産          | 19,081                   | 0.1    | 3,786                    | 0.0    | 15,295     | 80.2   | 5,048                     | 0.0    |
| 社債発行費         | 19,081                   |        | 3,786                    |        | 15,295     | 80.2   | 5,048                     |        |
| 資産合計          | 27,744,833               | 100.0  | 29,188,016               | 100.0  | 1,443,183  | 5.2    | 29,747,959                | 100.0  |
| 〔負債の部〕        |                          |        |                          |        |            |        |                           |        |
| 流動負債          | 4,822,473                | 17.4   | 4,153,464                | 14.2   | 669,009    | 13.9   | 4,813,249                 | 16.2   |
| 支払手形及び営業未払金   | 1,435,226                |        | 1,418,283                |        | 16,943     | 1.2    | 1,555,300                 |        |
| 短期借入金         | 2,504,168                |        | 1,763,668                |        | 740,500    | 29.6   | 1,832,118                 |        |
| その他           | 883,079                  |        | 971,513                  |        | 88,434     | 10.0   | 1,425,831                 |        |
| 固定負債          | 11,115,273               | 40.0   | 10,830,841               | 37.1   | 284,432    | 2.6    | 10,597,282                | 35.6   |
| 社債            | 2,000,000                |        | 2,000,000                |        | -          | -      | 2,000,000                 |        |
| 新株予約権付社債      | 1,785,000                |        | 530,000                  |        | 1,255,000  | 70.3   | 530,000                   |        |
| 長期借入金         | 3,056,886                |        | 3,608,218                |        | 551,332    | 18.0   | 3,213,110                 |        |
| 退職給付引当金       | 2,800,946                |        | 2,704,394                |        | 96,552     | 3.4    | 2,730,339                 |        |
| その他           | 1,472,441                |        | 1,988,229                |        | 515,788    | 35.0   | 2,123,833                 |        |
| 負債合計          | 15,937,746               | 57.4   | 14,984,306               | 51.3   | 953,440    | 6.0    | 15,410,532                | 51.8   |
| 〔資本の部〕        |                          |        |                          |        |            |        |                           |        |
| 資本金           | 2,183,273                |        | -                        |        | 2,183,273  | -      | 2,812,829                 |        |
| 資本剰余金         | 912,044                  |        | -                        |        | 912,044    | -      | 1,537,533                 |        |
| 利益剰余金         | 8,043,742                |        | -                        |        | 8,043,742  | -      | 8,446,252                 |        |
| その他有価証券評価差額金  | 982,571                  |        | -                        |        | 982,571    | -      | 1,867,169                 |        |
| 自己株式          | 314,545                  |        | -                        |        | 314,545    | -      | 326,357                   |        |
| 資本合計          | 11,807,087               | 42.6   | -                        |        | 11,807,087 | -      | 14,337,426                | 48.2   |
| 〔純資産の部〕       |                          |        |                          |        |            |        |                           |        |
| 株主資本          | -                        |        | 12,505,664               | 42.8   | 12,505,664 | -      | -                         |        |
| 資本金           | -                        |        | 2,812,829                |        | 2,812,829  | -      | -                         |        |
| 資本剰余金         | -                        |        | 1,537,682                |        | 1,537,682  | -      | -                         |        |
| 利益剰余金         | -                        |        | 8,482,365                |        | 8,482,365  | -      | -                         |        |
| 自己株式          | -                        |        | 327,212                  |        | 327,212    | -      | -                         |        |
| 評価・換算差額等      | -                        |        | 1,685,265                | 5.8    | 1,685,265  | -      | -                         |        |
| その他有価証券評価差額金  | -                        |        | 1,685,265                |        | 1,685,265  | -      | -                         |        |
| 新株予約権         | -                        |        | 12,780                   | 0.0    | 12,780     | -      | -                         |        |
| 純資産合計         | -                        |        | 14,203,710               | 48.7   | 14,203,710 | -      | -                         |        |
| 負債及び純資産(資本)合計 | 27,744,833               | 100.0  | 29,188,016               | 100.0  | 1,443,183  | 5.2    | 29,747,959                | 100.0  |

## 2. 要約連結損益計算書

単位:千円(千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目       | 前第1四半期<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日) |        | 当第1四半期<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年6月30日) |        | 前年同期比   |        | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |        |
|------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------|--------|--|--------|
|                  | 金 額                                   | 百分比(%) | 金 額                                   | 百分比(%) | 金 額     | 増減率(%) | 金 額                                    | 百分比(%) |
| 営業収益             | 5,304,620                             | 100.0  | 5,514,638                             | 100.0  | 210,018 | 4.0    | 21,734,741                             | 100.0  |
| 営業原価             | 4,865,035                             | 91.7   | 4,978,670                             | 90.3   | 113,635 | 2.3    | 19,735,904                             | 90.8   |
| 営業総利益            | 439,585                               | 8.3    | 535,967                               | 9.7    | 96,382  | 21.9   | 1,998,836                              | 9.2    |
| 販売及び一般管理費        | 216,786                               | 4.1    | 235,616                               | 4.3    | 18,830  | 8.7    | 858,205                                | 4.0    |
| 営業利益             | 222,798                               | 4.2    | 300,350                               | 5.4    | 77,552  | 34.8   | 1,140,631                              | 5.2    |
| 営業外収益            | 40,736                                | 0.8    | 56,333                                | 1.0    | 15,597  | 38.3   | 83,905                                 | 0.4    |
| 営業外費用            | 30,564                                | 0.6    | 24,164                                | 0.4    | 6,400   | 20.9   | 124,164                                | 0.6    |
| 経常利益             | 232,971                               | 4.4    | 332,519                               | 6.0    | 99,548  | 42.7   | 1,100,372                              | 5.0    |
| 特別利益             | 135,580                               | 2.6    | 8,117                                 | 0.1    | 127,463 | 94.0   | 562,676                                | 2.6    |
| 特別損失             | 9,242                                 | 0.2    | 303                                   | 0.0    | 8,939   | 96.7   | 440,547                                | 2.0    |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 359,308                               | 6.8    | 340,332                               | 6.1    | 18,976  | 5.3    | 1,222,501                              | 5.6    |
| 法人税等             | 178,803                               | 3.4    | 143,496                               | 2.6    | 35,307  | 19.7   | 527,021                                | 2.4    |
| 四半期(当期)純利益       | 180,505                               | 3.4    | 196,836                               | 3.5    | 16,331  | 9.0    | 695,479                                | 3.2    |

