



平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月31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	管理本部長	
	氏名	山中 庸	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19年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年10月1日～平成18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	%
19年9月期第1四半期	338	(21.6)	2	(125.0)	△15	(46.4)
18年9月期第1四半期	278	(17.3)	△8	(△839.6)	△28	(△32.0)
(参考) 18年9月期	2,059		126		42	

	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
19年9月期第1四半期	△14 (46.2)	△3.99	- . -
18年9月期第1四半期	△26 (△11.5)	△7.40	- . -
(参考) 18年9月期	14	4.07	- . -

[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企業収益の改善や設備投資の増加等に支えられて景気は緩やかに回復を続けているものの不安定な国際情勢や為替変動、金利の上昇傾向等から依然として不透明な状況が続きました。繊維業界においては海外輸入製品の増加に加え暖冬の影響による消費不振等もあり全体として盛り上がり欠ける展開となりました。このような状況の中、当社の営業成績は、売上高が前年比増収の338百万円となり、営業利益2百万円、経常利益△15百万円、当期純利益△14百万円とそれぞれ前年比増益となりました。

(2) 連結財政状態の変動状況

	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9月期第1四半期	5,693	1,690	29.7	473.15
18年9月期第1四半期	5,813	1,756	30.2	491.55
(参考) 18年9月期	5,885	1,721	29.2	481.62

[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9月期第1四半期	200	3	△ 47	295
18年9月期第1四半期	192	3	△ 128	212
(参考) 18年9月期	64	13	△ 83	138

[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200百万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47百万円の減少となり、期首残高に対しては156百万円増加し295百万円となりました。

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200百万円となりました。これは主に売上債権の減少により276百万円の資金が増加し、仕入債務の減少により88百万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47百万円となりました。これは短期借入金が76百万円減少し、長期借入金が28百万円増加したことによるものであります。

3. 平成19年9月期の業績予想(平成18年10月1日～平成19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	630	△ 25	△ 48
通期	1,900	63	32

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 95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
3. 四半期(要約)キャッシュ・フロー計算書

