



平成 18 年 2 月 13 日

平成 18 年 3 月期 第 3 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
 コート番号 5856
 (URL <http://www.tori-holdings.co.jp>)

上場取引所 東証第 2 部
 本店所在都道府県 東京都

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 (コート番号 5721)

親会社等における当社の株式保有比率 :19.26%

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

当社は、中間 (連結) 財務諸表の作成基準をベースにしつつ投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 有

当中間連結会計期間より 固定資産の減損に係る会計基準 (固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書「企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日」) 及び 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針「企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日」を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 有

連結 (新規) 11 社

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	15,237	46.0	215		2,606	
17 年 3 月期第 3 四半期	8,225		855		936	
(参考) 17 年 3 月期	10,658		958		1,040	

	四半期 (当期) 純利益		1 株当たり四半期 (当期) 純利益	
	百万円	%	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	2,254		3.07	
17 年 3 月期第 3 四半期	1,749		9.12	
(参考) 17 年 3 月期	4,403		15.20	

(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 3 四半期におけるわが国の経済は、企業業績の好転による景気回復に伴い設備投資や個人消費などの国内民間需要が拡大し、引き続き緩やかな成長を持続しております。

こうした中、ダイカスト事業においては、大型船外機及び燃料計器部品の好調な需要と、ガスメーター部品の需要回復傾向

に支えられ売上高では前年同期を維持することが出来ました。しかしながら大型マシン使用部品の引合いが重複し売上機会を逸した点は反省材料で、設備導入を急務と捉え取組んで参ります。

食品流通事業においては、業務スーパーと酒市場の複合店として平成17年1月に蒲生店(埼玉県越谷市)、インストア店舗(テナント)として平成17年12月に上大岡店(横浜市港南区のショッピングセンター赤い風船食彩館内)、さらに同月には弊社初の本格的酒類専門店である「酒専館ボンサンテ(茨城県つくば市)」を新規オープン致しました。一方、不採算店舗であった白岡店(埼玉県白岡町)を平成17年10月に閉店しました。

酒類事業においては、清酒が市場の低迷感が続くなか繁忙期の年末にギフト商品アイテムの見直しを行い重点商品の明確化に注力した結果、前年を若干ながら上回ることが出来ました。乙類焼酎はブームが一段落し市場も調整局面となるなか、戦略的な高付加価値商品への取組みの実行継続により前年並みの売上高を維持しました。また、その他売上としてリキュールの梅酒が市場の健康志向により好評を得たほか、提携商品の芋焼酎が乙類の落着き感のなか好調を維持したことにより売上増加に貢献しました。以上の結果、全体として前年同期に比べ4.7%増となりました。

教育関連事業においては、少子化が顕著とはいえ子供一人当たりに係る教育費の割合は増加の傾向にあります。教育現場での進路指導には学力を測る基準が必要で受験シミュレーションとしての会場テストも拡大傾向にあり、学力低下問題と併せて関東エリアのテスト採用実績は前年対比18.4%増となりました。

この結果、当第3四半期における連結売上高は15,237百万円(前年同期比46.0%増)となり、利益面につきましては、連結営業利益215百万円(前年第3四半期は営業損失855百万円)、連結経常利益2,606百万円(前年第3四半期は経常損失936百万円)、連結四半期純利益2,254百万円(前年第3四半期は四半期純損失1,749百万円)と大幅に増加しました。

(2)連結財政状態

	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3月期第3四半期	29,756	18,633	62.6	21.93
17年3月期第3四半期	6,019	1,667	27.7	8.70
(参考)17年3月期	7,228	5,027	69.6	10.25

(3)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3月期第3四半期	475	7,641	13,003	7,124
17年3月期第3四半期	881	32	622	703
(参考)17年3月期	2,949	713	3,910	1,286

【財政状態(連結)の変動状況】

当第3四半期における当社グループの財政状態につきましては、前連結会計年度末より比較すると総資産22,528百万円、負債8,826百万円、株主資本13,606百万円が、それぞれ大幅に増加しておりその主なものは下記のとおりであります。

新規子会社の連結により、流動資産の現金及び預金をはじめとして10,746百万円、固定資産のうち有形固定資産につきましては不動産の取得による増加として5,010百万円、無形固定資産につきましては連結調整勘定の増加として1,217百万円、投資その他の資産のうち投資有価証券購入による増加等で3,402百万円が増加しております。流動負債においては短期借入金等により6,139百万円、固定負債においては長期借入金等により2,687百万円が増加しております。資本においては、第三者割当による新株予約権行使による増加及び利益剰余金の増加等により13,606百万円が増加しております。

