

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月15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3四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ～ 平成19年12月31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3四半期	4,510	△6.2	227	4.8	234	13.1	112 1.5
19年3月期第3四半期	4,806	△11.0	217	△36.3	207	△39.9	110 △40.4
19年3月期	6,476		274		254		150

	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3四半期	23	25	—	—
19年3月期第3四半期	22	90	—	—
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3四半期	6,586	2,310	35.1	478	41
19年3月期第3四半期	—	—	—	—	—
19年3月期	—	—	—	—	—

(注) 19年3月期につきましては、平成18年10月1日付で連結子会社を吸収合併し、平成19年3月期第3四半期末及び平成19年3月期末に連結子会社が存在していません。

従いまして、平成19年3月期第3四半期末現在及び平成19年3月期末現在の連結貸借対照表は作成していませんので記載していません。

(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3四半期	248	△87	△217	601
19年3月期第3四半期	△131	9	△167	541
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3四半期末	
	円	銭
19年3月期第3四半期	—	—
20年3月期第3四半期	—	—

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】

(%表示は対前期増減率)

	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
通期	6,263	△3.3	281	2.7	279	9.5	145	△3.8	30	06

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 : 有
- （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12月31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3四半期	150	△95.7	28	△84.5	27	△85.8	2	△99.6
19年3月期第3四半期	3,515	16.8	181	△22.8	191	△26.9	536	281.1
19年3月期	5,185		238		238		576	

	1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭
20年3月期第3四半期	0	49
19年3月期第3四半期	111	06
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3四半期	2,374		2,200		92.7		455	66
19年3月期第3四半期	6,482		2,205		34.0		456	72
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】

(%表示は対前期増減率)

	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
通期	200	△96.1	30	△87.4	28	△87.9	7	△98.7	1	55

※ 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. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国の経済状況は、企業収益の堅調な伸びを背景に設備投資が引き続き増加していることなどから景気は緩やかな回復基調で推移をいたしました。その一方、個人所得の増加が見込めない中、原材料価格の高騰による諸物価の上昇等により、個人消費が低下傾向を示していることなどから景気の先行きには不透明感が拡がりつつあります。

自動車販売業界においては、原油価格の高騰による急激なガソリン価格の上昇を主因とする車両維持コストの増加、車両耐久性の向上による車両保有年数の長期化などの要因が重なり、販売台数は3年連続で前年を下回った登録車（普通車）はもとより、ここ数年販売の牽引役であった届出車（軽自動車）についても前年を下回りました。

当社の状況につきましては、主力である新車販売において、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にあります。また、10月にフルモデルチェンジを行ったホンダ車最大の量販車種「フィット」による販売の伸びも、モデル末期を迎え競争力の落ちた既存車種の落ち込みをカバーするには至らず、販売台数は前年同期との比較ではマイナスで推移いたしました。しかしながら、販売車種構成では、販売価格・利益率ともに届出車（軽自動車）よりも高い登録車（普通車）の販売比率が前年同期より上がり、これに伴い1台当たりの販売金額も上昇したこと、また、比較的利益率の高いサービス部門の売上が微増で推移したこともあり、利益の段階では前年同期比で微増となりました。

結果、第3四半期の連結売上高45億10百万円（前年同期比6.2%減）、連結営業利益2億27百万円（前年同期比4.8%増）、連結経常利益2億34百万円（前年同期比13.1%増）、連結四半期純利益1億12百万円（前年同期比1.5%増）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第3四半期における当社グループの総資産額は65億86百万円となりました。また、純資産の部合計は23億10百万円となり、自己資本比率は35.1%となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第3四半期におけるキャッシュ・フローにつきましては、第3四半期末の現金同等物の残高は6億1百万円となり、前会計年度末に比べて56百万円減少いたしました。

営業活動の結果獲得した資金は2億48百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益から主に売上債権の減少額、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、その他資産の増加額、利息の支払額及び減価償却費等を調整したものです。

投資活動の結果使用した資金は87百万円となりました。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、保証金の返還並びに出資金の返還による収入によるものです。

財務活動の結果使用した資金は2億17百万円となりました。これは、借入金の返済、社債の償還並びに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3四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成19年11月16日の中間決算短信にて公表いた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

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ2百万円減少しております。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ1百万円減少しております。

