



平成 18 年 8 月 10 日

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務 業績の概況 (連結)

上場会社名 株式会社東理ホールディングス

上場取引所 東証第 2 部

コード番号 5856

本店所在都道府県 東京都

(URL <http://www.tori-holdings.co.jp>)

代表者 代表者役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康廣

問合せ先 責任者役職名 常務取締役経営企画室長 氏名 忍田 登南 TEL 03 3548 - 1014

親会社等名称 株式会社エス・サイエンス (コード番号 5721)

親会社等における当社の株式保有比率 20.4%

米国会計基準の有無 無

1. 四半期財務情報の作成

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有

税金費用については見積り実効税率を使用した簡便な方法により計算しております。

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 19 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (連結) の進捗状況

	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 3 月期第 1 四半期	8,052	279.0%	81		40	38.4%	13	80.0%
18 年 3 月期第 1 四半期	2,124		13		65		65	
(参考) 18 年 3 月期	22,540	111.5	207		2,567		2,465	

	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 3 月期第 1 四半期	0.01	
18 年 3 月期第 1 四半期	0.11	
(参考) 18 年 3 月期	3.16	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報】

当第1四半期におけるわが国経済は、企業の業績改善による設備投資の増加や個人消費の堅調な伸びにより緩やかな景気回復基調が持続しているものの、中東情勢不安による原油価格の高騰、金利上昇および為替の動向など懸念材料も多い状況にありました。

このような状況のもと、ダイカスト事業においては昨年経営改革の一環として断行した不採算受注一掃の影響を回復することが出来ずに売上が減少しました。

食品流通事業においては、個人消費は堅調に拡大傾向にあるものの消費者の低価格志向が続くなか、5月の酒税改正で安定した人気と需要を確保していた第3のビール、値上げが実施されるなど引き続き厳しい状況でありました。当社においては4月に新規オープンした3店舗の売上げが貢献して小売部門では前年比増となりましたが、4・5月は雨天の日が多く来店客数が大幅に落ち込んだことも影響して全体では当初計画を若干下回りました。

酒類製造事業においては、清酒は国内市場の長期低迷の影響で落ち込んだものの、焼酎は主力ブランド「閻魔」陶屋伝兵衛の順調な伸びに加え高付加価値商品の発売や未開拓地域への営業注力により順調に売上げが増加し、リキュールの海外輸出等新規取引の増加もあり全体売上高で前年比増となりました。

教育関連事業においては、少子化傾向に歯止めがかからず依然として厳しい状況が続いているうえ、この時期は書店向け学習参考書の返品があるため各種教材販売は売上減となりました。また、学校・塾ともテスト採択時期にあたるため売上げ減少期ではありますが、神奈川・秋田エリアのテスト受注が寄与し全体では目標を達成しました。

この結果、当第1四半期における連結売上高8,052百万円（前年同期2,124百万円）、利益面につきましては連結営業損失81百万円（前年同期は営業利益13百万円）、連結経常利益40百万円（前年同期65百万円）、連結純利益13百万円（前年同期65百万円）となりました。

(2)連結財政状態

	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3月期第1四半期	32,212	22,042	71.6	23.57
18年3月期第1四半期	9,903	7,097	71.7	11.99
(参考)18年3月期	33,610	24,024	71.5	25.70

【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3月期第1四半期	241	4,900	573	3,643
18年3月期第1四半期	980	3,581	2,024	709
(参考)18年3月期	40	11,347	18,978	8,876

【財政状態（連結）の変動状況】

当第1四半期における総資産は、前連結会計年度に比べ1,397百万円減少しました。主な増減は現金及び預金の減少5,291百万円、受取手形及び売掛金の減少206百万円、短期貸付金の増加4,121百万円などがあり、流動負債ではその他のうち未払配当金等の増加870百万円などがありました。

純資産は、剰余金の配当による減少1,402百万円、その他有価証券評価差額金の減少691百万円などにより2,063百万円の減少となりました。

【キャッシュ・フローの状況】

当第1四半期末は、前連結会計年度の資金残高8,876百万円より5,232百万円減少し3,643百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益25百万円、売上債権の減少等が寄与したことにより241百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、ダイカスト事業における有形固定資産の取得や、貸付金の貸付により4,900百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少や配当金等により573百万円の支出となりました。

【参考】

19年3月期の通期連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	15,300	800	700
通期	35,000	3,100	2,700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)2円89銭

