



平成21年9月期 第2四半期決算短信

平成21年5月22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 UR L <http://www.miraisec.co.jp/html/greensheet.htm>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 内山 正治 TEL (048) 265-2414  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 山中 庸  
 半期報告書提出予定日 平成21年6月24日

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年9月期第2四半期の連結業績 (平成20年10月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は対前年増減率)

	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	%
21年第2四半期	379	△5.7	△6	—	△28	—	△41	—
20年第2四半期	401	△43.1	△10	—	△45	—	△65	—
20年9月期	959	△40.9	22	△66.0	△34	—	△71	—

  

	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		自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
21年第2四半期	△11	49	—	—	△2.9	△0.7	△1.8
20年第2四半期	△18	26	—	—	△4.2	△1.1	△2.7
20年9月期	△20	05	—	—	△4.7	△0.8	2.3

(参考) 持分法投資損益 21年第2四半期 △1百万円 20年第2四半期 △8百万円 20年9月期 △8百万円

(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	百万円	百万円	%	円	銭
21年第2四半期	3,755	1,345	3,755	1,345	35.8	376	66
20年第2四半期	4,021	1,475	4,021	1,475	36.7	412	93
20年9月期	3,899	1,410	3,899	1,410	36.2	394	76

(参考) 自己資本 21年第2四半期 1,345百万円 20年第2四半期 1,475百万円 20年9月期 1,410百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年第2四半期	121	△42	△42	145
20年第2四半期	△56	△58	126	197
20年9月期	△120	△44	87	108

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年9月期	—	—	—	—	0 00
21年9月期(実績)	—	—	—	—	—
21年9月期(予想)	—	—	—	—	0 00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 : 無

3. 平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日）

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	1,060	10.5	61	177.3	16	-	7	-	1	96

（注） 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 有

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無  
 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有  
 ② ①以外の変更 : 無

（注）詳細は、4ページ「四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	21年第2四半期	3,589,000株	20年第2四半期	3,589,000株	20年9月期	3,589,000株
② 期末自己株式数	21年第2四半期	17,531株	20年第2四半期	16,111株	20年9月期	16,351株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）	21年第2四半期	3,572,266株	20年第2四半期	3,573,043株	20年9月期	3,572,954株

（参考）個別業績の概要

1. 平成21年9月期第2四半期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日）

(1) 個別経営成績（累計）

（％表示は対前年増減率）

	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	%
21年第2四半期	357	△6.5	7	149.0	△13	-	△26	-
20年第2四半期	382	△43.4	2	△83.2	△23	-	△43	-
20年9月期	917	△41.6	31	△59.1	△17	-	△64	-

	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
21年第2四半期	△7	37	-	-
20年第2四半期	△12	20	-	-
20年9月期	△17	94	-	-

(2) 個別財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
21年第2四半期	3,802	1,394	36.7	390	51			
20年第2四半期	4,064	1,517	37.3	424	82			
20年9月期	3,937	1,444	36.7	404	44			

（参考）自己資本 21年第2四半期 1,394百万円 20年第2四半期 1,517百万円 20年9月期 1,444百万円

2. 平成21年9月期の個別業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日）

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	1,005	9.6	60	93.5	15	-	7	-	1	96

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、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、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。

## 第85期 第2四半期報告書

(平成20年10月1日から平成21年3月31日)

会社名（定款上の商号）	太陽毛絲紡績株式会社
英 文 名	TAIYO WOOLEN SPINNING CO., Ltd
コ ー ド 番 号	3211
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 内山 正治
本 店 の 所 在 地 の 場 所	埼玉県川口市上青木5-5-9
電 話 番 号	048-265-2414
連 絡 者	取締役管理本部長 山中 庸

### I 四半期の業績

#### (1) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第85期 第1四半期	第85期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	自平成21年1月1日 至平成21年3月31日	自平成20年10月1日 至平成21年3月31日	自平成19年10月1日 至平成20年3月31日
I 売上高		216,209	162,921	379,131	401,983
II 売上原価		156,003	115,298	271,302	295,298
III 売上総利益		60,205	47,623	107,829	106,685
IV 販売費及び一般管理費		61,119	53,551	114,670	117,522
V 営業損		914	5,927	6,841	10,837
VI 営業外収益		2,489	753	3,243	2,767
VII 営業外費用		12,369	12,537	24,906	36,940
VIII 経常損		10,793	17,711	28,504	45,010
IX 特別利益		—	6	6	1,352
X 特別損		601	11,608	12,209	21,260
税金等調整前四半期純損失		11,394	29,313	40,708	64,919
法人税、住民税及び事業税		162	162	325	325
四半期純損失		11,557	29,475	41,033	65,244

