

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）



平成18年2月3日

上場会社名 東京インキ株式会社

（コード番号 4635 東証第二部）

（URL <http://www.tokyoink.co.jp>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 大橋 淳男

責任者役職・氏名 取締役理財部長 今井 亜機雄 TEL(03)3893-5151

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 ・法人税等については、法定実効税率を基礎にした年間予測税率により計上しております。
 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
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況（百万円未満切捨て）

	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3月期第3四半期	43,092	3.5	315	63.4	375	61.5	119	75.5
17年3月期第3四半期	41,630	-	863	-	973	-	485	-
（参考）17年3月期	55,014		975		1,105		525	

	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3月期第3四半期		4.39		-
17年3月期第3四半期		17.86		-
（参考）17年3月期		18.34		-

（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表示しております。
 2. 前期より四半期業績の開示を行っているため、前第3四半期の前年同四半期増減率は記載しておりません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期の当社グループにおける事業部門別業績の進捗状況は、印刷インキ・印刷関連資材事業部門は原材料の値上がりの影響を受け利益は厳しい状況で推移しております。化成品・加工品事業部門も同様の状況にありますが、受注量の確保に努め予想どおり推移しております。

（2）財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	52,303	20,453	39.1	753.23
17年3月期第3四半期	48,505	18,923	39.0	696.29
（参考）17年3月期	46,281	19,409	41.9	713.34

【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
18年3月期第3四半期	1,605	2,032	863	1,905
（参考）17年3月期	2,251	2,027	35	1,468

（注）1. 当第3四半期より連結キャッシュ・フローの開示を行っているため、前年同四半期は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の財政状態は前連結会計年度末と比較して総資産は6,022百万円増加いたしました。これは当四半期末日が休日であるため決済が翌月となったことなどによるものです。増加の主なものは、現金及び預金の増加424百万円、受取手形及び売掛金の増加2,636百万円、投資有価証券の増加2,216百万円であります。負債の部では支払手形及び買掛金の増加2,843百万円、短期借入金の増加1,751百万円が主なものであります。株主資本は1,044百万円増加いたしました。増加の主なものはその他有価証券評価差額金1,082百万円であります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は1,605百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益297百万円、減価償却費1,077百万円、仕入債務の増加額2,821百万円、売上債権の増加額2,611百万円等の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は2,032百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,273百万円、投資有価証券の取得による支出501百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は863百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額1,639百万円、長期借入金の返済による支出606百万円等によるものであります。

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
通 期	百万円 56,500	百万円 470	百万円 260

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）8円58銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期業績予想につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

上記予想は、本資料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、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。

以上

[添付資料]

1. (要約) 第3四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当第3四半期 平成17年12月31日	前第3四半期 平成16年12月31日	前連結会計年度 平成17年3月31日
(資産の部)			
流動資産			
1.現金及び預金	1,923	2,027	1,498
2.受取手形及び売掛金	22,495	21,389	19,858
3.たな卸資産	5,829	5,575	5,568
4.その他の	594	1,103	400
流動資産計	30,841	30,095	27,326
固定資産			
1.有形固定資産	12,868	12,242	12,257
2.無形固定資産	24	30	25
3.投資その他資産	8,569	6,136	6,671
固定資産計	21,461	18,409	18,954
資産合計	52,303	48,505	46,281
(負債の部)			
流動負債			
1.支払手形及び買掛金	15,983	15,392	13,140
2.短期借入金	6,600	4,963	4,849
3.その他の	3,401	3,247	2,371
流動負債計	25,985	23,603	20,361
固定負債			
1.長期借入金	1,936	2,152	2,642
2.退職給付引当金	3,572	3,525	3,556
3.その他の	354	301	311
固定負債計	5,863	5,978	6,510
負債合計	31,849	29,581	26,871
(少数株主持分)			
少数株主持分	-	-	-
(資本の部)			
資本金	3,246	3,246	3,246
資本剰余金	2,511	2,511	2,511
利益剰余金	11,949	11,979	12,020
その他有価証券評価差額金	2,789	1,228	1,706
為替換算調整勘定	13	22	52
自己株式	29	20	22
資本合計	20,453	18,923	19,409
負債・少数株主持分及び資本合計	52,303	48,505	46,281

2. (要約) 第3四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増減	前連結会計年度	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		自平成16年4月1日 至平成16年12月31日			自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高	43,092	100.0	41,630	100.0	1,462	55,014	100.0
売 上 原 価	37,126	86.2	35,216	84.6	1,909	46,694	84.9
売 上 総 利 益	5,965	13.8	6,413	15.4	447	8,319	15.1
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,649	13.1	5,550	13.3	99	7,343	13.3
営 業 利 益	315	0.7	863	2.1	547	975	1.8
営 業 外 収 益	119	0.3	166	0.4	47	205	0.3
営 業 外 費 用	59	0.1	55	0.2	4	75	0.1
経 常 利 益	375	0.9	973	2.3	598	1,105	2.0
特 別 利 益	15	0.0	45	0.1	29	91	0.2
特 別 損 失	92	0.2	50	0.1	42	87	0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	297	0.7	968	2.3	670	1,109	2.0
法 人 税 等	178	0.4	482	1.1	303	583	1.0
四半期(当期)純利益	119	0.3	485	1.2	366	525	1.0

3. (要約) 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	当第3四半期	前連結会計年度
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	297	1,109
減価償却費	1,077	1,424
減損損失	74	9
貸倒引当金の増減額	10	93
退職給付引当金の増減額	16	76
受取利息及び配当金	79	70
支払利息	56	69
有形固定資産廃却損	10	70
有形固定資産売却損益	5	1
投資有価証券評価損	2	3
投資有価証券売却損益	15	15
売上債権の増減額	2,611	330
たな卸資産の増減額	242	331
仕入債務の増減額	2,821	978
その他	708	5
小計	2,132	2,895
利息及び配当金の受取額	79	70
利息の支払額	52	68
法人税等の支払額	553	646
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,605	2,251
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	11	50
定期預金の払戻による収入	25	62
有形固定資産の取得による支出	1,273	1,509
有形固定資産の売却による収入	13	19
投資有価証券の取得による支出	501	572
投資有価証券の売却による収入	123	19
貸付による支出	314	77
貸付金の回収による収入	86	87
その他	179	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,032	2,027
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	1,639	232
長期借入金の増加による収入	-	800
長期借入金の返済による支出	606	895
配当金の支払額	162	163
その他	6	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	863	35
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額	436	186
現金及び現金同等物の期首残高	1,468	1,282
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,905	1,468