



平成 20 年 9 月 期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 20 年 2 月 14 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 URL <http://www.taiyo-keito.co.jp/>
 代 表 者 代表取締役社長 内 山 正治
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長
 氏 名 山 中 庸 TEL(048)265-2414

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 9 月 期 第 1 四半期の連結業績(平成 19 年 10 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 (当 期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
20 年 9 月 期 第 1 四 半 期	207 (△38.8)	△17 (-)	△28 (-)	△28 (-)
19 年 9 月 期 第 1 四 半 期	338 (21.6)	2 (125.0)	△15 (46.4)	△14 (46.2)
19 年 9 月 期	1,622	64	△10	△69

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
20 年 9 月 期 第 1 四 半 期	△ 7 91	- ・ -
19 年 9 月 期 第 1 四 半 期	△ 3 99	- ・ -
19 年 9 月 期	△19 50	- ・ -

(2) 連結財政状態

	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
20 年 9 月 期 第 1 四 半 期	4,178	1,559	37.3	436 54
19 年 9 月 期 第 1 四 半 期	5,693	1,690	29.7	473 15
19 年 9 月 期	4,259	1,622	38.1	453 99

(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
20 年 9 月 期 第 1 四 半 期	△105	△20	163	224
19 年 9 月 期 第 1 四 半 期	200	3	△47	295
19 年 9 月 期	168	1,113	△ 1,234	186

2. 配当の状況

(基準日)	1 株当たり配当金
	第1四半期末
20 年 9 月期第 1 四半期	円 銭 - ・ -
19 年 9 月期第 1 四半期	- ・ -

3. 平成 20 年 9 月期の連結業績予想(平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日)

第 1 四半期までの業績は、予定通りに推移していて、平成 19 年 11 月 21 日に公表しました業績予想の見直しは
おこなっていません。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特 定子会社の異動) : 無
- (2) 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います。)
- (注)詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と大きく異なる場合があります。

なお、業績に影響を与える要因につきましては、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期のわが国経済は、回復基調を保ちながらも米国経済の減速懸念、原油等の原材料価格の高騰、住宅投資の減少、更には株安、円高の進行等を背景に減速感が強まってきました。繊維業界におきましては、暖冬等の天候異変に加え、日本経済の先行き不安感から消費マインドが低下する等、依然として厳しい状況が続いています。

このような状況の中、売上高は前年比 131 百万円減収の 207 百万円となりました。これにより、営業損失 17 百万円(前年同四半期営業利益 2 百万円)、経常損失 28 百万円(前年同四半期 15 百万円)、四半期純損失 28 百万円(前年同四半期 14 百万円)とそれぞれ前年比減益となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結財政状態)

当第 1 四半期の連結財政状態については、総資産では、固定資産(賃貸倉庫)を譲渡したことを主な要因として有形固定資産が前年比 1,226 百万円減少し、流動資産も、受取手形及び売掛金の減少等により前年比 206 百万円減少となりました。結果、総資産は前年比 1,514 百万円減少し 4,178 百万円となりました。

純資産では、固定資産を譲渡したことに伴い、土地再評価差額金の実現利益となりましたことにより、土地評価差額金が 180 百万円減少し、利益剰余金は前年比 96 百万円増加となりました。結果、純資産は前年比 131 百万円減少し 1,559 百万円となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第 1 四半期における現金及び現金同等物は、営業活動及び投資活動により使用した資金を借入金により補てんしました。結果、期首残高に対して 38 百万円増加し 224 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、使用した資金は 105 百万円となりました。これは売上債権の減少がありましたものの、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少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、使用した資金は 20 百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出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 163 百万円となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の調達によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

通期の見通:今後の日本経済は、米国経済の減速懸念、原油価格の上昇とそれに伴う物価価格の上昇等、また金利上昇への懸念および個人消費の低迷等、先行き不安材料も払拭出来ない状況にあります。

なお、業績に影響を与える要因は、上記に限定されるものではありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

・異動ありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ・税金費用の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しています。
- ・その他影響額が僅少なものにつきましては、一部簡便的な手続きを用いて会計処理しています。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

