



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 17 日

会 社 名 太陽毛糸紡績 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. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 :有

(法人税等の計上基準他、一部簡便処理方法を採用しております)

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 :無

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 :有

(平成 17 年 9 月 期 連結会計年度より 持分法(新規) 2 社 天津太陽毛紡(有)及び宜興太陽毛紡績(有))

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) 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	%
18 年 9 月 期 第 1 四 半 期	278	( 17.3 )	△ 8	(△839.6)	△ 28	(△ 32.0)
17 年 9 月 期 第 1 四 半 期	237	( - )	△ 0	( - )	△ 21	( - )
(参考) 17 年 9 月 期	1,570		67		△ 26	

	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
18 年 9 月 期 第 1 四 半 期	△ 26	(△ 11.5)	△ 7.40	- . -
17 年 9 月 期 第 1 四 半 期	△ 23	( - )	△ 6.62	- . -
(参考) 17 年 9 月 期	△ 23		△ 6.60	- . -

(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します。なお、17 年 9 月 期 第 1 四 半 期 より  
四半期業績の開示を行っているため、対前年同四半期増減率は(-)とします。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の我国経済は自動車、電機分野での好調な輸出、旺盛な設備投資を背景に景気は緩やかながら回復傾向が続きました。繊維業界においても厳冬の恩恵を受けコートを中心に冬物衣料販売が徐々に好調に推移することとなりましたが川上、川中分野への直接的な波及にまでは至らず、その効果も限定的なものとなり厳しい経営環境が続きました。このような状況の中、当社の営業成績も売上高は前年比増収の 278 百万円となり、販売費も削減しましたが、減益を余儀なくされ営業利益 △8 百万円、経常利益 △28 百万円、当期純利益 △26 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
18年9月期第1四半期	5,813	1,756	30.2	491.55
17年9月期第1四半期	5,404	1,505	27.9	421.22
(参考) 17年9月期	5,799	1,659	28.6	464.35

## [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	192	3	△ 128	212
17年9月期第1四半期	151	△ 13	△ 115	219
(参考) 17年9月期	△ 79	△ 10	38	145

[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1四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192百万円のプラスとなりました。また、投資活動では長期貸付金の回収等により3百万円の収入となりました。財務活動では借入金の返済により128百万円の減少となり、期首残高に対しては66百万円増加し212百万円となりました。

当連結第1四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192百万円となりました。これは主に売上債権の減少により244百万円の資金が増加し、仕入債務の減少により38百万円の資金を使用したこと等によるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は3百万円となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入3百万円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)

財務活動の結果使用した資金は128百万円となりました。これは短期借入金の返済120百万円、長期借入金の返済8百万円によるものであります。

## 3. 平成18年9月期の業績予想(平成17年10月1日～平成18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
中間期	540	△ 45	△ 44
通期	1,620	45	42

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11円 75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)

