

平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年10月5日

上場会社名 **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、前事業年度末の実地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1四半期財務・業績の概況（平成18年6月1日～平成18年8月31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1四半期	7,160 (4.8)	283 (27.3)	320 (23.9)	192 (22.0)
18年5月期第1四半期	6,835 (30.3)	222 (—)	258 (—)	158 (—)
(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1四半期	45 04	— —
18年5月期第1四半期	36 92	— —
(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1四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1四半期 4,284,361株
18年5月期第1四半期 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1四半期における我が国経済は、引き続き高水準の企業収益を背景に設備投資の増加が続いており、個人消費も緩やかに増加するなど、回復基調が続いております。

このような状況下におきまして、当社の売上高は国内企業の堅調な設備投資等により順調に推移いたしました。また、収益面におきましても採算重視の受注の強化と一層のローコスト経営により、収益力の向上に努めてまいりました。この結果、当第1四半期における売上高は前年同四半期比4.8%増の71億60百万円となりました。また、営業利益は2億83百万円(前年同四半期比27.3%増)、経常利益3億20百万円(同23.9%増)、四半期純利益は1億92百万円(同22.0%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1四半期	17,595	8,515	48.4	1,987 61
18年5月期第1四半期	17,212	7,519	43.7	1,755 11
(参考)18年5月期	15,670	8,434	53.8	1,968 61

[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175億95百万円となり前事業年度末と比較して19億25百万円の増加となりました。この主な要因は受取手形の増加があったことと、仕入価格上昇に対応するためのたな卸資産を増加させたことによるものであります。また純資産は81百万円増加し85億15百万円となりました。この増加要因は配当金の支払が1億28百万円あったものの、当第1四半期における四半期純利益が1億92百万円あったこと等によるものであります。この結果自己資本比率は48.4%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、四半期株主資本等変動計算書

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
中間期	15,000	700	400
通期	30,000	1,300	750

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 175円06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18年7月10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。

[添付資料]

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科目	期別	当四半期 (平成19年5月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年5月期
		金額	金額	金額	増減率	金額
	(資産の部)				%	
I	流動資産					
1	現金及び預金	388,269	546,417	△ 158,148	△ 28.9	500,271
2	受取手形	5,250,103	5,565,123	△ 315,020	△ 5.7	3,465,997
3	売掛金	4,821,850	4,506,028	315,822	7.0	4,834,617
4	たな卸資産	1,885,334	1,696,340	188,994	11.1	1,617,665
5	繰延税金資産	159,821	139,225	20,596	14.8	159,821
6	その他	25,066	47,017	△ 21,950	△ 46.7	29,086
	貸倒引当金	△ 162,531	△ 149,972	△ 12,559	△ 8.4	△ 152,631
	流動資産合計	12,367,914	12,350,181	17,733	0.1	10,454,828
II	固定資産					
1	有形固定資産					
(1)	建物	823,403	863,046	△ 39,642	△ 4.6	837,399
(2)	土地	2,350,313	2,454,849	△ 104,535	△ 4.3	2,350,313
(3)	その他	82,107	97,571	△ 15,463	△ 15.8	85,983
	有形固定資産合計	3,255,824	3,415,467	△ 159,642	△ 4.7	3,273,696
2	無形固定資産	13,638	13,722	△ 83	△ 0.6	13,659
3	投資その他の資産					
(1)	投資有価証券	1,817,661	1,264,985	552,675	43.7	1,786,497
(2)	関係会社株式	23,000	—	23,000	—	23,000
(3)	繰延税金資産	—	25,154	△ 25,154	—	—
(4)	その他	221,466	242,048	△ 20,582	△ 8.5	225,328
	貸倒引当金	△ 103,992	△ 99,114	△ 4,877	△ 4.9	△ 106,553
	投資その他の資産合計	1,958,134	1,433,073	525,060	36.6	1,928,273
	固定資産合計	5,227,598	4,862,263	365,334	7.5	5,215,628
	資産合計	17,595,512	17,212,444	383,068	2.2	15,670,456

(単位：千円未満切捨)