- ・変更ありません。

5. (要約)四半期連結財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科目	前年同四半期		当四半期		比較増減		(参考)	
	平成19年9月期第1四半期		平成20年9月期第1四半期		比較増減		平成19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	295,207		224,596		△ 70,611	△ 23.9	186,148	
2 受取手形及び売掛金	322,346		197,805		△ 124,541	△ 38.6	371,963	
3 たな卸資産	467,314		446,174		△ 21,140	△ 4.5	363,104	
4 その他流動資産合計	25,976		34,533		8,557	32.9	18,174	
	△ 5,890		△ 4,780		1,110	—	△ 5,572	
流動資産合計	1,104,955	19.4	898,329	21.5	△ 206,626	△ 18.7	933,819	21.9
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	891,469		415,161		△ 476,308	△ 53.4	413,014	
(2) 機械装置及び運搬具	41,421		35,319		△ 6,102	△ 14.7	37,409	
(3) 土地	3,061,804		2,293,314		△ 768,490	△ 25.1	2,293,314	
(4) 建設仮勘定	—		11,260		11,260	—	—	
(5) その他	2,313		2,360		47	2.0	2,627	
(6) 減価償却引当金	△ 12,803		—		12,803	—	—	
有形固定資産合計	3,984,205	70.0	2,757,417	66.0	△ 1,226,788	△ 30.8	2,746,366	64.5
2 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	—		210		210	—	223	
(2) 電話加入権	1,124		1,124		0	—	1,124	
無形固定資産合計	1,124	0.0	1,334	0.0	210	18.7	1,348	0.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	470,803		386,243		△ 84,560	△ 18.0	443,313	
(2) 長期貸付金	14,308		9,424		△ 4,884	△ 34.1	9,424	
(3) 保険積立金	60,572		70,053		9,481	15.7	70,053	
(4) その他	81,821		85,285		3,464	4.2	84,819	
投資その他の資産合計	△ 24,651		△ 29,283		△ 4,632	—	△ 29,283	
固定資産合計	602,853	10.6	521,722	12.5	△ 81,131	△ 13.5	578,327	13.6
資産合計	4,588,183	80.6	3,280,474	78.5	△ 1,307,709	△ 28.5	3,326,041	78.1
負債の部								
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	217,194		29,386		△ 187,808	△ 86.5	144,567	
2 短期借入金	600,000		305,000		△ 295,000	△ 49.2	269,000	
3 未払費用	618,912		422,248		△ 196,664	△ 31.8	408,511	
4 未払法人税等	25,385		33,017		7,632	30.1	26,796	
5 未払消費税等	4,676		220		△ 4,456	△ 95.3	258	
6 賞与引当金	1,071		162		△ 909	△ 84.9	18,895	
7 その他	5,964		—		△ 5,964	—	26,260	
8 その他	3,914		3,869		△ 45	△ 1.1	2,350	
流動負債合計	17,778		16,780		△ 998	△ 5.6	21,768	
II 固定負債								
1 長期借入金	1,494,896	26.3	810,685	19.4	△ 684,211	△ 45.8	918,406	21.6
2 繰延税金負債	1,435,090		903,378		△ 531,712	△ 37.1	789,159	
3 繰延税金負債	134,842		100,773		△ 34,069	△ 25.3	123,974	
4 再評価に係る繰延税金負債	770,096		647,913		△ 122,183	△ 15.9	647,913	
5 退職給付引当金	485		—		△ 485	—	—	
6 預り敷金・保証金	166,823		156,322		△ 10,501	△ 6.3	158,192	
固定負債合計	2,507,337	44.0	1,808,388	43.3	△ 698,949	△ 27.9	1,719,239	40.3
負債合計	4,002,234	70.3	2,619,073	62.7	△ 1,383,161	△ 34.6	2,637,646	61.9
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	300,000	5.3	300,000	7.2	0	—	300,000	7.0
2 資本剰余金	122,741	2.2	122,741	2.9	0	—	122,741	2.9
3 利益剰余金	△ 69,308	△ 1.2	27,011	0.6	96,319	—	55,281	1.3
4 自己株式	△ 744	0.0	△ 773	△ 0.0	△ 29	—	△ 744	△ 0.0
株主資本合計	352,688	6.2	448,978	10.7	96,290	27.3	477,277	11.2
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	148,481	3.6	△ 50,197	△ 25.3	182,666	4.3
2 土地再評価差額金	1,134,668	19.9	954,643	22.8	△ 180,025	△ 15.9	954,643	22.4
3 為替換算調整勘定	4,869	0.1	7,627	0.2	2,758	56.6	7,627	0.2
評価・換算差額金合計	1,338,215	23.5	1,110,751	26.6	△ 227,464	17.0	1,144,936	26.9
純資産合計	1,690,904	29.7	1,559,730	37.3	△ 131,174	7.8	1,622,214	38.1
負債純資産合計	5,693,138	100.0	4,178,804	100.0	△ 1,514,334	△ 26.6	4,259,861	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) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	前年同四半期		当四半期		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19年10月1日 至平成19年12月31日		金 額		自平成18年10月1日 至平成19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	207,292	100.0	△ 131,174	△ 38.8	1,622,748	100.0
II 売 上 原 価		263,354	77.8	160,015	77.2	△ 103,339	△ 39.2	1,292,928	79.7
売上総利益		75,111	22.2	47,277	22.8	△ 27,834	△ 37.1	329,819	20.3
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		72,191	21.3	64,907	31.3	△ 7,284	△ 10.1	264,951	16.3
営業利益(△営業損失)		2,920	0.9	△ 17,629	△ 8.5	△ 20,549	—	64,868	4.0
IV 営 業 外 収 益									
1 受 取 利 息		15		90		75	500.0	379	
2 受 取 配 当 金		785		1,357		572	72.9	3,408	
3 為 替 差 益		144		48		△ 96	△ 66.7	41	
4 そ の 他		2,634		385		△ 2,249	△ 85.4	1,287	
営業外収益合計		3,579	1.1	1,882	0.9	△ 1,697	△ 47.4	5,117	0.3
V 営 業 外 費 用									
1 支 払 利 息		20,903		11,707		△ 9,196	△ 44.0	68,039	
2 そ の 他		1,524		1,120		△ 404	△ 26.5	12,218	
営業外費用合計		22,428	6.6	12,827	6.2	△ 9,601	△ 42.8	80,257	4.9
経常損失		△ 15,927	△ 4.7	△ 28,575	△ 13.8	△ 12,648	—	△ 10,271	△ 0.6
VI 特 別 利 益									
1 投 資 有 価 証 券 売 却 益								1,439	
2 貸 倒 引 当 金 戻 入 益		1,782		791		△ 991	△ 55.6	91	
特別利益合計		1,782	0.5	791	0.4	△ 991	△ 55.6	1,530	0.0
VII 特 別 損 失									
1 固 定 資 産 除 却 損		—		324		324	—	—	
2 長 期 滞 留 た な 卸 資 産 評 価 損		—		—		—	—	3,049	
3 固 定 資 産 売 却 損		—		—		—	—	90,411	
4 た な 卸 資 産 処 分 損		—		—		—	—	71,784	
特別損失合計		—	—	324	0.2	324	—	165,245	10.1
税金等調整前四半期(当期)純損失		△ 14,145	△ 4.2	△ 28,107	△ 13.6	△ 13,962	—	△ 173,987	△ 10.7
法人税、住民税及び事業税		107		162		55	51.4	17,883	
法人税等調整額		—		—		—	—	△ 122,182	
四半期(当期)純損失		△ 14,252	△ 4.2	△ 28,270	△ 13.6	△ 14,018	—	△ 69,688	△ 4.3