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3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	—	601,254			—
2. 受取手形及び売掛金	—	2,636,410			—
3. たな卸資産	—	261,551			—
4. 繰延税金資産	—	26,295			—
5. その他	—	244,547			—
貸倒引当金	—	—			—
流動資産合計	—	3,770,060	—	—	—
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	—	863,095			—
減価償却累計額	—	△453,614			—
(2) 機械装置及び運搬具	—	321,190			—
減価償却累計額	—	△159,552			—
(3) 土地	—	1,689,171			—
(4) その他	—	102,718			—
減価償却累計額	—	△93,711			—
有形固定資産合計	—	2,269,297	—	—	—
2. 無形固定資産	—	5,972	—	—	—
3. 投資その他の資産					
(1) 長期貸付金	—	130,558			—
(2) 繰延税金資産	—	71,528			—
(3) 差入保証金	—	210,294			—
(4) その他	—	138,217			—
貸倒引当金	—	△9,000			—
投資その他の資産合計	—	541,599	—	—	—
固定資産合計	—	2,816,869	—	—	—
資産合計	—	6,586,929	—	—	—

(株)東葛ホールディングス (2754) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	—	361,700			—
2. 短期借入金	—	2,697,101			—
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	—	22,255			—
5. 未払法人税等	—	100,773			—
6. 前受収益	—	125,620			—
7. 賞与引当金	—	15,610			—
8. その他	—	265,573			—
流動負債合計	—	3,618,635	—	—	—
II 固定負債					
1. 社債	—	135,000			—
2. 長期借入金	—	116,704			—
3. 退職給付引当金	—	16,028			—
4. 役員退職慰労引当金	—	176,038			—
5. 長期前受収益	—	214,153			—
固定負債合計	—	657,923	—	—	—
負債合計	—	4,276,558	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	—	210,300	—	—	—
2. 資本剰余金	—	199,711	—	—	—
3. 利益剰余金	—	1,900,684	—	—	—
4. 自己株式	—	△325	—	—	—
株主資本合計	—	2,310,370	—	—	—
純資産合計	—	2,310,370	—	—	—
負債、純資産合計	—	6,586,929	—	—	—

(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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	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	4,806,433	4,510,705	△295,728	△6.2	6,476,546
II 売上原価	3,745,924	3,431,824	△314,100	△8.4	5,057,217
売上総利益	1,060,508	1,078,881	18,372	1.7	1,419,329
III 販売費及び一般管理費					
販売費	96,832	85,023	△11,808	△12.2	137,771
設備費	195,323	202,831	7,507	3.8	265,142
人件費	421,453	429,278	7,825	1.9	570,336
管理費	129,663	134,134	4,470	3.4	171,872
営業利益	217,235	227,612	10,377	4.8	274,205
IV 営業外収益					
1. 受取利息	1,852	1,760			2,469
2. 受取負担金	—	33,790			—
3. 受取報奨金	4,810	2,309			6,583
4. その他	2,872	2,851			2,363
V 営業外費用					
1. 支払利息	19,177	27,221			27,438
2. 組織再編費用	—	6,288			3,086
3. その他	136	202			220
経常利益	207,457	234,610	27,153	13.1	254,876
VI 特別利益					
1. 貸倒引当金戻入	300	—			300
VII 特別損失					
1. 固定資産処分損	680	19,592			829
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	207,076	215,018	7,941	3.8	254,346
税金費用	96,479	102,729	6,250	6.5	103,441
四半期 (当期) 純利益	110,597	112,288	1,690	1.5	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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(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	207,076	215,018	254,346
減価償却費	64,647	69,651	88,969
貸倒引当金の増加額 (△減少額)	△300	—	3,500
賞与引当金の増加額 (△減少額)	△24,143	△24,370	1,236
退職給付引当金の増加額 (△減少額)	8,787	7,563	△500
役員退職慰労引当金の増加額	1,420	—	7,932
受取利息	△1,861	△1,760	△2,469
支払利息	12,104	27,221	27,438
固定資産処分損	680	19,592	829
売上債権の減少額	82,947	136,328	87,699
たな卸資産の減少額 (△増加額)	△77,861	74,500	△247,014
仕入債務の増加額 (△減少額)	△181,761	△270,560	81,296
その他資産の減少額 (△増加額)	9,823	△51,457	△46,501
その他負債の増加額 (△減少額)	△32,300	106,137	△37,089
役員賞与の支払額	△23,500	—	△23,500
小計	45,760	307,865	196,174
利息及び配当金の受取額	30	21	43
利息の支払額	△12,104	△27,730	△27,082
法人税等の支払額	△165,260	△31,819	△165,260
営業活動によるキャッシュ・フロー	△131,574	248,337	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	△3,016	△70,122	△6,521
貸付金の回収による収入	7,110	7,110	9,480
出資金の返還による収入	—	1,900	—
差入保証金支払による支出	—	△32,010	—
差入保証金返還による収入	5,700	5,700	5,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,793	△87,422	8,678
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	△51,326	△103,362	△36,218
長期借入金の返済による支出	△52,816	△50,717	△70,832
社債の償還による支出	△15,000	△15,000	△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	△167,434	△217,371	△185,342

