

平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 6 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

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 18 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18 年 9 月期第 1 四半期	40,759	7.4	380	20.3	470	12.1	263	6.0
17 年 9 月期第 1 四半期	37,945	7.2	316	31.5	419	23.6	248	20.9
(参考) 17 年 9 月期	148,174	6.5	800	27.3	1,189	17.8	463	1,336.9

	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
18 年 9 月期第 1 四半期	38 72	
17 年 9 月期第 1 四半期	36 53	
(参考) 17 年 9 月期	66 33	

(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、企業収益の改善が設備投資、個人消費に波及し引続き景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況の下、当社は平成 17 年 12 月に社長交代による経営体制の刷新を行い、基本方針として「商品・物流・情報・人材」力の強化」と「効率運営による収益性の向上」を掲げ、企業体質の強化を進めています。その一環として平成 17 年 10 月に瀬戸低温流通センターにて主力量販店向け低温一括物流を受託開始しました。また、物流改革プロジェクト、情報化戦略プロジェクトなど各課題に対しスピードを上げて取り組んでおります。

このような結果、当第 1 四半期連結会計期間の業績は、コンビニエンスストア向け常温 4 カテゴリー一括物流受託に伴うエリア拡大と外食チェーン店の新規取引開始の寄与等により売上高 407 億 59 百万円（前年同期比 7.4%増）、経常利益 4 億 70 百万円（同 12.1%増）、四半期純利益 2 億 63 百万円（同 6.0%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	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
18年9月期第1四半期	56,331	13,660	24.2	2,004 32
17年9月期第1四半期	49,942	12,895	25.8	1,893 06
(参考) 17年9月期	46,815	13,235	28.3	1,940 18

## 【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
18年9月期第1四半期	5,342	232	54	9,427
17年9月期第1四半期	4,477	468	56	7,814
(参考) 17年9月期	1,767	3,145	1,889	4,372

## [ 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50億54百万円（115.6%）増加し、当第1四半期連結会計期間末には94億27百万円となりました。

## （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・フローの増加は、53億42百万円（前第1四半期連結会計期間は44億77百万円のキャッシュ・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4億70百万円となり、仕入債務の増加による収入が87億62百万円となった一方で、売上債権の増加による支出が30億39百万円、たな卸資産の増加による支出が11億44百万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、2億32百万円（前第1四半期連結会計期間は4億68百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に吉田ドライセンターの増築等に伴う固定資産の取得による支出が2億29百万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、54百万円（前第1四半期連結会計期間は56百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に配当金の支払額54百万円があったことによるものであります。

3. 平成 18 年 9 月期の連結業績予想（平成 17 年 10 月 1 日 ~ 平成 18 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	73,800	600	310	45 49
通 期	153,600	1,620	880	129 12

[ 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16年12月31日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17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)						
流動資産						
1 現金及び預金	7,832,746		9,429,552		4,374,851	
2 受取手形及び 売掛金	16,934,899		17,955,157		14,915,604	
3 有価証券	80,948				9,939	
4 たな卸資産	4,492,732		4,654,429		3,509,585	
5 未収入金	4,193,221		4,862,005		4,794,119	
6 その他	481,893		402,910		547,265	
貸倒引当金	147,394		138,566		127,217	
流動資産合計	33,869,046	67.8	37,165,488	66.0	28,024,148	59.9
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	4,310,070		6,700,135		6,660,352	
(2) 土地	4,168,978		4,942,946		4,942,946	
(3) その他	1,853,843	10,332,892	1,348,946	12,992,028	1,431,552	13,034,851
2 無形固定資産						
(1) 連結調整勘定	1,702					
(2) その他	169,253	170,955	188,490	188,490	184,343	184,343
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,938,592		3,654,952		3,260,967	
(2) 前払年金費用	246,693		273,238		265,324	
(3) その他	2,526,552		2,570,821		2,560,387	
貸倒引当金	142,682	5,569,156	513,930	5,985,081	514,747	5,571,931
固定資産合計	16,073,004	32.2	19,165,601	34.0	18,791,126	40.1
資産合計	49,942,050	100.0	56,331,090	100.0	46,815,275	100.0

