



## 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 8 月 4 日

上場会社名 株式会社ティラド

(コード番号: 7236 東証第 1 部)

(URL <http://www.trad.co.jp/>)

代表者 役職・氏名 代表取締役社長 宮崎 総一郎

問合せ先責任者役職・氏名 常務取締役 清水 国男 (TEL: (03) 3373 1101)

### 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

国内子会社・関連会社の法人税等の計上については、法定実効税率をベースとして簡便計算をしております。その他影響額が重要でないものにつき、簡便な方法を採用しております。

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

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 1 四半期の業績概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

#### (1) 経営成績 (連結) の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	22,075	12.4	461	-	267	-	54	91.3
18 年 3 月期第 1 四半期	19,632	20.5	723	18.4	1,072	34.0	628	46.8
(参考)18 年 3 月期	80,310		1,506		2,455		1,631	

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	0	75	0	68
18 年 3 月期第 1 四半期	8	66	7	85
(参考)18 年 3 月期	21	66	19	69

(注)売上高、営業利益、経常利益、当期四半期純利益におけるパーセント表示は対前年同期増減率

#### [ 経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

売上高につきましては、建設産業機械用が単体において大幅に増加したほか、自動車用もタイ・イタリア子会社において増加し、22,075 百万円 (前年同期比 2,443 百万円増加) となりました。利益面につきましては、タイ子会社の二輪車用を中心とする売上増加による増益や、イタリア・チェコ子会社の黒字化などの増益要因はありましたが、単体において、非鉄金属材料価格が高騰したことによる大幅なコスト増加と、前下期より続いております建設産業機械用の売上急増と新製品売上増加対応のためのコスト増加が続いており、経常損益は 267 百万円の損失 (前年同期比 1,339 百万円減少) となり、当四半期純利益は、54 百万円 (前年同期比 573 百万円減少) 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株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	69,483	32,199	45.9	440.02
18年3月期第1四半期	60,530	29,909	49.4	412.11
(参考)18年3月期	67,509	33,046	49.0	450.87

(注) 平成18年3月期第1四半期及び平成18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。

### 【連結キャッシュ・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
19年3月期第1四半期	653	442	980	3,421
18年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年3月期	2,220	5,259	905	3,526

#### [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

##### ( 貸借対照表 )

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、69,483百万円で、前連結会計年度末比1,973百万円増加しました。主な増加要因は売上増加にともなう売掛債権・たな卸資産の増加、及び設備投資によるその他の有形固定資産の増加です。負債は、37,283百万円となり、前連結会計年度末比3,101百万円増加しました。主な増加要因は売上増加にともなう買入債務の増加と運転資金調達のためのコマーシャルペーパーの発行です。純資産は、32,199百万円となり、前連結会計年度末比1,127百万円の減少（前連結会計年度末の数値は株主資本に少数株主持分を加算した数値33,327百万円と比較）となりました。

##### ( キャッシュフロー計算書 )

営業活動によるキャッシュフローは、法人税の納付・賞与引当金の減少などにより、653百万円となりました。投資活動によるキャッシュフローは、有価証券の売却による収入はありましたが、設備投資により、442百万円となりました。財務活動によるキャッシュフローは、コマーシャルペーパーの発行などにより、980百万円となりました。この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、3,421百万円となり、104百万円の減少となりました。

第1四半期連結会計期間のキャッシュフロー計算書は当四半期より作成しております。

#### 添付資料

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュフロー計算書、販売の状況

### 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）

平成19年3月期通期の連結・単体業績につきましては、平成18年5月19日に公表しました予想を変更しておりません。

(注) なお、上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。実際の業績は様々な要因により上記の予想と異なる場合があります。

