



平成17年9月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 8 月 18 日

会社名 太陽毛絲紡績 株式会社

グリーンシート銘柄 フェニックス

コード番号 3211

本社所在都道府県 埼玉県

本社所在地 埼玉県川口市上青木 5-5-9

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 持田 一夫

TEL(048)265-2414

1. 平成17年9月期第3四半期財務の概況(平成16年10月1日~平成17年6月30日)

(注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。

(1) 連結経営成績の進捗状況

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月期第3四半期	909	( - )	3	( - )	74	( - )
16年9月期第3四半期	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(参考) 16年9月期	1,536		111		24	

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年9月期第3四半期	68	( - )	19.17	- . -
16年9月期第3四半期	-	( - )	-	-
(参考) 16年9月期	19		5.39	- . -

(注) 当該第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期および増減率につきましては記載しておりません。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の我国経済は企業収益、設備投資の回復を背景に雇用、所得環境に改善の兆しが見えてきたものの個人消費の本格的な回復には依然至らず引き続き不透明な経済環境となっております。特に繊維業界は構造要因に加え天候要因に大きく左右されるという厳しい経営環境が続きました。このような状況の中、当社の営業成績も原系販売を中心に前年比で減収、減益を余儀なくされ売上909百万円、営業利益 3百万円、経常利益 74百万円、当期純利益 68百万円となりました。

(2) 連結財政状態の変動状況

	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
17年9月期第3四半期	5,676	1,542	27.2	431.51
16年9月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年9月期	5,681	1,590	28.0	444.60

【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
17年9月期第3四半期	73	22	85	186
16年9月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年9月期	171	9	175	197

(注) 当該第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期につきましては記載しておりません。

【連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

(キャッシュ・フローの状況)

当連結第3四半期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により73百万円のマイナスとなり、また、有形固定資産の取得等による投資活動では22百万円の支出となりました。財務活動で借入金を85百万円増加させたことにより、期首残高に対して11百万円減少し186百万円となりました。

当連結第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は73百万円となりました。これは売上債権の減少により210百万円の資金を生み出したものの、減価償却前純利益がマイナスになったことと、棚卸資産の増加と仕入債務の減少により259百万円の資金を使用したことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は22百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出25百万円、保険積立金の積立による支出19百万円、投資有価証券の売却による収入及び長期貸付金の回収による収入合計22百万円等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)

財務活動の結果得られた資金は85百万円となりました。これは主に短期借入金の増加144百万円、長期借入金返済による支出59百万円等によるものであります。

2. 平成17年9月期の業績予想 (平成16年10月1日～平成17年9月30日)

	売 上 高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	1,680	41	39

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円91銭

【業績予想に関する定性的情報等】

上記の予想につきましては、本資料の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可能性があります。

以 上

【添付資料】

1. 四半期(要約)連結貸借対照表
2. 四半期(要約)連結損益計算書

[ 添付資料 ]

