

平成20年5月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成20年3月27日

上場会社名 株式会社オータケ

上場取引所 JQ

コード番号：7434

URL <http://www.kk-otake.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉川 富雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 堀部 浩市 TEL (052) 562-3311

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年5月期第3四半期の業績（平成19年6月1日～平成20年2月29日）

(1) 経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年5月期第3四半期	21,975	△1.7	872	△11.4	954	△10.9	590	△4.0
19年5月期第3四半期	22,366	5.0	984	24.7	1,071	20.1	614	11.3
19年5月期	30,111		1,333		1,438		859	

	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
20年5月期第3四半期	137	73	—	—
19年5月期第3四半期	143	41	—	—
19年5月期	200	64	—	—

(2) 財政状態

	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
20年5月期第3四半期	17,322		9,308		53.7	2,172	70	
19年5月期第3四半期	18,128		9,003		49.7	2,101	38	
19年5月期	16,446		9,166		55.7	2,139	43	

(3) 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	
20年5月期第3四半期	△1,155		23		1,358		715	
19年5月期第3四半期	△2,203		△68		2,171		400	
19年5月期	221		△105		△128		487	

3. 平成20年5月期の業績予想（平成19年6月1日～平成20年5月31日） 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	29,500	△2.0	1,150	△13.8	1,250	△13.1	750	△12.8	175	06

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】の4. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は業況の変化により、上記予想値と異なる場合があります。

なお、業績予想につきましては、最近の業績の動向を踏まえ、平成20年1月18日の中間決算短信発表時に公表いたしましたものを修正しております。つきましては、業績予想に関する事項は、本日平成20年3月27日公表の「平成20年5月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、底堅い輸出を背景に、企業収益の改善による積極的な設備投資や雇用状況の改善による個人消費の増加等により緩やかな景気回復基調が続きましたが、サブプライムローン問題に端を発した金融不安や米国経済の減速懸念、円高の進行、世界的な原油価格や穀物価格の高騰等、急速に減退感が強まっております。

当第3四半期の当社を取り巻く環境は、公共投資が引き続き減少傾向にあることと、機械受注や建設工事受注に翳りが見えてきたことより、厳しい状況となりました。

このような厳しい状況下におきまして、当社は全社一丸となって営業推進に邁進してまいりましたが、当第3四半期における売上高は前年同四半期比1.7%減の219億75百万円となりました。また、営業利益は8億72百万円（前年同期比11.4%減）、経常利益は9億54百万円（同10.9%減）、四半期純利益は5億90百万円（同4.0%減）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末の資産の部は、前事業年度末と比較して8億76百万円増加し、173億22百万円となりました。この主な増加要因は、投資有価証券が5億3百万円減少したものの、現金及び預金が2億27百万円増加したこと及び売上債権の増加が12億31百万円あったこと等によるものであります。

負債の部につきましては、前事業年度末と比較して7億34百万円増加し、80億14百万円となりました。この主な増加要因は、賞与引当金が1億20百万円、未払法人税等が3億61百万円、繰延税金負債が1億52百万円減少したものの、短期借入金が15億円増加したこと等によるものであります。

また、純資産の部につきましては、前事業年度末と比較して1億42百万円増加し、93億8百万円となりました。この主な増加要因は、その他有価証券評価差額金が3億6百万円減少し、配当金の支払が1億41百万円あったものの、当第3四半期における四半期純利益が5億90百万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53.7%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、7億15百万円となり、前事業年度末と比較して2億27百万円増加いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、11億55百万円（前年同期比10億48百万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億71百万円の収入があったものの、売上債権の増加が12億33百万円、賞与引当金の減少が1億20百万円、仕入債務の減少が87百万円及び法人税等の支払が6億85百万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)

投資活動の結果増加した資金は、23百万円（前年同期は68百万円の使用）となりました。これは主に、本社の改装工事等により54百万円資金を使用したものの、土地売却による収入74百万円が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)

財務活動の結果増加した資金は、13億58百万円（前年同期比8億13百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払が1億41百万円あったものの、15億円の短期借入金の増加があったことによるものです。

