

平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年3月28日

会社名 **株式会社 オータク**

(JASDAQ・コード番号: 7434)

(URL <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 取締役経理部長

堀部 浩市

(TEL: (052)562-3311)

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)・法人税等の会計処理については、簡便法により税金費用を計上しております。

・たな卸資産の棚卸高は、当中間会計期間に係わる実施棚卸高を基礎とする帳簿棚卸によって算定しております。

・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。

② 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19年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年6月1日～平成19年2月28日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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 %
19年5月期第3四半期	22,366 (5.0)	984 (24.7)	1,071 (20.1)	614 (11.3)
18年5月期第3四半期	21,301 (27.2)	789 (—)	891 (—)	551 (—)
(参考)18年5月期	28,739	1,170	1,298	787

	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
19年5月期第3四半期	143 41	— —
18年5月期第3四半期	128 82	— —
(参考)18年5月期	183 83	— —

(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。ただし、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益は平成18年5月期から開示を始めたため、平成18年5月期第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

2. 期中平均株式数 19年5月期第3四半期 4,284,361株
18年5月期第3四半期 4,284,361株
18年5月期 4,284,361株

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における我が国経済は、円安により輸出が好調なことから、引き続き企業収益が増加していること、および雇用情勢の改善基調により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。しかしながら、米国経済の減速感や金利上昇による円高の進行等、依然として不安定要因が存在しております。

このような状況下におきまして、当社は全力を挙げて受注の拡大と採算重視の姿勢で業績の向上に努めてまいりました。この結果、当第3四半期における経営成績につきましては、売上高は223億66百万円(前年同期比5.0%増)、営業利益は9億84百万円(前年同期比24.7%増)、経常利益は10億71百万円(前年同期比20.1%増)、四半期純利益は6億14百万円(前年同期比11.3%増)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
19年5月期第3四半期	18,128	9,003	49.7	2,101 38
18年5月期第3四半期	18,197	8,350	45.9	1,949 04
(参考)18年5月期	15,670	8,434	53.8	1,968 61

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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 の期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年5月期第3四半期	△ 2,203	△ 68	2,171	400
18年5月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)18年5月期	△ 15	△ 64	△ 216	500

(注)当第3四半期より四半期キャッシュ・フローの開示を行なっていますので、平成18年5月期第3四半期については記載しておりません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は、181億28百万円となり、前事業年度末と比較して24億58百万円の増加となりました。この主な要因は売上増加等に伴う受取手形や売掛金の増加によるものであります。また、純資産は5億68百万円増加し90億3百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払いが1億28百万円あったものの、四半期純利益を6億14百万円計上したことによります。この結果自己資本比率は49.7%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は4億円となり、前事業年度末と比較して1億円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は22億3百万円の減少となりました。これは主に税引前四半期純利益10億72百万円の収入があったものの、売上債権の増加額が22億72百万円、たな卸資産の増加が1億68百万円あったことや仕入債務の減少が1億83百万円あったことによるものです。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は68百万円の減少となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が59百万円あったことや有形固定資産の取得による支出が26百万円あったものの、貸付金の回収が15百万円あったことによるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は21億71百万円の増加となりました。これは主に配当金の支払額が1億28百万円あったものの、短期借入金の純増による収入が23億円あったことによるものです。

○添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、(要約) 四半期株主資本変動計算書、
(要約) 四半期キャッシュ・フロー

以上

[参考]

平成19年5月期の業績予想（平成18年6月1日～平成19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
通 期	30,000	1,400	800

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 186円72銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期における業績は概ね計画どおりに推移しておりますので、平成19年1月19日発表の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：千円未満切捨)