(注)

科 目	期 別	第85期 第1四半期	第85期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	自平成21年1月1日 至平成21年3月31日	自平成20年10月1日 至平成21年3月31日	自平成19年10月1日 至平成20年3月31日
期中平均株式数		3,572,524株	3,571,979株	3,572,266株	3,573,043株
1株当たり四半期純利益		△3円23銭	△8円25銭	△11円49銭	△18円26銭
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益		—	—	—	—

※ 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

#### (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

科 目	期 別	第85期 第1四半期	第85期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	自平成21年1月1日 至平成21年3月31日	自平成20年10月1日 至平成21年3月31日	自平成19年10月1日 至平成20年3月31日
紡績・毛織物・編織物事業		157,285	97,466	254,751	278,081
賃貸事業		40,005	40,074	80,079	78,720
物流事業		18,918	25,382	44,300	45,182

## (3) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第84期 (平成20年9月30日)	第85期 第1四半期 (平成20年12月31日)	第85期 第2四半期 (平成21年3月31日)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金		120,649	200,928	175,113
2 受取手形及び売掛金		237,156	103,425	75,384
3 たな卸資産		424,866	440,340	426,824
4 未収還付消費税等		5,453	—	—
5 その他の 貸倒引当金		19,125 △ 3,595	19,971 △ 3,595	17,232 △ 3,589
流動資産合計		803,655	761,071	690,964
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物及び構築物		408,262	405,157	401,715
2 機械装置及び運搬具		29,650	28,959	26,025
3 土地		2,293,314	2,293,314	2,293,314
4 建設仮勘定		—	447	1,301
5 その他の 有形固定資産合計		1,931 2,733,160	1,819 2,729,699	6,806 2,729,164
(2) 無形固定資産				
1 ソフトウェア		171	158	144
2 電話加入権		1,124	1,124	1,124
無形固定資産合計		1,295	1,282	1,269
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券		246,587	214,430	204,567
2 長期貸付金		9,424	9,424	9,424
3 保険積立金		79,417	79,417	88,782
4 その他の 貸倒引当金		54,768 △ 29,274	59,012 △ 29,274	60,596 △ 29,274
投資その他の資産合計		360,923	333,010	334,095
固定資産合計		3,095,379	3,063,991	3,064,529
資産合計		3,899,034	3,825,062	3,755,493

(単位：千円)

科目	期別	第84期	第85期	第85期
		(平成20年9月30日)	第1四半期 (平成20年12月31日)	第2四半期 (平成21年3月31日)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金		32,566	20,175	13,179
2 短期借入金		228,000	287,000	180,000
一年以内に返済予定の長期借入金		431,181	422,071	372,726
3 未払金		18,563	24,965	19,267
4 未払費用		225	222	178
5 未払法人税等		505	162	325
6 未払消費税等		810	3,059	3,645
7 賞与引当金		3,866	3,900	4,133
8 その他		16,615	19,507	15,566
流動負債合計		732,334	781,064	609,021
II 固定負債				
1 長期借入金		895,211	817,682	959,062
2 繰延税金負債		45,124	31,638	28,201
3 再評価に係る繰延税金負債		665,381	665,381	665,381
4 退職給付引当金		—	775	1,720
5 預り敷金・保証金		150,631	148,761	146,891
固定負債合計		1,756,348	1,664,239	1,801,258
負債合計		2,488,683	2,445,303	2,410,279
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金		100,000	100,000	100,000
2 資本剰余金		322,741	322,741	322,741
3 利益剰余金		△ 16,352	△ 27,910	△ 57,386
4 自己株式		△ 792	△ 832	△ 873
株主資本合計		405,595	393,998	364,481
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金		63,556	44,561	39,721
2 土地再評価差額金		937,175	937,175	937,175
3 為替換算調整勘定		4,023	4,023	3,835
評価・換算差額等合計		1,004,755	985,760	980,732
純資産合計		1,410,351	1,379,758	1,345,214
負債純資産合計		3,899,034	3,825,062	3,755,493

※ 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(注)

