



平成 20 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 20 年 7 月 30 日

会 社 名 太陽毛絲紡績 株式会社

グリーンシート銘柄 オーディナリー

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 3 四半期の連結業績(平成 19 年 10 月 1 日~平成 20 年 6 月 30 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 3 四半期	605	45.4	13	-	56	-	77	-
19 年 9 月期第 3 四半期	1,108	7.4	6	88.3	55	-	54	-
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 3 四半期	21	79	-	-
19 年 9 月期第 3 四半期	15	33	-	-
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 3 四半期	4,041		1,482		36.7	414	91	
19 年 9 月期第 3 四半期	4,521		1,694		37.5	474	11	
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 3 四半期	73		35		126		203	
19 年 9 月期第 3 四半期	76		1,217		1,148		283	
19 年 9 月期	168		1,113		1,234		186	

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金
(基準日)	第 3 四半期末
	円 銭
20 年 9 月期第 3 四半期	- . -
19 年 9 月期第 3 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 3 四半期までの業績は、ほぼ予定通りに推移していて、平成 20 年 7 月 7 日に公表しました「業績予想の修正のお知らせ」の見直しは行なっておりません。

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) : 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、4 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、4 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 3 四半期までのわが国経済は、資源・食料価格の高騰、円高、株安、更には、サブプライムローン問題等による米国景気の後退懸念拡大を背景として企業収益が急速に悪化するとともに、個人消費の低迷も深刻化するなど景気の減速が鮮明になってきました。とりわけ中小企業を取り巻く収益環境は一段と厳しくなっており困難な状況が続いております。繊維業界においても天候不順に加え個人消費の低迷の直撃を受け、冬物衣料販売に続き春夏商戦も苦戦を強いられております。

このような状況の中、売上高は前年比 503 百万円の減収の 605 百万円となりました。主な要因としては、賃貸事業の前連結会計年度に賃貸倉庫を譲渡したことによる減収に加え、紡績事業における輸入織糸・メリヤス系の受注の減少および物流事業における受注の減少によるものであります。このような売上高の大幅減少の中、経営の効率化を図り経費削減に努めたものの、営業利益は、前年比 19 百万円の減益の 13 百万円の損失(前年同四半期 6 百万円の利益)、経常損失は、前年とほぼ同じの 56 百万円(前年同四半期 55 百万円)、四半期純損失は、77 百万円(前年同四半期 54 百万円)と減益となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結財政状態)

当第 3 四半期末の連結財政状態については、総資産の内、流動資産で「受取手形及び売掛金」238 百万円、「現金及び預金」80 百万円、「たな卸資産」11 百万円それぞれ減少したこと等により前年比 312 百万円減少しました。また、固定資産で株式市場の株価低落による「投資有価証券」評価減による 166 百万円の減少が主な要因となり前年比 167 百万円減少しました。その結果、総資産は前年比 480 百万円減少の 4,041 百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が前年比 98 百万円減少し、投資有価証券評価減による「その他有価証券評価差額金」の前年比 101 百万円減少が主な要因となり前年比 211 百万円減少の 1,482 百万円となりました。

自己資本比率は、純資産が上記のとおり減少し、負債の部において「支払手形及び買掛金」「短期借入金」等の減少はあったものの、「長期借入金」の増加等により前年比 268 百万円の減少となった結果、前年比 0.8 ポイントマイナスの 36.7%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第 3 四半期の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により 73 百万円、投資活動により 35 百万円の資金を使用し、財務活動で借入金の調達等により 126 百万円の資金増加となった結果、現金及び現金同等物は、期首残高に対して 17 百万円増加し、203 百万円となりました。

(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、73 百万円となりました。これは主に売上債権の減少により 302 百万円の資金増加があったものの、たな卸資産の増加 144 百万円および仕入債務の減少 133 百万円による資金使用があったことに加え、税金等調整前四半期純損失が 77 百万円と資金の減少となっ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)

投資活動の結果使用した資金は、35 百万円となりました。これは主に工場・建物改修工事による有形固定資産の取得に 21 百万円の資金を使用しましたこと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、126 百万円となりました。これは長期借入金の調達により 189 百万円増加し、短期借入金 が 63 百万円減少したこと等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：わが国経済は、資源・食料価格の高騰、円高、株安、更には、米国景気の後退懸念拡大を背景として企業収益が急速に悪化するとともに、個人消費の低迷も深刻化するなど景気の減速が鮮明になってきたこと等、先行き不安材料を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)