# 連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	当連結第1四半期末 ( 18・6・30現在 )	前連結第1四半期末 ( 17・6・30現在 )	前 期 ( 18・3・31現在 )
資 産 の 部			
流動資産	( 35,516 )	( 31,573 )	( 32,488 )
現金及び預金	3,442	2,540	2,551
受取手形及び売掛金	22,861	19,341	20,806
有価証券	343	2,535	1,736
たな卸資産	6,559	5,764	5,100
繰延税金資産	904	387	760
その他	1,438	1,015	1,565
貸倒引当金	33	10	34
固定資産	( 33,966 )	( 28,956 )	( 35,021 )
有形固定資産	( 19,048 )	( 16,292 )	( 18,991 )
建物及び構築物	5,073	4,311	5,048
機械装置及び運搬具	8,053	6,917	8,330
土地	1,904	1,818	1,893
建設仮勘定	1,168	1,049	1,197
その他	2,849	2,195	2,520
無形固定資産	( 627 )	( 757 )	( 657 )
投資その他の資産	( 14,291 )	( 11,906 )	( 15,373 )
投資有価証券	11,659	9,556	13,064
繰延税金資産	1	340	1
前払年金費用	814	574	728
その他	1,848	1,467	1,610
貸倒引当金	32	32	32
資産合計	69,483	60,530	67,509

科 目	当連結第1四半期末 ( 18・6・30現在 )	前連結第1四半期末 ( 17・6・30現在 )	前 期 ( 18・3・31現在 )
<b>負債の部</b>			
流動負債	( 28,996 )	( 23,674 )	( 26,074 )
支払手形及び買掛金	14,357	11,982	11,579
短期借入金	8,407	8,344	9,184
コマーシャルペーパー	1,500	-	-
未払法人税等	52	141	689
未払費用	1,784	1,365	1,651
賞与引当金	543	496	1,045
製品保証引当金	199	97	162
設備関係支払手形	863	270	531
その他	1,288	976	1,231
固定負債	( 8,286 )	( 6,793 )	( 8,107 )
社 債	4,000	4,000	4,000
長期借入金	1,016	601	410
繰延税金負債	2,393	1,608	2,907
退職給付引当金	272	216	193
役員退職慰労引当金	242	244	231
連結調整勘定	51	54	52
その他	310	67	310
<b>負債合計</b>	<b>37,283</b>	<b>30,468</b>	<b>34,181</b>
少数株主持分	-	152	281
<b>資本の部</b>			
資本金	( - )	( 7,245 )	( 7,245 )
資本剰余金	( - )	( 5,914 )	( 5,964 )
利益剰余金	( - )	( 15,725 )	( 16,436 )
その他有価証券評価差額金	( - )	( 2,319 )	( 4,158 )
為替勘定調整勘定	( - )	( 652 )	( 283 )
自己株式	( - )	( 642 )	( 474 )
<b>資本合計</b>	<b>-</b>	<b>29,909</b>	<b>33,046</b>
<b>負債・少数株主持分 及び資本合計</b>	<b>-</b>	<b>60,530</b>	<b>67,509</b>
<b>純資産の部</b>			
株主資本	( 28,880 )	( - )	( - )
資本金	7,245	-	-
資本剰余金	5,964	-	-
利益剰余金	16,147	-	-
自己株式	476	-	-
評価・換算差額等	( 3,033 )	( - )	( - )
その他有価証券評価差額金	3,265	-	-
為替勘定調整勘定	231	-	-
少数株主持分	( 285 )	( - )	( - )
<b>純資産合計</b>	<b>32,199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>負債、純資産合計</b>	<b>69,483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	自平成18年 4月1日 至平成18年 6月30日		自平成17年 4月1日 至平成17年 6月30日		対 前年同期		至平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日	
	当第一四半期	百分比	前第一四半期	百分比	増減額	増減率	前 期	百分比
売 上 高	22,075	100.0	19,632	100.0	2,443	12.4	80,310	100.0
売 上 原 価	20,138	91.2	17,360	88.4	2,777	16.0	72,188	89.9
売 上 総 利 益	1,937	8.8	2,272	11.6	334	14.7	8,122	10.1
販売費及び一般管理費	2,399		1,548		850		6,615	
営 業 利 益	461	2.1	723	3.7	1,185	163.8	1,506	1.9
営業外収益								
受取利息及び配当金	81		90		8		269	
持分法による投資利益	122		197		74		566	
その他	72		115		42		447	
( 計 )	276		402		125		1,283	
営業外費用								
支払利息	63		39		23		192	
その他	19		14		4		142	
( 計 )	82		54		27		334	
経 常 利 益	267	1.2	1,072	5.5	1,339	124.9	2,455	3.1
特別利益								
固定資産売却益	2		0		2		3	
投資有価証券売却益	337		-		337		728	
その他	0		-		0		10	
( 合 計 )	340		0		340		742	
特別損失								
固定資産除却損	31		46		14		156	
投資有価証券評価損	-		-		-		3	
減損損失	-		42		42		53	
その他	0		1		0		18	
( 合 計 )	31		90		58		233	
税金等調整前当期純利益	41	0.2	982	5.0	940	95.8	2,964	3.7
法人税・住民税及び事業税	36		117		81		1,073	
法人税等調整額	50		226		276		251	
少数株主利益又は損失( )	0		9		9		7	
当 期 純 利 益	54	0.2	628	3.2	573	91.3	1,631	2.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結キャッシュフロー計算書

