



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1月30日

上場会社名 高島株式会社

(コード番号：8007 東証第一部)

(URL <http://www.tak.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 高島 幸一

問合せ先責任者 役職名 経理ユニットマネージャー

氏名 山田 陽

(TEL：(03)－3567－0755)

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

金額が僅少なものにつきましては、一部簡便な手続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の有無 : 有

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を当期より適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益は、2百万円減少しております。

③連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結（新規）1社（除外）－社 持分法（新規）－社（除外）－社

④公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 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

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

	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	62,113	△3.2	450	△0.1	458	1.8	356	△19.8
17年3月期第3四半期	64,131	3.3	451	－	450	－	444	－
(参考)17年3月期	86,309		559		538		581	

	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	7.86	－
17年3月期第3四半期	9.78	－
(参考)17年3月期	12.77	－

(注) パーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報]

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）のわが国経済は、国内民間需要を中心に景気が緩やかに回復してまいりました。一方では原油価格高騰の影響などの要因もあり、当社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われまます。

当社グループでは、太陽光発電システム、建築資材、物流資材が堅調に推移し売上増となりました。海外においては、AV機器部品を中心に売上増となりました。一方、情報機器関係及びアメニティ関係における不採算商品からの撤退、ブランド及びアパレル事業の再構築の遅れなどにより売上減となり、全体としては厳しい状況の中で推移いたしました。

その結果として、当第3四半期は売上高62.1億円（前年同期比96.8%）、経常利益45.8百万円（前年同期比101.8%）、純利益35.6百万円（前年同期比80.2%）となりました。

今後は、各事業分野の付加価値提供機能を最大限に活かし、成長に向けて営業基盤をさらに強化してまいります。

(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	41,480	8,941	21.6	196.80
17年3月期第3四半期	41,709	7,735	18.6	170.06
(参考)17年3月期	38,770	7,786	20.1	171.23

(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
18年3月期第3四半期	555	879	△1,061	2,456
17年3月期第3四半期	435	△82	124	2,470
(参考)17年3月期	505	40	△491	2,051

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

総資産は前連結会計年度末と比較して27億9百万円増加となりました。株主資本は11億54百万円増加となりました。これにより株主資本比率は1.5ポイント上昇いたしました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,456百万円で前連結会計年度末と比べ405百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期の営業活動における資金の増加は555百万円（前連結会計年度は505百万円の増加）となりました。収益の確保によることが主なものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期の投資活動における資金の増加は879百万円（前連結会計年度は40百万円の増加）となりました。投資有価証券の売却による収入が主なものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期の財務活動における資金の減少は1,061百万円（前連結会計年度は491百万円の減少）となりました。借入金の返済と配当金の支払いによることが主なものです。

[参 考]

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）

連結

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	84,000	600	380

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）8円36銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の見通しは、前回予想（平成17年11月10日に発表した平成18年3月期の業績予想）より、海外子会社の業績が順調に推移していることにより、業績予想の修正をいたします。

(注) 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。

(1)四半期連結(要約)貸借対照表

科 目	期 別	当第3四半期末 (平成17年12月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日現在)		前第3四半期末 (平成16年12月31日現在)	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		百万円	%	百万円	%	百万円	%
(資産の部)							
流動資産		31,249	75.3	29,098	75.1	31,901	76.5
現金及び預金		2,480		2,096		2,491	
受取手形及び売掛金		25,131		23,091		24,089	
劣後信託受益権		294		816		1,228	
有価証券		—		14		35	
たな卸資産		2,738		2,707		3,502	
前渡金		147		47		77	
前払費用		32		32		42	
繰延税金資産		294		318		295	
その他		373		218		427	
貸倒引当金		△ 243		△ 246		△ 288	
固定資産		10,230	24.7	9,672	24.9	9,808	23.5
有形固定資産		2,578	6.2	2,783	7.2	2,823	6.8
建物及び構築物		868		1,056		1,075	
機械装置及び運搬具		82		81		86	
工具器具及び備品		71		92		109	
土地		1,549		1,552		1,552	
建設仮勘定		6		—		—	
無形固定資産		103	0.3	137	0.3	148	0.3
投資その他の資産		7,548	18.2	6,752	17.4	6,836	16.4
投資有価証券		6,117		5,049		5,115	
長期貸付金		147		274		195	
繰延税金資産		3		5		—	
その他		1,639		1,721		1,682	
貸倒引当金		△ 360		△ 298		△ 157	
資産合計		41,480	100.0	38,770	100.0	41,709	100.0

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成17年12月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日現在)		前第3四半期末 (平成16年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(負債の部)						
流動負債	24,937	60.1	24,089	62.1	26,868	64.4
支払手形及び買掛金	22,103		20,420		22,840	
短期借入金	1,660		2,722		2,991	
未払法人税等	161		56		45	
未払消費税等	32		121		74	
未払費用	284		191		253	
賞与引当金	261		293		273	
その他	433		284		389	
固定負債	7,595	18.3	6,882	17.8	7,094	17.0
長期借入金	4,350		4,197		4,546	
繰延税金負債	782		262		266	
再評価に係る繰延税金負債	557		557		467	
退職給付引当金	904		876		862	
その他	1,000		987		950	
負債合計	32,533	78.4	30,971	79.9	33,962	81.4
(少数株主持分)						
少数株主持分	5	0.0	11	0.0	11	0.0
(資本の部)						
資 本 金	3,801	9.2	3,801	9.8	3,801	9.1
資 本 剰 余 金	1,825	4.4	1,825	4.7	1,825	4.4
利 益 剰 余 金	842	2.0	688	1.8	552	1.3
土 地 再 評 価 差 額 金	612	1.5	590	1.5	681	1.6
その他有価証券評価差額金	1,947	4.7	987	2.5	984	2.4
為 替 換 算 調 整 勘 定	△ 48	△ 0.1	△ 80	△ 0.2	△ 85	△ 0.2
自 己 株 式	△ 39	△ 0.1	△ 27	△ 0.0	△ 24	△ 0.0
資本合計	8,941	21.6	7,786	20.1	7,735	18.6
負債、少数株主持分及び資本合計	41,480	100.0	38,770	100.0	41,709	100.0