(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)
	前年同四半期	当四半期			自平成18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19年10月1日 至平成19年12月31日	金額	増減率	自平成18年10月1日 至平成19年9月30日
	金額	金額	金額		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	△ 28,107	△ 13,962		△ 173,987
減価償却費	12,816	8,547	△ 4,269		42,687
持分法による投資損失	—	—	—		2,005
貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 1,782	△ 791	991		2,531
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 3,383	1,519	4,902		△ 4,947
退職給付引当金の減少額	—	—	—		△ 485
受取利息及び受取配当金	△ 800	△ 1,448	△ 648		△ 3,788
支払利息	21,402	12,136	△ 9,266		68,039
為替差益	△ 248	△ 31	217		△ 10
投資有価証券売却益	—	—	—		△ 1,439
固定資産除却損	—	324	324		—
固定資産売却損	—	—	—		90,411
たな卸資産評価損	—	—	—		3,707
たな卸資産処分損	—	—	—		71,784
売上債権の減少額	276,558	174,157	△ 102,401		226,941
たな卸資産の減少額(△増加額)	20,223	△ 83,069	△ 103,292		48,940
仕入債務の減少額	△ 88,506	△ 115,180	△ 26,674		△ 161,133
前渡金の増加額	—	△ 12,053	△ 12,053		—
預り敷金・保証金の増加額(△減少額)	1,071	△ 1,869	△ 2,940		△ 7,560
未払消費税等の増加額(△減少額)	△ 7,393	△ 26,260	△ 18,867		12,902
その他	949	△ 1,840	△ 2,789		14,348
小計	216,761	△ 73,967	△ 290,728	△ 134.1	230,948
利息及び配当金の受取額	800	1,448	648		3,788
利息の支払額	△ 15,596	△ 13,871	1,725		△ 65,426
法人税等の支払額	△ 1,553	△ 18,895	△ 17,342		△ 1,070
営業活動によるキャッシュ・フロー	200,412	△ 105,285	△ 305,697	△ 152.5	168,239
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	—	△ 19,910	△ 19,910		△ 11,139
有形固定資産の売却による収入	—	—	—		1,128,735
無形固定資産取得による支出	—	—	—		△ 263
投資有価証券の取得による支出	△ 394	△ 315	79		△ 1,467
投資有価証券の売却による収入	—	—	—		3,123
長期貸付金の回収による収入	3,600	—	△ 3,600		8,400
出資金の出資による支出	—	—	—		△ 4,091
出資金の払戻による収入	—	—	—		7
保険積立金の積立による支出	—	—	—		△ 9,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,205	△ 20,225	△ 23,430	△ 731.0	1,113,823
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の増加額(△減少)	△ 76,000	36,000	112,000		△ 407,000
長期借入金による収入	150,000	250,000	100,000		580,000
長期借入金の返済による支出	△ 121,404	△ 122,044	△ 640		△ 1,407,736
自己株式の取得による支出	—	△ 28	△ 28		△ 17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,404	163,927	211,331	445.8	△ 1,234,753
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	144	31	△ 113		△ 9
V 現金及び現金同等物の増加額	156,358	38,448	△ 117,910		47,299
VI 現金及び現金同等物の期首残高	138,849	186,148	47,299		138,849
VII 現金及び現金同等物の期末残高	295,207	224,596	△ 70,611	△ 23.9	186,148

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。