



## 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2月9日

上場会社名 **ダイニック株式会社**

（コード番号： 3551 東証 第1部）

（URL <http://www.dynic.co.jp>）

本社所在地都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 細田 敏夫

問合せ先責任者 役職名 取締役本社財務部長 氏名 天野 高明 TEL : (03) 5402-3132

### 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

（内容）

- (1) 貸倒引当金 一般債権に対しては前期末の貸倒実績率を適用しております。  
 (2) 法人税等の計上基準 法定実行税率をベースとした簡便法によっております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（新規） - 社、（除外）1社、 持分法（新規） - 社、（除外） - 社

### 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

（端数処理は四捨五入による）

	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	33,591	0.1	1,715	2.1	1,523	1.5	1,029	9.3
17年3月期第3四半期	33,573	1.8	1,751	-	1,546	-	941	-
（参考）17年3月期	44,740		2,351		2,015		1,274	

	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	24.24		-	
17年3月期第3四半期	22.17		-	
（参考）17年3月期	28.87		-	

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期（平成17年4月1日から平成17年12月31日）におけるわが国の経済は、企業業績の改善を背景とした好調な設備投資と所得・雇用環境の改善による個人消費の持ち直しもあり、緩やかに回復してまいりました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては積極的な営業活動を展開した結果、当四半期の売上高は33,591百万円と前年同期比0.1%の増加を達成いたしました。

一方、損益面につきましては、経営全般に亘る合理化とコストダウンに鋭意努めましたが、原油価格の高騰や円安の進行の影響もあり、**営業利益**は1,715百万円（前年同期比2.1%減）、**経常利益**は1,523百万円（前年同期比1.5%減）、**四半期純利益**は1,029百万円（前年同期比9.3%増）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3四半期	53,847	12,201	22.7	287.48
17年3月期第3四半期	50,701	10,066	19.9	237.08
(参考)17年3月期	47,249	10,236	21.7	240.00

【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	6	1,388	2,420	2,961
17年3月期第3四半期	1,282	1,109	199	2,043
(参考)17年3月期	3,331	829	2,252	1,909

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

財政状態の変動状況

総資産は、前連結会計年度末と比較して総資産が 6,598 百万円増加し、53,847 百万円となりました。

主なものは資産では、期末日休日の影響と債権の流動化を縮小したことにより受取手形及び売掛金の増加 2,857 百万円と保有株式の時価上昇等により投資その他の資産の増加 2,080 百万円など、負債では支払手形及び買掛金の増加 907 百万円、短期借入金の増加 876 百万円、長期借入金の増加 1,157 百万円です。

株主資本は前連結会計年度末と比較して 1,965 百万円増加して 12,201 百万円となり、総資産が増えてはおりますが株主資本比率は 22.7%となりました。

当第3四半期のキャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、6 百万円となりました。税金等調整前四半期純利益の計上 1,450 百万円、減価償却費 787 百万円、仕入債務の増加 785 百万円等増加しておりますが、売上債権 2,686 百万円増加、たな卸資産 319 百万円増加による資金の減少が大きく影響しております。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,388 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却 307 百万円等により増加しておりますが、固定資産の取得 1,754 百万円、投資有価証券の取得 549 百万円等により大きく減少したことによります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,420 百万円となりました。短期借入金及び長期借入金の純増加 1,833 百万円、有価証券消費貸借契約による収入 904 百万円が影響しております。

この結果、第3四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 1,052 百万円増加の 2,961 百万円となりました。

3. 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）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	45,300 <small>百万円</small>	2,100 <small>百万円</small>	1,300 <small>百万円</small>

