

平成 18 年 5 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 10 月 11 日

会 社 名 株式会社 **オータケ**

（ J A S D A Q ・ コード番号： 7 4 3 4 ）

（ U R L <http://www.kk-otake.co.jp/> ）

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 照

責任者役職・氏名 専務取締役管理本部長 森 新一 (TEL: (052)562-3311)

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

法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては簡便な方法を採用しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 18 年 5 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 6 月 1 日～平成 17 年 8 月 31 日）

（ 1 ） 経営成績の進捗状況 （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

	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5月期第1四半期	6,835 (30.3)	222 ()	258 ()	158 ()
17年5月期第1四半期	5,244 (8.1)	()	()	()
(参考)17年5月期	22,462	745	847	498

	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5月期第1四半期	36 92	- -
17年5月期第1四半期	- -	- -
(参考)17年5月期	110 54	- -

(注) 1. 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。

2. 平成 17 年 5 月期第 1 四半期においては四半期決算を行っていないため、売上高以外の各数値は記載しておりません。

3. 平成 17 年 6 月 1 日をもって子会社 2 社を吸収合併いたしました。よって当期は連結財務諸表の作成は行っておりません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における我が国経済は、企業収益の改善による設備投資が拡大し、個人消費も緩やかに増加するなど、回復基調で推移しました。

このような状況下におきまして当社は経営資源を一極集中し、機能統合と間接部門コストの削減を目的に子会社 2 社を吸収合併しました。この結果、当第 1 四半期における売上高は当期より吸収子会社の売上 13 億 58 百万円が加わり、前年同四半期比 30.3% 増の 68 億 35 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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5月期第1四半期	17,212	7,519	43.7	1,755 11
17年5月期第1四半期				- -
(参考)17年5月期	12,064	6,876	57.0	1,599 20

(注) 平成17年5月期第1四半期においては四半期決算を行っていないため、各数値は記載していません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は172億12百万円となり前事業年度末と比較して51億47百万円の増加となりました。この主な要因は吸収子会社からの受入資産24億51百万円と割引手形の減少にともなう受取手形の増加があったことによるものであります。また株主資本は6億42百万円増加し75億19百万円となりました。この増加要因は利益処分による配当金等の支払が1億10百万円あったものの、吸収合併による利益剰余金等の受入5億28百万円と当第1四半期における四半期純利益が1億58百万円あったこと等によるものであります。この結果株主資本比率は43.7%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

以上

[参考]

平成18年5月期の業績予想(平成17年6月1日～平成18年5月31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	13,500	480	260
通期	27,000	940	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 116円70銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における業績は概ね当初計画どおりに推移しておりますので、平成17年7月21日発表の中間期および通期の業績予想に変更はありません。

なお、上記の予想数値は、本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。

1 .(要約) 四半期貸借対照表

(単位 : 千円未満切り捨て)

科 目	期 別	当四半期 (平成 18 年 5 月期 第 1 四半期末)		(参考) 平成 17 年 5 月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)			%		%
流動資産					
1 現金及び預金		546,417		504,466	
2 受取手形		5,565,123		2,468,850	
3 売掛金		4,506,028		3,512,302	
4 たな卸資産		1,696,340		1,237,123	
5 繰延税金資産		139,225		103,005	
6 その他		47,017		24,329	
貸倒引当金		149,972		91,046	
流動資産合計		12,350,181	71.8	7,759,032	64.3
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		863,046		668,626	
(2) 土地		2,454,849		2,066,946	
(3) その他		97,571		77,213	
有形固定資産合計		3,415,467	19.8	2,812,786	23.3
2 無形固定資産		13,722	0.1	11,706	0.1
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		1,264,985		953,244	
(2) 関係会社株式				309,345	
(3) 繰延税金資産		25,154		93,105	
(4) その他		242,048		223,893	
貸倒引当金		99,114		98,453	
投資その他の資産合計		1,433,073	8.3	1,481,134	12.3
固定資産合計		4,862,263	28.2	4,305,627	35.7
資産合計		17,212,444	100.0	12,064,659	100.0

(単位：千円未満切り捨て)

科目	期 別	当四半期 (平成18年5月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年5月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形		3,493,898		2,293,480	
2 買掛金		2,087,491		1,474,639	
3 短期借入金		2,900,000			
4 一年以内返済予定長期借入金		92,800		90,000	
5 未払金		58,739		62,602	
6 未払法人税等		107,656		307,035	
7 未払消費税等		31,965		39,026	
8 賞与引当金		61,749		110,000	
9 その他		32,299		26,962	
流動負債合計		8,866,599	51.5	4,403,746	36.5
固定負債					
1 退職給付引当金		434,722		398,001	
2 役員退職慰労引当金		150,110		146,360	
3 再評価に係る繰延税金負債		224,482		224,482	
4 その他		17,000		15,500	
固定負債合計		826,314	4.8	784,343	6.5
負債合計		9,692,914	56.3	5,188,089	43.0
(資本の部)					
資本金		1,312,207	7.6	1,312,207	10.9
資本剰余金		1,315,697	7.6	1,315,697	10.9
利益剰余金		5,075,592	29.5	4,551,623	37.7
土地再評価差額金		553,930	3.2	553,930	4.6
その他有価証券評価差額金		370,174	2.2	251,183	2.1
自己株式		211	0.0	211	0.0
資本合計		7,519,530	43.7	6,876,569	57.0
負債及び資本合計		17,212,444	100.0	12,064,659	100.0

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円未満切り捨て)

科目	当四半期 (平成18年5月期 第1四半期)		(参考) 平成17年5月期	
	金額	百分比	金額	百分比
		%		%
売上高	6,835,669	100.0	22,462,144	100.0
売上原価	5,974,869	87.4	19,656,613	87.5
売上総利益	860,799	12.6	2,805,530	12.5
販売費及び一般管理費	637,910	9.3	2,059,683	9.2
営業利益	222,889	3.3	745,846	3.3
営業外収益				
受取利息及び配当金	13,971		22,154	
仕入割引	21,250		84,110	
その他	8,783		27,121	
計	44,005	0.6	133,386	0.6
営業外費用				
支払利息	2,961		12,871	
売上割引	5,246		13,790	
その他	23		5,378	
計	8,232	0.1	32,040	0.1
経常利益	258,662	3.8	847,193	3.8
特別利益	7,498	0.1	4,083	0.0
特別損失			1,025	0.0
税引前四半期(当期)純利益	266,161	3.9	850,250	3.8
税金費用	108,000	1.6	351,659	1.6
四半期(当期)純利益	158,161	2.3	498,591	2.2