



平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 19 年 2 月 1 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 3 四半期の業績概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 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 3 四半期	70,302	19.2	807	44.0	1,159	46.8	959	23.6
18 年 3 月期第 3 四半期	58,959	16.9	1,442	187.7	2,179	97.8	1,256	130.4
(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 3 四半期		13.18		12.00
18 年 3 月期第 3 四半期		17.23		15.66
(参考)18 年 3 月期		21.66		19.69

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、自動車用が、単体・タイ・欧州において、増加したほか、建設産業機械用についても、単体で大幅に増加し、70,302 百万円 (前年同期比 11,343 百万円増加) となりました。利益面につきましては、タイ子会社の売上増加による増益や、イタリア・チェコ子会社の黒字化、単体の第 2 四半期以降の収益回復などありましたが、単体の第 1 四半期における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による収益悪化の影響が大きく、経常利益は 1,159 百万円 (前年同期比 1,019 百万円減少) となり、当四半期純利益は、959 百万円 (前年同期比 296 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3四半期	76,587	33,363	43.1	454.59
18年3月期第3四半期	67,394	32,438	48.1	443.30
(参考)18年3月期	67,509	33,046	49.0	450.87

【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3四半期	2,024	4,689	3,349	4,266
18年3月期第3四半期	1,684	4,254	1,006	4,021
(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3四半期連結会計期間末の総資産は、76,587百万円で、前連結会計年度末比9,077百万円増加しました。主な増加要因は売上の大幅増加にともなう売掛債権・たな卸資産の増加、設備投資による機械装置他の増加によるものです。負債は、43,223百万円となり、前連結会計年度末比9,041百万円増加しました。主な増加要因は売上大幅増加にともなう買入債務の増加と、増加運転資金・設備投資資金を調達するための借入金の増加によるものです。純資産は、33,363百万円となり、前連結会計年度末比317百万円の増加となりました。

(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、たな卸資産の増加などの資金減少はあったものの、当期利益と減価償却費により増加し、2,024百万円（前年同期比339百万円増）となりました。投資活動によるキャッシュフローは、設備投資の増加により、4,689百万円（前年同期比434百万円減）となりました。財務活動によるキャッシュフローは、借入金の増加により、3,349百万円（前年同期比2,342百万円増）となりました。この結果、当第三四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、4,266百万円となりました。

添付資料

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュフロー計算書、販売の状況

3. 平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
連結	91,000	2,100	1,400
単体	70,000	1,600	1,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期連結） 19円27銭

平成19年3月期の通期予想については、海外の業績は引き続き順調であり、国内の業績についても、第2四半期以降、順調に収益回復しており、上記予想（平成18年11月14日公表）を達成できる見込です。

(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3四半期末 (18・12・31現在)	前連結第3四半期末 (17・12・31現在)	前 期 (18・3・31現在)
資 産 の 部			
流動資産	(40,147)	(33,372)	(32,488)
現金及び預金	4,582	3,535	2,551
受取手形及び売掛金	26,005	21,173	20,806
有価証券	142	1,156	1,736
たな卸資産	7,120	5,733	5,100
繰延税金資産	580	372	760
その他	1,739	1,436	1,565
貸倒引当金	23	33	34
固定資産	(36,439)	(34,021)	(35,021)
有形固定資産	(21,132)	(17,944)	(18,991)
建物及び構築物	4,989	4,665	5,048
機械装置及び運搬具	9,790	7,540	8,330
土地	1,917	1,854	1,893
建設仮勘定	1,417	1,431	1,197
その他	3,018	2,452	2,520
無形固定資産	(593)	(659)	(657)
投資その他の資産	(14,713)	(15,418)	(15,373)
投資有価証券	12,204	12,865	13,064
長期貸付金	2	2	2
繰延税金資産	1	306	1
前払年金費用	878	639	728
その他	1,658	1,637	1,608
貸倒引当金	31	32	32
資産合計	76,587	67,394	67,509

科 目	当連結第3四半期末 (18・12・31現在)	前連結第3四半期末 (17・12・31現在)	前 期 (18・3・31現在)
負債の部			
流動負債	(33,027)	(26,423)	(26,074)
支払手形及び買掛金	17,107	13,151	11,579
短期借入金	8,895	9,314	9,184
コマーシャル・ペーパー	2,500	-	-
未払法人税等	45	34	689
未払費用	1,839	1,503	1,651
賞与引当金	530	473	1,045
製品保証引当金	209	152	162
設備関係支払手形	808	459	531
その他	1,090	1,333	1,231
固定負債	(10,196)	(8,257)	(8,107)
社 債	4,000	4,000	4,000
長期借入金	1,640	511	410
繰延税金負債	2,825	2,915	2,907
退職給付引当金	280	189	193
役員退職慰労引当金	4	218	231
その他	1,445	423	362
負債合計	43,223	34,681	34,181
少数株主持分	-	274	281
資本の部			
資本金	(-)	(7,245)	(7,245)
資本剰余金	(-)	(5,963)	(5,964)
利益剰余金	(-)	(16,060)	(16,436)
その他有価証券評価差額金	(-)	(4,057)	(4,158)
為替勘定調整勘定	(-)	(415)	(283)
自己株式	(-)	(473)	(474)
資本合計	-	32,438	33,046
負債・少数株主持分 及び資本合計	-	67,394	67,509
純資産の部			
株主資本	(29,253)	(-)	(-)
資本金	7,245	-	-
資本剰余金	5,966	-	-
利益剰余金	16,761	-	-
自己株式	719	-	-
評価・換算差額等	(3,773)	(-)	(-)
その他有価証券評価差額金	3,726	-	-
繰延ヘッジ損益	0	-	-
為替換算調整勘定	47	-	-
新株予約権	(10)	(-)	(-)
少数株主持分	(325)	(-)	(-)
純資産合計	33,363	-	-
負債、純資産合計	76,587	-	-

