



## 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年7月26日

上場会社名 東邦テナックス株式会社 上場取引所 東証一部  
 コード番号 3403 URL <http://www.tohotenax.com>  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 宇都宮 吉邦  
 問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 中村 龍三 TEL (03)5842-3700

(百万円未満切捨て)

### 1. 20年3月期第1四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19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3月期第1四半期	12,617	14.1	1,688	50.6	1,402	49.1	908	180.9
19年3月期第1四半期	11,059	12.3	1,120	48.8	940	30.1	323	28.8
19年3月期	48,517		5,980		4,931		2,850	

	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3月期第1四半期	5.83	-
19年3月期第1四半期	2.28	-
19年3月期	19.44	-

### (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3月期第1四半期	57,320	17,170	30.0	110.28
19年3月期第1四半期	43,736	3,540	8.1	25.01
19年3月期	56,984	16,338	28.7	104.93

### (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3月期第1四半期	183	2,155	2,008	178
19年3月期第1四半期	193	1,628	1,349	140
19年3月期	4,965	9,634	4,579	142

### 2. 20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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	
中間期	26,000	13.1	3,420	14.2	2,800	14.0	2,000	99.0	12.84	
通期	54,000	11.3	6,900	15.4	5,700	15.6	4,200	47.3	26.97	

当第1四半期の業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、平成19年4月27日公表の業績予想に変更はありません。

## 3. 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  
 (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: 有  
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.その他をご覧ください。

## (参考) 個別業績の概要

## 1. 20年3月期第1四半期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

## (1) 個別経営成績

(%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3月期第1四半期	6,510	16.8	861	41.0	785	46.0	730	34.2
19年3月期第1四半期	5,575	22.6	610	52.1	1,454	162.6	1,111	-
19年3月期	27,227		3,956		4,293		3,288	

	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3月期第1四半期	4.69	-
19年3月期第1四半期	7.85	-
19年3月期	22.43	-

## (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	%	円 銭
20年3月期第1四半期	40,150	15,339	38.2	98.52
19年3月期第1四半期	43,736	3,540	8.1	25.01
19年3月期	38,263	14,699	38.4	94.41

## 2. 20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	14,500	16.7	1,600	4.1	1,350	40.7	1,100	21.0	7.06
通期	29,500	8.3	3,300	16.6	2,700	37.1	2,200	33.1	14.13

当第1四半期の業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、平成19年4月27日公表の業績予想に変更はありません。

上記に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

## 【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1四半期は、原燃料価格の一層の高騰による収益低下の影響を受けましたが、主力の炭素繊維事業が堅調に推移したことにより、連結経営成績は、売上高 12,617百万円(前年同期比 1,558百万円の増収)、営業利益 1,688百万円(前年同期比 567百万円の増益)、経常利益 1,402百万円(前年同期比 462百万円の増益)、及び当四半期純利益は 908百万円(前年同期比 584百万円の増益)となりました。

## &lt; 炭素繊維事業 &gt;

炭素繊維市場は、産業資材および民間航空機分野を中心に需要拡大が続き好調に推移しました。一方で、原燃料価格の高騰による収益低下の影響を受けましたが、価格転嫁やコストダウンに努めるとともに、米国トーハウテナックスアメリカ社およびドイツーハウテナックスヨーロッパ社とのグローバルオペレーションを強化し、炭素繊維の各分野での収益拡大に注力しました。

## &lt; テキスタイル事業 &gt;

原燃料価格の高騰によるコストの上昇や輸入製品の圧迫により依然として厳しい状況が続いておりますが、高付加価値素材へのシフト、一層のコストダウンに努め、収益の改善を図りました。

## &lt; 機械・エンジニアリング事業 &gt;

環境関連ビジネス、自動車内装材のウレタン発泡装置等の拡販による安定収益確保に努めました。

## &lt; サービス事業 &gt;

主力のリネンサプライ事業はホテル・病院ともに堅調に推移いたしました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 財政状態

当第1四半期末の総資産は、57,320百万円と前期末比 335百万円の増加となり、純資産は、17,170百万円と前期末比 832百万円増加した結果、自己資本比率は 1.3ポイント増加し、30.0%となりました。

増減の主なものは、資産の部で、売上債権の減少 2,142百万円のほか、棚卸資産の増加 934百万円などにより、流動資産合計で 648百万円の減少となり、また有形固定資産では積極的な炭素繊維事業への設備投資で 1,155百万円増加し、固定資産合計では、984百万円増加となりました。