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(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	△289,215	△56,456	△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	541,286	601,254	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3四半期、当第3四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3四半期、当第3四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3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	541,286	32,493			657,711
2. 受取手形及び売掛金	2,765,267	—			2,795,601
3. たな卸資産	228,960	—			372,075
4. 繰延税金資産	25,917	1,786			21,374
5. 未収入金	130,146	2,643			180,425
6. その他	24,601	11,995			27,554
貸倒引当金	△700	—			
流動資産合計	3,715,478	48,918	△3,666,560	△98.7	4,054,743
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	861,641	—			866,498
減価償却累計額	△458,620	—			△466,722
(2) 機械装置及び運搬具	288,230	—			306,971
減価償却累計額	△143,390	—			△149,299
(3) 土地	1,689,171	—			1,689,171
(4) その他	108,650	57,472			107,862
減価償却累計額	△98,408	△52,645			△97,310
有形固定資産合計	2,248,274	4,826	△2,243,447	△99.8	2,257,171
2. 無形固定資産	6,081	544	△5,537	△91.1	6,054
3. 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式	—	2,163,499			—
(2) 長期貸付金	137,705	—			135,930
(3) 繰延税金資産	72,515	49,604			78,794
(4) 差入保証金	183,571	32,000			183,732
(5) その他	122,951	75,401			125,976
貸倒引当金	△4,500	—			△9,000
投資その他の資産合計	512,243	2,320,505	1,808,261	353.0	515,434
固定資産合計	2,766,600	2,325,876	△440,723	△15.9	2,778,660
資産合計	6,482,079	2,374,794	△4,107,284	△63.4	6,833,403

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	369,203	—			632,261
2. 短期借入金	2,785,356	—			2,800,463
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	68,733	—			57,473
5. 未払金	33,838	8,689			32,100
6. 未払費用	16,325	1,298			23,205
7. 未払法人税等	18,070	7,395			28,703
8. 前受金	33,822	—			68,909
9. 預り金	62,086	1,718			48,631
10. 前受収益	135,501	—			137,530
11. 賞与引当金	14,600	1,420			39,980
12. その他	—	—			226
流動負債合計	3,567,538	20,522	△3,547,016	△99.4	3,899,485
II 固定負債					
1. 社債	165,000	—			150,000
2. 長期借入金	138,959	—			132,203
3. 退職給付引当金	17,753	4,759			8,465
4. 役員退職慰労引当金	169,526	149,026			176,038
5. 長期前受収益	217,694	—			220,837
固定負債合計	708,933	153,785	△555,148	△78.3	687,544
負債合計	4,276,471	174,307	△4,102,164	△95.9	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	1,795,921	1,790,801	△5,119	△0.3	1,836,687
4. 自己株式	△325	△325	—	—	△325
株主資本合計	2,205,607	2,200,487	△5,119	△0.2	2,246,373
純資産合計	2,205,607	2,200,487	△5,119	△0.2	2,246,373
負債、純資産合計	6,482,079	2,374,794	△4,107,284	△63.4	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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	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	3,515,504	150,260	△3,365,244	△95.7	5,185,616
II 売上原価	2,715,982	—	—	—	4,024,706
売上総利益	799,521	150,260	△649,261	△81.2	1,160,910
III 販売費及び一般管理費					
販売費	71,629	1,020	△70,609	△98.6	112,569
設備費	131,802	6,784	△125,017	△94.9	201,621
人件費	312,975	84,036	△228,938	△73.1	464,426
管理費	101,546	30,208	△71,337	△70.3	143,755
営業利益	181,567	28,209	△153,357	△84.5	238,537
IV 営業外収益					
1. 受取利息	611	—			1,228
2. 受取配当金	10,000	—			10,000
3. 受取回線使用料	5,340	—			5,340
4. 受取経営指導料	4,800	—			4,800
5. 受取報奨金	—	—			5,526
6. その他	6,667	201			2,405
V 営業外費用					
1. 支払利息	17,468	—			25,729
2. 組織再編費用	—	1,321			3,086
3. その他	120	—			204
経常利益	191,398	27,089	△164,308	△85.8	238,816
VI 特別利益					
1. 抱合せ株式消滅差益	433,196	—			433,196
VII 特別損失					
1. 固定資産処分損	652	303			801
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	623,942	26,786	△597,155	△95.7	671,211
税金費用	87,587	24,380	△63,206	△72.2	94,550
四半期(当期) 純利益	536,354	2,405	△533,948	△99.6	576,661