

## 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(非連結)

平成 18 年 10 月 27 日

会 社 名 初穂商事株式会社  
(URL <http://www.hatsuho.co.jp>)

(JASDAQ・コード番号:7425)

代 表 者 役職名 代表取締役社長  
氏名 齋藤 悟

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長  
氏名 高野 温志 TEL(052)222-1066

### 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

(内容)

- ・ 税効果会計及び法人税等の計上基準等において簡便な方法を採用しております。

②最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 :無

### 2. 平成 18 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

#### (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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 %
18 年 12 月期第 3 四半期	13,098(5.4)	341(△5.2)	380(△6.3)	252( ---)
17 年 12 月期第 3 四半期	12,430(9.4)	359( ---)	406( ---)	△111( ---)
(参考)17 年 12 月期	17,012(7.9)	512( 16.8)	573( 18.9)	△ 72( ---)

	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
18 年 12 月期第 3 四半期	29 44	-----
17 年 12 月期第 3 四半期	△ 25 89	-----
(参考)17 年 12 月期	△ 20 27	-----

(注) 1. 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ております。

2. 期中平均株式数 18 年 12 月期第 3 四半期 8,584,938 株

3. 17 年 12 月期第 3 四半期の売上高以外の対前年第 3 四半期増減率は、前年第 1 四半期より開示を行っているため記載しておりません。

#### [経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期のわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の拡大や雇用・所得環境の改善から個人消費が回復するなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

建設業界におきましては、公共工事の減少が続きましたが、企業収益の回復を背景に、工場や商業施設・マンション等の建設が活発化するなど、需要全体としては底堅く推移いたしました。しかしながら、受注競争による低価格化の流れは変わらず、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。

このような状況の中で、当社は、お客様の満足を第一に、より一層のサービス向上に努め、総力を挙げて売上高の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第 3 四半期の業績につきましては、売上高 130 億 98 百万円、経常利益 3 億 80 百万円、四半期純利益 2 億 52 百万円となりました。

<部門別売上高の状況>

(百万円未満切捨)

部門	期間	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末 )		前年同四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末 )		比較増減	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	増減率
		百万円	%	百万円	%	百万円	%
軽量鋼製下地材・不燃材		8,748	66.8	8,394	67.5	353	4.2
建築金物・エクステリア		1,636	12.5	1,681	13.5	△ 44	△ 2.6
鉄線・溶接金網		972	7.4	824	6.6	148	18.0
A L C 金具副資材		752	5.7	678	5.5	74	10.9
カラー鉄板		635	4.9	533	4.3	102	19.1
窯業建材金具副資材		352	2.7	318	2.6	34	10.8
合計		13,098	100.0	12,430	100.0	667	5.4

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
18年12月期第3四半期	11,771	4,878	41.4	568 60
17年12月期第3四半期	11,430	4,614	40.4	1,073 01
(参考)17年12月期	12,194	4,701	38.6	1,091 04

(注) 1. 期末発行済株式数 18年12月期第3四半期 8,701,656株

2. 期末自己株式数 18年12月期第3四半期 121,384株

3. 平成18年4月19日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年7月1日付をもって、1株を2株に株式分割を行っております。

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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12月期第3四半期	87	△212	△315	1,343
17年12月期第3四半期	---	---	---	---
(参考)17年12月期	479	△22	△101	1,784

[財政状態の変動に関する定性的情報等]

当第3四半期においては、総資産は前期末比4億22百万円減少して117億71百万円、現金及び現金同等物は前期末比4億40百万円減少して13億43百万円となりました。

(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、87百万円であります。これは、主に税引前第3四半期純利益4億02百万円の計上及び売上債権の減少1億77百万円の方で、仕入債務の減少2億11百万円及びその他資産の増加1億23百万円、法人税等の支払1億21百万円、棚卸資産の増加45百万円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、2億12百万円であります。これは、主に定期預金の預入による支出が2億40百万円及び有形固定資産の取得が95百万円、その他投資資産の取得による支出が60百万円の方で、有形固定資産の売却による収入1億80百万円生じたものであります。

(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、3億15百万円であります。これは、主に社債発行による調達2億円一方で、短期借入金の返済1億40百万円及び社債の償還3億円、配当金の支払による支出42百万円が行われたことによるものであります。

○添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書

3. 平成18年12月期の業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(ご参考)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	17,800	630	308

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 35円 83銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年12月期の業績予想につきましては、当第3四半期における業績が、概ね計画どおり推移しており、現時点では、平成18年8月10日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