3. 業績予想に関する定性的情報等

業績予想につきましては、最近の業績の動向を踏まえ、平成20年1月18日の中間決算短信発表時に公表いたしましたものを修正しております。なお、業績予想に関する事項は、本日平成20年3月27日公表の「平成20年5月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

4. その他

(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、当中間会計期間末の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

5.（要約）四半期財務諸表

(1)（要約）四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成19年5月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年5月期 第3四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19年5月期末)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	400	715	315		487
2 受取手形	5,318	4,855	△462		3,722
3 売掛金	5,254	5,287	32		5,188
4 たな卸資産	1,786	1,710	△75		1,691
5 繰延税金資産	136	92	△43		142
6 その他	31	26	△5		36
貸倒引当金	△171	△48	123		△63
流動資産合計	12,755	12,638	△117	△0.9	11,205
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	819	826	6		826
(2) 土地	2,350	2,271	△78		2,350
(3) その他	78	85	7		94
有形固定資産合計	3,248	3,183	△64	△2.0	3,271
2 無形固定資産	13	13	△0	△0.6	13
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,979	1,319	△660		1,822
(2) 関係会社株式	23	23	—		23
(3) その他	210	214	3		208
貸倒引当金	△102	△68	33		△99
投資その他の資産合計	2,110	1,487	△623	△29.5	1,955
固定資産合計	5,372	4,684	△688	△12.8	5,240
資産合計	18,128	17,322	△805	△4.4	16,446

科目	前年同四半期末 (平成19年5月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年5月期 第3四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19年5月期末)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	3,253	3,227	△25		3,286
2 買掛金	2,168	2,208	39		2,236
3 短期借入金	2,300	1,500	△800		—
4 未払法人税等	162	19	△142		380
5 賞与引当金	69	79	9		200
6 役員賞与引当金	18	18	0		15
7 その他	100	104	3		178
流動負債合計	8,073	7,157	△916	△11.4	6,297
II 固定負債					
1 繰延税金負債	230	—	△230		152
2 再評価に係る繰延税金負債	224	224	—		224
3 退職給付引当金	447	481	33		456
4 その他	149	151	2		149
固定負債合計	1,051	857	△194	△18.5	982
負債合計	9,125	8,014	△1,111	△12.2	7,280
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	1,312	1,312	—		1,312
2 資本剰余金	1,315	1,315	—		1,315
3 利益剰余金	5,954	6,648	693		6,200
4 自己株式	△0	△0	—		△0
株主資本合計	8,582	9,276	693	8.1	8,827
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	738	350	△388		656
2 土地再評価差額金	△317	△317	—		△317
評価・換算差額等合計	420	32	△388	△92.4	338
純資産合計	9,003	9,308	305	3.4	9,166
負債、純資産合計	18,128	17,322	△805	△4.4	16,446

(2) (要約) 四半期損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年5月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年5月期 第3四半期)	増減		(参考) 前期 (平成19年5月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
I 売上高	22,366	21,975	△391	△1.7	30,111
II 売上原価	19,343	19,064	△279	△1.4	25,974
売上総利益	3,022	2,910	△111	△3.7	4,136
III 販売費及び一般管理費	2,038	2,038	0	0.0	2,803
営業利益	984	872	△112	△11.4	1,333
IV 営業外収益					
1 受取利息及び配当金	24	28	3		29
2 仕入割引	75	75	△0		100
3 不動産賃貸収入	13	13	△0		16
4 その他	7	4	△2		11
計	121	121	0	0.3	158
V 営業外費用					
1 支払利息	13	16	3		19
2 売上割引	20	22	1		28
3 その他	1	1	0		3
計	35	40	5	14.7	52
経常利益	1,071	954	△116	△10.9	1,438
VI 特別利益	6	28	21	318.4	87
VII 特別損失	5	10	5	101.3	7
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	1,072	971	△100	△9.4	1,518
税金費用	458	381	△76	△16.7	659
四半期 (当期) 純利益	614	590	△24	△4.0	859

