

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月9日

上場会社名 株式会社東葛ホールディングス 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2754 URL <http://www.tkhd.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石塚 俊之
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 吉井 徹 TEL (047) 346-1190

(百万円未満切捨て)

1. 平成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	1,549	△2.9	57	△11.8	45	△26.5	24	△6.3
19年3月期第1四半期	1,595	△7.9	65	△27.0	62	△30.2	26	△44.9
19年3月期	6,476	△10.3	274	△35.8	254	△40.8	150	△39.5

	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	08	—	—
19年3月期第1四半期	5	43	—	—
19年3月期	31	24	—	—

(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	6,591	2,222	33.7	460	25
19年3月期第1四半期	6,655	2,121	31.9	439	25
19年3月期	—	—	—	—	—

(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	△25	△42	△49	540
19年3月期第1四半期	△203	4	△74	557
19年3月期	3	8	△185	657

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
(基準日)	第1四半期末	
	円	銭
19年3月期第1四半期	—	—
20年3月期第1四半期	—	—

3. 平成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) 【参考】

(%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	3,492	6.6	136	△11.8	124	△16.8	73	△18.5	15	22
通期	7,013	8.3	287	4.7	261	2.7	155	2.9	32	14

4. 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）：有
新規 2社（社名 株式会社ホンダカーズ東葛 株式会社ティーエスシー） 除外 1社（社名ー）
- (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：無
- （注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

5. 個別業績の概要（平成19年4月1日～平成19年6月30日）【参考】

(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	50	△94.8	7	△85.2	6	△90.1	3	△89.3
19年3月期第1四半期	962	1.3	50	△18.3	63	△15.9	31	△28.2
19年3月期	5,185	27.2	238	△20.5	238	△27.8	576	194.3

	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	0	68	—	—
19年3月期第1四半期	6	45	—	—
19年3月期	119	41	—	—

(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	2,407		2,201		91.4		455	85
19年3月期第1四半期	5,559		1,700		30.6		352	17
19年3月期	6,833		2,246		32.9		465	16

6. 平成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）【参考】

(%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	100	△95.0	6	△94.9	6	△95.4	3	△95.6	0	75
通期	200	△96.1	13	△94.5	13	△94.5	7	△98.7	1	60

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。実際の業績等は、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。

なお、上記記載金額は、百万円未満を切捨てしております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期（平成19年4月1日～平成19年6月30日）のわが国経済は、企業収益が堅調に推移していることを背景に設備投資も総じて底堅く推移し、労働環境も緩やかながらも改善していることなど、景気は引き続き緩やかに回復を続けております。

自動車販売業界においては、ガソリン価格の上昇による車両維持コストの増加、税源移譲により先行実施されていた所得税減税の見返りによる住民税増税等の個人消費の下押し要因が重なり、登録車（普通車）、届出車（軽自動車）ともに販売は前年同期比で減少で推移いたしました。

当四半期の当社の状況については、販売増が期待できる新型車やモデルチェンジ車の投入がなかったこと、他メーカーだけではなくホンダ販売店同士の競合がより厳しい状況で続いていることなどから、販売台数は前期比でマイナスで推移しましたが、登録車（普通車）、届出車（軽自動車）の販売比率が前期に比べ販売価格の高い登録車（普通車）に若干ながらシフトしたことで、1台当たりの販売価格は上昇し、売上総利益では微増となりました。しかしながら、期首に会社分割を行なった関係で発生した組織再編費用や販管費の増大などを吸収し切れませんでした。その結果、第1四半期の連結売上高1,549百万円（前年同期比2.9%減）、連結営業利益57百万円（前年同期比11.8%減）、連結経常利益45百万円（前年同期比26.5%減）、連結四半期純利益24百万円（前年同期比6.3%減）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期（平成19年4月1日～平成19年6月30日）における当社グループの総資産額は6,591百万円（前年同期比64百万円の減少）となり、純資産の部合計は、2,222百万円（前年同期比101百万円の増加）となりました。

