



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 7 月 28 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

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。

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。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

連結 (新規) - 社 (除外) - 社 持分法 (新規) - 社 (除外) - 社

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 1 四半期業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 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 1 四半期	19,460	6.5	45	20.4	71	22.4	49	45.7
17 年 3 月期第 1 四半期	18,280	0.3	57	-	92	-	90	-
(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 1 四半期	1	08	-	-
17 年 3 月期第 1 四半期	2	00	-	-
(参考) 17 年 3 月期	12	77	-	-

(注) 1. パーセント表示は、対前年第 1 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 1 四半期 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日) のわが国の経済は、企業収益の改善と設備投資の増加、また個人消費の持ち直しにより、緩やかな回復基調で推移いたしました。また住宅投資については、概ね横ばいで推移しましたが、個別市場では厳しい価格競争が続きました。

このような背景の下で、当社グループにおきましては、太陽光発電システム、工場・倉庫・商業ビル向け窯業建材、建築用基礎杭工事、液晶・PDP 向け大型搬送用ボックスなどの物流資材が牽引し、全体として売上は増加いたしました。一方、電子部品、アメニティ商品、ファッション商品は売上が減少いたしました。

その結果、売上高は 194 億円 (前年同期比 106.5%)、経常利益 71 百万円、四半期純利益 49 百万円となりました。

## (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1四半期	37,965	7,682	20.2	168.96
17年3月期第1四半期	37,592	7,415	19.7	162.90
(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1四半期	134	151	225	2,116
17年3月期第1四半期	457	119	97	1,518
(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8億4百万円減少となりました。株主資本は1億4百万円減少となりました。これにより株主資本比率は0.1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1四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、21億16百万円となり前連結会計年度末と比べ65百万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1四半期の営業活動における資金の増加は1億34百万円(前連結会計年度は5億5百万円の増加)となりました。売掛債権の圧縮及び棚卸資産の削減を進めたことによる増加が主なものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動における資金の増加は1億51百万円(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及び役員保険の満期返戻金等による収入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)

当第1四半期の財務活動における資金の減少は2億25百万円(前連結会計年度は4億91百万円の減少)となりました。借入金の返済と配当金支払いによるものであります。

## [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
中間期	42,000	400	270
通期	87,000	900	590

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)12円97銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

当期の見通しは、前予想(平成17年5月12日に発表した平成18年3月期の業績予想)通りに推移する予定であり、変更はありません。

(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1四半期末 (平成17年6月30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1四半期末 (平成16年6月30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		28,461	75.0	29,098	75.1	27,622	73.5
現金及び預金		2,162		2,096		1,538	
受取手形及び売掛金		22,512		23,091		21,879	
劣後信託受益権		385		816		400	
有価証券		14		14		28	
たな卸資産		2,644		2,707		3,300	
前渡金		46		47		61	
前払費用		37		32		34	
繰延税金資産		314		318		233	
その他		580		218		369	
貸倒引当金		238		246		222	
固定資産		9,503	25.0	9,672	24.9	9,969	26.5
有形固定資産		2,759	7.2	2,783	7.2	2,879	7.7
建物及び構築物		1,042		1,056		1,097	
機械装置及び運搬具		84		81		70	
工具器具及び備品		82		92		159	
土地		1,549		1,552		1,552	
無形固定資産		126	0.4	137	0.3	170	0.4
投資その他の資産		6,618	17.4	6,752	17.4	6,918	18.4
投資有価証券		5,030		5,049		5,218	
長期貸付金		245		274		135	
繰延税金資産		4		5		15	
その他		1,676		1,721		1,858	
貸倒引当金		339		298		308	
資産合計		37,965	100	38,770	100	37,592	100

科 目	期 別		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表		前第1四半期末	
			(平成17年3月31日現在)		(平成16年6月30日現在)	
	当第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
流動負債	23,172	61.1	24,089	62.1	21,996	58.5
支払手形及び買掛金	19,686		20,420		19,474	
短期借入金	2,451		2,722		1,730	
未払法人税等	25		56		24	
未払消費税等	52		121		36	
未払費用	170		191		182	
賞与引当金	294		293		239	
その他	492		284		308	
固定負債	7,100	18.7	6,882	17.8	8,171	21.8
長期借入金	4,353		4,197		5,721	
退職給付引当金	888		876		850	
繰延税金負債	264		262		206	
再評価に係る繰延税金負債	557		557		467	
その他	1,036		987		925	
負債合計	30,272	79.8	30,971	79.9	30,168	80.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	10	0.0	11	0.0	8	0.0
(資本の部)						
資 本 金	3,801	10.0	3,801	9.8	3,801	10.1
資 本 剰 余 金	1,825	4.8	1,825	4.7	1,825	4.8
利 益 剰 余 金	534	1.4	688	1.8	198	0.5
土 地 再 評 価 差 額 金	612	1.6	590	1.5	681	1.8
その他有価証券評価差額金	1,010	2.7	987	2.5	1,002	2.7
為 替 換 算 調 整 勘 定	73	0.2	80	0.2	78	0.2
自 己 株 式	29	0.1	27	0.0	14	0.0
資本合計	7,682	20.2	7,786	20.1	7,415	19.7
負債、少数株主持分及び資本合計	37,965	100	38,770	100	37,592	100

