平成19年９月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年２月５日

上場会社名　**株式会社トーカン**　（コード番号：７６４８　名証第二部）
（ＵＲＬ　http://www.tokan-g.co.jp/）
代　表　者　代表取締役 執行役員社長　菊子　健二
問合せ先責任者　取締役 常務執行役員
経営統括本部副本部長　神谷　亨　ＴＥＬ（052）671－2915

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 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　有（詳細は別紙）
（内容）
不動産賃貸費用の計上方法を変更しております。

２．平成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（個別）の進捗状況　（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９月期第１四半期	41,635	2.5	410	16.1	488	9.6	265	3.5
18年９月期第１四半期	40,603	7.4	353	11.8	445	9.4	256	6.2
(参考)　18年９月期	154,490	4.7	1,098	25.3	1,484	19.9	876	65.1

	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９月期第１四半期	38	90	—	
18年９月期第１四半期	37	59	—	
(参考)　18年９月期	128	65	—	

(注)　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

(2) 財政状態（個別）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９月期第１四半期	56,804	14,003	24.7	2,054	73
18年９月期第１四半期	56,177	13,444	23.9	1,972	71
(参考)　18年９月期	54,348	13,829	25.4	2,029	18

３．平成19年９月期の個別業績予想（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	１株当たり予想当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	78,500	730	400	58	69
通期	155,000	1,600	890	130	59

［個別業績予想に関する定性的情報等］

当第１四半期における業績は計画通りに推移していることから、中間期及び通期業績予想につきましては、当初予想から変更いたしておりません。

※　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以　　上

○　添付資料

１．四半期個別財務諸表

（1）要約個別貸借対照表

	前第１四半期会計期間末 （平成17年12月31日）		当第１四半期会計期間末 （平成18年12月31日）		前会計年度の 要約個別貸借対照表 （平成18年９月30日）	
区　分	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）						
Ⅰ　流動資産						
1　現金及び預金	9,333,315		1,234,286		11,046,655	
2　受取手形	886,355		759,488		728,494	
3　売掛金	17,093,850		17,508,966		14,941,400	
4　たな卸資産	4,348,356		4,322,467		3,368,611	
5　未収入金	4,788,852		5,071,582		5,039,032	
6　短期貸付金	—		9,395,000		—	
7　その他	1,048,035		321,289		998,011	
貸倒引当金	△138,345		△129,523		△97,887	
流動資産合計	37,360,420	66.5	38,483,557	67.7	36,024,318	66.3
Ⅱ　固定資産						
1　有形固定資産						
(1) 建物	5,363,690		4,968,393		5,044,093	
(2) 土地	4,435,363		4,398,701		4,398,701	
(3) その他	1,634,558		1,542,234		1,443,401	
有形固定資産合計	11,433,612		10,909,330		10,886,197	
2　無形固定資産	156,741		153,142		149,516	
3　投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,737,077		3,789,762		3,741,707	
(2) 差入保証金	2,711,173		2,660,852		2,665,285	
(3) その他	1,292,476		809,866		883,250	
貸倒引当金	△513,930		△2,120		△2,135	
投資その他の資産合計	7,226,796		7,258,361		7,288,108	
固定資産合計	18,817,150	33.5	18,320,834	32.3	18,323,822	33.7
資産合計	56,177,570	100.0	56,804,391	100.0	54,348,140	100.0
（負　債　の　部）						
Ⅰ　流動負債						
1　支払手形	444,891		413,968		533,972	
2　買掛金	33,551,368		34,043,347		31,083,474	
3　短期借入金	2,950,000		2,250,000		2,350,000	
4　一年内返済予定長期借入金	300,000		200,000		200,000	
5　賞与引当金	176,079		172,809		388,431	
6　役員賞与引当金	—		5,001		22,000	
7　その他	2,725,358		3,037,112		3,248,402	
流動負債合計	40,147,698	71.5	40,122,238	70.6	37,826,280	69.6
Ⅱ　固定負債						
1　長期借入金	1,800,000		1,883,300		1,900,000	
2　役員退職慰労引当金	133,142		158,860		158,800	
3　その他	651,955		636,187		633,364	
固定負債合計	2,585,098	4.6	2,678,347	4.7	2,692,164	5.0
負債合計	42,732,796	76.1	42,800,585	75.3	40,518,444	74.6