[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 (資産の部)	当四半期		前年同四半期		比較増減		(参考)	
		平成19年9月期第1四半期		平成18年9月期第1四半期		比較増減		平成18年9月期	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
			%		%		%		%
I	流動資産								
1	現金及び預金	295,207		212,481		82,726	38.9	138,849	
2	受取手形及び売掛金	322,346		189,719		132,627	69.9	598,905	
3	有価証券	—		5,000		△ 5,000	△ 100.0	—	
4	棚卸資産	467,314		575,193		△ 107,879	△ 18.8	487,538	
5	その他の流動資産	25,976		23,605		2,371	10.0	35,776	
	流動資産合計	△ 5,890		△ 5,784		△ 106	△ 1.8	△ 7,700	
	流動資産合計	1,104,955	19.4	1,000,214	17.2	104,741	10.5	1,253,368	21.3
II	固定資産								
1	有形固定資産								
(1)	建物及び構築物	891,469		936,132		△ 44,663	△ 4.8	891,469	
(2)	機械装置及び運搬具	41,421		47,353		△ 5,932	△ 12.5	41,421	
(3)	土地	3,061,804		3,061,804		0	0.0	3,061,804	
(4)	その他の有形固定資産	2,313		2,342		△ 29	△ 1.2	2,326	
(5)	減価償却引当金	△ 12,803		△ 13,531		728	5.4	—	
	有形固定資産合計	3,984,205	70.0	4,034,102	69.4	△ 49,897	△ 1.2	3,997,022	67.9
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	470,803		630,855		△ 160,052	△ 25.4	497,215	
(2)	長期貸付金	14,308		27,428		△ 13,120	△ 47.8	17,804	
(3)	保険積立金	60,572		58,707		1,865	3.2	60,572	
(4)	その他の投資	81,821		85,509		△ 3,688	△ 4.3	82,994	
	減価償却引当金	△ 24,651		△ 24,727		76	0.3	△ 24,623	
	投資その他の資産合計	602,853	10.6	777,773	13.4	△ 174,920	△ 22.5	633,962	10.8
	固定資産合計	4,588,183	80.6	4,813,000	82.8	△ 224,817	△ 4.7	4,632,108	78.7
	資産合計	5,693,138	100.0	5,813,214	100.0	△ 120,076	△ 2.1	5,885,477	100.0
	(負債の部)								
I	流動負債								
1	支払手形及び買掛金	217,194		187,880		29,314	15.6	305,700	
2	短期借入金	600,000		576,000		24,000	4.2	676,000	
	一年以内に返済予定の長期借入金	618,912		592,804		26,108	4.4	608,232	
3	未払	25,385		25,176		209	0.8	30,660	
4	未払費用	4,676		4,688		△ 12	△ 0.3	1,326	
5	未払法人税等	1,071		1,021		50	4.9	1,446	
6	未払消費税等	5,964		4,404		1,560	35.4	13,357	
7	賞与引当金	3,914		2,670		1,244	46.6	7,297	
8	その他の流動負債	17,778		22,458		△ 4,680	△ 20.8	21,123	
	流動負債合計	1,494,896	26.3	1,417,104	24.4	77,792	5.5	1,665,145	28.3
II	固定負債								
1	長期借入金	1,435,090		1,487,914		△ 52,824	△ 3.6	1,417,174	
2	繰延税金負債	134,842		200,124		△ 65,282	△ 32.6	145,680	
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	485		10,091		△ 9,606	△ 95.2	485	
5	預り敷金・保証金	166,823		171,244		△ 4,421	△ 2.6	165,752	
	固定負債合計	2,507,337	44.0	2,639,470	45.4	△ 132,133	△ 5.0	2,499,188	42.5
	負債合計	4,002,234	70.3	4,056,575	69.8	△ 54,341	△ 1.3	4,164,333	70.8
	(資本の部)								
I	資本金	—	—	300,000	5.2	△ 300,000	—	—	—
II	資本剰余金	—	—	122,741	2.1	△ 122,741	—	—	—
III	利益剰余金	—	—	△ 96,035	△ 1.7	96,035	—	—	—
IV	土地再評価差額金	—	—	1,134,668	19.5	△ 1,134,668	—	—	—
V	その他有価証券評価差額金	—	—	294,865	5.1	△ 294,865	—	—	—
VI	為替換算調整勘定	—	—	1,127	0.0	△ 1,127	—	—	—
VII	自己株式	—	—	△ 726	△ 0.0	726	—	—	—
	資本合計	—	—	1,756,639	30.2	△ 1,756,639	—	—	—
	負債及び資本合計	—	—	5,813,214	100.0	△ 5,813,214	—	—	—
	(純資産の部)								
I	株主資本								
1	資本金	300,000	5.3	—	—	300,000	—	300,000	5.1
2	資本剰余金	122,741	2.2	—	—	122,741	—	122,741	2.1
3	利益剰余金	△ 69,308	△ 1.2	—	—	△ 69,308	—	△ 55,055	△ 1.0
4	自己株式	△ 744	△ 0.0	—	—	△ 744	—	△ 726	△ 0.0
	株主資本合計	352,688	6.2	—	—	352,688	—	366,958	6.2
II	評価・換算差額金								
1	その他有価証券評価差額金	198,678	3.5	—	—	198,678	—	214,647	3.6
2	土地再評価差額金	1,134,668	19.9	—	—	1,134,668	—	1,134,668	19.3
3	為替換算調整勘定	4,869	0.1	—	—	4,869	—	4,869	0.1
	評価・換算差額金合計	1,338,215	23.5	—	—	1,338,215	—	1,354,184	23.0
	純資産合計	1,690,904	29.7	—	—	1,690,904	—	1,721,143	29.2
	負債純資産合計	5,693,138	100.0	—	—	5,693,138	—	5,885,477	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18年10月1日 至平成18年12月31日		自平成17年10月1日 至平成17年12月31日				自平成17年10月1日 至平成18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	338,466	100.0	278,270	100.0	60,196	21.6	2,059,474	100.0
II 売 上 原 価	263,354	77.8	224,497	80.7	38,857	17.3	1,692,606	82.2
売上総利益	75,111	22.2	53,773	19.3	21,338	39.7	366,868	17.8
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	72,191	21.3	62,079	22.3	10,112	16.3	239,932	11.6
営業利益	2,920	0.9	△ 8,306	△ 3.0	11,226	135.2	126,935	6.2
IV 営 業 外 収 益								
1 受 取 利 息	15		1		14	1,400.0	24	
2 受 取 配 当 金	785		443		342	77.2	2,577	
3 為 替 差 益	144		812		△ 668	△ 82.3	849	
4 そ の 他	2,634		216		2,418	1,119.4	2,751	
営業外収益合計	3,579	1.1	1,475	0.5	2,104	142.6	6,203	0.3
V 営 業 外 費 用								
1 支 払 利 息	20,903		20,685		218	1.1	81,046	
2 持 分 法 に よ る 投 資 損 失	—		—		—	—	375	
3 そ の 他	1,524		743		781	105.1	8,843	
営業外費用合計	22,428	6.6	21,429	7.7	999	4.7	90,266	4.4
経常利益(△経常損失)	△ 15,927	△ 4.7	△ 28,260	△ 10.2	12,333	43.6	42,872	2.1
VI 特 別 利 益								
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,782		1,932		△ 150	△ 7.8	119	
特別利益合計	1,782	0.5	1,932	0.7	△ 150	△ 7.8	119	0.0
VII 特 別 損 失								
1 固 定 資 産 除 却 損	—		—		—	—	223	
2 長 期 滞 留 棚 卸 資 産 評 価 損	—		—		—	—	27,294	
3 ゴ ル フ 会 員 権 譲 渡 損	—		—		—	—	500	
特別損失合計	—	—	—	—	—	—	28,018	1.4
税金等調整前当期純利益 (△税金等調整前当期純損失)	△ 14,145	△ 4.2	△ 26,327	△ 9.5	12,182	46.3	14,974	0.7
法人税、住民税及び事業税	107	0.0	107	0.0	0	0.0	430	0.0
当期純利益(△当期純損失)	△ 14,252	△ 4.2	△ 26,435	△ 9.5	12,183	46.1	14,544	0.7