科目	前年同期		当四半期		比較増減		(参考)	
	平成19年9月期第3四半期		平成20年9月期第3四半期				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)		%		%		%		%
流動資産								
1 現金及び預金	283,792		203,256		80,536	28.4	186,148	
2 受取手形及び売掛金	308,223		69,265		238,958	77.5	371,963	
3 たな卸資産	498,046		486,533		11,513	2.3	363,104	
4 その他の貸倒引当金	19,936		36,406		16,470	82.6	18,174	
流動資産合計	1,103,900	24.4	791,537	19.6	312,363	28.3	933,819	21.9
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	412,177		414,934		2,757	0.7	413,014	
(2) 機械装置及び運搬具	38,941		31,541		7,400	19.0	37,409	
(3) 土地	2,293,314		2,293,314		0	-	2,293,314	
(4) その他	2,751		2,074		677	24.6	2,627	
有形固定資産合計	2,747,184	60.8	2,741,865	67.9	5,319	0.2	2,746,366	64.5
2 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	237		184		53	22.4	223	
(2) 電話加入権	1,124		1,124		0	-	1,124	
無形固定資産合計	1,361	0.0	1,308	0.0	53	3.9	1,348	0.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	535,732		369,513		166,219	31.0	443,313	
(2) 長期貸付金	9,424		9,424		0	-	9,424	
(3) 保険積立金	70,053		79,417		9,364	13.4	70,053	
(4) その他の貸倒引当金	83,341		77,643		5,698	6.8	84,819	
投資その他の資産合計	669,264	14.8	506,717	12.5	162,547	24.3	578,327	13.6
固定資産合計	3,417,811	75.6	3,249,891	80.4	167,920	4.9	3,326,041	78.1
資産合計	4,521,711	100.0	4,041,429	100.0	480,282	10.6	4,259,861	100.0
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	217,721		10,779		206,942	95.0	144,567	
2 短期借入金	299,000		206,000		93,000	31.1	269,000	
一年以内に返済予定の長期借入金	422,062		431,910		9,848	2.3	408,511	
3 未払金	25,296		17,682		7,614	30.1	26,796	
4 未払費用	859		260		599	69.7	258	
5 未払法人税等	715		342		373	52.2	18,895	
6 未払消費税等	1,472		589		883	60.0	26,260	
7 賞与引当金	13,514		3,900		9,614	71.1	2,350	
8 その他	44,040		17,633		26,407	60.0	21,768	
流動負債合計	1,024,680	22.6	689,097	17.0	335,583	32.8	918,406	21.6
固定負債								
1 長期借入金	831,420		954,826		123,406	14.8	789,159	
2 繰延税金負債	160,780		96,288		64,492	40.1	123,974	
3 再評価に係る繰延税金負債	647,913		665,381		17,468	2.7	647,913	
4 退職給付引当金	2,826		894		1,932	68.4	-	
5 預り敷金・保証金	159,981		152,523		7,458	4.7	158,192	
固定負債合計	1,802,921	39.9	1,869,914	46.3	66,993	3.7	1,719,239	40.3
負債合計	2,827,602	62.5	2,559,012	63.3	268,590	9.5	2,637,646	61.9
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	300,000	6.6	100,000	2.5	200,000	66.7	300,000	7.0
2 資本剰余金	122,741	2.7	322,741	8.0	200,000	162.9	122,741	2.9
3 利益剰余金	75,647	1.7	22,559	0.6	98,206	-	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	497,643	11.0	399,408	9.9	98,235	19.7	477,277	11.2
評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金	236,895	5.2	135,620	3.4	101,275	42.8	182,666	4.3
2 土地再評価差額金	954,643	21.1	937,175	23.2	17,468	1.8	954,643	22.4
3 為替換算調整勘定	4,926	0.1	10,212	0.2	5,286	107.3	7,627	0.2
評価・換算差額等合計	1,196,465	26.5	1,083,008	26.8	113,457	9.5	1,144,936	26.9
純資産合計	1,694,109	37.5	1,482,417	36.7	211,692	12.5	1,622,214	38.1
負債純資産合計	4,521,711	100.0	4,041,429	100.0	480,282	10.6	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19年6月30日		自平成19年10月1日 至平成20年6月30日				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		
売 上 高	1,108,042	100.0	605,121	100.0	502,921	45.4	1,622,748	100.0		
売 上 原 価	896,805	80.9	439,255	72.6	457,550	51.0	1,292,928	79.7		
売 上 総 利 益	211,237	19.1	165,865	27.4	45,372	21.5	329,819	20.3		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	205,216	18.5	179,297	29.6	25,919	12.6	264,951	16.3		
営 業 利 益 (営 業 損 失)	6,020	0.5	13,432	2.2	19,452	-	64,868	4.0		
営 業 外 収 益										
1 受 取 利 息	146		276		130	89.0	379			
