

## 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19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 常務取締役本社財務部門長

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

- 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）  
（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 …… 法定実効税率をベースとした簡便法によっております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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）<br>純 利 益 |       |
|-------------|--------|-----|---------|------|---------|------|--------------------|-------|
|             | 百万円    | %   | 百万円     | %    | 百万円     | %    | 百万円                | %     |
| 19年3月期第3四半期 | 34,109 | 1.5 | 1,611   | △6.1 | 1,429   | △6.2 | 829                | △19.4 |
| 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   |
| （参考）18年3月期  | 44,890 |     | 2,297   |      | 2,025   |      | 1,456              |       |

|             | 1株当たり四半期<br>（当期）純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>（当期）純利益 |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
|             | 円 銭                 | 円 銭                            |
| 19年3月期第3四半期 | 19.54               | —                              |
| 18年3月期第3四半期 | 24.24               | —                              |
| （参考）18年3月期  | 33.00               | —                              |

（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18年4月1日から平成18年12月31日）におけるわが国の経済は、回復基調を維持したとはいえ、不安定な状況のうちに推移いたしました。また原油価格の異常高騰からは脱却傾向にありますが、原材料価格に反映するまでには至っておりません。

このような情勢の中で、当社グループにおきましては顧客ニーズに的確に対応するとともに、引き続き不採算品種の収益改善、コスト削減活動に取り組んでまいりました。

その結果、売上高は34,109百万円（前年同期比1.5%増）、営業利益は1,611百万円（前年同期比6.1%減）、経常利益は1,429百万円（前年同期比6.2%減）、四半期純利益も829百万円（前年同期比19.4%減）となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

|                  | 総 資 産  | 純 資 産  | 自己資本比率 | 1 株当たり<br>純資産 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|
|                  | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭           |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 51,126 | 12,909 | 25.2   | 303.67        |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 53,847 | 12,201 | 22.7   | 287.48        |
| (参考)18 年 3 月期    | 48,434 | 12,698 | 26.2   | 297.90        |

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

|                  | 営 業 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー | 投 資 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー | 財 務 活 動 に よ る<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                  | 百万円                        | 百万円                        | 百万円                        | 百万円                  |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 1,488                      | △822                       | 1,140                      | 3,652                |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | △6                         | △1,388                     | 2,420                      | 2,961                |
| (参考)18 年 3 月期    | 3,164                      | △875                       | △2,439                     | 1,809                |

## 【財政状態（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 3 四半期の財政状態は前連結会計年度末と比較して総資産が 2,692 百万円増加し、51,126 百万円となりました。

主なものは、資産では四半期末日が休日となった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 1,444 百万円、現金及び預金の増加 1,830 百万円、投資その他の資産の減少 369 百万円など、負債では支払手形及び買掛金の増加 1,645 百万円、有価証券消費貸借契約等による預り金の増加 1,375 百万円です。

### ② 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、税金等調整前四半期純利益の計上 1,413 百万円、減価償却費 755 百万円、仕入債務 1,596 百万円の増加となりましたが、売上債権 1,394 百万円増加、たな卸資産 198 百万円増加、法人税等の支払 749 百万円等により 1,488 百万円の流入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得 402 百万円、投資有価証券の取得 914 百万円、投資有価証券の売却 504 百万円等により 822 百万円の流出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額 1,712 百万円、有価証券消費貸借契約による収入 1,247 百万円、長期借入金の純減額 1,436 百万円等により 1,140 百万円の流入となりました。

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 1,843 百万円増加の 3,652 百万円となりました。