科目	期別	第84期	第85期	第85期
		(平成20年9月30日)	第1四半期 (平成20年12月31日)	第2四半期 (平成21年3月31日)
発行済株式総数		3,589,000株	3,589,000株	3,589,000株
1 株当たり純資産額		394円76銭	386円25銭	376円66銭

※ 発行済株式総数には自己株式数が含まれております。(平成20年9月30日16,351株、平成20年12月31日16,851株、平成21年3月31日17,531株)

## (4) 四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本					評価・換算 差額等合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
平成20年9月30日残高	100,000	322,741	△ 16,352	△ 792	405,595	1,004,755	1,410,351
第1四半期中の変動額							
四半期純損失(△)	—	—	△ 11,557	—	△ 11,557	—	△ 11,557
自己株式の取得	—	—	—	△ 40	△ 40	—	△ 40
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△ 18,995	△ 18,995
第1四半期中の変動額合計	—	—	△ 11,557	△ 40	△ 11,597	△ 18,995	△ 30,592
平成20年12月31日残高	100,000	322,741	△ 27,910	△ 832	393,998	985,760	1,379,758
第2四半期中の変動額							
四半期純損失(△)	—	—	△ 29,475	—	△ 29,475	—	△ 29,475
自己株式の取得	—	—	—	△ 40	△ 40	—	△ 40
株主資本以外の項目の第2四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△ 5,028	△ 5,028
第2四半期中の変動額合計	—	—	△ 29,475	△ 40	△ 29,516	△ 5,028	△ 34,544
平成21年3月31日残高	100,000	322,741	△ 57,386	△ 873	364,481	980,732	1,345,214

## (5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項

## 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社は、太陽テキスタイルサポート㈱の1社であります。

## 2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社は、宜興太陽毛紡織有限公司の1社であります。

## 3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の第2四半期決算期間の末日は、第2四半期連結決算日と一致しております。

## 4. 会計処理基準に関する事項

## ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

## (イ) 有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの：第2四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。

## (ロ) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品

月次移動平均法による低価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（会計方針の変更）

従来、月次移動平均法による低価法を採用していましたが、当四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、月次移動平均法による低価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。これにより、損益に与える影響はありません。

貯蔵品

月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（会計方針の変更）

従来、月次移動平均法による原価法を採用していましたが、当四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。これにより、損益に与える影響はありません。

## ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

## (イ) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物：3～50年

機械装置及び運搬具：2～8年

(追加情報)

機械装置については、従来、耐用年数を2～17年としておりましたが、第1四半期連結会計期間より2～8年に変更しました。この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであり、これにより、当四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ664千円増加しております。

(ロ) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当四半期連結会計期間負担額を計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当四半期連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

④ その他の四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(イ) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

6. 会計方針の変更

① 「リース取引に関する会計基準」の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これにより、損益に与える影響はありません。

## II 第85期 第2四半期（平成20年10月1日～平成21年3月31日）の業績の概況

当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を端緒とする米国発の金融危機が一層深刻化し実体経済を直撃、100年に一度と云われるような世界同時不況が全世界を覆う中、急激な円高株安に見舞われ企業業績は急速に悪化しました。特にこれまでの日本経済を牽引してきた自動車、電機などの輸出産業の失速の影響は大きく、あらゆる業種で厳しい経営環境となりました。とりわけ中小企業にとりましては、収益環境が一段と厳しさを増しており、困難な状況が続いております。

繊維業界におきましては、天候不順に加え雇用環境の悪化を背景として個人消費低迷の影響を受け、秋冬物衣料販売が低調に推移するなど依然として厳しい状況が続きました。

このような経営環境の中、当社グループは経営の効率化を図り経費削減を進めると共に、顧客のニーズに的確に応えられるよう商品戦略や営業体制を整備してまいりました。その結果、当期累計売上高は379百万円（前年同期累計401百万円）、営業損益は6百万円の損失（前年同期累計10百万円の損失）、四半期純損失は41百万円の損失（前年同期累計65百万円の損失）となりました。

## III 第85期通期の売上高及び利益の予想について

第85期通期の売上高及び利益の予想につきましては、平成20年11月19日付当社「平成20年9月期決算短信」および平成21年2月17日付当社「平成21年9月期第1四半期決算短信（連結）」にて発表しました業績予想を下記のとおり平成21年5月15日付当社「平成21年9月期中間（連結・単独）業績予想との差異及び通期（連結・単独）業績予想の修正」にて修正しております。

