

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 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

T E L (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 最近連結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。
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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（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	%
19 年 9 月期第 1 四半期	41,771	2.5	449	18.1	521	10.8	282	7.2
18 年 9 月期第 1 四半期	40,759	7.4	380	20.3	470	12.1	263	6.0
(参考) 18 年 9 月期	155,067	4.7	1,162	45.3	1,539	29.4	915	97.2

	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	41 49	—
18 年 9 月期第 1 四半期	38 72	—
(参考) 18 年 9 月期	134 26	—

(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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期連結会計期間は、輸出と設備投資の回復から始まった長い景気拡大が持続したものの、依然として消費の力強さに欠ける厳しい状況で推移しました。

このような中、得意先コンビニエンスストアチェーンの関西地区における日配商物流の統合・整備に合わせて、11 月に八尾共配センター（大阪府八尾市）を稼動し、日配商品の供給エリアの拡大を図りました。また、物流改革プロジェクト、情報化戦略プロジェクトを継続し新中間流通機能の開発を進めるとともに、一方で物流センターを対象に進めてきた改善活動を T P S - K（トーカン・プロダクション・システムーカイゼン）として惣菜工場にも展開しました。また、10 月にはコンプライアンスホットライン（内部通報制度）を導入しました。

このような結果、当第 1 四半期連結会計期間の業績は、売上高 417 億 71 百万円（前年同期比 2.5%増）、経常利益 5 億 21 百万円（同 10.8%増）、四半期純利益 2 億 82 百万円（同 7.2%増）の増収増益となりました。

(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9月期第1四半期	57,075	14,267	25.0	2,093 40
18年9月期第1四半期	56,331	13,660	24.2	2,004 32
(参考) 18年9月期	54,740	14,075	25.7	2,065 27

【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9月期第1四半期	△540	△187	△184	10,175
18年9月期第1四半期	5,342	△232	△54	9,427
(参考) 18年9月期	8,129	△705	△708	11,087

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間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9億12百万円（8.2%）減少し、当第1四半期連結会計期間末には101億75百万円となりました。

（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・フローの減少は、5億40百万円（前第1四半期連結会計期間は53億42百万円のキャッシュ・フローの増加）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が5億31百万円となり、仕入債務の増加が27億47百万円となった一方で、売上債権の増加が26億2百万円、たな卸資産の増加が8億37百万円となったことによるものであります。なお、仕入債務の増加及び売上債権の増加には当第1四半期末日が金融機関の休日であったことによる影響を含んでおります。

（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・フローの減少は、1億87百万円（前第1四半期連結会計期間は2億32百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に新浜松共配センターの建築等による固定資産の取得による支出が1億81百万円となったことによるものであります。

（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・フローの減少は、1億84百万円（前第1四半期連結会計期間は54百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に短期借入金の減少が1億円、配当金の支払額が68百万円となったことによるものであります。

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	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	78,800	790	435	63 83
通 期	155,500	1,670	940	137 92

[連結業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間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. 四半期連結財務諸表

(1) 要約連結貸借対照表

区 分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	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	9,429,552		1,277,128		11,089,891	
2 受取手形及び売掛金	17,955,157		18,269,517		15,666,889	
3 たな卸資産	4,654,429		4,600,549		3,762,679	
4 未収入金	4,862,005		5,117,709		5,128,142	
5 短期貸付金	—		8,900,000		—	
6 その他	402,910		350,536		499,540	
貸倒引当金	△138,566		△128,767		△97,884	
流動資産合計	37,165,488	66.0	38,386,674	67.3	36,049,258	65.9
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	6,700,135		6,197,051		6,298,683	
(2) 土地	4,942,946		4,906,285		4,906,285	
(3) その他	1,348,946	12,992,028	1,305,270	12,408,607	1,196,020	12,400,989
2 無形固定資産		188,490		184,785		181,000
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,654,952		3,731,612		3,760,464	
(2) 前払年金費用	273,238		303,265		295,685	
(3) その他	2,570,821		2,062,920		2,055,064	
貸倒引当金	△513,930	5,985,081	△2,120	6,095,678	△2,135	6,109,079
固定資産合計		19,165,601		18,689,070		18,691,069
資産合計		56,331,090		57,075,745		54,740,327
		100.0		100.0		100.0

区 分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	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)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	33,764,762		34,302,938		31,555,619	
2 短期借入金	2,950,000		2,250,000		2,350,000	
3 一年内返済予定 長期借入金	300,000		200,000		200,000	
4 賞与引当金	201,883		194,172		431,265	
5 役員賞与引当金	—		5,001		22,000	
6 その他	2,816,193		3,120,382		3,354,001	
流動負債合計	40,032,839	71.1	40,072,494	70.2	37,912,886	69.3
II 固定負債						
1 長期借入金	1,800,000		1,883,300		1,900,000	
2 退職給付引当金	30,112		35,647		34,963	
3 役員退職慰労引当金	154,380		179,263		181,995	
4 連結調整勘定	90		—		—	
5 その他	653,455		637,687		634,864	
固定負債合計	2,638,038	4.7	2,735,897	4.8	2,751,822	5.0
負債合計	42,670,878	75.8	42,808,392	75.0	40,664,709	74.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	1,243,300	2.2	—	—	—	—
II 資本剰余金	1,132,800	2.0	—	—	—	—
III 利益剰余金	10,748,466	19.1	—	—	—	—
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	13,660,211	24.2	—	—	—	—
負債、少数株主持分 及び資本合計	56,331,090	100.0	—	—	—	—

区 分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(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	—		1,132,800		1,132,800	
3 利益剰余金	—		11,559,687		11,345,068	
4 自己株式	—		△328,492		△328,492	
株主資本合計	—	—	13,607,295	23.8	13,392,675	24.5
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	—	—	14,267,353	25.0	14,075,618	25.7
負債純資産合計	—	—	57,075,745	100.0	54,740,327	100.0