## 3. 平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通 期 | 44,500 | 1,800 | 1,000 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 23 円 57 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、平成 18 年 11 月 22 日発表の数値に変更はありません。  
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<br>平成17年12月31日現在 |       | 当第3四半期<br>平成18年12月31日現在 |       | 増減         | 前連結会計年度<br>平成18年3月31日現在 |       |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|-------------------------|-------|
|               | 金 額                     | 構成比   | 金 額                     | 構成比   | 金 額        | 金 額                     | 構成比   |
| <b>流動資産</b>   |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 現金及び預金        | 3,089,164               |       | 3,727,781               |       | 638,617    | 1,897,657               |       |
| 受取手形及び売掛金     | 13,993,631              |       | 11,746,196              |       | △2,247,435 | 10,302,040              |       |
| たな卸資産         | 7,021,459               |       | 7,320,436               |       | 298,977    | 7,074,665               |       |
| 繰延税金資産        | 229,807                 |       | 285,705                 |       | 55,898     | 324,375                 |       |
| その他           | 569,002                 |       | 397,561                 |       | △171,441   | 511,047                 |       |
| <b>流動資産合計</b> | 24,903,063              | 46.2  | 23,477,679              | 45.9  | △1,425,384 | 20,109,784              | 41.5  |
| <b>固定資産</b>   |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 有形固定資産        | 20,810,760              |       | 19,984,934              |       | △825,826   | 20,291,209              |       |
| 無形固定資産        | 128,724                 |       | 124,531                 |       | △4,193     | 129,804                 |       |
| 投資その他の資産      | 7,902,318               |       | 7,459,727               |       | △442,591   | 7,828,807               |       |
| 繰延税金資産        | 100,089                 |       | 79,618                  |       | △20,471    | 74,152                  |       |
| <b>固定資産合計</b> | 28,941,891              | 53.8  | 27,648,810              | 54.1  | △1,293,081 | 28,323,972              | 58.5  |
| <b>繰延資産</b>   |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 社債発行費         | 2,260                   |       | —                       |       | △2,260     | —                       |       |
| その他           | 34                      |       | —                       |       | △34        | —                       |       |
| <b>繰延資産合計</b> | 2,294                   | 0.0   | —                       | —     | △2,294     | —                       | —     |
| <b>資産合計</b>   | 53,847,248              | 100.0 | 51,126,489              | 100.0 | △2,720,759 | 48,433,756              | 100.0 |

(単位：千円、%)

