

# 平成 16 年 9 月期 第 1 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 月 6 日

上場会社名 **株式会社トーカン**

（コード番号：7 6 4 8 名証第二部）

（URL <http://www.tokan-g.co.jp/>）

代 表 者 代表取締役 永津 邦彦

問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 岩味 正之

TEL : ( 0 5 2 ) 6 7 1 2 2 9 9

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成 16 年 9 月期第 1 四半期の業績概況（平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日）

### (1) 経営成績（連結）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	%
16 年 9 月期第 1 四半期	35,391		462		549		314	
(参考) 15 年 9 月期	131,694	0.1	1,512	4.7	1,841	5.4	997	0.8

	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
16 年 9 月期第 1 四半期	46 18	
(参考) 15 年 9 月期	143 20	

- (注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同期増減率を示しております。  
 2 当期より四半期業績の開示を行っておりますので、前年四半期実績及び前年同期増減率については記載しておりません。

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期は、設備投資と輸出に牽引されて国内景気は持ち直しの方向にあるものの、11月までの暖冬の影響もあり、個人消費は依然として回復には至らない厳しい状況で推移しました。

このような状況の下、当社におきましては、11月に東海コープ事業連合様の要冷一括物流受託に対応する江南チルドセンター（愛知県江南市）を、またユニ株式会社様をはじめとする低温物流対応の汎用センターとして木曾川低温流通センター（愛知県葉栗郡木曾川町）を開設いたしました。12月には株式会社壱番屋様の全国仕入・物流を受託し、全国 7 物流センター（北海道、千葉、埼玉、京都、岡山、佐賀、沖縄）を開設いたしました。当期におきましても引き続き、物流を基軸とした得意先の流通ソリューションを推進してまいります。

このような結果、当第 1 四半期の連結業績は、売上高353億91百万円、経常利益5億49百万円、当期（四半期）純利益3億14百万円となりました。

## (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
16年9月期第1四半期	47,862	12,908	27.0	1,895 01
(参考) 15年9月期	39,575	12,723	32.2	1,865 38

## 【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
16年9月期第1四半期	4,035	0	56	8,131
(参考) 15年9月期	1,898	378	324	4,153

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて39億78百万円増加し、81億31百万円となりました。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、40億35百万円となりました。これは、主に仕入債務の増加により営業収入が増加した一方で、売上債権の増加により営業収入が減少したことによるものです。なお、当第1四半期末日が金融機関の休業日であったことによる影響を含んでおりません。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、軽微なものとなりました。これは、主に投資有価証券の償還による収入があった一方で、木曾川低温流通センター等の固定資産の取得に伴う支出によるものです。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、56百万円となりました。これは、主に配当金の支払によるものです。

## 3. 平成16年9月期の連結業績予想（平成15年10月1日～平成16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	65,900	690	440	64 59
通 期	137,100	1,740	1,000	144 30

## [ 連結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。なお、1株当たり予想当期純利益につきましては、平成15年9月末現在の発行済株式数（自己株式数を除く）を基準に計算しております。

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. 四半期連結財務諸表等

(1) 要約連結貸借対照表

区 分	当四半期 (平成16年9月期第1四半期末)		(参考) 平成15年9月期	
	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	8,152,574		4,173,602	
2 受取手形及び売掛金	16,323,742		12,873,400	
3 有価証券	165,510		314,793	
4 たな卸資産	4,035,384		3,037,747	
5 未収入金	3,699,422		3,572,729	
6 その他	347,308		440,083	
貸倒引当金	91,833		91,580	
流動資産合計	32,632,108	68.2	24,320,776	61.5
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	4,562,492		4,451,182	
(2) 土地	4,278,032		4,278,032	
(3) その他	954,857		998,859	
有形固定資産合計	9,795,381	20.4	9,728,074	24.6
2 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定	1,773		1,735	
(2) その他	182,090		195,799	
無形固定資産合計	183,863	0.4	197,535	0.5
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,614,220		2,809,289	
(2) 前払年金費用	174,626		154,648	
(3) その他	2,490,357		2,382,180	
貸倒引当金	27,643		17,143	
投資その他の資産合計	5,251,561	11.0	5,328,974	13.4
固定資産合計	15,230,807	31.8	15,254,584	38.5
資産合計	47,862,915	100.0	39,575,360	100.0

区 分	当四半期 (平成16年9月期第1四半期末)		(参考) 平成15年9月期	
	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	28,839,573		20,812,016	
2 短期借入金	1,750,000		1,750,000	
3 一年内返済予定長期借入金	206,000		206,000	
4 賞与引当金	208,046		437,539	
5 その他	2,272,651		1,950,592	
流動負債合計	33,276,271	69.5	25,156,148	63.5
固定負債				
1 長期借入金	1,100,000		1,101,500	
2 退職給付引当金	38,647		39,728	
3 役員退職慰労引当金	146,063		146,084	
4 その他	393,129		407,951	
固定負債合計	1,677,840	3.5	1,695,264	4.3
負債合計	34,954,111	73.0	26,851,412	67.8
(少数株主持分)				
少数株主持分				
(資本の部)				
資本金	1,243,300	2.6	1,243,300	3.1
資本剰余金	1,132,800	2.4	1,132,800	2.9
利益剰余金	10,558,010	22.1	10,314,918	26.1
その他有価証券評価差額金	307,945	0.6	366,182	0.9
自己株式	333,252	0.7	333,252	0.8
資本合計	12,908,804	27.0	12,723,948	32.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	47,862,915	100.0	39,575,360	100.0