一方、負債の部は、関係会社借入金 が 1,669百万円増加しましたが、仕入債務 1,256百万円の減少等により、負債合計では 496百万円の減少となりました。

## (2) キャッシュフロー

当第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは、183百万円の資金収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュフローは、設備投資による支出 2,073百万円等により、2,155百万円の資金支出となり、必要資金を短期借入金で手当てしたこと等により財務活動によるキャッシュフローについては、2,008百万円の資金収入となりました。

以上の結果、現金同等物は、36百万円増加いたしました。

## 3. その他

## (1) 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及びその他一部につきましては、簡便的な方法を採用しております。

## (2) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当連結会計年度より、国内会社は法人税法の改正により、平成19年4月1日以降取得する有形固定資産等につきまして、改正法人税法に規定する減価償却費を計上しております。

この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ74百万円減少しております。

4.(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:百万円)

科 目	前年同四半期末 平成19年3月期 第1四半期末	当四半期末 平成20年3月期 第1四半期末	増 減	(参考)前期末 (平成19年3月期)
(資産の部)				
流 動 資 産				
現金及び預金	140	178	37	142
受取手形及び売掛金	9,977	9,714	262	11,857
棚卸資産	9,999	13,081	3,081	12,147
繰延税金資産	709	1,069	360	1,064
その他の 貸倒引当金	1,355 36	2,018 32	662 4	1,500 34
流動資産合計	22,145	26,028	3,883	26,676
固 定 資 産				
有形固定資産				
建物及び構築物	5,220	7,819	2,598	7,628
機械装置及び運搬具	7,665	13,556	5,890	13,949
土地	1,696	1,701	5	1,701
建設仮勘定	5,723	6,078	355	4,699
その他の 有形固定資産合計	514 20,821	669 29,826	155 9,005	690 28,670
無形固定資産	36	56	19	58
無形固定資産合計	36	56	19	58
投資その他の資産				
投資有価証券	462	458	3	453
繰延税金資産	144	373	228	463
その他の 貸倒引当金	140 13	578 1	437 12	662 1
投資その他の資産合計	733	1,409	675	1,578
固定資産合計	21,591	31,291	9,699	30,307
資 産 合 計	43,736	57,320	13,583	56,984

（単位：百万円）

科 目	前年同四半期末 平成19年3月期 第1四半期末	当四半期末 平成20年3月期 第1四半期末	増 減	（参考）前期末 （平成19年3月期）
（負債の部）				
流 動 負 債				
支払手形及び買掛金	6,189	7,503	1,314	8,760
短期借入金	5,011	6,240	1,229	5,920
関係会社短期借入金	18,475	12,413	6,062	10,743
未払金	2,719	5,258	2,539	5,848
未払費用	1,761	1,422	338	1,494
未払法人税等	350	264	86	338
賞与引当金	203	253	50	642
その他の	922	1,161	238	1,251
流動負債合計	35,633	34,518	1,114	34,999
固 定 負 債				
長期借入金	1,019	3,001	1,982	2,986
関係会社長期借入金	1,300	—	1,300	—
退職給付引当金	1,807	2,109	302	2,145
役員退職慰労引当金	24	83	59	77
繰延税金負債	—	147	147	147
その他の	411	288	123	288
固定負債合計	4,562	5,630	1,068	5,646
負債合計	40,195	40,149	46	40,645
（純資産の部）				
株 主 資 本				
資 本 金	13,065	17,992	4,926	17,992
資本剰余金	5,228	10,155	4,926	10,155
利益剰余金	14,811	11,376	3,435	12,284
自己株式	61	93	31	87
株主資本合計	3,421	16,678	13,257	15,775
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	35	6	29	12
繰延ヘッジ損益	8	96	88	2
為替換算調整勘定	163	595	431	577
評価・換算差額等合計	119	492	372	562
純 資 産 合 計	3,540	17,170	13,629	16,338
負債及び純資産合計	43,736	57,320	13,583	56,984

## （2）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

	前年同四半期 平成19年3月期 第1四半期	当四半期 平成20年3月期 第1四半期	増減金額	（参考）前期 （平成19年3月期）
売上高	11,059	12,617	1,558	48,517
売上原価	8,231	8,932	700	35,324
売上総利益	2,827	3,685	857	13,193
販売費及び一般管理費	1,707	1,996	289	7,212
営業利益	1,120	1,688	567	5,980
営業外収益				
受取利息及び配当金	2	2	0	14
雑収益	42	54	11	237
営業外収益計	45	57	11	251
営業外費用				
支払利息	119	148	28	516
雑費用	105	194	88	783
営業外費用計	225	342	117	1,300
経常利益	940	1,402	462	4,931
特別利益				
固定資産売却益	—	—	—	1
特別利益計	—	—	—	1
特別損失				
固定資産廃棄損失	140	110	29	868
投資有価証券売却損	—	—	—	24
構造改善費用	312	—	312	1,080
減損損失	—	71	71	—
特別損失計	452	182	269	1,973
税金等調整前四半期 （当期）純利益	488	1,220	731	2,958
税金費用	165	312	147	107
四半期（当期）純利益	323	908	584	2,850