	前第１四半期会計期間末 （平成17年12月31日）		当第１四半期会計期間末 （平成18年12月31日）		前会計年度の 要約個別貸借対照表 （平成18年９月30日）	
区　分	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
（資　本　の　部）						
Ⅰ　資本金	1,243,300	2.2	—	—	—	—
Ⅱ　資本剰余金						
1　資本準備金	1,132,800		—		—	
資本剰余金合計	1,132,800	2.0	—	—	—	—
Ⅲ　利益剰余金						
1　利益準備金	141,184		—		—	
2　任意積立金	10,007,000		—		—	
3　四半期未処分利益	384,845		—		—	
利益剰余金合計	10,533,029	18.8	—	—	—	—
Ⅳ　その他有価証券評価差額金	864,137	1,5	—	—	—	—
Ⅴ　自己株式	△328,492	△0.6	—	—	—	—
資本合計	13,444,774	23.9	—	—	—	—
負債・資本合計	56,177,570	100.0	—	—	—	—
（純　資　産　の　部）						
Ⅰ　株主資本						
1　資本金	—		1,243,300		1,243,300	
2　資本剰余金						
（1）資本準備金	—		1,132,800		1,132,800	
資本剰余金合計	—		1,132,800		1,132,800	
3　利益剰余金						
（1）利益準備金	—		141,184		141,184	
（2）その他利益剰余金						
別途積立金	—		10,747,000		10,007,000	
繰越利益剰余金	—		407,955		950,962	
利益剰余金合計	—		11,296,139		11,099,146	
4　自己株式	—		△328,492		△328,492	
株主資本合計	—	—	13,343,747	23.5	13,146,753	24.2
Ⅱ　評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		660,058		682,942	
評価・換算差額等合計	—	—	660,058	1.2	682,942	1.2
純資産合計	—	—	14,003,805	24.7	13,829,696	25.4
負債純資産合計	—	—	56,804,391	100.0	54,348,140	100.0

(2) 要約個別損益計算書

	前第１四半期会計期間 （自　平成17年10月１日 至　平成17年12月31日）		当第１四半期会計期間 （自　平成18年10月１日 至　平成18年12月31日）		前会計年度の 要約個別損益計算書 （自　平成17年10月１日 至　平成18年９月30日）	
区　分	金額(千円)	百分比(%)	金額(千円)	百分比(%)	金額(千円)	百分比(%)
Ⅰ　売上高	40,603,652	100.0	41,635,667	100.0	154,490,441	100.0
Ⅱ　売上原価	36,542,250	90.0	37,466,045	90.0	138,844,499	89.9
売上総利益	4,061,401	10.0	4,169,621	10.0	15,645,942	10.1
Ⅲ　販売費及び一般管理費	3,707,809	9.1	3,759,227	9.0	14,547,173	9.4
営業利益	353,591	0.9	410,394	1.0	1,098,769	0.7
Ⅳ　営業外収益	99,834	0.2	113,222	0.3	427,131	0.3
Ⅴ　営業外費用	8,319	0.0	35,586	0.1	41,240	0.0
経常利益	445,107	1.1	488,030	1.2	1,484,661	1.0
Ⅵ　特別利益	2,086	0.0	26,827	0.0	216,324	0.1
Ⅶ　特別損失	1,361	0.0	16,740	0.0	157,385	0.1
税引前四半期(当期)純利益	445,832	1.1	498,118	1.2	1,543,600	1.0
法人税等	189,670	0.5	232,970	0.6	666,798	0.4
四半期(当期)純利益	256,161	0.6	265,147	0.6	876,801	0.6
前期繰越利益	128,683					
四半期(当期)未処分利益	384,845					

(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）

項　　目	株　主　資　本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金	
平成18年９月30日残高	1,243,300	1,132,800	1,132,800	141,184	10,007,000	950,962	11,099,146
当四半期中の変動額							
別途積立金の積立					740,000	△740,000	—
剰余金の配当						△68,154	△ 68,154
当期純利益						265,147	265,147
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)							
当四半期中の変動額合計	—	—	—	—	740,000	△ 543,006	196,993
平成18年12月31日残高	1,243,300	1,132,800	1,132,800	141,184	10,747,000	407,955	11,296,139

項　　目	株　主　資　本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	△328,492	13,146,753	682,942	682,942	13,829,696
当四半期中の変動額					
別途積立金の積立		—			—
剰余金の配当		△68,154			△68,154
当期純利益		265,147			265,147
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)			△22,884	△22,884	△22,884
当四半期中の変動額合計	—	196,993	△22,884	△22,884	174,109
平成18年12月31日残高	△328,492	13,343,747	660,058	660,058	14,003,805

２．会計方針の変更

従来「販売費及び一般管理費」に含めて処理しておりました貸与資産に係る「不動産賃貸費用」について、営業外収益に計上している「受取地代家賃」と対応させるため、当第１四半期会計期間より営業外費用として計上することに変更いたしました。

この変更により、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が25,332千円減少し、営業利益が同額増額しておりますが、営業外費用が25,332千円増加し、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。