科 目	期 別	当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 平成 18 年 5 月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					%	
I 流動負債						
1 支払手形		3,311,255	3,493,898	△ 182,642	△ 5.2	3,493,160
2 買掛金		2,134,081	2,087,491	46,590	2.2	2,111,895
3 短期借入金		2,300,000	2,900,000	△ 600,000	△ 20.7	—
4 一年以内返済予定長期借入金		—	92,800	△ 92,800	—	—
5 未払金		95,937	58,739	37,198	63.3	68,730
6 未払法人税等		130,480	107,656	22,824	21.2	293,767
7 賞与引当金		69,996	61,749	8,247	13.4	160,000
8 その他		62,333	64,264	△ 1,930	△ 3.0	108,047
流動負債合計		8,104,085	8,866,599	△ 762,513	△ 8.6	6,235,601
II 固定負債						
1 退職給付引当金		447,224	434,722	12,501	2.8	452,413
2 役員退職慰労引当金		129,820	150,110	△ 20,290	△ 13.5	160,976
3 再評価に係る繰延税金負債		224,482	224,482	—	—	224,482
4 繰延税金負債		154,743	—	154,743	—	143,244
5 その他		19,500	17,000	2,500	14.7	19,500
固定負債合計		975,769	826,314	149,454	18.1	1,000,615
負債合計		9,079,854	9,692,914	△ 613,059	△ 6.3	7,236,216
(資本の部)						
I 資本金		—	1,312,207	△ 1,312,207	—	—
II 資本剰余金		—	1,315,697	△ 1,315,697	—	—
III 利益剰余金		—	5,075,592	△ 5,075,592	—	—
IV 土地再評価差額金		—	△ 553,930	553,930	—	—
V その他有価証券評価差額金		—	370,174	△ 370,174	—	—
VI 自己株式		—	△ 211	211	—	—
資本合計		—	7,519,530	△ 7,519,530	—	—
負債及び資本合計		—	17,212,444	△ 17,212,444	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金		1,312,207	—	1,312,207	—	1,312,207
2 資本剰余金		1,315,697	—	1,315,697	—	1,315,697
3 利益剰余金		5,533,551	—	5,533,551	—	5,469,097
4 自己株式		△ 211	—	△ 211	—	△ 211
株主資本合計		8,161,244	—	8,161,244	—	8,096,790
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金		672,412	—	672,412	—	655,448
2 土地再評価差額金		△ 317,998	—	△ 317,998	—	△ 317,998
評価・換算差額等合計		354,413	—	354,413	—	337,450
純資産合計		8,515,658	—	8,515,658	—	8,434,240
負債、純資産合計		17,595,512	—	17,595,512	—	15,670,456

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科目	期 別	当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 1 四半期)	増減		(参考) 平成 18 年 5 月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高		7,160,766	6,835,669	325,097	4.8	28,739,795
II 売上原価		6,207,984	5,974,869	233,114	3.9	24,899,446
売上総利益		952,781	860,799	91,982	10.7	3,840,349
III 販売費及び一般管理費		669,055	637,910	31,145	4.9	2,669,640
営業利益		283,726	222,889	60,837	27.3	1,170,708
IV 営業外収益						
受取利息及び配当金		14,296	13,971	324	2.3	25,863
仕入割引		26,416	21,250	5,165	24.3	96,025
その他		6,531	8,783	△ 2,252	△ 25.6	46,857
計		47,244	44,005	3,238	7.4	168,746
V 営業外費用						
支払利息		3,481	2,961	519	17.5	13,115
売上割引		6,998	5,246	1,751	33.4	24,231
その他		—	23	△ 23	—	3,399
計		10,480	8,232	2,247	27.3	40,746
経常利益		320,490	258,662	61,827	23.9	1,298,709
VI 特別利益		4,051	7,498	△ 3,447	△ 46.0	8,827
VII 特別損失		556	—	556	—	81,510
税金等調整前四半期(当期)純利益		323,985	266,161	57,823	21.7	1,226,025
税金費用		131,000	108,000	23,000	21.3	438,428
四半期(当期)純利益		192,985	158,161	34,823	22.0	787,597

3. 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 18 年 8 月 31 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
当四半期変動額					
剰余金の配当			△ 128,530		△ 128,530
四半期純利益			192,985		192,985
株主資本以外の項目の当 四半期変動額					
当四半期変動額合計	—	—	64,454	—	64,454
平成 18 年 8 月 31 日残高	1,312,207	1,315,697	5,533,551	△ 211	8,161,244

	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
当四半期変動額				
剰余金の配当				△ 128,530
四半期純利益				192,985
株主資本以外の項目の当 四半期変動額	16,963		16,963	16,963
当四半期変動額合計	16,963	—	16,963	81,417
平成 18 年 8 月 31 日残高	672,412	△ 317,998	354,413	8,515,658