



平成 18 年 9 月 期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 8 月 3 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. 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 :無

2.平成 18 年 9 月 期 第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 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 3 四 半 期	1,195	(31.4)	51	(1800.0)	△ 6	(91.8)
17 年 9 月 期 第 3 四 半 期	909	(-)	△ 3	(-)	△ 74	(-)
(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 3 四 半 期	△ 7 (89.7)	△ 1.97	- . -
17 年 9 月 期 第 3 四 半 期	△ 68 (-)	△ 19.17	- . -
(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 3 四 半 期 の 我 国 経 済 は 好 調 な 民 間 設 備 投 資 に 加 え 個 人 消 費 も 全 般 的 に は 底 堅 く 推 移 し ま し た 。 し か し な が ら 原 油 価 格 の 高 騰 、 米 国 経 済 の 先 行 き 不 安 感 等 、 経 済 に 及 ぼ す 不 安 材 料 も 払 拭 で き な い 状 況 に あり 特 に 中 小 企 業 に と つ て は 依 然 と し て 不 透 明 か つ 厳 し い 経 済 環 境 が 続 い て い ま す 。 厳 冬 の 影 響 で 回 復 が 期 待 さ れ た 繊 維 業 界 に お い て は そ の 効 果 も 限 定 的 な も の に な っ た こ と に 加 え 春 先 の 天 候 不 順 も 災 い し 全 体 と し て の 業 況 は 低 調 な 推 移 と な っ て い ま す 。 こ の よ う な 状 況 の 中 、 当 社 の 営 業 成 績 は 原 糸 取 引 が 好 調 に 推 移 し た こ と に よ り 売 上 高 は 前 年 比 286 百 万 円 の 増 収 と な り 、 販 売 費 の 削 減 効 果 に よ り 営 業 利 益 55 百 万 円 、 経 常 利 益 68 百 万 円 、 当 期 純 利 益 61 百 万 円 の 各 増 益 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3四半期	5,917	1,703	28.8	476.68
17年9月期第3四半期	5,676	1,542	27.2	431.51
(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3四半期	△ 2	5	12	161
17年9月期第3四半期	△ 73	△ 22	85	186
(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2百万円のマイナスとなりました。また、投資活動では長期貸付金の回収等により5百万円の収入となりました。財務活動では借入金の調達により12百万円の増加となり、期首残高に対しては15百万円増加し161百万円となりました。

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)

営業活動の結果使用した資金は2百万円となりました。これは主に売上債権、棚卸資産の増加が各15百万円、26百万円の資金を使用し、仕入債務の増加により32百万円の資金増加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5百万円となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入9百万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)

財務活動の結果増加した資金は12百万円となりました。これは短期借入金の調達による増加65百万円、長期借入金の返済52百万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
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3四半期		平成17年9月期第3四半期				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	161,515		186,082		△ 24,567	△ 13.2	145,603	
2 受取手形及び売掛金	449,720		226,899		222,821	98.2	434,538	
3 有価証券	5,000		5,000		0	0.0	5,000	
4 棚卸資産	608,747		697,240		△ 88,493	△ 12.7	582,675	
5 その他	29,415		47,664		△ 18,249	△ 38.3	20,084	
貸倒引当金	△ 7,648		△ 4,312		△ 3,336	△ 77.4	△ 7,327	
流動資産合計	1,246,750	21.1	1,158,574	20.4	88,176	7.6	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	902,644		948,351		△ 45,707	△ 4.8	936,220	
(2) 機械装置及び運搬具	43,374		49,866		△ 6,492	△ 13.0	47,353	
(3) 土地	3,061,804		3,061,804		0	0.0	3,061,804	
(4) その他	2,358		2,415		△ 57	△ 2.4	2,350	
有形固定資産合計	4,010,182	67.8	4,062,437	71.6	△ 52,255	△ 1.3	4,047,729	69.8
2 無形固定資産								
(1) 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	509,784		302,951		206,833	68.3	422,972	
(2) 長期貸付金	21,296		33,065		△ 11,769	△ 35.6	30,861	
(3) 保険積立金	68,188		58,707		9,481	16.1	58,707	
(4) その他	84,921		84,242		679	0.8	82,527	
貸倒引当金	△ 24,612		△ 24,883		271	1.1	△ 25,116	
投資その他の資産合計	659,578	11.1	454,083	8.0	205,495	45.3	569,952	9.8
固定資産合計	4,670,884	78.9	4,517,645	79.6	153,239	3.4	4,618,805	79.6
資産合計	5,917,634	100.0	5,676,220	100.0	241,414	4.3	5,799,379	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	259,024		203,728		55,296	27.1	226,622	
2 短期借入金	762,000		734,000		28,000	3.8	696,600	
一年以内に返済予定の長期借入金	600,544		583,036		17,508	3.0	583,440	
3 未払金	14,402		26,922		△ 12,520	△ 46.5	28,914	
4 未払費用	4,457		4,669		△ 212	△ 4.5	1,117	
5 未払法人税等	2,240		3,092		△ 852	△ 27.6	2,139	
6 未払消費税等	4,372		2,243		2,129	94.9	2,891	
7 賞与引当金	10,230		10,000		230	2.3	1,200	
8 その他	22,802		25,053		△ 2,251	△ 9.0	22,136	
流動負債合計	1,680,074	28.4	1,592,746	28.0	87,328	5.5	1,565,061	27.0
II 固定負債								
1 長期借入金	1,435,771		1,514,829		△ 79,058	△ 5.2	1,505,362	
2 繰延税金負債	150,932		67,851		83,081	122.4	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	9,602		13,046		△ 3,444	△ 26.4	10,091	
5 預り敷金・保証金	167,655		174,984		△ 7,329	△ 4.2	173,103	
固定負債合計	2,534,058	42.8	2,540,806	44.8	△ 6,748	△ 0.3	2,574,870	44.4
負債合計	4,214,132	71.2	4,133,553	72.8	80,579	1.9	4,139,932	71.4
(資本の部)								
I 資本金	300,000	5.1	300,000	5.5	0	0.0	300,000	5.2
II 資本剰余金	122,741	2.1	122,741	2.2	0	0.0	122,741	2.1
III 利益剰余金	△ 76,630	△ 1.3	△ 114,546	△ 2.0	37,916	33.1	△ 69,599	△ 1.2
IV 土地再評価差額金	1,134,668	19.2	1,134,668	20.0	0	0.0	1,134,668	19.6
V その他有価証券評価差額金	222,386	3.8	99,972	1.7	122,414	122.4	171,236	2.9
VI 為替換算調整勘定	1,063	0.0	505	—	558	110.5	1,127	0.0
VII 自己株式	△ 726	△ 0.0	△ 673	△ 0.0	△ 53	△ 7.9	△ 726	△ 0.0
資本合計	1,703,502	28.8	1,542,666	27.2	160,836	10.4	1,659,446	28.6
負債及び資本合計	5,917,634	100.0	5,676,220	100.0	241,414	4.3	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)