(2) 要約連結損益計算書

区 分	前第1四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18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 (%)			
I 売上高		40,759,178	100.0		41,771,698	100.0		155,067,002	100.0
II 売上原価		36,629,260	89.9		37,525,305	89.8		139,240,263	89.8
売上総利益		4,129,917	10.1		4,246,392	10.2		15,826,739	10.2
III 販売費及び一般管理費		3,749,508	9.2		3,797,114	9.1		14,664,520	9.5
営業利益		380,409	0.9		449,277	1.1		1,162,218	0.7
IV 営業外収益									
1 受取利息	7,113			8,879			40,278		
2 受取配当金	14,961			15,394			39,494		
3 受取地代家賃	37,444			46,395			170,182		
4 雑収入	38,806	98,326	0.3	37,044	107,713	0.2	170,483	420,438	0.3
V 営業外費用									
1 支払利息	7,792			10,079			36,995		
2 不動産賃貸費用	—			25,332			—		
3 雑損失	526	8,319	0.0	174	35,586	0.1	5,865	42,860	0.0
経常利益		470,416	1.2		521,405	1.2		1,539,796	1.0
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	—			11			153,519		
2 投資有価証券売却益	—			3,452			6		
3 貸倒引当金戻入益	200			—			62,768		
4 過年度消費税等 還付金	—			23,363			—		
5 その他	1,270	1,470	0.0	—	26,827	0.1	105	216,399	0.1
VII 特別損失									
1 固定資産除却損	1,361			15,889			124,241		
2 その他	35	1,396	0.0	850	16,740	0.0	9,680	133,921	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益		470,490	1.2		531,492	1.3		1,622,275	1.0
法人税等		206,612	0.5		248,719	0.6		707,271	0.4
四半期(当期)純利益		263,878	0.7		282,773	0.7		915,003	0.6

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期連結会計期間（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	自己株式	株主資本合計
平成18年9月30日残高	1,243,300	1,132,800	11,345,068	△328,492	13,392,675
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△68,154		△68,154
当期純利益			282,773		282,773
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	—	—	214,619	—	214,619
平成18年12月31日残高	1,243,300	1,132,800	11,559,687	△328,492	13,607,295

項 目	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	682,942	682,942	14,075,618
当四半期中の変動額			
剰余金の配当			△68,154
当期純利益			282,773
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	△22,884	△22,884	191,735
平成18年12月31日残高	660,058	660,058	14,267,353

(4) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	前第1四半期 連結会計期間	当第1四半期 連結会計期間	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書
	(自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)	(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 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	470,490	531,492	1,622,275
2 減価償却費	187,701	160,658	761,871
3 売上債権の増減額（増加：△）	△3,039,552	△2,602,627	△751,284
4 たな卸資産の増減額（増加：△）	△1,144,844	△837,869	△253,094
5 仕入債務の増減額（減少：△）	8,762,762	2,747,318	6,553,620
6 その他	105,506	△ 539,596	196,437
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,342,063	△ 540,623	8,129,824
II 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	△229,478	△181,034	△339,985
2 固定資産の売却による収入	80	570	192,079
3 固定資産の除却に係る支出	△2,796	△396	△41,965
4 投資有価証券の取得による支出	△22,083	△21,130	△667,848
5 投資有価証券の売却及び償還による収入	21,438	14,758	251,927
6 その他	—	—	△100,026
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,840	△ 187,233	△705,819
III 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：△）	—	△100,000	△600,000
2 長期借入れによる収入	800,000	—	1,400,000
3 長期借入金の返済による支出	△800,000	△16,700	△1,400,000
4 その他	△54,523	△68,205	△108,966
財務活動によるキャッシュ・フロー	△54,523	△184,905	△708,966
IV 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	5,054,700	△912,762	6,715,039
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,372,851	11,087,890	4,372,851
VI 現金及び現金同等物の当四半期末（期末）残高	9,427,551	10,175,128	11,087,890

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第1四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
現金及び現金同等物の四半期末残高 と四半期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17年12月31日現在)	現金及び現金同等物の四半期末残高 と四半期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18年12月31日現在)	現金及び現金同等物の期末残高と連 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18年9月30日現在)
現金及び預金勘定 9,429,552千円	現金及び預金勘定 1,277,128千円	現金及び預金勘定 11,089,891千円
預入期間が3か月を超 える定期預金 △2,000 "	短期貸付金勘定のうち 現先 8,900,000 "	預入期間が3か月を超 える定期預金 △2,000 "
現金及び現金同等物 9,427,551千円	預入期間が3か月を超 える定期預金 △2,000 "	現金及び現金同等物 11,087,890千円
	現金及び現金同等物 10,175,128千円	

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1四半期連結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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

3. 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	6,049,586	1.1
スーパー・小売店	10,458,715	3.6
コンビニエンスストア	15,156,290	△2.7
外食・加工ベンダー	9,235,961	13.1
C&C・その他	793,130	△5.5
小 計	41,693,684	2.5
その他の事業	78,014	△13.1
合 計	41,771,698	2.5

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(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	892,027	1.7
農産加工品	872,440	3.8
小 計	1,764,467	2.7
商品		
調味料類	7,425,230	3.0
瓶・缶詰類	786,159	△4.6
農海産物類	2,679,553	37.2
嗜好品・飲料類	10,063,448	△2.4
麺類	2,890,707	△3.9
チルド・冷凍類	14,839,829	2.5
その他	1,244,287	6.3
小 計	39,929,216	2.5
その他の事業	78,014	△13.1
合 計	41,771,698	2.5

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。