

平成 16 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 2 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 代表取締役社長 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:(052)671 2299

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 16 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 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 3 四半期	102,312	5.5	725	24.7	992	18.5	548	10.3
15 年 9 月期第 3 四半期	97,018		964		1,217		610	
(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 3 四半期	80 48	
15 年 9 月期第 3 四半期	89 02	
(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、対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実施しております。なお、平成15年9月期第3四半期の数値は公表していませんが、参考として記載しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間は、設備投資と輸出に牽引された国内景気が個人消費にも波及し始め、着実な回復基調となりましたが、4月からの消費税総額表示の導入など食料品の供給サイドでは商況は依然として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、4月に稲沢ドライセンター（愛知県稲沢市）を新設、また5月に小牧流通センター（愛知県小牧市）の増床工事を行ない量販店向けの常温系物流拠点の再編成を行ないました。また、小牧第二流通センターをコンビニエンスストア向けに転用し、新たな物流センター用地取得（愛知県豊川市）も合わせてコンビニエンスストア向け物流センター統廃合に向けた活動も開始しました。今後も引き続き、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3四半期連結会計期間の業績は、売上高1,023億12百万円（前年同期比5.5%増）、経常利益9億92百万円（同18.5%減）、四半期純利益5億48百万円（同10.3%減）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3四半期	39,752	13,307	33.5	1,953 51
15年9月期第3四半期	36,969	12,290	33.2	1,804 28
(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3四半期	470	1,134	113	2,434
15年9月期第3四半期	186	188	323	2,260
(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3四半期連結会計期間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17億18百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には24億34百万円（前連結会計年度末比41.4%減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四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、4億70百万円（前第3四半期連結会計期間は1億86百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が9億83百万円となり、売上債権の増加による支出が11億21百万円、仕入債務の減少による支出が2億69百万円となったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四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、11億34百万円（前第3四半期連結会計期間は1億88百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に投資有価証券償還等による収入が3億73百万円となった一方で、小牧流通センター増床、物流センター用地等、固定資産の取得による支出が11億45百万円、投資有価証券の取得による支出が2億62百万円となったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四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、1億13百万円（前第3四半期連結会計期間は3億23百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に配当金の支払額1億9百万円によるものです。

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
	<small>百万円</small>	<small>百万円</small>	<small>百万円</small>	<small>円 銭</small>
通 期	139,600	1,740	1,000	144 30

[連結業績予想に関する定性的情報等]

当第 3 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、中間決算発表時の通期業績予想に変更はありません。

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

(参考)

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 %
16年9月期第3四半期	101,846 5.7	749 24.4	975 19.2	544 13.6
15年9月期第3四半期	96,367	991	1,208	630
15年9月期	130,828 0.1	1,583 1.7	1,862 2.3	1,035 1.6

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
16年9月期第3四半期	79 95
15年9月期第3四半期	91 86
15年9月期	148 69

(注) 1 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 当期より四半期業績の開示を実施しております。なお、平成15年9月期第3四半期の数値は公表しておりませんが、参考として記載しております。

2. 財政状態(個別)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3四半期	39,339	13,115	33.3	1,925 34
15年9月期第3四半期	36,540	12,084	33.1	1,773 99
15年9月期	39,196	12,535	32.0	1,837 74

3. 平成16年9月期の個別業績予想(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
通 期	139,000	1,690	980	141 37

[個別業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期における業績は計画通りに推移していることから、中間決算発表時の通期業績予想に変更はありません。