（3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

期 別 科 目	前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期	当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期	増 減	（参考）前期 （平成19年3月期）
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	488	1,220	731	2,958
減価償却費	611	971	359	2,869
固定資産売却及び廃棄損失	140	110	29	868
固定資産売却益	—	—	—	1
投資有価証券等売却損	—	—	—	24
構造改善費用	312	—	312	1,080
株式交付費	—	—	—	63
減損損失	—	71	71	—
役員退職慰労引当金増加額または減少額	40	5	45	13
貸倒引当金増加額	1	1	0	16
退職給付引当金増加額または減少額	19	46	66	135
賞与引当金増加額または減少額	328	389	60	106
受取利息及び配当金	2	2	0	14
支払利息	119	148	28	516
売上債権増加額または減少額	802	2,142	1,340	885
棚卸資産増加額	752	938	186	2,527
仕入債務増加額または減少額	366	1,252	886	1,886
その他流動資産増加額	438	513	74	722
その他流動負債増加額または減少額	278	969	1,247	1,077
その他固定負債増加額または減少額	20	0	20	102
その他	51	51	102	68
小 計	874	597	276	7,129
利息及び配当金の受取額	2	2	0	14
利息の支払額	119	166	46	442
法人税等の支払額	229	250	21	737
構造改善による支出	333	—	333	998
営業活動によるキャッシュ・フロー	193	183	10	4,965
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	1,611	2,073	462	9,020
有形固定資産の売却による収入	—	—	—	3
有形固定資産の除却による支出	22	80	57	614
投資有価証券の取得による支出	0	0	—	146
投資有価証券の売却による収入	—	2	2	167
その他	5	4	10	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,628	2,155	527	9,634
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	1,378	2,013	634	6,881
長期借入れによる収入	—	—	—	1,735
株式の発行による収入	—	—	—	9,789
自己株式の増加額または減少額	4	5	0	30
その他	24	—	24	33
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,349	2,008	658	4,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	6
現金及び現金同等物の増加額または減少額	84	36	120	83
現金及び現金同等物の期首残高	225	142	83	225
現金及び現金同等物の期末残高	140	178	37	142

## (4) セグメント情報

(単位:百万円)

	当 四 半 期						
	(平成19年4月1日～平成19年6月30日)						
	炭素繊維	テキスタイル	機械・エンジニアリング	サービス	計	消去又は全社	連結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	9,407	1,598	1,219	392	12,617	—	12,617
(2) セグメント間の内部売上高	87	—	179	26	293	(293)	—
計	9,494	1,598	1,399	418	12,911	(293)	12,617
営 業 費 用	7,906	1,613	1,318	388	11,226	(297)	10,929
営業利益又は営業損失( )	1,588	14	80	30	1,684	3	1,688

(単位:百万円)

	前 年 同 四 半 期						
	(平成18年4月1日～平成18年6月30日)						
	炭素繊維	テキスタイル	機械・エンジニアリング	サービス	計	消去又は全社	連結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	7,980	1,459	1,220	399	11,059	—	11,059
(2) セグメント間の内部売上高	7	—	168	27	203	(203)	—
計	7,987	1,459	1,389	427	11,263	(203)	11,059
営 業 費 用	6,781	1,615	1,339	407	10,144	(205)	9,938
営業利益又は営業損失( )	1,205	155	49	19	1,119	1	1,120

## 事業セグメント別 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	
	自平成18.4.1 至平成18.6.30	自平成18.7.1 至平成18.9.30	自平成18.10.1 至平成18.12.31	自平成19.1.1 至平成19.3.31	自平成19.4.1 至平成19.6.30	
売 上 高	炭素繊維事業	7,980	8,315	8,014	9,739	9,407
	テキスタイル事業	1,459	1,775	1,648	1,548	1,598
	機械・エンジニアリング事業	1,220	1,434	1,495	2,308	1,219
	サービス事業	399	400	396	381	392
	合計	11,059	11,925	11,554	13,977	12,617
営 業 利 益	炭素繊維事業	1,205	1,888	1,206	1,603	1,588
	テキスタイル事業	155	135	103	62	14
	機械・エンジニアリング事業	49	92	77	207	80
	サービス事業	19	24	17	30	30
	消去	1	4	3	3	3
合計	1,120	1,874	1,202	1,782	1,688	