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【業績予想に関する定性的情報等】

平成18年5月17日に発表した通期業績予想に変更はありません。

以上

要約連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月 期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
.流動資産					
1 現金及び預金	3,575,265	709,767	2,865,498	403.7	8,867,236
2 受取手形及び売掛金	2,839,385	1,448,430	1,390,955	96.0	3,099,787
3 有価証券	112,839		112,839	100.0	247,325
4 たな卸資産	7,292,573	1,116,403	6,176,170	553.2	7,319,878
5 短期貸付金	4,926,486		4,926,486	100.0	805,154
6 その他	1,208,301	2,549,155	1,340,854	52.6	1,144,973
流動資産合計	19,954,850	5,823,756	14,131,094	242.6	21,484,353
.固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	2,258,236	902,978	1,355,258	150.1	2,213,875
(2) 機械装置及び運搬具	661,420	339,083	322,337	95.1	628,022
(3) 土地	1,052,054	690,376	361,678	52.4	1,052,054
(4) 建設仮勘定	95,738	80,102	15,636	19.5	87,133
(5) その他	245,435	77,096	168,339	218.3	233,707
有形固定資産合計	4,312,886	2,089,635	2,223,251	106.4	4,214,794
2.無形固定資産					
(1) のれん	1,133,992		1,133,992	100.0	1,153,894
(2) その他	201,608	31,178	170,430	546.6	187,744
無形固定資産合計	1,335,601	31,178	1,304,423	4,183.8	1,341,638
3.投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	3,935,106	1,226,527	2,708,579	220.8	4,436,314
(2) デリバティブ資産	346,783		346,783	100.0	
(3) その他	1,896,852	732,362	1,164,490	159.0	1,702,097
(4) 繰延税金資産	430,861		430,861	100.0	430,861
投資その他の資産合計	6,609,604	1,958,889	4,650,715	237.4	6,569,273
固定資産計	12,258,092	4,079,703	8,178,389	200.5	12,125,706
資産合計	32,212,943	9,903,460	22,309,483	225.3	33,610,059

要約連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月 期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
.流動負債					
1 支払手形及び買掛金	3,004,649	1,572,843	1,431,806	91.0	3,033,025
2 短期借入金	2,780,592		2,780,592	100.0	2,972,132
3 1年以内償還社債	50,000		50,000	100.0	50,000
4 その他	2,270,418	1,193,671	1,076,747	90.2	1,400,347
流動負債合計	8,105,659	2,766,515	5,339,144	193.0	7,455,504
.固定負債					
1 社債	150,000		150,000	100.0	150,000
2 長期借入金	1,403,812		1,403,812	100.0	1,438,701
3 デリバティブ負債	346,783		346,783	100.0	
4 その他	164,650	39,438	125,212	317.5	460,633
固定負債合計	2,065,245	39,438	2,025,807	5,136.7	2,049,334
負債合計	10,170,905	2,805,954	7,364,951	262.5	9,504,838
(少数株主持分)					
少株主持分					81,088
(資本の部)					
.資本金		4,540,000	4,540,000		11,995,800
.資本剰余金		4,351,974	4,351,974		11,807,774
.利益剰余金		1,732,511	1,732,511		667,821
.その他有価証券評価差額金		58,773	58,773		444,203
.自己株式		3,183	3,183		3,060
資本合計		7,097,506	7,097,506		24,024,132
負債、少数株主持分及び資本合計		9,903,460	9,903,460		33,610,059
(純資産の部)					
.株主資本					
1 資本金	11,995,800		11,995,800		
2 資本剰余金	11,533,968		11,533,968		
3 利益剰余金	449,758		449,758		
4 自己株式	224		224		
株主資本合計	23,079,784		23,079,784		
.評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	1,135,312		1,135,312		
評価・換算差額等合計	1,135,312		1,135,312		
.新株予約権					
.少数株主持分	97,565		97,565		
純資産合計	22,042,037		22,042,037		
負債及び純資産合計	32,212,943		32,212,943		

要約連結損益計算書

(単位:千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月 期第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月 期第1四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	8,052,933	2,124,669	5,928,264	279.0	22,540,039
売上原価	6,413,758	1,798,533	4,615,225	256.6	18,119,424
売上総利益	1,639,175	326,136	1,313,039	402.6	4,420,614
販売費及び一般管理費	1,720,808	313,109	1,407,699	449.6	4,213,503
営業利益または営業損失()	81,632	13,026	94,658	-	207,111
営業外収益					
1 受取利息及び受取配当金	36,106	35,399	707	2.0	71,931
2 有価証券運用益	-	-	-	-	1,666,376
3 デリバティブ評価益	-	-	-	-	576,649
4 その他	149,540	38,410	111,130	289.3	91,673
営業外収益計	185,646	73,810	111,836	151.5	2,406,630
営業外費用					
1 支払利息及び手形売却損	12,087	1,212	10,875	897.3	33,849
2 有価証券運用損	17,226	-	17,226	100.0	-
3 その他	34,249	19,879	14,370	72.3	12,821
営業外費用計	63,562	21,091	42,471	201.4	46,671
経常利益	40,451	65,744	25,293	-	2,567,070
特別利益	4,038	11,876	7,838	-	53,283
特別損失	19,193	11,292	7,901	70.0	219,620
税金等調整前(当期)四半期純利益	25,295	66,327	41,032	-	2,400,734
法人税等	13,764	1,109	12,655	1,141.1	99,887
少数株主利益または少数株主損失()	2,197	-	2,197	-	35,069
四半期(当期)純利益	13,729	65,218	51,489	-	2,465,552