| 科 目                    | 前第3四半期<br>平成17年12月31日現在 |       | 当第3四半期<br>平成18年12月31日現在 |       | 増減         | 前連結会計年度<br>平成18年3月31日現在 |       |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|-------------------------|-------|
|                        | 金 額                     | 構成比   | 金 額                     | 構成比   | 金 額        | 金 額                     | 構成比   |
| <b>流動負債</b>            |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 支払手形及び買掛金              | 9,917,933               |       | 10,589,198              |       | 671,265    | 8,943,750               |       |
| 短期借入金                  | 11,556,590              |       | 9,069,206               |       | △2,487,384 | 7,558,498               |       |
| 1年以内償還予定の社債            | 1,250,000               |       | 1,350,000               |       | 100,000    | 1,350,000               |       |
| 未払法人税等                 | 323,507                 |       | 277,408                 |       | △46,099    | 548,733                 |       |
| その他                    | 3,094,166               |       | 4,201,297               |       | 1,107,131  | 2,837,468               |       |
| <b>流動負債合計</b>          | 26,142,196              | 48.5  | 25,487,109              | 49.9  | △655,087   | 21,238,449              | 43.8  |
| <b>固定負債</b>            |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 社債                     | 2,600,000               |       | 1,250,000               |       | △1,350,000 | 1,375,000               |       |
| 長期借入金                  | 5,795,138               |       | 4,662,371               |       | △1,132,767 | 5,896,450               |       |
| 退職給付引当金                | 3,850,619               |       | 3,905,364               |       | 54,745     | 3,878,180               |       |
| 繰延税金負債                 | 2,620,398               |       | 2,374,180               |       | △246,218   | 2,672,180               |       |
| その他                    | 606,366                 |       | 538,190                 |       | △68,176    | 647,671                 |       |
| <b>固定負債合計</b>          | 15,472,521              | 28.7  | 12,730,105              | 24.9  | △2,742,416 | 14,469,481              | 29.9  |
| <b>負債合計</b>            | 41,614,717              | 77.2  | 38,217,214              | 74.8  | △3,397,503 | 35,707,930              | 73.7  |
| <b>少数株主持分</b>          | 31,350                  | 0.1   | —                       | —     | —          | 27,834                  | 0.1   |
| 資本金                    | 5,795,651               | 10.8  | —                       | —     | —          | 5,795,651               | 12.0  |
| 資本剰余金                  | 944,696                 | 1.8   | —                       | —     | —          | 944,696                 | 2.0   |
| 利益剰余金                  | 1,783,858               | 3.3   | —                       | —     | —          | 2,210,555               | 4.5   |
| 土地再評価差額金               | 2,387,027               | 4.4   | —                       | —     | —          | 2,387,027               | 4.9   |
| その他有価証券評価差額金           | 1,841,876               | 3.4   | —                       | —     | —          | 1,846,289               | 3.8   |
| 為替換算調整勘定               | △534,033                | △1.0  | —                       | —     | —          | △467,534                | △1.0  |
| 自己株式                   | △17,894                 | △0.0  | —                       | —     | —          | △18,692                 | △0.0  |
| <b>資本合計</b>            | 12,201,181              | 22.7  | —                       | —     | —          | 12,697,992              | 26.2  |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b> | 53,847,248              | 100.0 | —                       | —     | —          | 48,433,756              | 100.0 |
| <b>株主資本</b>            |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| 資本金                    | —                       | —     | 5,795,651               | 11.3  | —          | —                       | —     |
| 資本剰余金                  | —                       | —     | 944,696                 | 1.9   | —          | —                       | —     |
| 利益剰余金                  | —                       | —     | 2,729,958               | 5.3   | —          | —                       | —     |
| 自己株式                   | —                       | —     | △21,859                 | △0.0  | —          | —                       | —     |
| <b>株主資本合計</b>          | —                       | —     | 9,448,446               | 18.5  | —          | —                       | —     |
| <b>評価・換算差額等</b>        |                         |       |                         |       |            |                         |       |
| その他有価証券評価差額金           | —                       | —     | 1,371,122               | 2.7   | —          | —                       | —     |
| 繰延ヘッジ損益                | —                       | —     | △4,028                  | △0.0  | —          | —                       | —     |
| 土地再評価差額金               | —                       | —     | 2,387,027               | 4.6   | —          | —                       | —     |
| 為替換算調整勘定               | —                       | —     | △317,602                | △0.6  | —          | —                       | —     |
| <b>評価・換算差額合計</b>       | —                       | —     | 3,436,519               | 6.7   | —          | —                       | —     |
| <b>少数株主持分</b>          | —                       | —     | 24,310                  | 0.0   | —          | —                       | —     |
| <b>純資産合計</b>           | —                       | —     | 12,909,275              | 25.2  | —          | —                       | —     |
| <b>負債・純資産合計</b>        | —                       | —     | 51,126,489              | 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                                 |       | 当第 3 四半期                                 |       | 増 減       | 前連結会計年度                                 |       |
|----------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|-------|
|                      | 自 平成 17 年 4 月 1 日<br>至 平成 17 年 12 月 31 日 |       | 自 平成 18 年 4 月 1 日<br>至 平成 18 年 12 月 31 日 |       |           | 自 平成 17 年 4 月 1 日<br>至 平成 18 年 3 月 31 日 |       |
|                      | 金 額                                      | 構成比   | 金 額                                      | 構成比   | 金 額       | 金 額                                     | 構成比   |
| 売上高                  | 33,591,145                               | 100.0 | 34,109,272                               | 100.0 | 518,127   | 44,889,544                              | 100.0 |
| 売上原価                 | 26,054,538                               | 77.6  | 26,798,529                               | 78.6  | 743,991   | 34,926,424                              | 77.8  |
| 売上総利益                | 7,536,607                                | 22.4  | 7,310,743                                | 21.4  | △225,864  | 9,963,120                               | 22.2  |
| 販売費及び一般管理費           | 5,821,746                                | 17.3  | 5,699,835                                | 16.7  | △121,911  | 7,666,333                               | 17.1  |
| 営業利益                 | 1,714,861                                | 5.1   | 1,610,908                                | 4.7   | △103,953  | 2,296,787                               | 5.1   |
| 営業外収益                | (343,621)                                | (1.0) | (303,729)                                | (0.9) | (△39,892) | (454,090)                               | (1.0) |
| 受取利息及び配当金            | 64,650                                   |       | 70,273                                   |       | 5,623     | 81,122                                  |       |
| その他                  | 278,971                                  |       | 233,456                                  |       | △45,515   | 372,968                                 |       |
| 営業外費用                | (535,115)                                | (1.6) | (485,579)                                | (1.4) | (△49,536) | (725,980)                               | (1.6) |
| 支払利息                 | 295,925                                  |       | 254,641                                  |       | △41,284   | 396,001                                 |       |
| その他                  | 239,190                                  |       | 230,938                                  |       | △8,252    | 329,979                                 |       |
| 経常利益                 | 1,523,367                                | 4.5   | 1,429,058                                | 4.2   | △94,309   | 2,024,897                               | 4.5   |
| 特別利益                 | 203,830                                  | 0.6   | 3,167                                    | 0.0   | △200,663  | 552,438                                 | 1.2   |
| 特別損失                 | 276,902                                  | 0.8   | 19,649                                   | 0.1   | △257,253  | 413,382                                 | 0.9   |
| 税金等調整前四半期<br>（当期）純利益 | 1,450,295                                | 4.3   | 1,412,576                                | 4.1   | △37,719   | 2,163,953                               | 4.8   |
| 税金費用                 | 428,760                                  | 1.2   | 582,324                                  | 1.7   | 153,564   | 722,132                                 | 1.6   |
| 少数株主利益（△損失）          | △7,376                                   | △0.0  | 1,108                                    | 0.0   | 8,484     | △13,787                                 | △0.0  |
| 四半期（当期）純利益           | 1,028,911                                | 3.1   | 829,144                                  | 2.4   | △199,767  | 1,455,608                               | 3.2   |