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 30 円 63 銭

【業績予想に関する定性的情報等】

通期の業績予想につきましては、当第 3 四半期の業績がほぼ計画通りに進捗しているため、平成 17 年 11 月 24 日発表の業績予想数値を変更しておりません。

なお、上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前第3四半期 平成16年12月31日現在		当第3四半期 平成17年12月31日現在		増減 金 額	前連結会計年度 平成17年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
<b>流動資産</b>							
現金及び預金	2,483,371		3,089,164		605,793	2,301,066	
受取手形及び売掛金	14,016,239		13,993,631		22,608	11,136,431	
たな卸資産	6,574,266		7,021,459		447,193	6,550,271	
繰延税金資産	196,364		229,807		33,443	285,771	
その他	651,599		569,002		82,597	485,626	
<b>流動資産合計</b>	23,921,839	47.2	24,903,063	46.2	981,224	20,759,165	44.0
<b>固定資産</b>							
有形固定資産	20,777,021		20,810,760		33,739	20,424,429	
無形固定資産	125,618		128,724		3,106	119,846	
投資その他の資産	5,613,662		7,902,318		2,288,656	5,822,596	
繰延税金資産	250,934		100,089		150,845	113,733	
<b>固定資産合計</b>	26,767,235	52.8	28,941,891	53.8	2,174,656	26,480,604	56.0
<b>繰延資産</b>							
社債発行費	11,302		2,260		9,042	9,042	
その他	993		34		959	140	
<b>繰延資産合計</b>	12,295	0.0	2,294	0.0	10,001	9,182	0.0
<b>資産合計</b>	50,701,369	100.0	53,847,248	100.0	3,145,879	47,248,951	100.0
<b>流動負債</b>							
支払手形及び買掛金	10,188,266		9,917,933		270,333	9,010,954	
短期借入金	11,756,713		11,556,590		200,123	10,680,214	
1年以内償還予定の社債	250,000		1,250,000		1,000,000	1,250,000	
未払法人税等	142,440		323,507		181,067	167,478	
その他	1,895,853		3,094,166		1,198,313	1,765,216	
<b>流動負債合計</b>	24,233,272	47.8	26,142,196	48.5	1,908,924	22,873,862	48.4
<b>固定負債</b>							
社債	3,850,000		2,600,000		1,250,000	2,725,000	
長期借入金	6,036,567		5,795,138		241,429	4,637,694	
退職給付引当金	3,721,460		3,850,619		129,159	3,746,132	
繰延税金負債	1,716,178		2,620,398		904,220	1,911,706	
その他	1,029,057		606,366		422,691	1,074,159	
<b>固定負債合計</b>	16,353,262	32.2	15,472,521	28.7	880,741	14,094,691	29.8
<b>負債合計</b>	40,586,534	80.0	41,614,717	77.2	1,028,183	36,968,553	78.2
<b>少数株主持分</b>	49,279	0.1	31,350	0.1	17,929	44,445	0.1
資本金	5,795,651	11.4	5,795,651	10.8	-	5,795,651	12.3
資本剰余金	944,696	1.9	944,696	1.8	-	944,696	2.0
利益剰余金	816,829	1.6	1,783,858	3.3	967,029	1,149,359	2.4
土地再評価差額金	2,365,957	4.7	2,387,027	4.4	21,070	2,252,666	4.8
その他有価証券評価差額金	811,048	1.6	1,841,876	3.4	1,030,828	806,132	1.7
為替換算調整勘定	656,151	1.3	534,033	1.0	122,118	697,525	1.5
自己株式	12,474	0.0	17,894	0.0	5,420	15,026	0.0
<b>資本合計</b>	10,065,556	19.9	12,201,181	22.7	2,135,625	10,235,953	21.7
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	50,701,369	100.0	53,847,248	100.0	3,145,879	47,248,951	100.0

## 2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前第3四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日		当第3四半期 自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日		増 減	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	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	金 額
売上高	33,573,311	100.0	33,591,145	100.0	17,834	44,739,572	100.0
売上原価	26,083,444	77.7	26,054,538	77.6	28,906	34,565,640	77.2
売上総利益	7,489,867	22.3	7,536,607	22.4	46,740	10,173,932	22.8
販売費及び一般管理費	5,738,727	17.1	5,821,746	17.3	83,019	7,822,544	17.5
営業利益	1,751,140	5.2	1,714,861	5.1	36,279	2,351,388	5.3
営業外収益	(367,359)	(1.1)	(343,621)	(1.0)	(23,738)	(456,575)	(1.0)
受取利息及び配当金	43,108		64,650		21,542	57,055	
その他	324,251		278,971		45,280	399,520	
営業外費用	(572,028)	(1.7)	(535,115)	(1.6)	(36,913)	(792,726)	(1.8)
支払利息	335,413		295,925		39,448	440,190	
その他	236,615		239,190		2,575	352,536	
経常利益	1,546,471	4.6	1,523,367	4.5	23,104	2,015,237	4.5
特別利益	5,517	0.0	203,830	0.6	198,313	368,425	0.8
特別損失	160,048	0.5	276,902	0.8	116,854	468,987	1.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,391,940	4.1	1,450,295	4.3	58,355	1,914,675	4.2
税金費用	452,607	1.3	428,760	1.2	23,847	648,438	1.4
少数株主損失	2,024	0.0	7,376	0.0	5,352	7,650	0.0
四半期(当期)純利益	941,357	2.8	1,028,911	3.1	87,554	1,273,887	2.8

	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度
1. 営業外収益の主要項目			
受取利息	9,281	17,084	17,468
受取配当金	33,827	47,566	39,587
賃貸料	132,584	126,195	176,290
為替差益	58,164	54,045	61,148
2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	335,413	295,925	440,190
退職給付会計基準変更時差異	33,789	33,789	77,557
3. 特別利益の主要項目			
投資有価証券売却益	1,140	129,561	320,812
固定資産売却益	700	21,454	7,933
4. 特別損失の主要項目			
役員退職慰労金	114,400	12,141	114,400
固定資産処分損	10,392	44,266	211,893
役員退職引当金繰入額	-	37,781	50,375
たな卸資産処分損	-	5,783	36,953

### 3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算

(単位：千円)