要約四半期連結株主資本等変動計算書

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	
平成18年 3月31日残高	11,995,800	11,807,774	667,821	3,060	24,468,335
当四半期の変動額					
欠損てん補による資本準備金取崩		84,000	84,000		
資本剰余金への振替		2,835		2,835	
剰余金の配当		186,970	1,215,309		1,402,280
四半期純利益			13,729		13,729
株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)					
当四半期の変動額合計	-	273,805	1,117,580	2,835	1,388,550
平成18年 6月30日残高	11,995,800	11,533,968	449,758	224	23,079,784

	評価・換算差額等		少数株主持分	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 3月31日残高	444,203	444,203	81,088	24,105,220
当四半期の変動額				
欠損てん補による資本準備金取崩				
資本剰余金からの振替				
剰余金の配当				1,402,280
四半期純利益				13,729
株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)	691,108	691,108	16,477	674,631
当四半期の変動額合計	691,108	691,108	16,477	2,063,183
平成18年 6月30日残高	1,135,312	1,135,312	97,565	22,042,037

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益または 及び税金等調整前(当期)純利益	25,295	66,327	2,400,734
減価償却費	138,427	50,213	352,845
連結調整勘定償却	19,901	-	19,653
引当金の増加額(は減少額)	53,549	3,076	148,414
営業外収益	19,991	33,135	2,314,956
営業外費用	12,087	20,066	33,849
特別利益	-	-	5,184
特別損失	1,914	-	71,893
売上債権の減少額(は増加額)	260,402	211,099	83,721
たな卸資産の減少額(は増加額)	27,305	38,185	33,895
その他営業資産の減少額(は増加額)	20,164	81,721	140,741
買掛債務の増加額(は減少額)	28,376	214,574	419,146
その他営業負債の増加額(は減少額)	31,813	853,903	298,254
その他	43,407	-	36,809
小計	391,987	1,000,513	64,253
法人税等の支払額	164,559	18,566	14,177
その他	13,983	1,212	38,082
営業活動によるキャッシュ・フロー	241,411	980,735	40,349
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金減少額	-	-	-
有価証券の取得による支出	138,471	-	1,204,209
有価証券の売却による収入	255,731	-	2,306,838
有形固定資産の取得による支出	206,372	55,600	5,965,615
有形固定資産の売却による収入	3,298	7,452	533,196
投資有価証券の取得による支出	200,587	1,835,948	4,161,108
投資有価証券の売却による収入	10,000	403,029	431,126
連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-
連結範囲の変更に伴う子会社株式売却による支出	-	-	-
貸付金の貸付による支出	6,945,148	2,100,000	6,434,947
貸付金の回収による収入	2,413,544	-	5,535,389
営業権の譲受けによる支出	-	-	260,000
連結範囲の変更に伴う子会社の株式の取得	-	-	1,724,401
無形固定資産及びその他投資の取得による支出	148,901	-	614,820
無形固定資産及びその他投資の売却による収入	56,256	-	210,790
その他	-	57	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,900,650	3,581,123	11,347,762
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増加額	191,540	-	2,234,840
長期借入金の借入による収入	-	-	321,960
長期借入金の返済による支出	34,889	-	471,126
増資による収入	-	2,044,240	16,935,600
新株予約権の発行	-	-	-
新株予約権の行使による減少	-	20,240	-
増資関連費用	-	-	42,656
少数株主からの払込	20,000	-	-
配当金の支払	367,177	-	-
自己株式の純減少額	-	-	195
財務活動によるキャッシュ・フロー	573,606	2,024,000	18,978,422
現金及び現金同等物の増加額または 減少額()	5,232,845	576,388	7,590,310
現金及び現金同等物期首残高	8,876,466	1,286,155	1,286,155
現金及び現金同等物期末残高	3,643,620	709,767	8,876,466