【キャッシュ・フローの状況】

当第3四半期末は、前連結会計年度の資金残高1,286百万円より5,838百万円増加し7,124百万円となりました。

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2,583百万円を計上いたしましたが、営業活動にかからない有価証券運用損益1,717百万円を考慮し、当活動としては各事業での営業利益の確保、売上債権の増加、棚卸資産の減少および買掛債務の増加により475百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却に伴う収入として長短期あわせて2,645百万円、有価証券の購入に伴う支出として長短期あわせて2,340百万円、不動産及びその他有形固定資産の取得による支出5,667百万円、新規子会社への出資のための支出1,909百万円等により7,641百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加 1,934 百万円、新株予約権の行使による収入 11,075 百万円により 13,003 百万円となりました。

【その他】

資本増強のために第 4 回新株予約権証券の発行をし(平成 17 年 12 月 26 日取締役会決議で同日開示)平成 18 年 1 月 18 日に行使され払込が終了いたしました。開示日現在の資本金及び資本準備金は下記のとおりであります。

平成 18 年 2 月 13 日現在

資本金 11,155,800,000 円 資本準備金 7,107,001,678 円

3.18 年 3 月期の通期連結業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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
通 期	21,406	2,787	2,451

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 2 円 71 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 17 年 12 月 29 日に発表した通期業績予想に変更はありません。

要約連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第3四半期末)		前年会計年度の要約貸借対照表 平成17年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(資産の部)						
.流動資産						
1.現金及び預金	6,954,881		743,393		1,286,155	
2.受取手形及び売掛金	3,781,035		1,588,458		1,659,529	
3.有価証券	299,794		-		-	
3.たな卸資産	2,580,640		1,170,261		1,078,218	
4.その他	1,624,344		172,772		469,977	
流動資産合計	15,240,697	51.2	3,674,886	61.0	4,493,881	62.2
.固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物及び構築物	2,851,406		888,606		914,777	
(2)機械装置及び運搬具	561,606		474,593		377,385	
(3)土地	5,350,930		690,376		690,376	
(4)建設仮勘定	106,347		46,599		38,960	
(5)その他	229,485		57,991		61,026	
有形固定資産合計	9,099,777	30.6	2,158,167	35.9	2,082,526	28.8
2.無形固定資産						
(1)連結調整勘定	1,217,423		-		-	
(2)その他	176,420		120,067		32,900	
無形固定資産合計	1,393,843	4.7	120,067	2.0	32,900	0.5
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	2,360,235		12,461		587,025	
(2)その他	1,198,673		54,278		32,305	
(3)繰延税金資産	462,964		-		-	
投資その他の資産合計	4,021,874	13.5	66,739	1.1	619,330	8.5
固定資産計	14,515,495	48.8	2,344,974	39.0	2,734,757	37.8
資産合計	29,756,192	100.0	6,019,860	100.0	7,228,639	100.0
(負債の部)						
.流動負債						
1.支払手形及び買掛金	4,215,196		2,319,755		1,787,418	
2.短期借入金	2,715,000		1,477,330		-	
3.その他	1,353,637		487,312		357,187	
流動負債合計	8,283,834	27.8	4,284,398	71.2	2,144,606	29.7
.固定負債						
1.社債	200,000		-		-	
2.長期借入金	1,831,392		-		-	
3.その他	712,440		68,409		56,451	
固定負債合計	2,743,832	9.2	68,409	1.1	56,451	0.8
負債合計	11,027,666	37.1	4,352,808	72.3	2,201,057	30.4
(少数株主持分)						
少株主持分	94,852	0.3	-	-	-	-
(資本の部)						
.資本金	9,065,800	30.5	500,000	8.3	3,517,880	48.7
.資本剰余金	8,877,874	29.8	3,775,925	62.7	6,793,805	94.0
.利益剰余金	457,002	1.5	2,607,332	43.3	5,261,680	72.8
.その他有価証券評価差額金	236,055	0.8	1,613	0.0	19,239	0.3
.自己株式	3,060	0.0	3,154	0.1	3,183	0.0
資本合計	18,633,672	62.6	1,667,052	27.7	5,027,581	69.6
負債、少数株主持分及び資本合計	29,756,192	100.0	6,019,860	100.0	7,228,639	100.0

要約連結損益計算書

(単位:千円)

科目	当四半期		前年同四半期		前連結会計年度の要約損益計算書	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	15,237,800	100.0	8,225,027	100.0	10,658,248	100.0
売上原価	12,419,177	81.5	8,401,058	102.1	10,561,763	99.1
売上総利益	2,818,623	18.5	176,031	2.1	96,484	0.9
販売費及び一般管理費	2,603,316	17.1	679,334	8.3	1,054,909	9.9
営業利益または営業損失()	215,307	1.4	855,366	10.4	958,425	9.0
営業外収益						
1.受取利息及び受取配当金	62,577		7,272		11,207	
2.有価証券運用損益	1,717,363		-		-	
3.デリバティブ評価益	576,649		-		-	
4.その他	46,579		65,744		70,656	
営業外収益計	2,403,170	15.8	73,016	0.9	81,864	0.8
営業外費用						
1.支払利息及び手形売却損	10,205		111,195		118,547	
2.その他	1,938		42,844		45,055	
営業外費用計	12,143	0.1	154,040	1.4	163,603	1.5
経常利益または経常損失()	2,606,334	17.1	936,390	11.4	1,040,163	9.8
特別利益	19,778	0.1	248,383	3.0	272,890	2.6
特別損失	42,622	0.3	1,058,896	12.9	3,631,573	34.1
税金等調整前四半期純利益または税金等調整前四半期純損失及び税金等調整前(当期)純損失()	2,583,490	17.0	1,746,903	21.2	4,398,846	41.3
法人税等	41,237	0.3	2,237	0.0	4,642	0.0
法人税等調整額	259,881	1.7	-	-	-	-
少数株主利益	27,639	0.2	-	-	-	-
四半期純利益または四半期純損失及び(当期)純損失()	2,254,733	14.8	1,749,141	21.2	4,403,489	41.3