（修正理由）

今後の日本経済は、未だ先行き不安材料も払拭出来ない厳しい状況が続いております。このような経営環境の中、通期予想といたしまして、売上高につきましては、1,060百万円（当初予想比：160百万円の減少）を見込んでおります。経常利益及び当期純利益につきましては、経営の効率化と共に商品戦略と営業体制の整備を今第2四半期までと同様に実施することにより、経常利益16百万円（当初予想比：1百万円の減少）、当期純利益7百万円（当初予想比：1百万円の減少）を見込んでおります。

（単位：千円）

科 目	期 別	第84期 (実績)	第85期 (予想)
		自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日	自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日
売 上 高		959,816	1,060,000
経 常 利 益		△ 34,400	16,000
当 期 純 利 益		△ 71,634	7,000



#### IV 資金及び借入金の状況

##### (1) 現金及び預金の増減

(四半期連結キャッシュフロー計算書)

(単位：千円)

科 目	期 別		前年同期	第85期 第1四半期	第85期 第2四半期
	自 平成19年10月1日 至 平成20年3月31日	自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日	自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日	自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日	自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日
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損失	△ 64,919	△ 11,394	△ 40,708		
減価償却費	17,228	8,681	17,508		
持分法による投資損失	8,437	—	1,550		
貸倒引当金の減少額	△ 1,444	—	△ 6		
賞与引当金の増加額	1,642	33	267		
退職給付引当金の増加額	—	775	1,720		
受取利息及び受取配当金	△ 1,605	△ 1,622	△ 1,706		
支払利息	24,100	11,144	21,259		
為替差益	△ 23	—	—		
為替差損	—	7	4		
固定資産除却損	324	601	601		
たな卸資産評価損	20,936	—	9,723		
投資有価証券評価損	—	—	1,884		
売上債権の減少額	261,592	133,730	161,771		
たな卸資産の増加額	△ 95,555	△ 15,473	△ 11,681		
仕入債務の減少額	△ 134,215	△ 12,390	△ 19,386		
預り敷金・保証金の減少額	△ 3,809	△ 1,869	△ 3,739		
未収還付消費税等の減少額(△増加額)	△ 10,923	5,453	5,453		
未払消費税等の増加額(△減少額)	△ 25,561	2,248	2,834		
その他	△ 13,783	5,152	△ 2,108		
小計	△ 17,577	125,078	145,243		
利息及び配当金の受取額	1,605	1,622	1,706		
利息の支払額	△ 23,292	△ 12,096	△ 25,217		
法人税等の支払額	△ 17,243	△ 505	△ 505		
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,507	114,099	121,227		
II 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	△ 27,000	△ 9,000	△ 18,000		
有形固定資産の取得による支出	△ 21,728	△ 5,809	△ 14,087		
投資有価証券の取得による支出	△ 612	△ 324	△ 622		
保険積立金の積立による支出	△ 9,364	—	△ 9,364		
その他	△ 8	—	—		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,713	△ 15,133	△ 42,074		
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(△減少額)	△ 79,000	59,000	△ 48,000		
長期借入金による収入	450,000	30,000	434,700		
長期借入金の返済による支出	△ 244,700	△ 116,639	△ 429,304		
自己株式の取得による支出	△ 28	△ 40	△ 80		
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,271	△ 27,679	△ 42,684		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	23	△ 7	△ 4		
V 現金及び現金同等物の増加額	11,073	71,279	36,463		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	186,148	108,649	108,649		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	197,222	179,928	145,113		

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(主な増減理由)

主な増減は以下のとおりです。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期における現金及び現金同等物は、営業活動により生じた資金の一部を借入金の返済等に充てたことにより、36百万円増加となり、残高が145百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、121百万円となりました。これは主に売上債権が161百万円減少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)

投資活動の結果使用した資金は、42百万円となりました。これは主に定期預金の預入により18百万、工場設備等の改修工事による有形固定資産の取得により14百万円、それぞれ使用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)

財務活動の結果使用した資金は、42百万円となりました。これは主に短期借入金の期日返済により48百万円減少したこと等によるものであります。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第85期 第1四半期 自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	第85期 第2四半期 自平成21年1月1日 至平成21年3月31日
	短期借入金の増減(△)額		59,000
短期借入金の四半期首残高		228,000	287,000
短期借入金の四半期末残高		287,000	180,000

(主な増減理由)