1. 四半期（要約）連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当四半期		前年同四半期		比較増減		( 参 考 )	
	平成17年9月期第3四半期		平成16年9月期第3四半期		比較増減		平成16年9月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1 現金及び預金	186,082		-		-		197,095	
2 受取手形及び売掛金	226,899		-		-		436,892	
3 有価証券	5,000		-		-		5,000	
4 棚卸資産	697,240		-		-		506,388	
5 その他の 貸倒引当金	47,664 4,312		- -		- -		40,218 7,133	
流動資産合計	1,158,574	20.4	-	-	-	-	1,178,461	20.7
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	948,351		-		-		967,173	
(2) 機械装置及び運搬具	49,866		-		-		50,261	
(3) 土地	3,061,804		-		-		3,061,804	
(4) 建設仮勘定	-		-		-		68	
(5) その他の 有形固定資産合計	2,415		-		-		2,264	
2 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	-		-		-		188	
(2) 電話加入権	1,124		-		-		1,124	
無形固定資産合計	1,124	0.0	-	-	-	-	1,312	0.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	302,951		-		-		252,423	
(2) 長期貸付金	33,065		-		-		41,494	
(3) 保険積立金	58,707		-		-		39,724	
(4) その他の 貸倒引当金	84,242 24,883		- -		- -		111,228 25,149	
投資その他の資産合計	454,083	8.0	-	-	-	-	419,720	7.4
固定資産合計	4,517,645	79.6	-	-	-	-	4,502,606	79.3
資産合計	5,676,220	100.0	-	-	-	-	5,681,067	100.0
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	203,728		-		-		271,989	
2 短期借入金 一年以内に返済予定の長期借入金	734,000 583,036		- -		- -		581,600 590,568	
3 未払金	26,922		-		-		26,596	
4 未払費用	4,669		-		-		1,194	
5 未払法人税等	3,092		-		-		695	
6 未払消費税等	2,243		-		-		7,528	
7 賞与引当金	10,000		-		-		6,500	
8 その他の 流動負債合計	25,053		-		-		21,610	
流動負債合計	1,592,746	28.0	-	-	-	-	1,508,282	26.5
固定負債								
1 長期借入金	1,514,829		-		-		1,574,216	
2 繰延税金負債	67,851		-		-		44,568	
3 再評価に係る繰延税金負債	770,096		-		-		770,096	
4 退職給付引当金	13,046		-		-		13,046	
5 預り敷金・保証金	174,984		-		-		180,605	
固定負債合計	2,540,806	44.8	-	-	-	-	2,582,531	45.5
負債合計	4,133,553	72.8	-	-	-	-	4,090,813	72.0
(資本の部)								
資本金	300,000	5.3	-	-	-	-	300,000	5.3
資本剰余金	122,741	2.2	-	-	-	-	122,741	2.2
利益剰余金	114,546	2.0	-	-	-	-	32,220	0.6
土地再評価差額金	1,134,668	20.0	-	-	-	-	1,134,668	20.0
その他有価証券評価差額金	99,972	1.7	-	-	-	-	65,667	1.1
為替換算調整勘定	505	0.0	-	-	-	-	-	-
自己株式	673	0.0	-	-	-	-	601	0.0
資本合計	1,542,666	27.2	-	-	-	-	1,590,254	28.0
負債及び資本合計	5,676,220	100.0	-	-	-	-	5,681,067	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

当該第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、同年同四半期および増減率につきましては記載しておりません。

2. 四半期（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		比較増減		（参考）	
	自平成16年10月1日 至平成17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15年10月1日 至平成16年9月30日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
		%		%		%		%
売上高	909,486	100.0	-	-	-	-	1,536,863	100.0
売上原価	717,669	78.9	-	-	-	-	1,164,589	75.8
売上総利益	191,816	21.1	-	-	-	-	372,273	24.2
販売費及び一般管理費	195,225	21.5	-	-	-	-	261,134	17.0
営業利益	3,408	0.4	-	-	-	-	111,138	7.2
営業外収益								
1 受取利息	18		-		-		28	
2 受取配当金	928		-		-		968	
3 為替差益	-		-		-		508	
4 その他	1,116		-		-		4,633	
営業外収益合計	2,063	0.2	-	-	-	-	6,139	0.4
営業外費用								
1 支払利息	60,143		-		-		80,352	
2 持分法による投資損失	3,239		-		-		-	
3 その他	9,995		-		-		12,827	
営業外費用合計	73,379	8.1	-	-	-	-	93,179	6.0
経常利益（経常損失）	74,724	8.2	-	-	-	-	24,099	1.6
特別利益								
1 貸倒引当金戻入	3,109		-		-		-	
2 投資有価証券売却益	6,381		-		-		-	
特別利益合計	9,490	1.0	-	-	-	-	-	-
特別損失								
1 固定資産除却損	2,876		-		-		573	
2 棚卸資産処分損	-		-		-		3,212	
3 ゴルフ会員権評価損	-		-		-		180	
特別損失合計	2,876	0.3	-	-	-	-	3,966	0.3
税金等調整前当期純利益（税金等調整前当期純損失）	68,110	7.5	-	-	-	-	20,132	1.3
法人税、住民税及び事業税	423	0.0	-	-	-	-	815	0.0
当期純利益（当期純損失）	68,533	7.5	-	-	-	-	19,317	1.3

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

当該第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、同年同四半期および増減率につきましては記載しておりません。