

平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成18年6月30日

上場会社名 株式会社ダイケン

(JASDAQ・コード番号:5900)

(URL <http://www.daiken.ne.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 藤岡 秀一

責任者役職・氏名 執行役員総務部長 北脇 昭

(TEL:(06)6392-5551)

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) 原価差額の調整及び法人税等の算出に関して簡便な手続を採用しております。

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年2月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年3月1日～平成18年5月31日)

(1) 経営成績(非連結)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 %
19年2月期第1四半期	2,803 (△0.7)	109 (△44.9)	106 (△44.6)	29 (△78.3)
18年2月期第1四半期	2,824 (—)	198 (—)	192 (—)	137 (—)
(参考) 18年2月期	12,439	886	924	563

	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
19年2月期第1四半期	5 09	— —
18年2月期第1四半期	23 61	23 49
(参考) 18年2月期	92 05	91 54

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

2 17年2月期第3四半期より四半期業績の開示を行っているため、18年2月期第1四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(非連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の売上高につきましては、建築金物、外装用建材、エクステリア及び不動産事業収入ともに堅調に推移し、売上高28億3百万円(前年同四半期比0.7%減)となりました。しかしながら、アルミ材等の原材料高などが影響し営業利益1億9百万円(前年同四半期比44.9%減)、経常利益1億6百万円(前年同四半期比44.6%減)となりました。四半期純利益は、50百万円の減損損失を計上したことにより29百万円(前年同四半期比78.3%減)となりました。

## (2) 財政状態（非連結）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
19年2月期第1四半期	13,108	8,759	66.8	1,488 81
18年2月期第1四半期	13,213	8,307	62.9	1,415 82
(参考) 18年2月期	13,627	8,866	65.1	1,502 87

## 【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
19年2月期第1四半期	83	△37	△146	1,528
18年2月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 18年2月期	502	△97	△284	1,631

(注) キャッシュ・フローの状況の開示は、当四半期より行っているため、18年2月期第1四半期は記載しておりません。

[財政状態（非連結）の変動状況に関する定性的情報等]

## ①財政状態の変動状況

当第1四半期末の総資産は、131億8百万円と前期末に比べて5億18百万円減少いたしました。これは、売掛金が7億13百万円減少したものの、受取手形が2億52百万円増加したことによります。

なお、純資産は87億59百万円で、自己資本比率は66.8%となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が55百万円となったほか、売上債権の減少4億60百万円、法人税等の支払額2億71百万円及び仕入債務の減少額1億57百万円などにより、83百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、37百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出70百万円及び配当金の支払76百万円により、1億46百万円の支出となりました。

これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて1億3百万円減少し、15億28百万円となりました。

## ○添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、四半期株主資本等変動計算書、  
(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書、生産、受注及び販売の状況

以上

[参考]

平成19年2月期の業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	5,800	300	140
通期	12,800	900	480

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 81円58銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の利益は前年同期を大きく割り込んでおりますが、原材料高や減損損失は業績予想に織込み済みであります。従って、売上高・利益とも平成18年4月20日付の平成18年2月期決算短信の19年2月期の業績予想のおりとなっております。