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。

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3四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15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	2,280,986		2,452,578		4,173,602	
2 受取手形及び 売掛金	12,758,572		13,994,691		12,873,400	
3 有価証券	339,899		175,282		314,793	
4 たな卸資産	3,062,518		3,129,769		3,037,747	
5 未収入金	3,101,338		3,262,036		3,572,729	
6 その他	278,982		350,321		440,083	
貸倒引当金	86,479		27,689		91,580	
流動資産合計	21,735,818	58.8	23,336,990	58.7	24,320,776	61.5
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	4,537,287		4,482,559		4,451,182	
(2) 土地	4,278,015		4,737,892		4,278,032	
(3) その他	972,554	9,787,857	1,225,365	10,445,817	998,859	9,728,074
2 無形固定資産						
(1) 連結調整勘定	1,698		1,848		1,735	
(2) その他	208,122	209,820	159,408	161,257	195,799	197,535
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,723,764		3,132,660		2,809,289	
(2) 前払年金費用	125,964		212,745		154,648	
(3) その他	2,402,944		2,606,119		2,382,180	
貸倒引当金	16,643	5,236,028	142,942	5,808,581	17,143	5,328,974
固定資産合計	15,233,706	41.2	16,415,657	41.3	15,254,584	38.5
資産合計	36,969,525	100.0	39,752,647	100.0	39,575,360	100.0

区 分	前第3四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15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	19,163,413		20,542,519		20,812,016	
2 短期借入金	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
3 一年内返済予定 長期借入金	6,369		203,000		206,000	
4 賞与引当金	218,445		223,964		437,539	
5 その他	1,699,259		1,852,540		1,950,592	
流動負債合計	22,837,487	61.8	24,572,024	61.8	25,156,148	63.5
固定負債						
1 長期借入金	1,303,000		1,100,000		1,101,500	
2 退職給付引当金	44,355		41,072		39,728	
3 役員退職慰勞 引当金	142,960		157,533		146,084	
4 その他	350,954		574,677		407,951	
固定負債合計	1,841,270	5.0	1,873,283	4.7	1,695,264	4.3
負債合計	24,678,757	66.8	26,445,308	66.5	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	3.4	1,243,300	3.1	1,243,300	3.1
資本剰余金	1,132,800	3.1	1,132,800	2.9	1,132,800	2.9
利益剰余金	9,927,889	26.8	10,737,185	27.0	10,314,918	26.1
其他有価証券 評価差額金	320,031	0.8	527,306	1.3	366,182	0.9
自己株式	333,252	0.9	333,252	0.8	333,252	0.8
資本合計	12,290,768	33.2	13,307,339	33.5	12,723,948	32.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	36,969,525	100.0	39,752,647	100.0	39,575,360	100.0

(2) 要約連結損益計算書

区 分	前第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日)		当第3四半期連結会計期間 (自平成15年10月1日 至平成16年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年10月1日 至平成15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		97,018,811	100.0		102,312,673	100.0		131,694,946	100.0
売上原価		87,400,376	90.1		92,181,292	90.1		118,658,079	90.1
売上総利益		9,618,434	9.9		10,131,381	9.9		13,036,867	9.9
販売費及び一般管理費		8,654,161	8.9		9,405,545	9.2		11,523,971	8.8
営業利益		964,273	1.0		725,836	0.7		1,512,896	1.1
営業外収益									
1 受取利息	42,286			27,845			50,243		
2 受取配当金	28,465			29,164			31,528		
3 受取地代家賃	110,954			122,923			148,451		
4 連結調整勘定償却額	113			113			150		
5 その他	95,403	277,223	0.3	108,014	288,061	0.3	128,108	358,483	0.3
営業外費用									
1 支払利息	21,466			21,063			27,735		
2 その他	2,233	23,700	0.0	806	21,869	0.0	2,618	30,353	0.0
経常利益		1,217,796	1.3		992,028	1.0		1,841,025	1.4
特別利益									
1 固定資産売却益	395			25			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	10,344						5,243		
5 その他		10,739	0.0	279	22,809	0.0		20,946	0.0
特別損失									
1 固定資産除却損	57,985			17,210			59,590		
2 ゴルフ会員権評価損				12,550					
3 貸倒損失	61,154						61,154		
4 その他	13,155	132,295	0.2	1,806	31,567	0.0	13,655	134,400	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益		1,096,239	1.1		983,269	1.0		1,727,571	1.3
法人税等		485,276	0.5		435,011	0.5		729,578	0.5
四半期(当期)純利益		610,962	0.6		548,258	0.5		997,992	0.8