期 別 科目	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 3 四半期末)		(参考) 平成 18 年 5 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
1 現金及び預金	459,566		400,097		500,271	
2 受取手形	5,794,604		5,318,362		3,465,997	
3 売掛金	4,852,995		5,254,996		4,834,617	
4 たな卸資産	1,659,375		1,786,224		1,617,665	
5 繰延税金資産	129,867		136,269		159,821	
6 その他	29,245		31,823		29,086	
貸倒引当金	△ 186,923		△ 171,955		△ 152,631	
流動資産合計	12,738,731	70.0	12,755,818	70.4	10,454,828	66.7
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	834,391		819,618		837,399	
(2) 土地	2,350,313		2,350,313		2,350,313	
(3) その他	88,090		78,174		85,983	
有形固定資産合計	3,272,795	18.0	3,248,106	17.9	3,273,696	20.9
2 無形固定資産	13,701	0.1	13,596	0.1	13,659	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,032,302		1,979,507		1,786,497	
(2) 関係会社株式	23,000		23,000		23,000	
(3) その他	227,665		210,735		225,328	
貸倒引当金	△ 111,005		△ 102,262		△ 106,553	
投資その他の資産合計	2,171,962	11.9	2,110,980	11.6	1,928,273	12.3
固定資産合計	5,458,459	30.0	5,372,684	29.6	5,215,628	33.3
資産合計	18,197,190	100.0	18,128,502	100.0	15,670,456	100.0

(単位：千円未満切捨)

科目	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年5月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年5月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
1 支払手形	3,683,841		3,253,088		3,493,160	
2 買掛金	2,063,554		2,168,581		2,111,895	
3 短期借入金	2,700,000		2,300,000		—	
4 一年以内返済予定長期借入金	16,000		—		—	
5 未払金	75,834		72,961		68,730	
6 未払法人税等	78,224		162,606		293,767	
7 賞与引当金	61,749		69,996		160,000	
8 役員賞与引当金	22,500		18,366		30,000	
9 その他	43,347		27,937		78,047	
流動負債合計	8,745,052	48.1	8,073,536	44.5	6,235,601	39.8
II 固定負債						
1 繰延税金負債	256,754		230,679		143,244	
2 再評価に係る繰延税金負債	224,482		224,482		224,482	
3 退職給付引当金	444,606		447,411		452,413	
4 役員退職慰労引当金	156,905		—		160,976	
5 その他	19,000		149,320		19,500	
固定負債合計	1,101,747	6.0	1,051,892	5.8	1,000,615	6.4
負債合計	9,846,799	54.1	9,125,429	50.3	7,236,216	46.2
(資本の部)						
I 資本金	1,312,207	7.2	—	—	—	—
II 資本剰余金	1,315,697	7.2	—	—	—	—
III 利益剰余金	5,259,500	28.9	—	—	—	—
IV 土地再評価差額金	△ 344,078	△ 1.9	—	—	—	—
V その他有価証券評価差額金	807,275	4.5	—	—	—	—
VI 自己株式	△ 211	△ 0.0	—	—	—	—
資本合計	8,350,390	45.9	—	—	—	—
負債資本合計	18,197,190	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	—	—	1,312,207	7.2	1,312,207	8.4
2. 資本剰余金	—	—	1,315,697	7.3	1,315,697	8.4
3. 利益剰余金	—	—	5,954,997	32.9	5,469,097	34.9
4. 自己株式	—	—	△ 211	△ 0.0	△ 211	△ 0.0
株主資本合計	—	—	8,582,690	47.4	8,096,790	51.7
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	—	—	738,380	4.1	655,448	4.2
2. 土地再評価差額金	—	—	△ 317,998	△ 1.8	△ 317,998	△ 2.1
再評価・換算差額等合計	—	—	420,382	2.3	337,450	2.1
純資産合計	—	—	9,003,072	49.7	8,434,240	53.8
負債純資産合計	—	—	18,128,502	100.0	15,670,456	100.0