当第1四半期（平成19年4月1日～平成19年6月30日）のキャッシュ・フローにつきましては、第1四半期末の現金同等物の残高は、540百万円となり、前会計年度末に比べて、117百万円減少いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は25百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益から主にたな卸資産の減少額、その他負債の増加額、仕入債務の減少額、売上債権の増加額及び利息の支払額等を調整したものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は42百万円となりました。これは、有形固定資産の取得及び差入保証金の支払いによる支出と貸付金の回収並びに出資金の返還による収入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は49百万円となりました。これは、短期借入金の増加による収入と返済長期借入金の返済による支出及び配当金の支払による支出によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第1四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成19年5月11日に公表しました業績予想に変更はありません。

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当社グループが判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

4. 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）

当社は、平成19年2月19日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成19年4月2日を期日として会社分割（新設分割）により新会社を2社設立いたしました。

当社を分割会社として、「株式会社ホンダカーズ東葛」及び「株式会社ティーエスシー」の各新設会社に対して当社の新車事業及び中古車事業の各事業をそれぞれ承継させる分社型新設分割であります。

なお、各新設会社の発行する株式（各1,000株）は、全て分割会社である当社に割当交付されております。

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ・引当金等の計算基準につきましては、簡便的な方法を採用しております。
- ・税金費用につきましては、法定実効税率を用いた簡便的な方法により計算しております。

（3）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	557,380	540,216			—
2. 受取手形及び売掛金	2,856,403	2,806,398			—
3. たな卸資産	213,160	205,949			—
4. 繰延税金資産	23,304	21,427			—
5. その他	226,147	210,189			—
貸倒引当金	△1,000	—			—
流動資産合計	3,875,395	3,784,181	△91,214	△2.4	—
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	861,641	867,553			—
減価償却累計額	△442,548	△474,252			—
(2) 機械装置及び運搬具	278,899	311,760			—
減価償却累計額	△136,336	△158,584			—
(3) 土地	1,689,171	1,689,171			—
(4) その他	110,128	108,294			—
減価償却累計額	△97,220	△98,010			—
有形固定資産合計	2,263,736	2,245,933	△17,802	△0.8	—
2. 無形固定資産	6,136	6,027	△109	△1.8	—
3. 投資その他の資産					
(1) 長期貸付金	141,222	135,930			—
(2) 繰延税金資産	70,089	79,017			—
(3) 差入保証金	186,423	215,762			—
(4) その他	117,047	133,228			—
貸倒引当金	△4,500	△9,000			—
投資その他の資産合計	510,283	554,939	44,655	8.8	—
固定資産合計	2,780,156	2,806,900	26,743	1.0	—
資産合計	6,655,552	6,591,081	△64,471	△1.0	—

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	386,238	341,268			—
2. 短期借入金	2,828,403	2,817,335			—
3. 一年以内に償還予定の 社債	30,000	30,000			—
4. 一年以内に返済予定の 長期借入金	70,852	45,013			—
5. 未払法人税等	35,580	26,912			—
6. 前受収益	119,942	134,839			—
7. 賞与引当金	59,673	39,980			—
8. その他	219,649	245,342			—
流動負債合計	3,750,341	3,680,692	△69,648	△1.9	—
II 固定負債					
1. 社債	180,000	150,000			—
2. 長期借入金	171,655	126,642			—
3. 退職給付引当金	10,711	12,489			—
4. 役員退職慰労引当金	168,106	176,038			—
5. 長期前受収益	253,504	222,569			—
固定負債合計	783,977	687,739	△96,238	△12.3	—
負債合計	4,534,318	4,368,431	△165,887	△3.7	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	210,300	210,300	—	—	—
2. 資本剰余金	199,711	199,711	—	—	—
3. 利益剰余金	1,711,547	1,812,963	101,415	5.9	—
4. 自己株式	△325	△325	—	—	—
株主資本合計	2,121,233	2,222,649	101,415	4.8	—
純資産合計	2,121,233	2,222,649	101,415	4.8	—
負債、純資産合計	6,655,552	6,591,081	△64,471	△1.0	—