# 1. (要約) 四半期貸借対照表

科 目	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年2月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	2,357,397		2,263,025		2,366,040	
2. 受取手形	2,774,186		2,912,926		2,660,183	
3. 売掛金	1,492,947		1,433,578		2,147,188	
4. 棚卸資産	1,601,134		1,581,337		1,470,639	
5. 繰延税金資産	110,962		136,662		128,309	
6. その他	21,787		73,852		21,758	
貸倒引当金	△61,979		△56,427		△56,427	
流動資産合計	8,296,437	62.8	8,344,955	63.7	8,737,692	64.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1,745,050		1,621,505		1,648,948	
(2) 機械及び装置	203,957		239,809		228,239	
(3) 土地	1,671,774		1,543,391		1,590,641	
(4) その他	112,318		126,451		145,446	
有形固定資産合計	3,733,101	28.3	3,531,158	26.9	3,613,275	26.5
2. 無形固定資産	33,350	0.2	31,632	0.2	29,824	0.2
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	490,270		646,742		705,457	
(2) 関係会社株式	20,000		20,000		20,000	
(3) 保険積立金	376,406		394,619		379,458	
(4) 破産更正債権等	11,772		12,590		12,590	
(5) 繰延税金資産	121,956		—		—	
(6) その他	169,972		167,355		169,059	
貸倒引当金	△39,472		△40,290		△40,290	
投資その他の資産合計	1,150,906	8.7	1,201,017	9.2	1,246,275	9.2
固定資産合計	4,917,358	37.2	4,763,808	36.3	4,889,375	35.9
資産合計	13,213,796	100.0	13,108,764	100.0	13,627,068	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

科 目	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年2月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形	801,918		427,677		423,994	
2. 買掛金	1,300,294		1,467,980		1,629,283	
3. 短期借入金	830,000		480,000		650,000	
4. 未払金	178,143		201,488		248,875	
5. 未払法人税等	102,878		29,932		270,758	
6. 未払費用	126,189		140,449		125,912	
7. 賞与引当金	283,360		276,274		210,782	
8. その他	194,306		179,551		103,282	
流動負債合計	3,817,091	28.9	3,203,355	24.4	3,662,890	26.9
II 固定負債						
1. 長期借入金	830,000		905,000		805,000	
2. 役員退職慰労引当金	178,475		165,300		194,350	
3. 繰延税金負債	—		21,764		42,820	
4. その他	80,247		53,972		55,895	
固定負債合計	1,088,722	8.2	1,146,037	8.8	1,098,065	8.0
負債合計	4,905,813	37.1	4,349,392	33.2	4,760,956	34.9
(資本の部)						
I 資本金	481,524	3.7			481,524	3.5
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	249,802				249,802	
2. その他資本剰余金	756				596	
資本剰余金合計	250,558	1.9			250,398	1.9
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	120,381				120,381	
2. 任意積立金	6,455,152				6,455,152	
3. 四半期(当期)未処分利益	959,844				1,385,289	
利益剰余金合計	7,535,378	57.0			7,960,822	58.4
IV その他有価証券 評価差額金	96,857	0.7			222,681	1.6
V 自己株式	△56,335	△0.4			△49,314	△0.3
資本合計	8,307,982	62.9			8,866,112	65.1
負債及び資本合計	13,213,796	100.0			13,627,068	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金			481,524	3.7		
2. 資本剰余金			250,398	1.9		
3. 利益剰余金			7,890,301	60.2		
4. 自己株式			△49,314	△0.4		
株主資本合計			8,572,909	65.4		
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券 評価差額金			186,461			
評価・換算差額等合計			186,461	1.4		
純資産合計			8,759,371	66.8		
負債及び純資産合計			13,108,764	100.0		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. (要約) 四半期損益計算書

科 目	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)		当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)		(参 考) 平成18年2月期	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	2,824,344	100.0	2,803,717	100.0	12,439,770	100.0
II 売上原価	1,831,268	64.8	1,893,227	67.5	8,353,806	67.2
売上総利益	993,076	35.2	910,490	32.5	4,085,964	32.8
III 販売費及び一般管理費	795,012	28.2	801,431	28.6	3,199,944	25.7
営業利益	198,063	7.0	109,058	3.9	886,019	7.1
IV 営業外収益	8,049	0.3	18,656	0.7	103,010	0.8
V 営業外費用	14,050	0.5	21,232	0.8	64,984	0.5
経常利益	192,063	6.8	106,482	3.8	924,045	7.4
VI 特別利益	45,519	1.6	—	—	51,071	0.4
VII 特別損失	—	—	50,780	1.8	8,825	0.1
税引前四半期(当期)純利益	237,582	8.4	55,701	2.0	966,291	7.7
税金費用	99,784	3.5	25,737	0.9	403,048	3.2
四半期(当期)純利益	137,798	4.9	29,963	1.1	563,243	4.5
前期繰越利益	822,045				822,045	
四半期(当期)未処分利益	959,844				1,385,289	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 3. 四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日）