2 受 取 配 当 金	3,408		4,019		611	17.9	3,408			
3 為 替 差 益	67		43		24	35.8	41			
4 そ の 他	1,073		1,189		116	10.8	1,287			
営 業 外 収 益 合 計	4,695	0.4	5,529	0.9	834	17.8	5,117	0.3		
営 業 外 費 用										
1 支 払 利 息	55,875		35,703		20,172	36.1	68,039			
2 持 分 法 に よ る 投 資 損 失	1,900		8,437		6,537	344.1	2,005			
3 そ の 他	8,868		4,936		3,932	44.3	10,213			
営 業 外 費 用 合 計	66,644	6.0	49,077	8.1	17,567	26.4	80,257	4.9		
経 常 利 益 (経 常 損 失)	55,928	5.0	56,980	9.4	1,052	-	10,271	0.6		
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	102		1,564		1,462	-	91			
特 別 利 益 合 計	102	0.0	1,564	0.3	1,462	-	1,530	0.0		
特 別 損 失										
1 固 定 資 産 除 却 損	-		324		324	-	-			
2 固 定 資 産 売 却 損	88,144		-		88,144	-	-			
3 長 期 滞 留 た な 卸 資 産 評 価 損	32,682		21,520		11,162	34.2	3,049			
4 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-		92		92	-	71,784			
5 固 定 資 産 売 却 損	-		-		-	-	90,411			
特 別 損 失 合 計	120,826	10.9	21,937	3.6	98,889	81.8	165,245	10.1		
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 (同 純 損 失)	176,652	15.9	77,353	12.8	99,299	-	173,987	10.7		
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	322	0.0	487	0.1	165	51.2	17,883	1.1		
法 人 税 等 調 整 額	122,182	11.0	-		122,182	-	122,182	7.5		
四 半 期 (当 期) 純 利 益 (同 純 損 失)	54,792	4.9	77,840	12.9	23,048	-	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) (要約)四半期キャッシュ・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	比較増減		自平成18年10月1日
	自平成18年10月1日 至平成19年6月30日	自平成19年10月1日 至平成20年6月30日	金額	増減率	自平成19年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー				%	
税金等調整前当期純損失	171,182	77,353	93,829		173,987
減価償却費	35,001	25,944	9,057		42,687
持分法による投資損失	57	8,437	8,380		2,005
貸倒引当金の増加額(減少額)	3,060	1,650	4,710		2,531
賞与引当金の増加額(減少額)	6,217	1,550	4,667		4,947
退職給付引当金の増加額	-	894	894		485
受取利息及び受取配当金	3,545	4,295	750		3,788
支払利息	55,875	35,703	20,172		68,039
為替差益	87	43	44		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	-	21,520	21,520		3,707
たな卸資産処分損	-	-	-		71,784
売上債権の減少額	290,681	302,698	12,017		226,941
たな卸資産の減少額(増加額)	10,508	144,948	134,440		48,940
仕入債務の減少額	87,979	133,787	45,808		161,133
保険積立金の減少額	9,481	-	9,481		-
預り敷金・保証金の減少額	5,771	5,668	103		7,560
未収消費税等の増加額	-	12,413	12,413		-
未払消費税等の増加額(減少額)	7,440	25,670	33,110		12,902
その他	19,294	15,922	35,216		14,348
小計	129,071	24,680	153,751	-	230,948
利息及び配当金の受取額	3,545	4,295	750		3,788
利息の支払額	53,871	34,524	19,347		65,426
法人税等の支払額	2,684	19,040	16,356		1,070
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,061	73,949	150,010	-	168,239
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	-	3,000	3,000		-
有形固定資産の取得による支出	4,547	21,728	17,181		11,139
有形固定資産の売却による収入	1,219,146	-	1,219,146		1,128,735
無形固定資産の取得による支出	-	-	-		263
投資有価証券の取得による支出	5,259	931	4,328		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	8,400	-	8,400		8,400
出資金の出資による支出	-	0	0		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	-	9,364	9,364		9,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,217,739	35,024	1,252,763	-	1,113,823
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の減少額	377,000	63,000	314,000		407,000
長期借入による収入	480,000	550,000	70,000		580,000
長期借入金の返済による支出	1,251,924	360,934	890,990		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	1,148,924	126,037	1,274,961	-	1,234,753
現金及び現金同等物に係る換算差額	67	43	24		9
現金及び現金同等物の増加額	144,943	17,107	127,836		47,299
現金及び現金同等物の期首残高	138,849	186,148	47,299		138,849
現金及び現金同等物の期末残高	283,792	203,256	80,536	39.6	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。