※上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	増 減		(参考) (平成17年12月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率 %	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>I 流動資産</b>					
現金及び預金	1,623,748	914,411	709,336	77.6	1,824,251
受取手形	3,463,142	3,207,256	255,886	8.0	3,842,472
売掛金	2,510,894	2,329,306	181,588	7.8	2,311,722
たな卸資産	764,441	790,576	△ 26,135	△ 3.3	719,321
未収入金	8,733	19,400	△ 10,666	△ 55.0	190,880
その他	308,803	74,222	234,580	316.1	289,418
<b>流動資産合計</b>	<b>8,679,764</b>	<b>7,335,174</b>	<b>1,344,589</b>	<b>18.3</b>	<b>9,178,066</b>
<b>II 固定資産</b>					
有形固定資産	2,081,454	2,925,233	△ 843,778	△ 28.8	2,047,116
無形固定資産	88,842	100,528	△ 11,685	△ 11.6	100,145
投資その他の資産	921,917	1,070,008	△ 148,091	△ 13.8	869,553
<b>固定資産合計</b>	<b>3,092,213</b>	<b>4,095,770</b>	<b>△ 1,003,556</b>	<b>△ 24.5</b>	<b>3,016,815</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,771,978</b>	<b>11,430,944</b>	<b>341,033</b>	<b>3.0</b>	<b>12,194,881</b>
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
支払手形	4,086,419	3,169,633	916,786	28.9	4,526,991
買掛金	1,867,541	1,711,205	156,335	9.1	1,633,479
短期借入金	240,000	380,000	△ 140,000	△ 36.8	380,000
一年内返済予定長期借入金	9,960	38,460	△ 28,500	△ 74.1	30,210
一年内償還予定社債	---	300,000	△ 300,000	---	300,000
未払金	102,246	89,020	13,226	14.9	110,773
固定資産売却損失引当金	---	661,000	△ 661,000	---	---
その他	139,587	214,194	△ 74,607	△ 34.8	259,169
<b>流動負債合計</b>	<b>6,445,754</b>	<b>6,563,512</b>	<b>△ 117,758</b>	<b>△ 1.8</b>	<b>7,240,623</b>
<b>II 固定負債</b>					
社 債	200,000	---	200,000	---	---
長期借入金	201,780	211,740	△ 9,960	△ 4.7	209,250
その他	45,705	41,609	4,096	9.8	43,409
<b>固定負債合計</b>	<b>447,485</b>	<b>253,349</b>	<b>194,136</b>	<b>76.6</b>	<b>252,659</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,893,239</b>	<b>6,816,862</b>	<b>76,377</b>	<b>1.1</b>	<b>7,493,282</b>
<b>(資本の部)</b>					
資本金	---	885,134	---	---	885,134
資本剰余金	---	1,316,079	---	---	1,316,079
利益剰余金	---	2,396,030	---	---	2,435,003
その他有価証券評価差額金	---	37,250	---	---	88,799
自己株式	---	△ 20,412	---	---	△ 23,418
<b>資本合計</b>	<b>---</b>	<b>4,614,082</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4,701,598</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>---</b>	<b>11,430,944</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12,194,881</b>
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
資本金	885,134	---	---	---	---
資本剰余金	1,316,079	---	---	---	---
利益剰余金	2,629,945	---	---	---	---
自己株式	△ 28,471	---	---	---	---
株主資本合計	4,802,688	---	---	---	---
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	76,049	---	---	---	---
評価・換算等合計	76,049	---	---	---	---
<b>純資産合計</b>	<b>4,878,738</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,771,978</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## 2. (要約) 四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末 )	前年同四半期 (平成17年12月期 第3四半期末 )	増減		(参考) (平成17年12月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率 %	金 額
<b>I 売上高</b>	<b>13,098,356</b>	<b>12,430,426</b>	<b>667,930</b>	<b>5.4</b>	<b>17,012,094</b>
<b>II 売上原価</b>	<b>10,876,934</b>	<b>10,292,159</b>	<b>584,775</b>	<b>5.7</b>	<b>14,104,941</b>
売上総利益	2,221,422	2,138,267	83,155	3.9	2,907,153
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	<b>1,880,312</b>	<b>1,778,302</b>	<b>102,010</b>	<b>5.7</b>	<b>2,394,557</b>
営業利益	341,109	359,964	△ 18,855	△ 5.2	512,596
<b>IV 営業外収益</b>	<b>51,298</b>	<b>55,321</b>	<b>△ 4,023</b>	<b>△ 7.3</b>	<b>73,514</b>
<b>V 営業外費用</b>	<b>11,504</b>	<b>8,736</b>	<b>2,768</b>	<b>31.7</b>	<b>12,977</b>
経常利益	380,903	406,549	△ 25,646	△ 6.3	573,132
<b>VI 特別利益</b>	<b>31,582</b>	<b>42,514</b>	<b>△ 10,932</b>	<b>△ 25.7</b>	<b>5,727</b>
<b>VII 特別損失</b>	<b>10,322</b>	<b>684,694</b>	<b>△ 674,372</b>	<b>△ 98.5</b>	<b>681,168</b>
税金等調整前四半期 (当期) 純利益 又は税金等調整前四半期 (当期) 純損失(△)	402,163	△ 235,630	637,793	---	△ 102,308
税金費用	149,463	△ 124,267	273,730	---	△ 29,917
四半期(当期) 純利益又は四半期 (当期) 純損失(△)	252,700	△ 111,362	364,062	---	△ 72,390
前期繰越利益	---	327,848	---	---	327,848
第3四半期(当期) 未処分利益	---	216,485	---	---	255,457