連結剰余金計算書

(単位:千円)

科目	期別		
	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31	自平成16年4月1日 至平成16年12月31	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金額	金額	金額
(資本剰余金の部)			
.資本剰余金期首残高	6,793,805	1,892,570	1,892,570
.資本剰余金増加高			
1.新株予約権の行使による 新株の発行	5,547,920	1,010,000	4,027,880
2.新規連結による資本剰余 金増加高	-	2,765,925	2,765,925
3.その他剰余金増加高	100	-	-
.資本剰余金減少高			
欠損てん補による資 本準備金取崩額	3,463,950	1,892,570	1,892,570
.資本剰余金期末残高	8,877,874	3,775,925	6,793,805
(利益剰余金の部)			
.利益剰余金期首残高	5,261,680	3,277,896	3,277,896
.利益剰余金増加高			
1.四半期(当期)純利益	2,254,733	-	-
2.欠損てん補による資本準 備金取崩額	3,463,950	1,892,570	1,892,570
3.連結子会社売却に伴う連 結剰余金期首残高	-	527,135	527,135
.利益剰余金減少高			
四半期(当期)純損失	-	1,749,141	4,403,489
.利益剰余金期末残高	457,002	2,607,332	5,261,680

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 自 平成17年4月 1日 至 平成17年12月31日	前年同四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31日	前連結会計年度 自 平成16年4月 1日 至 平成17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 税金等調整前四半期純損失及び税 金等調整前(当期)純損失()	2,583,490	1,746,903	4,398,846
減 価 償 却 費	228,438	377,426	445,919
連結調整勘定償却	5,188	-	-
引当金の増加額(は減少額)	5,511	58,445	12,294
受取利息及び配当金	62,577	7,272	10,818
有価証券運用損益	1,717,363	-	-
デリバティブ評価益	576,649	-	-
支払利息及び手形売却損	10,205	111,195	118,547
特別利益	1,488	248,383	248,211
特別損失	18,958	1,052,889	3,031,572
売上債権の減少額(は増加額)	588,247	404,248	333,177
たな卸資産の減少額(は増加額)	157,731	128,328	141,240
その他営業資産の減少額(は増加額)	208,161	110,000	351,868
買掛債務の増加額(は減少額)	739,635	14,059	979,946
その他営業負債の増加額(は減少額)	218,887	561,788	691,264
そ の 他	83,952	51,893	42,772
小 計	448,712	760,637	2,837,912
法人税等の支払額	25,358	2,462	9,129
そ の 他	52,372	100,419	102,541
営業活動によるキャッシュ・フロー	475,726	863,519	2,949,583
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金減少額	-	5,490	45,490
有価証券の取得による支出	1,175,482	-	-
有価証券の売却による収入	2,276,630	-	-
有形固定資産の取得による支出	5,667,640	144,919	187,110
有形固定資産の売却による収入	7,111	72,304	83,550
投資有価証券の取得による支出	1,164,983	3,517	595,513
投資有価証券の売却による収入	368,877	152,079	152,473
連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出	1,909,292	-	-
連結範囲の変更に伴う子会社株式売却による支出	-	44,751	44,751
貸付金の貸付による支出	4,641,288	-	150,000
貸付金の回収による収入	4,388,424	-	-
無形固定資産及びその他投資の取得による支出	144,773	114,987	-
無形固定資産及びその他投資の売却による収入	21,231	-	-
そ の 他	-	1,122	17,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,641,185	77,178	713,529
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増加額	1,934,840	135,997	900,507
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	328,827	856,323	1,133,428
増資による収入	11,075,600	2,020,000	8,055,760
新株予約権の発行	-	-	20,240
新株予約権の行使による減少	-	-	-
増資関連費用	-	429,110	2,128,655
社債発行費用	-	-	-
自己株式の純減少額	95	6,415	3,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,003,477	604,983	3,910,160
現金及び現金同等物の増加額または 減少額()	5,838,018	335,715	247,046
現金及び現金同等物期首残高	1,286,155	1,039,108	1,039,108
現金及び現金同等物期末残高	7,124,174	703,393	1,286,155