(3) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	前第3四半期 連結会計期間	当第3四半期 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14年10月1日 至 平成15年6月30日)	(自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日)	(自 平成14年10月1日 至 平成15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	1,096,239	983,269	1,727,571
2 減価償却費	452,105	462,996	619,071
3 売上債権の増減額(増加:)	82,932	1,121,291	31,894
4 たな卸資産の増減額(増加:)	114,401	92,022	89,630
5 仕入債務の増減額(減少:)	1,103,502	269,497	545,100
6 その他	599,603	434,032	872,159
営業活動によるキャッシュ・フロー	186,229	470,577	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	740,886	1,145,406	948,212
2 固定資産の売却による収入	1,389	1,282	1,483
3 固定資産の除却に係る支出	19,551	3,695	20,958
4 投資有価証券の取得による支出	47,016	262,509	99,020
5 投資有価証券の売却及び償還による収入	610,640	373,370	681,111
6 その他	6,951	97,320	7,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	188,472	1,134,278	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		50,000
2 長期借入金の返済による支出	7,713	4,500	9,582
3 その他	265,344	109,068	265,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	323,057	113,568	324,937
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	697,759	1,718,424	1,194,856
現金及び現金同等物の期首残高	2,958,145	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	2,260,386	2,434,577	4,153,002

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第3四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15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15年6月30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16年6月30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15年9月30日現在)
現金及び預金勘定 2,280,986千円	現金及び預金勘定 2,452,578千円	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 18,000 "	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 2,260,386千円	現金及び現金同等物 2,434,577千円	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	15,429,793	3.8
スーパー・小売店	27,482,220	0.0
コンビニエンスストア	35,749,255	0.2
外食・加工ベンダー	20,438,975	34.1
C & C・その他	2,960,106	6.0
小 計	102,060,352	5.7
その他の事業	252,320	42.6
合 計	102,312,673	5.5

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 当期より四半期業績の開示を実施しております。なお、平成15年9月期第3四半期の数値は公表しておりませんが、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	2,427,781	0.9
農産加工品	2,157,096	2.7
小 計	4,584,878	1.7
商品		
調味料類	17,660,235	4.7
瓶・缶詰類	2,342,857	9.2
農海産物類	5,240,936	4.2
嗜好品・飲料類	24,370,928	2.5
麺類	6,771,217	1.4
チルド・冷凍類	38,602,157	12.2
その他	2,487,140	113.0
小 計	97,475,474	6.1
その他の事業	252,320	42.6
合 計	102,312,673	5.5

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 当期より四半期業績の開示を実施しております。なお、平成15年9月期第3四半期の数値は公表しておりませんが、前年同期増減率を参考として記載しております。