科 目	期 別		前年同四半期		比 較 増 減		(参 考)	
	当四半期		前年同四半期		比 較 増 減		自平成16年10月1日 至平成17年9月30日	
	自平成17年10月1日 至平成18年6月30日		自平成16年10月1日 至平成17年6月30日		比 較 増 減		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	1,195,959	100.0	909,486	100.0	286,473	31.5	1,570,373	100.0
II 売 上 原 価	967,311	80.9	717,669	78.9	249,642	34.8	1,250,388	79.6
売上総利益	228,648	19.1	191,816	21.1	36,832	19.2	319,984	20.4
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	177,012	14.8	195,225	21.5	△ 18,213	△ 9.3	252,954	16.1
営業利益	51,635	4.3	△ 3,408	△ 0.4	55,043	1,615.1	67,030	4.3
IV 営 業 外 収 益								
1 受 取 利 息	9		18		△ 9	△ 50.0	22	
2 受 取 配 当 金	2,426		928		1,498	161.4	1,025	
3 為 替 差 益	688		—		688	—	378	
4 そ の 他	996		1,116		△ 120	△ 10.8	2,573	
営業外収益合計	4,122	0.3	2,063	0.2	2,059	99.8	3,999	0.2
V 営 業 外 費 用								
1 支 払 利 息	60,416		60,143		273	0.5	79,973	
2 持 分 法 に よ る 投 資 損 失	△ 1,686		3,239		△ 4,925	△ 152.1	5,267	
3 そ の 他	3,711		9,995		△ 6,284	△ 62.9	12,349	
営業外費用合計	62,440	5.2	73,379	8.1	△ 10,939	△ 14.9	97,590	6.2
経常利益(△経常損失)	△ 6,682	△ 0.6	△ 74,724	△ 8.2	68,042	91.1	△ 26,560	△ 1.7
VI 特 別 利 益								
1 投 資 有 価 証 券 売 却 益	0		6,381		△ 6,381	△ 100.0	6,381	
2 そ の 他 特 別 利 益	182		3,109		△ 2,927	△ 94.1	—	
特別利益合計	182	0.0	9,490	1.0	△ 9,308	△ 98.1	6,381	0.4
VII 特 別 損 失								
1 固 定 資 産 除 却 損	207		2,876		△ 2,669	△ 92.8	2,876	
特別損失合計	207	0.0	2,876	0.3	△ 2,669	△ 92.8	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)	△ 6,707	△ 0.6	△ 68,110	△ 7.5	61,403	90.2	△ 23,055	△ 1.5
法人税、住民税及び事業税	322	0.0	423	0.0	△ 101	△ 23.9	530	0.0
当期純利益(△当期純損失)	△ 7,030	△ 0.6	△ 68,533	△ 7.5	61,503	89.7	△ 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。