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科目	前年同四半期 (平成18年5月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年5月期 第3四半期)		(参考) 平成18年5月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
I 売上高	21,301,502	100.0	22,366,376	100.0	28,739,795	100.0
II 売上原価	18,530,361	87.0	19,343,765	86.5	24,899,446	86.6
売上総利益	2,771,141	13.0	3,022,611	13.5	3,840,349	13.4
III 販売費及び一般管理費	1,981,401	9.3	2,038,000	9.1	2,669,640	9.3
営業利益	789,739	3.7	984,611	4.4	1,170,708	4.1
IV 営業外収益						
受取利息及び配当金	22,998		24,669		27,352	
仕入割引	71,029		75,860		96,025	
その他	36,841		20,874		45,368	
計	130,870	0.6	121,404	0.5	168,746	0.6
V 営業外費用						
支払利息	9,774		13,370		13,115	
売上割引	16,621		20,496		24,231	
その他	2,556		1,140		3,399	
計	28,953	0.1	35,007	0.1	40,746	0.2
経常利益	891,656	4.2	1,071,008	4.8	1,298,709	4.5
VI 特別利益	8,469	0.0	6,858	0.0	8,827	0.0
VII 特別損失	80,204	0.4	5,435	0.0	81,510	0.2
税引前四半期(当期)純利益	819,921	3.8	1,072,431	4.8	1,226,025	4.3
税金費用	268,000	1.2	458,000	2.1	438,428	1.6
四半期(当期)純利益	551,921	2.6	614,431	2.7	787,597	2.7

3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成 18 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 2 月 28 日)

(単位：千円未満切捨)

	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 5 月 31 日残高	1,312,207	1,315,697	5,469,097	△ 211	8,096,790
四半期変動額					
剰余金の配当			△ 128,530		△ 128,530
四半期純利益			614,431		614,431
株主資本以外の項目の四半期中の変動額 (純額)					
四半期変動額合計	—	—	485,900	—	485,900
平成 19 年 2 月 28 日残高	1,312,207	1,315,697	5,954,997	△ 211	8,582,690

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成 18 年 5 月 31 日残高	655,448	△ 317,998	337,450	8,434,240
四半期変動額				
剰余金の配当				△ 128,530
四半期純利益				614,431
株主資本以外の項目の四半期中の変動額 (純額)	82,931		82,931	82,931
四半期変動額合計	82,931	—	82,931	568,832
平成 19 年 2 月 28 日残高	738,380	△ 317,998	420,382	9,003,072

4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円未満切捨)

	当四半期 (平成19年5月期 第3四半期)	(参考) 平成18年5月期
区 分	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純利益	1,072,431	1,226,025
減価償却費	50,874	72,019
減損損失	—	30,616
退職給付引当金の増減額(減少：△)	△ 5,002	25,798
貸倒引当金の増減額(減少：△)	15,033	15,609
賞与引当金の増減額(減少：△)	△ 90,004	50,000
役員賞与引当金の増減額(減少：△)	△ 11,634	30,000
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	△ 160,976	14,616
受取利息及び受取配当金	△ 24,669	△ 27,352
支払利息	13,370	13,115
売掛債権の増減額(増加：△)	△ 2,272,942	1,754,918
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 168,558	38,927
仕入債務の増減額(減少：△)	△ 183,385	123,235
割引手形の増減額(減少：△)	—	△ 2,871,368
未払金の増減額(減少：△)	4,230	△ 63,884
その他(純額)	83,860	13,925
小計	△ 1,677,371	446,202
利息及び配当金の受取額	24,669	27,352
利息の支払額	△ 13,370	△ 12,971
法人税等の支払額	△ 537,088	△ 476,076
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,203,161	△ 15,493
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	△ 26,437	△ 33,126
有形固定資産の売却による収入	598	28,361
投資有価証券の取得による支出	△ 59,801	△ 89,626
貸付金の回収による収入	15,428	11,281
その他(純額)	1,730	18,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,481	△ 64,669
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金増減額(減少：△)	2,300,000	—
長期借入金の返済による支出	—	△ 131,200
配当金の支払額	△ 128,530	△ 85,687
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,171,469	△ 216,887
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 100,173	△ 297,050
VI 合併による現金及び現金同等物の増加額	—	292,855
VII 現金及び現金同等物の期首残高	500,271	504,466
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	400,097	500,271