(2) 四半期連結(要約)損益計算書

科 目	当第1四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	19,460	100	18,280	100	86,309	100
売 上 原 価	17,847	91.7	16,710	91.4	79,387	92.0
売 上 総 利 益	1,613	8.3	1,570	8.6	6,921	8.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,567	8.1	1,512	8.3	6,361	7.4
営 業 利 益	45	0.2	57	0.3	559	0.6
営 業 外 収 益	84	0.5	93	0.5	202	0.2
営 業 外 費 用	58	0.3	58	0.3	224	0.2
経 常 利 益	71	0.4	92	0.5	538	0.6
特 別 利 益	72	0.4	14	0.1	108	0.1
特 別 損 失	95	0.5	12	0.1	59	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益	48	0.3	94	0.5	587	0.7
法人税、住民税及び事業税	10	0.0	20	0.1	34	0.0
法人税等調整額	9	0.0	15	0.1	24	0.0
少数株主損失	1	0.0	0	0.0	3	0.0
四半期(当期)純利益	49	0.3	90	0.5	581	0.7

### (3) 四半期連結剰余金計算書

期 別	当第1四半期	前第1四半期	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6月30日〕	〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	49	90	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	534	198	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1四半期	前第1四半期	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6月30日)	(自平成16年4月 1日) 至平成16年6月30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
営業活動によるキャッシュ・フロー		百万円	百万円	百万円
税金等調整前四半期(当期)純利益		48	94	587
減価償却費		45	59	266
賞与引当金の増減額(減少：)		139	124	52
退職給付引当金の増減額(減少：)		11	8	34
貸倒引当金の増減額(減少：)		33	78	91
受取利息及び受取配当金		45	44	106
支払利息		39	44	165
持分法による投資利益		0	1	
投資有価証券売却益		72	14	108
投資有価証券売却損		0		6
売上債権の増減額(増加：)		1,019	1,627	12
たな卸資産の増減額(増加：)		62	386	206
仕入債務の増減額(減少：)		733	1,742	784
未払消費税等の増減額(減少：)		68	39	45
その他の営業収入(支出)		28	8	129
小計		173	430	598
利息及び配当金の受取額		42	52	116
利息の支払額		39	47	168
法人税等の支払額		41	31	41
営業活動によるキャッシュ・フロー		134	457	505
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				25
有形固定資産の取得による支出		15	182	262
有形固定資産の売却による収入		0	0	5
投資有価証券の取得による支出		1	4	26
投資有価証券の売却による収入		42	56	324
貸付けによる支出			2	14
貸付金の回収による収入		18	10	68
その他の投資による収入(支出)		107	4	29
投資活動によるキャッシュ・フロー		151	119	40
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：)		46	230	16
長期借入れによる収入			0	600
長期借入金の返済による支出		69	67	985
配当金の支払額		108	65	112
その他の財務活動による支出		2		8
財務活動によるキャッシュ・フロー		225	97	491
現金及び現金同等物に係る換算差額		5	4	2
現金及び現金同等物の増減額(減少：)		65	475	57
現金及び現金同等物期首残高		2,051	1,973	1,973
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高			20	20
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		2,116	1,518	2,051

[ 参考 ] 販売実績

当第1四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。

期 別 事 業 別	当第1四半期連結会計期間 〔 自平成17年4月 1日 至平成17年6月30日 〕		前第1四半期連結会計期間 〔 自平成16年4月 1日 至平成16年6月30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	11,287	58.0	9,713	53.1	46,512	53.9
カスタマイゼーション関連事業	1,118	5.7	1,036	5.7	4,987	5.8
i ソリューション関連事業	5,405	27.8	5,664	31.0	25,836	29.9
ブランド&ファッション関連事業	1,648	8.5	1,866	10.2	8,971	10.4
合 計	19,460	100.0	18,280	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。