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

単位:千円(千円未満切捨)

| 科 目                | 期 別 | 前第1四半期                      | 当第1四半期                      | 前連結会計年度                     |
|--------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    |     | (自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日) | (自平成18年4月1日<br>至平成18年6月30日) | (自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
| 区 分                |     | 金 額                         | 金 額                         | 金 額                         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |     |                             |                             |                             |
| 税金等調整前当期純利益        |     | 359,308                     | 340,332                     | 1,222,501                   |
| 減価償却費              |     | 241,231                     | 241,314                     | 1,005,037                   |
| 減損損失               |     | -                           | -                           | 78,167                      |
| 貸倒引当金の増減額          |     | 2,514                       | 1,749                       | 1,167                       |
| 退職給付・役員退職慰労引当金の増減額 |     | 9,366                       | 33,720                      | 70,913                      |
| 受取利息及び受取配当金        |     | 32,165                      | 36,093                      | 53,749                      |
| 支払利息               |     | 23,681                      | 20,042                      | 92,058                      |
| 収用補償金              |     | -                           | -                           | 41,032                      |
| 有形固定資産売却益          |     | 2,478                       | 2,116                       | 340,253                     |
| 有形固定資産売却損          |     | 54                          | 64                          | 152,308                     |
| 有形固定資産除却損          |     | 3,900                       | 239                         | 86,896                      |
| 投資有価証券売却益          |     | 130,720                     | -                           | 172,044                     |
| 投資有価証券評価損          |     | 411                         | -                           | 1,833                       |
| 売上債権の増減額           |     | 276,868                     | 59,394                      | 315,119                     |
| 仕入債務の増減額           |     | 2,012                       | 137,016                     | 118,061                     |
| 役員賞与の支払額           |     | 17,900                      | 21,900                      | 17,900                      |
| その他の               |     | 199,725                     | 144,150                     | 85,932                      |
| 小計                 |     | 40,135                      | 284,640                     | 1,830,618                   |
| 法人税等の支払額           |     | 194,793                     | 304,353                     | 365,137                     |
| その他の               |     | 2,237                       | 5,434                       | 35,142                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |     | 232,691                     | 14,279                      | 1,430,339                   |
| 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     |     | 733,328                     | 387,508                     | 1,341,235                   |
| 有形固定資産の売却による収入     |     | 19,057                      | 6,161                       | 824,597                     |
| 無形固定資産の取得による支出     |     | 18,608                      | 98,253                      | 79,902                      |
| 投資有価証券の取得による支出     |     | 29,372                      | 1,079                       | 37,416                      |
| 投資有価証券の売却による収入     |     | 161,406                     | -                           | 222,231                     |
| 出資による支出            |     | -                           | -                           | 52,020                      |
| 貸付けによる支出           |     | 189,815                     | 5,596                       | 196,947                     |
| 貸付金の回収による収入        |     | 2,748                       | 3,867                       | 14,133                      |
| 収用補償金による収入         |     | -                           | -                           | 41,032                      |
| その他の               |     | -                           | -                           | 35,547                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |     | 787,912                     | 482,407                     | 641,075                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |     |                             |                             |                             |
| 短期借入れによる収入         |     | -                           | -                           | 300,000                     |
| 短期借入金の返済による支出      |     | -                           | 50,000                      | 150,000                     |
| 長期借入れによる収入         |     | 400,000                     | 650,000                     | 1,500,000                   |
| 長期借入金の返済による支出      |     | 232,446                     | 273,342                     | 1,998,272                   |
| 新株予約権の発行による収入      |     | -                           | -                           | 12,780                      |
| 自己株式の売却による収入       |     | -                           | 365                         | 77                          |
| 自己株式の取得による支出       |     | 290                         | 1,071                       | 12,135                      |
| 配当金の支払額            |     | 88,766                      | 109,523                     | 234,512                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |     | 78,496                      | 216,428                     | 582,063                     |
| 現金及び現金同等物の増減額      |     | 942,107                     | 280,259                     | 207,201                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高     |     | 2,024,261                   | 2,231,462                   | 2,024,261                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高     |     | 1,082,153                   | 1,951,202                   | 2,231,462                   |