(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 12月31日		自平成17年 4月1日 至平成17年 12月31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3四半期	百分比	前第3四半期	百分比	増減額	増減率	前 期	百分比
売 上 高	70,302	100.0	58,959	100.0	11,343	19.2	80,310	100.0
売 上 原 価	63,909	90.9	52,948	89.8	10,961		72,188	89.9
売 上 総 利 益	6,393	9.1	6,011	10.2	381		8,122	10.1
販売費及び一般管理費	5,585		4,569		1,016		6,615	
営 業 利 益	807	1.1	1,442	2.4	634	44.0	1,506	1.9
営業外収益								
受取利息及び配当金	244		194		49		269	
持分法による投資利益	241		469		228		566	
その他	329		250		79		447	
(計)	815		914		99		1,283	
営業外費用								
支払利息	211		122		88		192	
その他	252		55		196		142	
(計)	463		177		285		334	
経 常 利 益	1,159	1.6	2,179	3.7	1,019	46.8	2,455	3.1
特別利益								
固定資産売却益	3		3		0		3	
投資有価証券売却益	386		9		376		728	
その他	10		7		3		10	
(合計)	400		20		380		742	
特別損失								
固定資産除却損	95		138		43		156	
投資有価証券評価損	-		3		3		3	
その他	-		72		72		72	
(合計)	95		215		120		233	
税金等調整前当期純利益	1,465	2.1	1,984	3.4	519	26.2	2,964	3.7
法人税・住民税及び事業税	170		289		119		1,073	
法人税等調整額	306		397		91		251	
少数株主利益	29		40		11		7	
当 期 純 利 益	959	1.4	1,256	2.1	296	23.6	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。

[第3四半期連結株主資本等変動計算書]

当第3四半期連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	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	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年3月31日 残高	7,245	5,964	16,436	474	29,171	4,158	-	283	3,874	-	281	33,327
当第3四半期連結会計期間中の変動額												
剰余金の配当			583		583							583
役員賞与			50		50							50
当期純利益			959		959							959
自己株式の取得				276	276							276
自己株式の処分		2		30	33							33
株主資本以外の項目の当第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)						431	0	330	101	10	44	46
当第3四半期連結会計期間中の変動額合計		2	325	245	82	431	0	330	101	10	44	36
平成18年12月31日 残高	7,245	5,966	16,761	719	29,253	3,726	0	47	3,773	10	325	33,363

(注)剰余金の配当のうち 292百万円、役員賞与 50百万円は、前期の株主総会における利益処分による減少であります。
 剰余金の配当の残額 290百万円は中間配当による減少であります。

連結キャッシュフロー計算書

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
	自 平成18年4月 1日 至 平成18年12月31日	自 平成17年4月 1日 至 平成17年12月31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	1,465	1,984	2,964
減価償却費	2,891	2,329	3,308
役員退職慰労引当金の増減額	55	29	15
退職給付引当金の増減額	76	113	202
貸倒引当金の増減額	11	24	24
賞与引当金の増減額	515	481	90
製品保証引当金の増減額	47	5	12
受取利息及び受取配当金	241	195	269
支払利息	205	120	192
持分法による投資損益	241	469	566
固定資産除却損	82	136	153
売上債権の増減	5,033	3,130	2,678
たな卸資産の増減	1,088	315	49
仕入債務の増減	5,406	2,591	883
役員賞与の支払額	50	47	47
有価証券の売却損益	403	107	839
投資有価証券の評価損	158	3	3
固定資産の売却損益	9	0	-
減損損失	-	53	53
その他	58	118	252
小 計	2,607	2,477	2,764
利息及び配当金の受取額	334	358	677
利息の支払額	204	117	187
法人税等の支払額	713	1,034	1,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,024	1,684	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	587
有価証券の売却による収入	1,074	1,076	1,100
有形固定資産の取得による支出	5,470	4,011	5,150
有形固定資産の売却による収入	22	46	52
投資有価証券の取得による支出	1,683	2,334	3,715
投資有価証券の売却による収入	1,849	1,191	2,920
貸付けによる支出	0	-	-
貸付けの回収による収入	0	4	4
その他	322	359	114
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,689	4,254	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	13,593	11,721	16,842
短期借入金の返済による支出	13,268	10,632	15,949
長期借入れによる収入	1,580	309	401
長期借入金の返済による支出	1,082	129	128
少数株主への株式発行による収入	-	111	111
自己株式の売却による収入	35	234	240
自己株式の取得による支出	276	25	31
配当金の支払額	583	582	582
その他	3,351	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,349	1,006	905
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	54	129
現金及び現金同等物の増減額	740	1,508	2,004
現金及び現金同等物の期首残高	3,526	5,530	5,530
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	4,266	4,021	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)

用途	当連結第3四半期 (18年4月1日 ~ 18年12月31日)		前連結第3四半期 (17年4月1日 ~ 17年12月31日)		差 引		前連結会計年度 (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	31,528	44.8	26,774	45.4	4,754	17.8	37,357	46.5
空調機器用	11,484	16.3	10,272	17.4	1,212	11.8	12,798	15.9
建設産業機械用	23,737	33.8	18,527	31.4	5,209	28.1	25,478	31.7
その他	3,551	5.1	3,385	5.7	166	4.9	4,676	5.8
合計	70,302	100.0	58,959	100.0	11,343	19.2	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。