	前第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	当第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,391,940	1,450,295	1,914,675
減価償却費	855,083	786,768	1,145,971
退職給付引当金の増加額	131,220	104,487	155,892
貸倒引当金の増減額	5,522	32,983	20,662
受取利息及び配当金	43,108	64,650	57,055
支払利息	335,413	295,925	440,190
売上債権の増加額	3,817,413	2,685,531	1,008,920
たな卸資産の増加額	59,552	318,920	95,437
仕入債務の増加額	1,723,248	784,884	598,948
その他	1,078,903	4,208	730,178
小 計	1,601,256	316,067	3,803,780
利息及び配当金の受取額	66,621	85,739	101,979
利息の支払額	324,590	244,107	432,640
法人税等の支払額	60,913	164,048	142,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,282,374	6,349	3,330,945
<b>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	582,047	1,754,151	674,164
有形固定資産の売却による収入	5,046	270,423	11,812
投資有価証券の取得による支出	694,708	549,359	730,984
投資有価証券の売却による収入	116,130	306,891	453,136
その他	46,848	338,651	110,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,108,731	1,387,545	829,392
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金純増減額	1,295,319	942,767	249,140
長期借入による収入	2,621,321	3,700,000	2,629,487
長期借入金の返済による支出	3,759,660	2,809,318	5,082,405
社債の償還による支出	-	125,000	125,000
その他	42,096	711,856	76,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,076	2,420,305	2,251,858
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,223	25,653	6,156
現金及び現金同等物の増減額	389,945	1,052,064	255,851
現金及び現金同等物の期首残高	1,653,028	1,908,879	1,653,028
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,042,970	2,960,943	1,908,879

#### 4. セグメント情報

##### 〔事業の種類別セグメント情報〕

前第3四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年12月31日）

	出版・情報 関 連	生活・工業 用途 関連	計	消去又 は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	17,073,652	16,499,659	33,573,311	-	33,573,311
(2) セグメント間内部売上高 又は振替高	123,468	342,066	465,534	(465,534)	-
計	17,197,120	16,841,725	34,038,845	(465,534)	33,573,311
営業費用	15,921,270	16,002,195	31,923,465	(101,294)	31,822,171
営業利益	1,275,850	839,530	2,115,380	(364,240)	1,751,140

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）

	出版・情報 関 連	生活・工業 用途 関連	計	消去又 は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	16,550,301	17,040,844	33,591,145	-	33,591,145
(2) セグメント間内部売上高 又は振替高	144,366	353,215	497,581	(497,581)	-
計	16,694,667	17,394,059	34,088,726	(497,581)	33,591,145
営業費用	15,530,960	16,452,480	31,983,440	(107,156)	31,876,284
営業利益	1,163,707	941,579	2,105,286	(390,425)	1,714,861

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）

	出版・情報 関 連	生活・工業 用途 関連	計	消去又 は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	22,559,304	22,180,268	44,739,572	-	44,739,572
(2) セグメント間内部売上高 又は振替高	309,733	475,966	785,699	(785,699)	-
計	22,869,037	22,656,234	45,525,271	(785,699)	44,739,572
営業費用	21,093,465	21,447,427	42,540,892	(152,708)	42,388,184
営業利益	1,775,572	1,208,807	2,984,379	(632,991)	2,351,388

(注) 各事業区分の主要製品

事業区分	売上区分	主要取扱製品
出版・情報関連	出版文具・紙製品	製本用クロス、文具紙工品、ビジネス用各種クロス、食品包材
	情報関連	銀行通帳用クロス、コンピューターリボン、表示用ラベル
生活・工業 用途関連	インテリア・住宅関連	カーペット、壁装材
	車輜工業用途	産業用ターポリン、自動車内装用不織布
	衣料関連	接着芯地
	ファンシー商品他	キャラクター商品、各種加工品
	運送、製造、加工他	商品等運送料、製品製造・加工

〔所在地別セグメント情報〕

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）

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	28,509,016	5,064,295	33,573,311	-	33,573,311
(2) セグメント間内部売上高又は振替高	1,750,798	1,428,240	3,179,038	(3,179,038)	-
計	30,259,814	6,492,535	36,752,349	(3,179,038)	33,573,311
営業費用	28,327,465	6,276,061	34,603,526	(2,781,355)	31,822,171
営業利益	1,932,349	216,474	2,148,823	(397,683)	1,751,140

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）

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	28,269,405	5,321,740	33,591,145		33,591,145
(2) セグメント間内部売上高又は振替高	1,796,046	1,322,900	3,118,946	(3,118,946)	
計	30,065,451	6,644,640	36,710,091	(3,118,946)	33,591,145
営業費用	28,142,681	6,438,612	34,581,293	(2,705,009)	31,876,284
営業利益	1,922,770	206,028	2,128,798	(413,937)	1,714,861

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）

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	37,956,946	6,782,626	44,739,572	-	44,739,572
(2) セグメント間内部売上高又は振替高	2,358,225	1,867,416	4,225,641	(4,225,641)	-
計	40,315,171	8,650,042	48,965,213	(4,225,641)	44,739,572
営業費用	37,708,258	8,372,340	46,080,598	(3,692,414)	42,388,184
営業利益	2,606,913	277,702	2,884,615	(533,227)	2,351,388

（注）本邦以外の区分に属する国又は地域

その他の地域 北米 .....アメリカ  
 ヨーロッパ.....イギリス  
 中国 .....中国  
 東南アジア.....香港・台湾・シンガポール