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

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) 平成19年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
I 売上高	1,595,002	1,549,252	△45,749	△2.9	6,476,546
II 売上原価	1,250,499	1,198,055	△52,443	△4.2	5,057,217
売上総利益	344,503	351,196	6,693	1.9	1,419,329
III 販売費及び一般管理費					
販売費	24,725	25,032	306	1.2	137,771
設備費	60,630	63,140	2,510	4.1	265,142
人件費	142,227	148,538	6,311	4.4	570,336
管理費	51,715	56,961	5,246	10.1	171,872
営業利益	65,204	57,523	△7,681	△11.8	274,205
IV 営業外収益					
1. 受取利息	607	587			2,469
2. 受取報奨金	1,168	—			6,583
3. その他	143	2,123			2,363
V 営業外費用					
1. 支払利息	4,927	8,132			27,438
2. 組織再編費用	—	6,397			3,086
3. その他	—	—			220
経常利益	62,197	45,703	△16,493	△26.5	254,876
VI 特別利益					
1. 貸倒引当金戻入	—	—			300
VII 特別損失					
1. 固定資産処分損	—	79			829
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	62,197	45,623	△16,573	△26.6	254,346
税金費用	35,972	21,056	△14,916	△41.5	103,441
四半期 (当期) 純利益	26,224	24,567	△1,656	△6.3	150,905

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	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)	(参考) 平成19年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 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	62,197	45,623	254,346
減価償却費	20,513	20,606	88,969
貸倒引当金の増加額	—	—	3,500
賞与引当金の増加額	20,930	—	1,236
退職給付引当金の増加額(△減少額)	1,745	4,024	△500
役員退職慰労引当金の増加額	—	—	7,932
受取利息	△607	△587	△2,469
支払利息	4,927	8,132	27,438
固定資産処分損	—	79	829
売上債権の減少額(△増加額)	30,503	△29,551	87,699
たな卸資産の減少額(△増加額)	△35,388	166,547	△247,014
仕入債務の増加額(△減少額)	△164,725	△290,992	81,296
その他資産の増加額	△55,708	△13,671	△46,501
その他負債の増加額(△減少額)	24,568	98,705	△37,089
役員賞与の支払額	△23,500	—	△23,500
未払法人税等の増加額	△772	—	—
小計	△115,315	8,917	196,174
利息及び配当金の受取額	—	—	43
利息の支払額	△5,049	△8,641	△27,082
法人税等の支払額	△82,664	△26,191	△165,260
営業活動によるキャッシュ・フロー	△203,029	△25,915	3,873
II 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	△391	△14,410	△6,521
貸付金の回収による収入	2,370	2,370	9,480
出資金の返還による収入	—	1,900	—
差入保証金の純減少額(△純増加額)	2,500	△32,000	5,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,478	△42,140	8,678
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額(△純減少額)	△8,278	16,872	△36,218
長期借入金の返済による支出	△18,000	△18,020	△70,832
社債の償還による支出	—	—	△30,000
配当金の支払額	△48,292	△48,292	△48,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△74,571	△49,440	△185,342

	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)	(参考) 平成19年3月期
区分	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額	△273,121	△117,495	△172,790
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	830,501	657,711	830,501
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	557,380	540,216	657,711

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第1四半期、当第1四半期並びに前連結会計年度において、当社グループは自動車販売関連事業の専門会社として、同一セグメントに属する自動車の販売並びにこれらの付随業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前第1四半期、当第1四半期並びに前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