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期（平成19年5月期第3四半期）

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 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	1,312	1,315	5,469	△0	8,096	655	△317	337	8,434
四半期変動額									
剰余金配当			△128		△128				△128
四半期純利益			614		614				614
株主資本以外の項目の 四半期変動額						82		82	82
四半期変動額合計	—	—	485	—	485	82	—	82	568
平成19年2月28日残高	1,312	1,315	5,954	△0	8,582	738	△317	420	9,003

当四半期（平成20年5月期第3四半期）

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 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19年5月31日残高	1,312	1,315	6,200	△0	8,827	656	△317	338	9,166
四半期変動額									
剰余金配当			△141		△141				△141
四半期純利益			590		590				590
株主資本以外の項目の 四半期変動額						△306		△306	△306
四半期変動額合計	—	—	448	—	448	△306	—	△306	142
平成20年2月29日残高	1,312	1,315	6,648	△0	9,276	350	△317	32	9,308

前事業年度（平成19年5月期）

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 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	1,312	1,315	5,469	△0	8,096	655	△317	337	8,434
事業年度中の変動額									
剰余金配当			△128		△128				△128
当期純利益			859		859				859
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額						0		0	0
事業年度中の変動額合計	—	—	731	—	731	0	—	0	731
平成19年5月31日残高	1,312	1,315	6,200	△0	8,827	656	△317	338	9,166

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成19年5月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年5月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19年5月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
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	971	1,518
減価償却費	50	57	67
退職給付引当金の増減額 (減少:△)	△5	24	4
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	15	△15	△96
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△90	△120	40
役員賞与引当金の増減額 (減少:△)	△11	3	△15
役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△)	△160	—	△160
受取利息及び受取配当金	△24	△28	△29
支払利息	13	16	19
売上債権の増減額 (増加:△)	△2,272	△1,233	△610
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△168	△18	△74
仕入債務の増減額 (減少:△)	△183	△87	△82
未払金の増減額 (減少:△)	4	△11	15
その他 (純額)	83	△39	143
小計	△1,677	△480	741
利息及び配当金の受取額	24	28	29
利息の支払額	△13	△17	△19
法人税等の支払額	△537	△685	△529
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,203	△1,155	221
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	△54	△63
有形固定資産の売却による収入	0	74	2
投資有価証券の取得による支出	△59	△10	△61
貸付金の回収による収入	15	3	16
会員権の売却による収入	1	13	1
その他 (純額)	0	△1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68	23	△105

	前年同四半期 (平成19年5月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年5月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19年5月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増減額 (減少:△)	2,300	1,500	—
配当金の支払額	△128	△141	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,171	1,358	△128
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	227	△12
VI 現金及び現金同等物の期首残高	500	487	500
VII 現金及び現金同等物の期末残高	400	715	487

(5) 仕入及び販売の状況

① 仕入実績

仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。

区分	当四半期 (平成20年5月期 第3四半期)		(参考) 前期 (平成19年5月期)	
	金額 (百万円)	構成比%	金額 (百万円)	構成比%
バルブ・コック類	6,634	34.7	8,781	33.7
継手類	4,227	22.1	5,770	22.2
冷暖房機器類	2,398	12.6	3,230	12.4
衛生・給排水類	1,699	8.9	2,440	9.4
パイプ類	1,598	8.4	2,299	8.8
その他	2,530	13.3	3,526	13.5
計	19,089	100.0	26,049	100.0

(注) 1. 金額は、仕入価格によっております。
2. 上記金額には、消費税等は含まれていません。

② 販売実績

販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。

区分	当四半期 (平成20年5月期 第3四半期)		(参考) 前期 (平成19年5月期)	
	金額 (百万円)	構成比%	金額 (百万円)	構成比%
バルブ・コック類	7,475	34.0	10,079	33.5
継手類	5,164	23.5	6,987	23.2
冷暖房機器類	2,691	12.3	3,658	12.1
衛生・給排水類	1,930	8.8	2,733	9.1
パイプ類	1,744	7.9	2,417	8.0
その他	2,968	13.5	4,235	14.1
計	21,975	100.0	30,111	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。