期 別	科目	当四半期		前年同四半期		比較増減		(参考)	
		平成18年9月期第1四半期		平成17年9月期第1四半期		比較増減		平成17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)		%		%		%		%
I	流動資産								
1	現金及び預金	212,481		219,944		△ 7,463	△ 3.4	145,603	
2	受取手形及び売掛金	189,719		157,965		31,754	20.1	434,538	
3	有価証券	5,000		5,000		0	0.0	5,000	
4	棚卸資産	575,193		621,595		△ 46,402	△ 7.5	582,675	
5	その他の貸倒引当金	23,605		19,248		4,357	22.6	20,084	
	流動資産合計	△ 5,784		△ 8,509		2,725	32.0	△ 7,327	
	流動資産合計	1,000,214	17.2	1,015,244	18.8	△ 15,030	△ 1.5	1,180,573	20.4
II	固定資産								
1	有形固定資産								
(1)	建物及び構築物	936,132		980,802		△ 44,670	△ 4.6	936,220	
(2)	機械装置及び運搬具	47,353		50,261		△ 2,908	△ 5.8	47,353	
(3)	土地	3,061,804		3,061,804		0	0.0	3,061,804	
(4)	その他の減価償却引当金	2,342		2,264		78	3.4	2,350	
(5)	有形固定資産合計	△ 13,531		△ 13,740		209	1.5	—	
2	無形固定資産	4,034,102	69.4	4,081,393	75.5	△ 47,291	△ 1.2	4,047,729	69.8
(1)	ソフトウェア	—		—		—	—	—	
(2)	電話加入権	1,124		1,124		0	0.0	1,124	
	無形固定資産合計	1,124	0.0	1,124	0.0	0	0.0	1,124	0.0
3	投資その他の資産								
(1)	投資有価証券	630,855		142,487		488,368	342.7	422,972	
(2)	長期貸付金	27,428		38,794		△ 11,366	△ 29.3	30,861	
(3)	保険積立金	58,707		39,724		18,983	47.8	58,707	
(4)	その他の貸倒引当金	85,509		111,228		△ 25,719	△ 23.1	82,527	
	投資その他の資産合計	△ 24,727		△ 25,149		422	1.7	△ 25,116	
	固定資産合計	777,773	13.4	307,085	5.7	470,688	153.3	569,952	9.8
	資産合計	4,813,000	82.8	4,389,603	81.2	423,397	9.6	4,618,805	79.6
	負債の部	5,813,214	100.0	5,404,847	100.0	408,367	7.6	5,799,379	100.0
I	流動負債								
1	支払手形及び買掛金	187,880		241,704		△ 53,824	△ 22.3	226,622	
2	短期借入金	576,000		560,500		15,500	2.8	696,600	
	一年以内に返済予定の長期借入金	592,804		583,198		9,606	1.6	583,440	
3	未払金	25,176		474		24,702	5,211.4	28,914	
4	未払費用	4,688		33,545		△ 28,857	△ 86.0	1,117	
5	未払法人税等	1,021		490		531	108.4	2,139	
6	未払消費税等	4,404		1,693		2,711	160.1	2,891	
7	賞与引当金	2,670		3,104		△ 434	△ 14.0	1,200	
8	その他の流動負債	22,458		25,284		△ 2,826	△ 11.2	22,136	
	流動負債合計	1,417,104	24.4	1,449,995	26.8	△ 32,891	△ 2.3	1,565,061	27.0
II	固定負債								
1	長期借入金	1,487,914		1,487,014		900	0.1	1,505,362	
2	繰延税金負債	200,124		—		200,124	—	116,217	
3	再評価に係る繰延税金負債	770,096		770,096		0	0.0	770,096	
4	退職給付引当金	10,091		13,046		△ 2,955	△ 22.7	10,091	
5	預り敷金・保証金	171,244		178,735		△ 7,491	△ 4.2	173,103	
	固定負債合計	2,639,470	45.4	2,448,891	45.3	190,579	7.8	2,574,870	44.4
	負債合計	4,056,575	69.8	3,898,887	72.1	157,688	4.0	4,139,932	71.4
	資本の部								
I	資本金	300,000	5.2	300,000	5.5	0	0.0	300,000	5.2
II	資本剰余金	122,741	2.1	122,741	2.3	0	0.0	122,741	2.1
III	利益剰余金	△ 96,035	△ 1.7	△ 50,783	△ 0.9	△ 45,252	△ 89.1	△ 69,599	△ 1.2
IV	土地再評価差額金	1,134,668	19.5	1,134,668	21.0	0	0.0	1,134,668	19.6
V	その他有価証券評価差額金	294,865	5.1	—	—	294,865	—	171,236	2.9
VI	為替換算調整勘定	1,127	0.0	—	—	1,127	—	1,127	0.0
VII	自己株	△ 726	△ 0.0	△ 665	△ 0.0	△ 61	△ 9.2	△ 726	△ 0.0
	資本合計	1,756,639	30.2	1,505,960	27.9	250,679	16.6	1,659,446	28.6
	負債及び資本合計	5,813,214	100.0	5,404,847	100.0	408,367	7.6	5,799,379	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。

2. 四半期(要約)連結損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期		前年同四半期		比 較 増 減		( 参 考 )	
	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16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	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
I 売 上 高	278,270	100.0	237,238	100.0	41,032	17.3	1,570,373	100.0
II 売 上 原 価	224,497	80.7	170,360	71.8	54,137	31.8	1,250,388	79.6
売上総利益	53,773	19.3	66,877	28.2	△ 13,104	△ 19.6	319,984	20.4
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	62,079	22.3	67,761	28.6	△ 5,682	△ 8.4	252,954	16.1
営業利益	△ 8,306	△ 3.0	△ 884	△ 0.4	△ 7,422	△ 839.6	67,030	4.3
IV 営 業 外 収 益								
1 受 取 利 息	1		2		△ 1	△ 50.0	22	
2 受 取 配 当 金	443		4		439	10,975.0	1,025	
3 為 替 差 益	812		—		812	—	378	
4 そ の 他	216		97		119	122.7	2,573	
営業外収益合計	1,475	0.5	104	0.0	1,371	1,318.3	3,999	0.2
V 営 業 外 費 用								
1 支 払 利 息	20,685		19,203		1,482	7.7	79,973	
2 持 分 法 に よ る 投 資 損 失	—		—		—	—	5,267	
3 そ の 他	743		1,433		△ 690	△ 48.2	12,349	
営業外費用合計	21,429	7.7	20,637	8.7	792	3.8	97,590	6.2
経常利益(△経常損失)	△ 28,260	△ 10.2	△ 21,417	△ 9.0	△ 6,843	△ 32.0	△ 26,560	△ 1.7
VI 特 別 利 益								
1 投 資 有 価 証 券 売 却 益	—		—		—	—	6,381	
2 そ の 他 特 別 利 益	1,932		—		1,932	—	—	
特別利益合計	1,932	0.7	—	—	1,932	—	6,381	0.4
VII 特 別 損 失								
1 固 定 資 産 除 却 損	—		2,210		△ 2,210	—	2,876	
2 棚 卸 資 産 処 分 損	—		△ 24		24	—	—	
特別損失合計	—	—	2,185	0.9	△ 2,185	—	2,876	0.2
税金等調整前当期純利益 (△税金等調整前当期純損失)	△ 26,327	△ 9.5	△ 23,603	△ 9.9	△ 2,724	△ 11.5	△ 23,055	△ 1.5
法人税、住民税及び事業税	107	0.0	100	0.0	7	7.0	530	0.0
当期純利益(△当期純損失)	△ 26,435	△ 9.5	△ 23,703	△ 10.0	△ 2,732	△ 11.5	△ 23,586	△ 1.5

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。