(単位 百万円)

科 目	当第1四半期		前連結会計年度	
	自 平成18年4月 1日	至 平成18年6月30日	自 平成17年4月 1日	至 平成18年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	41		2,964	
減価償却費	861		3,364	
連結調整勘定償却額	0		3	
役員退職慰労引当金の増減額	10		15	
退職給付引当金の増減額	11		202	
貸倒引当金の増減額	0		24	
賞与引当金の増減額	502		90	
製品保証引当金の増減額	37		12	
受取利息及び受取配当金	86		269	
支払利息	61		192	
持分法による投資損益	122		566	
固定資産除却損	31		152	
売上債権の増減	2,001		2,678	
たな卸資産の増減	904		49	
仕入債務の増減	2,745		883	
役員賞与の支払額	50		47	
有価証券の売却損益	346		839	
投資有価証券の評価損	-		3	
固定資産の売却損益	2		0	
減損損失	-		53	
その他の流動資産の増減額	165		507	
その他の流動負債の増減額	79		238	
その他	25		36	
小 計	29		2,764	
利息及び配当金の受取額	94		677	
利息の支払額	60		187	
法人税等の支払額	716		1,034	
営業活動によるキャッシュ・フロー	653		2,220	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出	159		587	
有価証券の売却による収入	669		1,100	
有形固定資産の取得による支出	896		5,150	
有形固定資産の売却による収入	11		52	
投資有価証券の取得による支出	1,014		3,715	
投資有価証券の売却による収入	981		2,920	
貸付けの回収による収入	0		4	
その他	34		114	
投資活動によるキャッシュ・フロー	442		5,259	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入	2,795		16,842	
短期借入金の返済による支出	2,809		16,198	
コマーシャルペーパーの発行による収入	1,500		-	
長期借入れによる収入	700		401	
長期借入金の返済による支出	900		128	
少数株主への株式発行による収入	-		111	
自己株式の売却による収入	-		240	
自己株式の取得による支出	2		31	
配当金の支払額	292		582	
その他	10		249	
財務活動によるキャッシュ・フロー	980		905	
現金及び現金同等物に係る換算差額	11		129	
現金及び現金同等物の増減額	104		2,004	
現金及び現金同等物の期首残高	3,526		5,530	
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,421		3,526	

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(補足資料)

販売の状況(連結)

(単位 = 百万円)

営業年度 用途	当第1四半期 (18年4月1日～18年6月30日)		前第1四半期 (17年4月1日～17年6月30日)		差 引		前 期 (17年4月1日～18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
自動車用	9,762	44.2	8,544	43.5	1,218	14.3	37,357	46.5
空調機器用	3,753	17.0	4,093	20.8	340	8.3	12,798	15.9
建設産業機械用	7,488	33.9	5,768	29.4	1,719	29.8	25,478	31.7
その他	1,071	4.9	1,226	6.3	154	12.6	4,676	5.8
合計	22,075	100.0	19,632	100.0	2,443	12.4	80,310	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。