（単位：千円）

	株 主 資 本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年2月28日残高	481,524	250,398	7,960,822	△49,314	8,643,430	222,681	222,681	8,866,112
当四半期の変動額								
剰余金の配当			△76,485		△76,485			△76,485
役員賞与金			△24,000		△24,000			△24,000
四半期純利益			29,963		29,963			29,963
株主資本以外の項目の 当四半期変動額（純額）						△36,219	△36,219	△36,219
当四半期の変動額合計			△70,521		△70,521	△36,219	△36,219	△106,740
平成18年5月31日残高	481,524	250,398	7,890,301	△49,314	8,572,909	186,461	186,461	8,759,371

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

#### 4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

区分	当四半期 (平成19年2月期第1四半期)	(参 考) 平成18年2月期
	金額(千円)	金額(千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期(当期)純利益	55,701	966,291
減価償却費	46,395	201,983
減損損失	50,780	—
引当金の増減額(減少は△)	36,442	△322,445
受取利息及び受取配当金	△763	△8,002
支払利息	4,442	19,938
売上債権の増減額(増加は△)	460,867	△111,639
棚卸資産の増減額(増加は△)	△110,697	△10,434
仕入債務の増減額(減少は△)	△157,619	△266,794
その他資産の増減額(増加は△)	△49,450	308,163
その他負債の増減額(減少は△)	35,223	△50,411
未払消費税等の増減額(減少は△)	9,230	△17,529
役員賞与の支払額	△24,000	△25,000
その他	2,846	27,381
小計	359,399	711,502
利息及び配当金の受取額	763	8,000
利息の支払額	△4,442	△19,716
法人税等の支払額	△271,826	△196,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,893	502,820
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△16,406	△169,600
有形固定資産の売却による収入	—	86,580
定期預金の預入による支出	△265,000	△1,465,000
定期預金の払戻による収入	265,000	1,465,000
保険金解約による収入	—	31,724
その他	△21,161	△45,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,568	△97,293
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
借入れによる収入	—	650,000
借入金の返済による支出	△70,000	△900,000
自己株式の取得による支出	—	△6,262
自己株式の売却による収入	—	44,720
配当金の支払額	△76,729	△72,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△146,729	△284,187
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△2,610	△313
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(減少は△)</b>	△103,014	121,026
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,631,040	1,510,014
<b>VII 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高</b>	1,528,025	1,631,040

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 四半期キャッシュ・フローは、当四半期より開示しているため、前年同四半期は記載しておりません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

品 目	当四半期 (平成19年2月期第1四半期)	
	金額(千円)	構成比(%)
建築金物	560,792	35.2
外装用建材	138,217	8.7
エクステリア	874,146	54.9
その他	19,887	1.2
合 計	1,593,043	100.0

- (注) 1 金額については、製造原価で記載しております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 品目別生産実績の開示は、当四半期より行っているため前年同四半期及び比較増減は記載しておりません。

### (2) 受注実績

品 目	当四半期 (平成19年2月期第1四半期)	
	受注高(千円)	受注残高(千円)
外装用建材		
外装パネル	87,246	266,300

- (注) 1 当社は、外装用建材の外装パネル以外の品目は見込生産で行っております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 受注実績の開示は、当四半期より行っているため前年同四半期及び比較増減は記載しておりません。

### (3) 販売実績

品 目	当四半期 (平成19年2月期第1四半期)	
	金額(千円)	構成比(%)
製品・商品		
建築金物	951,665	33.9
外装用建材	342,178	12.2
エクステリア	1,181,894	42.2
その他	283,465	10.1
小計	2,759,204	98.4
不動産事業収入	44,512	1.6
合 計	2,803,717	100.0

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 品目別販売実績の開示は、当四半期より行っているため前年同四半期及び比較増減は記載しておりません。