## (2) 要約連結損益計算書

区 分	当四半期 (平成16年9月期第1四半期)		(参考) 平成15年9月期	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	35,391,303	100.0	131,694,946	100.0
売上原価	31,942,827	90.3	118,658,079	90.1
売上総利益	3,448,475	9.7	13,036,867	9.9
販売費及び一般管理費	2,986,427	8.4	11,523,971	8.8
営業利益	462,048	1.3	1,512,896	1.1
営業外収益				
1 受取利息	10,156		50,243	
2 受取配当金	12,698		31,528	
3 受取地家賃	38,745		148,451	
4 連結調整勘定償却額	37		150	
5 雑収入	31,984		128,108	
営業外収入合計	93,622	0.3	358,483	0.3
営業外費用				
1 支払利息	5,991		27,735	
2 雑損失	137		2,618	
営業外費用合計	6,129	0.0	30,353	0.0
経常利益	549,541	1.6	1,841,025	1.4
特別利益				
1 固定資産売却益	21		399	
2 投資有価証券売却益	4,403			
3 投資有価証券償還益	18,100		15,303	
4 貸倒引当金戻入益			5,243	
特別利益合計	22,525	0.1	20,946	0.0
特別損失				
1 固定資産売却損	304			
2 固定資産除却損	8,074		59,590	
3 貸倒損失			61,154	
4 その他	12,500		13,655	
特別損失合計	20,879	0.1	134,400	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益	551,187	1.6	1,727,571	1.3
法人税等	236,599	0.7	729,578	0.5
四半期(当期)純利益	314,587	0.9	997,992	0.8

## (3) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成16年9月期第1四半期)	(参考) 平成15年9月期
区 分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	551,187	1,727,571
2 減価償却費	149,890	619,071
3 売上債権の増減額(増加: )	3,450,342	31,894
4 たな卸資産の増減額(増加: )	997,637	89,630
5 仕入債務の増減額(減少: )	8,027,557	545,100
6 その他	245,380	872,159
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,035,274	1,898,058
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 固定資産の取得による支出	169,355	948,212
2 固定資産の売却による収入	810	1,483
3 固定資産の除却に係る支出	1,212	20,958
4 投資有価証券の取得による支出	20,595	99,020
5 投資有価証券の売却及び償還による収入	290,122	681,111
6 その他	100,000	7,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	229	378,265
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の増減額(減少: )		50,000
2 長期借入金の返済による支出	1,500	9,582
3 その他	54,572	265,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,072	324,937
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	3,978,971	1,194,856
現金及び現金同等物の期首残高	4,153,002	2,958,145
現金及び現金同等物の 当四半期末(期末)残高	8,131,974	4,153,002

## (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当四半期 (平成16年9月期第1四半期)	(参考) 平成15年9月期
現金及び現金同等物の当四半期末残高と要約連結貸借 対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成15年12月31日現在)	現金及び現金同等物の期末残高と要約連結貸借対照表 に掲記されている科目の金額との関係 (平成15年9月30日現在)
現金及び預金勘定 8,152,574 千円	現金及び預金勘定 4,173,602 千円
預入期間が3か月を 超える定期預金 20,600 "	預入期間が3か月を 超える定期預金 20,600 "
現金及び現金同等物 8,131,974 千円	現金及び現金同等物 4,153,002 千円

## 2. 販売の状況

### (1) 業態別販売実績

区 分	販売高(千円)	前年同期増減率(%)
卸問屋	5,552,120	1.0
スーパー・小売店	10,020,541	0.5
コンビニエンスストア	12,208,776	0.9
外食・加工ベンダー	6,313,655	19.0
C & C・その他	1,124,715	5.8
小 計	35,219,809	2.4
その他の事業	171,494	12.6
合 計	35,391,303	2.4

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

- 2 前期は四半期業績の開示を行っておりませんが、売上高は算出しておりますので、前年同期増減率を参考として記載しております。

### (2) 品目別販売実績

区 分	販売高(千円)	前年同期増減率(%)
製品		
惣菜	871,162	1.8
農産加工品	845,619	10.0
小 計	1,716,782	6.0
商品		
調味料類	6,397,894	2.9
瓶・缶詰類	857,463	7.7
農海産物類	2,004,372	1.9
嗜好品・飲料類	8,290,686	3.7
麺類	2,497,192	1.5
チルド・冷凍類	12,871,652	8.3
その他	583,765	37.4
小 計	33,503,027	2.9
その他の事業	171,494	12.6
合 計	35,391,303	2.4

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

- 2 前期は四半期業績の開示を行っておりませんが、売上高は算出しておりますので、前年同期増減率を参考として記載しております。