(2)四半期連結(要約)損益計算書

期 別 科 目	当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 〔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	百万円 62,113	% 100.0	百万円 64,131	% 100.0	百万円 86,309	% 100.0
売 上 原 価	56,964	91.7	58,972	92.0	79,387	92.0
売 上 総 利 益	5,149	8.3	5,159	8.0	6,921	8.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,698	7.6	4,708	7.3	6,361	7.4
営 業 利 益	450	0.7	451	0.7	559	0.6
営 業 外 収 益	182	0.3	159	0.3	202	0.2
営 業 外 費 用	175	0.3	160	0.3	224	0.2
経 常 利 益	458	0.7	450	0.7	538	0.6
特 別 利 益	330	0.6	59	0.1	108	0.1
特 別 損 失	401	0.7	28	0.1	59	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益	386	0.6	480	0.7	587	0.7
法人税、住民税及び事業税	149	0.2	27	0.0	34	0.0
法人税等調整額	△ 113	△ 0.2	10	0.0	△ 24	△ 0.0
少数株主損失	△ 6	△ 0.0	△ 2	△ 0.0	△ 3	△ 0.0
四半期(当期)純利益	356	0.6	444	0.7	581	0.7

(3) 四半期連結剰余金計算書

期 別	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度の 連結剰余金計算書
	〔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〕
	百万円	百万円	百万円
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	1,825	1,825	1,825
資本剰余金四半期末(期末)残高	1,825	1,825	1,825
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	688	221	221
利益剰余金増加高			
四半期(当期)純利益	356	444	581
利益剰余金減少高			
配当金	181	113	113
土地再評価差額金取崩額	21	—	—
利益剰余金四半期末(期末)残高	842	552	688

(4) 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

科目	期別	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー計算書
		(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	金額	金額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー		百万円	百万円	百万円
税等調整前四半期(当期)純利益		386	480	587
減価償却費		139	182	266
減損損失		2	—	—
賞与引当金の増減額(減少:△)		△ 31	32	52
退職給付引当金の増減額(減少:△)		27	20	34
貸倒引当金の増減額(減少:△)		59	△ 8	91
販売用不動産評価損		116	—	—
受取利息及び受取配当金		△ 94	△ 89	△ 106
支払利息		121	129	165
持分法による投資利益		—	△ 5	—
固定資産除売却損益		189	—	—
投資有価証券売却益		△ 330	△ 58	△ 108
投資有価証券売却損		0	—	6
売上債権の増減額(増加:△)		△ 1,586	△ 1,193	12
たな卸資産の増減額(増加:△)		△ 153	△ 586	206
仕入債務の増減額(減少:△)		1,734	1,599	△ 784
未払消費税等の増減額(減少:△)		△ 88	△ 1	45
その他の営業収入(△支出)		118	△ 18	129
小 計		612	483	598
利息及び配当金の受取額		102	100	116
利息の支払額		△ 122	△ 129	△ 168
法人税等の支払額		△ 37	△ 17	△ 41
営業活動によるキャッシュ・フロー		555	435	505
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入れによる支出		△ 3	—	△ 25
定期預金の払出しによる収入		25	—	—
有形固定資産の取得による支出		△ 59	△ 236	△ 262
有形固定資産の売却による収入		—	1	5
投資有価証券の取得による支出		△ 21	△ 23	△ 26
投資有価証券の売却による収入		915	164	324
貸付けによる支出		△ 2	△ 13	△ 14
貸付金の回収による収入		40	46	68
その他の投資による収入(△支出)		△ 15	△ 22	△ 29
投資活動によるキャッシュ・フロー		879	△ 82	40
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金純増減額(減少:△)		△ 449	453	16
長期借入れによる収入		500	100	600
長期借入金の返済による支出		△ 921	△ 310	△ 985
配当金の支払額		△ 179	△ 112	△ 112
その他の財務活動による支出		△ 11	△ 6	△ 8
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,061	124	△ 491
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額		31	0	2
V. 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		405	476	57
VI. 現金及び現金同等物期首残高		2,051	1,973	1,973
VII. 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		—	20	20
VIII. 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		2,456	2,470	2,051

[参考]販売実績

当第3四半期連結会計期間における当社グループの販売実績を事業別に示すと次のとおりであります。

事業別	当第3四半期連結会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		前第3四半期連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
サステナブル・システム建材関連事業	36,349	58.5	34,347	53.6	46,512	53.9
カスタマイゼーション関連事業	3,061	4.9	3,620	5.6	4,987	5.8
i-ソリューション関連事業	16,894	27.2	19,398	30.2	25,836	29.9
ブランド&ファッション関連事業	5,807	9.4	6,766	10.6	8,971	10.4
合計	62,113	100.0	64,131	100.0	86,309	100.0

※1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

※2. 当期において従来の5関連事業を4関連事業として下記のとおり組織再編しております。

従来の建材・グリーン関連事業と快適環境関連事業を統合して、サステナブル・システム建材関連事業とし、従来のライフスタイル関連事業はアメニティ商品をi-ソリューション関連事業に移管し、ブランド&ファッション関連事業としております。