|               | 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          | 17,084  | 13,621  | 26,154  |
| 受取配当金         | 47,566  | 56,652  | 54,968  |
| 賃貸料           | 126,195 | 130,269 | 167,359 |
| 為替差益          | 54,045  | 21,001  | 74,127  |
| 2. 営業外費用の主要項目 |         |         |         |
| 支払利息          | 295,925 | 254,641 | 396,001 |
| 退職給付会計基準変更時差異 | 58,168  | 58,168  | 77,557  |
| 3. 特別利益の主要項目  |         |         |         |
| 投資有価証券売却益     | 129,561 | —       | 476,406 |
| 固定資産売却益       | 21,454  | 3,167   | 21,693  |
| 債務免除益         | —       | —       | 52,815  |
| 4. 特別損失の主要項目  |         |         |         |
| 固定資産処分損       | 44,266  | 16,251  | 78,054  |
| 投資有価証券評価損     | —       | 1,836   | —       |
| 役員退職引当金繰入額    | 37,781  | —       | 59,348  |
| 不動産関連損失       | —       | —       | 113,586 |
| 減損損失          | —       | 1,562   | 81,395  |

### 3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当連結第3四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)

(単位:千円)

|                                 | 株主資本      |         |           |         |           |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 平成 18 年 3 月 31 日残高              | 5,795,651 | 944,696 | 2,210,555 | △18,692 | 8,932,210 |
| 当四半期中の変動額                       |           |         |           |         |           |
| 剰余金の配当                          |           |         | △254,641  |         | △254,641  |
| 利益処分による役員賞与                     |           |         | △55,100   |         | △55,100   |
| 四半期純利益                          |           |         | 829,144   |         | 829,144   |
| 自己株式の取得                         |           |         |           | △3,167  | △3,167    |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |           |         |           |         |           |
| 当四半期中の変動額合計                     | —         | —       | 519,403   | △3,167  | 516,236   |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高             | 5,795,651 | 944,696 | 2,729,958 | △21,859 | 9,448,446 |

