



平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 1 日

上場会社名 株式会社ティラド 上場取引所 東証第 1 部
 コード番号 7236 URL <http://www.trad.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 宮崎 総一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 清水 国男 TEL (03) 3373 - 1101

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績 (％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3月期第1四半期	26,192	18.6	639	-	917	-	510	831.1
19年3月期第1四半期	22,075	12.4	461	-	267	-	54	91.3
19年3月期	96,218	-	1,402	-	2,109	-	1,481	-

	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3月期第1四半期	7.03	6.38
19年3月期第1四半期	0.75	0.68
19年3月期	20.36	18.53

(2) 連結財政状態

	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3月期第1四半期	82,533	34,170	41.0	464.86
19年3月期第1四半期	69,483	32,199	45.9	440.02
19年3月期	79,523	33,988	42.3	462.93

(3) 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
20年3月期第1四半期	413	1,735	1,584	4,690
19年3月期第1四半期	653	442	980	3,421
19年3月期	3,782	5,849	2,848	4,411

2. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	52,000	12.6	1,400	280.6	1,400	200.1	850	81.4	11.69
通期	103,500	7.6	3,000	113.9	3,800	80.1	2,300	55.3	31.64

第1四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年5月14日に公表しました業績予想の見直しは行っていません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 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

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

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

売上高につきましては、単体では、輸出車向けの熱交換器とディーゼル車用EGRクーラー、並びにAcomを中心とした建設産業機械用の熱交換器が増加しました。

一方、海外では、北米子会社で自動車用EGRクーラーの量産化を開始し、水冷機種の伸張によりタイ子会社で2輪用熱交換器が増加し、タイ子会社並びに中国子会社で空調用熱交換器が増加しました。

この結果、当第一四半期の売上高は26,192百万円(前年同期比4,116百万円の増加)となりました

利益面につきましては、単体では非鉄金属材料の上昇も引き続きありましたが、売上の増加による増収要因に加えて、昨年時の新規製品向け並びに建設機械向け大幅受注による生産混乱が収まったことから、収益は大幅に改善されました。また、海外子会社での収益の伸びもあり、この結果、営業利益は639百万円(前年同期比1,101百万円の増加)となり、経常利益は917百万円(前年同期比1,185百万円の増加)、四半期純利益は510百万円(前年同期比455百万円の増加)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結貸借対照表)

当第一四半期連結会計期間末の総資産は82,533百万円で、前連結会計年度末比3,009百万円増加しました。

主な増加要因は、売上増加にともなう売上債権・たな卸資産の増加、及び設備投資による有形固定資産の増加です。

負債は48,363百万円となり、前連結会計年度末比2,827百万円増加しました。主な増加要因は、売上増加にともなう買入債務の増加と、運転資金並びに設備資金調達のための借入金の増加です。

純資産は34,170百万円となり、前連結会計年度末比182百万円増加しました。

(連結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、売上増加に伴い運転資金が増加したものの、主に当期純利益の増加と減価償却費の増加により、前年同期比1,067百万円増加して、413百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資の増加により、前年同期比1,293百万円減少し、1,735百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の調達並びに設備投資資金の調達のための借入金の増加により、前年同期比604百万円増加し、1,584百万円の増加となりました。

この結果、当第一四半期における現金及び現金同等物は、前年同期比1,268百万円増加し、4,690百万円となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

国内子会社・関連会社の法人税の計上については、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。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科目	前年同四半期末 〔平成19年3月期 第1四半期末〕	当四半期末 〔平成20年3月期 第1四半期末〕	増減		(参考)前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
資産の部					
流動資産	35,516	45,006	9,489	26.7	43,204
現金及び預金	3,442	4,981	1,538	44.7	4,717
受取手形及び売掛金	22,861	27,913	5,051	22.1	26,665
有価証券	343	108	235	68.5	442
たな卸資産	6,559	9,120	2,561	39.0	8,104
繰延税金資産	904	632	272	30.1	787
その他	1,438	2,276	838	58.3	2,512
貸倒引当金	33	26	6	-	24
固定資産	33,966	37,527	3,560	10.5	36,319
有形固定資産	19,048	21,994	2,946	15.5	21,701
建物及び構築物	5,073	5,636	563	11.1	5,543
機械装置及び運搬具	8,053	9,914	1,861	23.1	10,167
土地	1,904	1,924	20	1.1	1,914
建設仮勘定	1,168	1,370	202	17.3	919
その他	2,849	3,147	298	10.5	3,156
無形固定資産	627	575	51	8.3	592
投資その他の資産	14,291	14,957	666	4.7	14,024
投資有価証券	11,659	12,424	765	6.6	11,536
繰延税金資産	1	2	1	124.2	3
前払年金費用	814	1,034	219	27.0	968
その他	1,848	1,526	321	17.4	1,547
貸倒引当金	32	31	1	-	31
資産合計	69,483	82,533	13,050	18.8	79,523