短期運転資金借入金の期日返済によるものです。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第85期 第1四半期 自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	第85期 第2四半期 自平成21年1月1日 至平成21年3月31日
	長期借入金の増減(△)額		△86,639
長期借入金の四半期首残高		1,326,392	1,239,753
長期借入金の四半期末残高		1,239,753	1,331,788

(注) 長期借入金は1年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(主な増減理由)

長期運転資金の借入によるものです。

V その他

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)

異動はありません。

[参考資料]

四半期財務諸表

(1) 要約四半期損益計算書 (個別)

(単位：千円)

科目	期別	前第2四半期	当第2四半期	前事業年度
		自平成19年10月1日 至平成20年3月31日	自平成20年10月1日 至平成21年3月31日	自平成19年10月1日 至平成20年9月30日
I 売上高		382,815	357,830	917,871
II 売上原価		248,067	225,762	620,820
売上総利益		134,748	132,068	297,050
III 販売費及び一般管理費		131,828	124,800	265,523
営業利益		2,919	7,268	31,527
IV 営業外収益		2,023	2,045	4,985
V 営業外費用		28,486	23,291	54,090
経常損失		23,543	13,978	17,577
VI 特別利益		1,347	—	2,202
VII 特別損失		21,260	12,209	48,435
税金等調整前四半期(当期)純損失		43,456	26,187	63,810
法人税、住民税及び事業税		145	145	290
四半期(当期)純損失		43,601	26,332	64,100

(2) 要約四半期貸借対照表 (個別)

(単位：千円)

科目	期別	前第2四半期	当第2四半期	前事業年度
		(平成20年3月31日)	(平成21年3月31日)	(平成20年9月30日)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金		216,931	167,312	110,627
2 受取手形		39,646	15,934	47,094
3 売掛金		112,653	109,179	230,370
4 たな卸資産		438,227	427,299	426,607
5 その他の他金		27,151	17,015	23,918
貸倒引当金		△ 4,324	△ 3,478	△ 3,478
流動資産合計		830,287	733,262	835,142
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物(純額)		411,133	392,608	398,827
2 土地		2,293,314	2,293,314	2,293,314
3 その他の(純額)		45,964	43,185	40,923
有形固定資産合計		2,750,413	2,729,109	2,733,065
(2) 無形固定資産				
1 ソフトウェア		197	144	171
2 電話加入権		1,124	1,124	1,124
無形固定資産合計		1,321	1,269	1,295
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券		335,545	204,567	246,587
2 長期貸付金		9,424	9,424	9,424
3 その他の他金		166,557	154,582	140,823
貸倒引当金		△ 29,283	△ 29,274	△ 29,274
投資その他の資産合計		482,242	339,299	367,560
固定資産合計		3,233,977	3,069,678	3,101,921
資産合計		4,064,264	3,802,941	3,937,064

(単位：千円)

科目	期別	前第2四半期 (平成20年3月31日)	当第2四半期 (平成21年3月31日)	前事業年度 (平成20年9月30日)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金		17,502	18,416	42,905
2 短期借入金		190,000	180,000	228,000
一年以内に返済予定の長期借入金		434,436	372,726	431,181
3 賞与引当金		3,992	4,133	3,866
4 その他		29,888	31,730	29,837
流動負債合計		675,820	607,006	735,791
II 固定負債				
1 長期借入金		968,534	959,062	895,211
2 繰延税金負債		82,317	28,201	45,124
3 再評価に係る繰延税金負債		665,381	665,381	665,381
4 退職給付引当金		—	1,720	—
5 預り敷金・保証金		154,382	146,891	150,631
固定負債合計		1,870,615	1,801,258	1,756,348
負債合計		2,546,435	2,408,264	2,492,139
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金		100,000	100,000	100,000
2 資本剰余金				
資本準備金		122,741	122,741	122,741
その他資本剰余金		200,000	200,000	200,000
資本剰余金合計		322,741	322,741	322,741
3 利益剰余金				
繰越利益剰余金		42,743	△ 4,088	22,244
利益剰余金合計		42,743	△ 4,088	22,244
4 自己株式		△ 773	△ 873	△ 792
株主資本合計		464,711	417,779	444,193
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金		115,942	39,721	63,556
2 土地再評価差額金		937,175	937,175	937,175
評価・換算差額等合計		1,053,117	976,896	1,000,732
純資産合計		1,517,829	1,394,676	1,444,925
負債純資産合計		4,064,264	3,802,941	3,937,064

※ 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。