|                                 | 評価・換算差額等             |             |              |              |                | 少数株主<br>持分 | 純資産合計      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
|                                 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 土地再評価<br>差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |            |
| 平成 18 年 3 月 31 日残高              | 1,846,289            | —           | 2,387,027    | △467,534     | 3,765,782      | 27,834     | 12,725,826 |
| 当四半期中の変動額                       |                      |             |              |              |                |            |            |
| 剰余金の配当                          |                      |             |              |              |                |            | △254,641   |
| 利益処分による役員賞与                     |                      |             |              |              |                |            | △55,100    |
| 四半期純利益                          |                      |             |              |              |                |            | 829,144    |
| 自己株式の取得                         |                      |             |              |              |                |            | △3,167     |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) | △475,167             | △4,028      |              | 149,932      | △329,263       | △3,524     | △332,787   |
| 当四半期中の変動額合計                     | △475,167             | △4,028      | —            | 149,932      | △329,263       | △3,524     | 183,449    |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高             | 1,371,122            | △4,028      | 2,387,027    | △317,602     | 3,436,519      | 24,310     | 12,909,275 |

#### 4. (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<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日 | 当第3四半期<br>自 平成18年4月1日<br>至 平成18年12月31日 | 前連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日 |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分                             | 金 額                                    | 金 額                                    |                                        |
| <b>I 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                | 1,450,295                              | 1,412,576                              | 2,163,953                              |
| 減価償却費                           | 786,768                                | 754,717                                | 1,060,716                              |
| 減損損失                            | —                                      | 1,562                                  | 81,395                                 |
| 退職給付引当金の増加額                     | 104,487                                | 27,184                                 | 132,048                                |
| 貸倒引当金の増減額                       | △32,983                                | 909                                    | △82,498                                |
| 受取利息及び配当金                       | △64,650                                | △70,273                                | △81,122                                |
| 支払利息                            | 295,925                                | 254,641                                | 396,001                                |
| 売上債権の増減額                        | △2,685,531                             | △1,393,721                             | 1,091,114                              |
| たな卸資産の増加額                       | △318,920                               | △198,144                               | △301,464                               |
| 仕入債務の増減額                        | 784,884                                | 1,596,056                              | △256,911                               |
| その他                             | △4,208                                 | 39,994                                 | △513,455                               |
| 小 計                             | 316,067                                | 2,425,501                              | 3,689,777                              |
| 利息及び配当金の受取額                     | 85,739                                 | 75,875                                 | 99,870                                 |
| 利息の支払額                          | △244,107                               | △265,192                               | △390,275                               |
| 法人税等の支払額                        | △164,048                               | △748,628                               | △235,117                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                | △6,349                                 | 1,487,556                              | 3,164,255                              |
| <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                  | △1,754,151                             | △401,860                               | △1,797,902                             |
| 有形固定資産の売却による収入                  | 270,423                                | 16,543                                 | 274,407                                |
| 投資有価証券の取得による支出                  | △549,359                               | △913,768                               | △588,541                               |
| 投資有価証券の売却による収入                  | 306,891                                | 503,588                                | 860,388                                |
| その他                             | 338,651                                | △26,877                                | 376,360                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                | △1,387,545                             | △822,374                               | △875,288                               |
| <b>III 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                       | 942,767                                | 1,711,816                              | △2,693,550                             |
| 長期借入による収入                       | 3,700,000                              | 830,000                                | 4,700,000                              |
| 長期借入金の返済による支出                   | △2,809,318                             | △2,266,049                             | △4,168,652                             |
| 社債の償還による支出                      | △125,000                               | △125,000                               | △1,250,000                             |
| 配当金の支払額                         | △212,251                               | △254,641                               | △212,251                               |
| その他                             | 924,107                                | 1,244,267                              | 1,185,003                              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                | 2,420,305                              | 1,140,393                              | △2,439,450                             |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>      | 25,653                                 | 37,270                                 | 51,040                                 |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>          | 1,052,064                              | 1,842,845                              | △99,443                                |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>        | 1,908,879                              | 1,809,436                              | 1,908,879                              |
| <b>VII 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高</b> | 2,960,943                              | 3,652,281                              | 1,809,436                              |