区 分	前第1四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17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)						
流動負債						
1 支払手形及び買掛金	30,750,713		33,764,762		25,001,999	
2 短期借入金	1,750,000		2,950,000		2,950,000	
3 一年内返済予定長期借入金	800,000		300,000		300,000	
4 賞与引当金	208,373		201,883		401,741	
5 その他	2,407,139		2,816,193		2,519,929	
流動負債合計	35,916,226	71.9	40,032,839	71.1	31,173,671	66.6
固定負債						
1 長期借入金	500,000		1,800,000		1,800,000	
2 退職給付引当金	40,762		30,112		30,099	
3 役員退職慰勞引当金	140,216		154,380		151,808	
4 連結調整勘定			90		120	
5 その他	449,322		653,455		424,467	
固定負債合計	1,130,301	2.3	2,638,038	4.7	2,406,495	5.1
負債合計	37,046,527	74.2	42,670,878	75.8	33,580,167	71.7
(少数株主持分)						
少数株主持分						
(資本の部)						
資本金	1,243,300	2.5	1,243,300	2.2	1,243,300	2.7
資本剰余金	1,132,800	2.3	1,132,800	2.0	1,132,800	2.4
利益剰余金	10,398,564	20.8	10,748,466	19.1	10,551,111	22.5
その他有価証券 評価差額金	454,110	0.9	864,137	1.5	636,389	1.4
自己株式	333,252	0.7	328,492	0.6	328,492	0.7
資本合計	12,895,523	25.8	13,660,211	24.2	13,235,108	28.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	49,942,050	100.0	56,331,090	100.0	46,815,275	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16年10月1日 至平成16年12月31日)		当第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)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17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 (%)			
売上高		37,945,176	100.0		40,759,178	100.0		148,174,216	100.0
売上原価		34,117,476	89.9		36,629,260	89.9		133,013,584	89.8
売上総利益		3,827,699	10.1		4,129,917	10.1		15,160,632	10.2
販売費及び一般管理費		3,511,369	9.3		3,749,508	9.2		14,360,566	9.7
営業利益		316,330	0.8		380,409	0.9		800,065	0.5
営業外収益									
1 受取利息	8,649			7,113			41,565		
2 受取配当金	12,876			14,961			38,849		
3 受取地代家賃	43,888			37,444			164,666		
4 雑収入	44,115	109,529	0.3	38,806	98,326	0.3	178,398	423,478	0.3
営業外費用									
1 支払利息	5,972			7,792			29,995		
2 雑損失	104	6,076	0.0	526	8,319	0.0	3,730	33,725	0.0
経常利益		419,783	1.1		470,416	1.2		1,189,818	0.8
特別利益									
1 固定資産売却益	131						575		
2 保険積立金返戻益							167,409		
3 貸倒引当金戻入益	6,181			200			45,026		
4 その他		6,312	0.0	1,270	1,470	0.0	836	213,848	0.1
特別損失									
1 固定資産除却損	154			1,361			101,082		
2 貸倒引当金繰入額							390,733		
3 その他		154	0.0	35	1,396	0.0	35,401	527,217	0.3
税金等調整前 四半期(当期)純利益		425,942	1.1		470,490	1.2		876,449	0.6
法人税等		177,092	0.4		206,612	0.5		412,554	0.3
少数株主利益								5	0.0
四半期(当期)純利益		248,849	0.7		263,878	0.7		463,889	0.3

(3) 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16年10月1日 至 平成16年12月31日)	(自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	(自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)
	金額(千円)	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	425,942	470,490	876,449
2 減価償却費	142,854	187,701	648,467
3 売上債権の増減額(増加: )	2,851,146	3,039,552	831,852
4 たな卸資産の増減額(増加: )	1,245,048	1,144,844	261,901
5 仕入債務の増減額(減少: )	8,851,846	8,762,762	3,103,132
6 その他	846,731	105,506	1,767,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,477,717	5,342,063	1,767,042
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	557,596	229,478	3,967,683
2 固定資産の売却による収入	328	80	14,803
3 固定資産の除却に係る支出	757	2,796	21,050
4 投資有価証券の取得による支出	20,839	22,083	94,893
5 投資有価証券の売却及び償還による収入	110,128	21,438	222,620
6 その他			700,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	468,736	232,840	3,145,503
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: )			1,200,000
2 長期借入れによる収入		800,000	1,600,000
3 長期借入金の返済による支出	1,500	800,000	801,500
4 その他	54,552	54,523	109,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,052	54,523	1,889,495
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	3,952,929	5,054,700	511,034
現金及び現金同等物の期首残高	3,861,816	4,372,851	3,861,816
現金及び現金同等物の当四半期末(期末)残高	7,814,746	9,427,551	4,372,851

(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16年10月1日 至 平成16年12月31日)	当第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)	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17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16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17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17年9月30日現在)
現金及び預金勘定 7,832,746千円	現金及び預金勘定 9,429,552千円	現金及び預金勘定 4,374,851千円
預入期間が3か月を超 える定期預金 18,000 "	預入期間が3か月を超 える定期預金 2,000 "	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 7,814,746千円	現金及び現金同等物 9,427,551千円	現金及び現金同等物 4,372,851千円

## 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	5,982,772	1.3
スーパー・小売店	10,094,500	1.6
コンビニエンスストア	15,583,995	20.7
外食・加工ベンダー	8,168,979	7.6
C & C・その他	839,111	17.9
小 計	40,669,359	7.5
その他の事業	89,818	7.7
合 計	40,759,178	7.4

(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	877,057	1.1
農産加工品	840,464	0.9
小 計	1,717,522	0.1
商品		
調味料類	7,208,623	6.8
瓶・缶詰類	824,206	3.0
農海産物類	1,952,811	4.4
嗜好品・飲料類	10,313,123	20.2
麺類	3,008,139	20.4
チルド・冷凍類	14,474,110	3.1
その他	1,170,822	23.6
小 計	38,951,837	7.8
その他の事業	89,818	7.7
合 計	40,759,178	7.4

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。