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

3. 四半期(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	期別		比較増減		(参考)
	当四半期	前年同四半期			自平成17年10月1日
	自平成18年10月1日 至平成18年12月31日	自平成17年10月1日 至平成17年12月31日	金額	増減率	自平成18年9月30日 金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				%	
税金等調整前当期純利益(△税金等調整前当期純損失)	△ 14,145	△ 26,327	12,182		14,974
減価償却費	12,816	13,627	△ 811		54,512
持分法による投資損失	—	—	—		375
貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 1,782	△ 1,932	150		△ 119
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 3,383	1,470	△ 4,853		6,097
退職給付引当金の減少額	—	—	—		△ 9,605
受取利息及び受取配当金	△ 800	△ 445	△ 355		△ 2,601
支払利息	21,402	20,045	1,357		81,046
為替差損(△為替差益)	△ 248	20	△ 268		△ 333
固定資産除却損	—	—	—		223
棚卸資産評価損	—	—	—		27,294
ゴルフ会員権譲渡損	—	—	—		500
売上債権の減少額(△増加額)	276,558	244,818	31,740		△ 164,366
棚卸資産の減少額	20,223	7,481	12,742		67,842
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 88,506	△ 38,742	△ 49,764		79,078
預り敷金・保証金の減少額(△増加額)	1,071	△ 1,858	2,929		△ 7,350
未払消費税等の増加額(△減少額)	△ 7,393	1,512	△ 8,905		10,465
未収消費税等の減少額	—	735	△ 735		735
その他	949	△ 13,153	14,102		△ 17,053
小計	216,761	207,250	9,511	4.6	141,714
利息及び配当金の受取額	800	445	355		2,601
利息の支払額	△ 15,596	△ 15,091	△ 505		△ 79,772
法人税等の支払額	△ 1,553	△ 107	△ 1,446		△ 430
営業活動によるキャッシュ・フロー	200,412	192,497	7,915	4.1	64,113
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有形固定資産の取得による支出	—	—	—		△ 4,028
有価証券の償還による収入	—	—	—		5,000
投資有価証券の取得による支出	△ 394	△ 348	△ 46		△ 1,370
長期貸付金の回収による収入	3,600	3,829	△ 229		13,429
出資金の払戻による収入	—	—	—		1
保険積立金の積立による支出	—	—	—		△ 9,481
保険積立金の払戻による収入	—	—	—		7,616
その他の投資の売却による収入	—	—	—		2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,205	3,480	△ 275	7.9	13,166
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の減少額	△ 76,000	△ 120,600	44,600		△ 20,600
長期借入による収入	150,000	100,000	50,000		705,800
長期借入金の返済による支出	△ 121,404	△ 108,084	△ 13,320		△ 769,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,404	△ 128,684	81,280	63.2	△ 83,996
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	144	△ 416	560		△ 38
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	156,358	66,877	89,481		△ 6,754
VI 現金及び現金同等物の期首残高	138,849	145,603	△ 6,754		145,603
VII 現金及び現金同等物の期末残高	295,207	212,481	82,726	38.9	138,849

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。