6. 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	345,289	51,911			657,711
2. 受取手形及び売掛金	2,785,446	—			2,795,601
3. たな卸資産	133,567	—			372,075
4. 繰延税金資産	16,889	4,374			21,374
5. 未収入金	170,294	348			180,425
6. その他	23,061	16,707			27,554
流動資産合計	3,474,548	73,342	△3,401,206	△97.9	4,054,743
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	590,836	—			866,498
減価償却累計額	△293,190	—			△466,722
(2) 機械装置及び運搬具	183,832	—			306,971
減価償却累計額	△91,936	—			△149,299
(3) 土地	1,364,289	—			1,689,171
(4) その他	69,135	62,961			107,862
減価償却累計額	△61,974	△57,622			△97,310
有形固定資産合計	1,760,990	5,339	△1,755,651	△99.7	2,257,171
2. 無形固定資産	3,791	544	△3,247	△85.6	6,054
3. 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式	144,867	2,163,499			—
(2) 長期貸付金	—	—			135,930
(3) 繰延税金資産	63,225	60,918			78,794
(4) 差入保証金	45,921	32,000			183,732
(5) その他	66,316	72,094			125,976
貸倒引当金	—	—			△9,000
投資その他の資産合計	320,331	2,328,512	2,008,180	626.9	515,434
固定資産合計	2,085,113	2,334,395	249,281	12.0	2,778,660
資産合計	5,559,662	2,407,737	△3,151,924	△56.7	6,833,403

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	242,109	—			632,261
2. 短期借入金	2,681,403	—			2,800,463
3. 一年以内に償還予定の 社債	—	—			30,000
4. 一年以内に返済予定の 長期借入金	63,120	—			57,473
5. 未払金	77,595	34,701			32,100
6. 未払費用	13,838	2,945			23,205
7. 未払法人税等	31,668	3,855			28,703
8. 前受金	45,795	—			68,909
9. 預り金	50,882	6,851			48,631
10. 前受収益	119,615	—			137,530
11. 賞与引当金	36,480	3,300			39,980
12. その他	—	—			226
流動負債合計	3,362,508	51,654	△3,310,854	△98.5	3,899,485
II 固定負債					
1. 社債	—	—			150,000
2. 長期借入金	83,200	—			132,203
3. 退職給付引当金	2,084	5,644			8,465
4. 役員退職慰労引当金	158,107	149,026			176,038
5. 長期前受収益	253,042	—			220,837
固定負債合計	496,435	154,670	△341,765	△68.8	687,544
負債合計	3,858,944	206,324	△3,652,619	△94.7	4,587,029
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	210,300	210,300	—	—	210,300
2. 資本剰余金	199,711	199,711	—	—	199,711
3. 利益剰余金	1,291,031	1,791,726	500,695	38.8	1,836,687
4. 自己株式	△325	△325	—	—	△325
株主資本合計	1,700,717	2,201,412	500,695	29.4	2,246,373
純資産合計	1,700,717	2,201,412	500,695	29.4	2,246,373
負債、純資産合計	5,559,662	2,407,737	△3,151,924	△56.7	6,833,403

(2) (要約) 四半期個別損益計算書

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) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
I 売上高	962,485	50,060	△912,425	△94.8	5,185,616
II 売上原価	745,674	146	△745,528	△100.0	4,024,706
売上総利益	216,811	49,914	△166,897	△77.0	1,160,910
III 販売費及び一般管理費					
販売費	13,790	912	△12,877	△93.4	112,569
設備費	29,070	1,680	△27,389	△94.2	201,621
人件費	88,506	27,897	△60,609	△68.5	464,426
管理費	34,532	11,894	△22,637	△65.6	143,755
営業利益	50,911	7,528	△43,383	△85.2	238,537
IV 営業外収益					
1. 受取利息	—	—			1,228
2. 受取配当金	10,000	—			10,000
3. 受取回線使用料	2,670	—			5,340
4. 受取経営指導料	2,400	—			4,800
5. 受取報奨金	—	—			5,526
6. その他	1,772	41			2,405
V 営業外費用					
1. 支払利息	4,247	—			25,729
2. 組織再編費用	—	1,306			3,086
3. その他	—	—			204
経常利益	63,506	6,262	△57,243	△90.1	238,816
VI 特別利益					
1. 抱合せ株式消滅差益	—	—			433,196
VII 特別損失					
1. 固定資産処分損	—	—			801
税金等調整前四半期 (当期)純利益	63,506	6,262	△57,243	△90.1	671,211
税金費用	32,345	2,931	△29,413	△90.9	94,550
四半期(当期)純利益	31,161	3,330	△27,830	△89.3	576,661