## 5. 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日）

|                          | 出版・情報<br>関 連 | 生活・工業<br>用途 関連 | 計          | 消去又<br>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<br>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  |

当第3四半期連結会計期間（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）

|                          | 出版・情報<br>関 連 | 生活・工業<br>用途 関連 | 計          | 消去又<br>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          | 17,191,852   | 16,917,420     | 34,109,272 | —          | 34,109,272 |
| (2) セグメント間内部売上高<br>又は振替高 | 176,681      | 363,532        | 540,213    | (540,213)  | —          |
| 計                        | 17,368,533   | 17,280,952     | 34,649,485 | (540,213)  | 34,109,272 |
| 営業費用                     | 16,111,423   | 16,447,204     | 32,558,627 | (60,263)   | 32,498,364 |
| 営業利益                     | 1,257,110    | 833,748        | 2,090,858  | (479,950)  | 1,610,908  |

前連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日）

|                          | 出版・情報<br>関 連 | 生活・工業<br>用途 関連 | 計          | 消去又<br>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          | 22,081,633   | 22,807,911     | 44,889,544 | —          | 44,889,544 |
| (2) セグメント間内部売上高<br>又は振替高 | 204,467      | 473,319        | 677,786    | (677,786)  | —          |
| 計                        | 22,286,100   | 23,281,230     | 45,567,330 | (677,786)  | 44,889,544 |
| 営業費用                     | 20,771,688   | 21,972,923     | 42,744,611 | (151,854)  | 42,592,757 |
| 営業利益                     | 1,514,412    | 1,308,307      | 2,822,719  | (525,932)  | 2,296,787  |

（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<br>関連   | 出版文具・紙製品   | 書籍装丁用クロス、文具紙工品、容器密封用アルミ箔      |
|               | 情報関連       | 銀行通帳用クロス、プリンターリボン、表示用ラベル素材    |
| 生活・工業<br>用途関連 | インテリア・住宅関連 | カーペット、壁装材、天井材、ブラインド           |
|               | 車輻工業用途     | 産業用ターポリン、テント地、自動車内装用不織布・カーペット |
|               | 衣料関連       | 接着芯地、不織布                      |
|               | ファンシー商品他   | キャラクター商品、各種加工品、食品鮮度保持剤、       |
|               | 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  |

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18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      | 28,326,799 | 5,782,473 | 34,109,272 | —           | 34,109,272 |
| (2) セグメント間内部売上高又は振替高 | 1,657,911  | 1,287,702 | 2,945,613  | (2,945,613) | —          |
| 計                    | 29,984,710 | 7,070,175 | 37,054,885 | (2,945,613) | 34,109,272 |
| 営業費用                 | 28,098,063 | 6,878,800 | 34,976,863 | (2,478,499) | 32,498,364 |
| 営業利益                 | 1,886,647  | 191,375   | 2,078,022  | (467,114)   | 1,610,908  |

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18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      | 37,681,472 | 7,208,072 | 44,889,544 | —           | 44,889,544 |
| (2) セグメント間内部売上高又は振替高 | 2,379,038  | 1,703,903 | 4,082,941  | (4,082,941) | —          |
| 計                    | 40,060,510 | 8,911,975 | 48,972,485 | (4,082,941) | 44,889,544 |
| 営業費用                 | 37,454,961 | 8,705,459 | 46,160,420 | (3,567,663) | 42,592,757 |
| 営業利益                 | 2,605,549  | 206,516   | 2,812,065  | (515,278)   | 2,296,787  |

（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