3. 四半期個別財務諸表

(1) 要約個別貸借対照表

区 分	前第3四半期会計期間末 (平成15年6月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成16年6月30日)		前会計年度の 要約個別貸借対照表 (平成15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	2,191,163		2,348,874		4,082,144	
2 受取手形	733,668		790,277		664,210	
3 売掛金	12,015,685		13,249,566		12,193,513	
4 たな卸資産	2,560,182		2,564,574		2,635,583	
5 未収入金	3,051,663		3,155,226		3,522,391	
6 その他	1,930,128		1,871,182		1,986,002	
貸倒引当金	86,451		26,357		91,406	
流動資産合計	22,396,040	61.3	23,953,344	60.9	24,992,440	63.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	2,837,147		2,886,718		2,783,824	
(2) 土地	3,600,458		4,060,335		3,600,475	
(3) その他	1,076,293		1,119,398		1,097,262	
有形固定資産	7,513,899		8,066,452		7,481,562	
2 無形固定資産	173,190		125,704		160,392	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,858,037		3,265,934		2,758,688	
(2) 差入保証金	2,667,377		2,768,051		2,662,778	
(3) その他	942,656		1,302,733		1,152,169	
貸倒引当金	11,050		142,942		11,550	
投資その他の資産合計	6,457,022		7,193,776		6,562,087	
固定資産合計	14,144,111	38.7	15,385,933	39.1	14,204,042	36.2
資産合計	36,540,151	100.0	39,339,277	100.0	39,196,483	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形	449,140		422,306		598,756	
2 買掛金	18,780,483		20,198,729		20,324,213	
3 短期借入金	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
4 一年内返済予定長期借入金			200,000		200,000	
5 賞与引当金	187,019		193,412		375,821	
6 その他	1,604,283		1,735,174		1,866,898	
流動負債合計	22,770,926	62.3	24,499,622	62.3	25,115,691	64.1
固定負債						
1 長期借入金	1,300,000		1,100,000		1,100,000	
2 役員退職慰労引当金	118,029		129,215		120,190	
3 その他	266,803		495,043		324,930	
固定負債合計	1,684,833	4.6	1,724,258	4.4	1,545,120	3.9
負債合計	24,455,759	66.9	26,223,881	66.7	26,660,811	68.0

区 分	前第3四半期会計期間末 (平成15年6月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成16年6月30日)		前会計年度の 要約個別貸借対照表 (平成15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 (%)
(資本の部)						
資本金	1,243,300	3.4	1,243,300	3.1	1,243,300	3.1
資本剰余金						
1 資本準備金	1,132,800		1,132,800		1,132,800	
資本剰余金合計	1,132,800	3.1	1,132,800	2.9	1,132,800	2.9
利益剰余金						
1 利益準備金	140,934		140,934		140,934	
2 任意積立金	8,870,000		9,790,000		8,870,000	
3 四半期(当期)未処分利益	710,579		614,308		1,115,708	
利益剰余金合計	9,721,513	26.6	10,545,242	26.8	10,126,642	25.8
その他有価証券評価差額金	320,031	0.9	527,306	1.3	366,182	0.9
自己株式	333,252	0.9	333,252	0.8	333,252	0.8
資本合計	12,084,392	33.1	13,115,396	33.3	12,535,672	32.0
負債・資本合計	36,540,151	100.0	39,339,277	100.0	39,196,483	100.0

(2) 要約個別損益計算書

区 分	前第3四半期会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日)		当第3四半期会計期間 (自平成15年10月1日 至平成16年6月30日)		前会計年度の 要約個別損益計算書 (自平成14年10月1日 至平成15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	96,367,555	100.0	101,846,593	100.0	130,828,655	100.0
売上原価	86,941,544	90.2	91,917,202	90.3	118,050,262	90.2
売上総利益	9,426,011	9.8	9,929,390	9.7	12,778,393	9.8
販売費及び一般管理費	8,434,851	8.8	9,179,891	9.0	11,194,755	8.6
営業利益	991,160	1.0	749,499	0.7	1,583,637	1.2
営業外収益	240,336	0.3	247,766	0.2	309,368	0.2
営業外費用	23,432	0.0	21,561	0.0	30,039	0.0
経常利益	1,208,065	1.3	975,705	0.9	1,862,966	1.4
特別利益	11,797	0.0	22,787	0.0	22,150	0.0
特別損失	90,746	0.1	29,181	0.0	92,851	0.0
税引前四半期(当期)純利益	1,129,115	1.2	969,311	0.9	1,792,265	1.4
法人税等	498,686	0.5	424,719	0.4	756,706	0.6
四半期(当期)純利益	630,429	0.7	544,591	0.5	1,035,558	0.8
前期繰越利益	134,646		124,212		134,646	
中間配当額	54,496		54,496		54,496	
四半期(当期)未処分利益	710,579		614,308		1,115,708	