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期 第1四半期末〕	当四半期末 〔平成20年3月期 第1四半期末〕	増 減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
負 債 の 部					
流動負債	28,996	38,340	9,343	32.2	35,719
支払手形及び買掛金	14,357	19,763	5,405	37.7	18,938
短期借入金	8,407	12,104	3,697	44.0	9,096
コマーシャルペーパー	1,500	1,000	500	33.3	2,000
未払法人税等	52	232	180	342.7	590
未払費用	1,784	1,986	202	11.3	1,553
前受収益	-	35	35	-	99
賞与引当金	543	613	70	12.9	1,089
役員賞与引当金	-	8	8	-	38
製品保証引当金	199	211	11	5.7	214
設備関係支払手形	863	406	456	52.9	534
その他	1,288	1,978	689	53.5	1,565
固定負債	8,286	10,022	1,735	20.9	9,816
社債	4,000	4,000	-	-	4,000
長期借入金	1,016	1,515	499	49.1	1,563
繰延税金負債	2,393	2,702	309	12.9	2,609
退職給付引当金	272	218	53	19.7	219
役員退職慰労引当金	242	8	233	96.4	8
連結調整勘定	51	48	3	5.8	49
その他	310	1,528	1,217	392.2	1,366
負債合計	37,283	48,363	11,079	29.7	45,535
純 資 産 の 部					
株主資本	28,880	29,973	1,093	3.8	29,786
資本金	7,245	7,245	-	-	7,245
資本剰余金	5,964	5,975	11	0.2	5,967
利益剰余金	16,147	17,446	1,299	8.0	17,283
自己株式	476	694	217	-	710
評価・換算差額等	3,033	3,840	806	26.6	3,861
その他有価証券評価差額金	3,265	3,550	285	8.7	3,493
繰延ヘッジ損益	-	158	158	-	0
為替勘定調整勘定	231	448	680	-	368
新株予約権	-	21	21	-	15
少数株主持分	285	335	49	17.4	324
純資産合計	32,199	34,170	1,970	6.1	33,988
負債、純資産合計	69,483	82,533	13,050	18.8	79,523

(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。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

科 目	前年同四半期 平成19年3月期 第1四半期	当四半期 平成20年3月期 第1四半期	増 減		(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	22,075	26,192	4,116	18.6	96,218
売上原価	20,138	23,814	3,676	18.3	87,400
売上総利益	1,937	2,378	440	22.7	8,817
販売費及び一般管理費	2,399	1,739	660	27.5	7,414
営業利益	461	639	1,101	-	1,402
営業外収益					
受取利息及び配当金	81	80	1	1.6	440
持分法による投資利益	122	146	23	19.3	318
その他	72	170	97	134.0	563
(計)	276	396	119	43.3	1,321
営業外費用					
有価証券評価損	-	-	-	-	163
支払利息	63	101	38	61.6	301
その他	19	16	2	14.6	149
(計)	82	118	35	43.7	614
経常利益	267	917	1,185	-	2,109
特別利益					
固定資産売却益	2	0	2	91.2	45
投資有価証券売却益	337	3	333	98.8	358
その他	0	-	0	100.0	19
(合計)	340	4	336	98.8	423
特別損失					
固定資産除却損	31	42	11	35.1	119
その他	0	0	0	128.1	50
(合計)	31	43	11	35.8	170
税金等調整前当期純利益	41	879	837	2,023.1	2,362
法人税・住民税及び事業税	36	173	137	376.3	781
法人税等調整額	50	183	234	-	66
少数株主利益又は損失()	0	10	10	2,236.6	33
当期純利益	54	510	455	831.1	1,481

(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。

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区 分	〔 前年同四半期 平成19年3月期 第1四半期 〕	〔 当四半期 平成20年3月期 第1四半期 〕	(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	41	879	2,362
減価償却費	861	1,058	4,180
連結調整勘定償却額	0	0	-
役員退職慰労引当金の増減額	10	0	223
退職給付引当金の増減額	11	67	237
貸倒引当金の増減額	0	1	10
賞与引当金の増減額	502	475	43
役員賞与引当金の増減額	-	8	38
製品保証引当金の増減額	37	2	51
受取利息及び受取配当金	86	80	440
支払利息	61	101	310
持分法による投資損益	122	146	318
固定資産除却損	31	42	119
売上債権の増減	2,001	1,256	5,540
たな卸資産の増減	904	989	2,376
仕入債務の増減	2,745	782	7,122
役員賞与の支払額	50	38	50
有価証券の売却損益	346	41	472
投資有価証券の評価損	-	16	200
固定資産の売却損益	2	0	30
その他の流動資産の増減額	165	228	930
その他の流動負債の増減額	79	966	144
その他	25	5	229
小 計	29	961	4,171
利息及び配当金の受取額	94	89	719
利息の支払額	60	102	307
法人税等の支払額	716	535	802
営業活動によるキャッシュ・フロー	653	413	3,782
投資活動によるキャッシュ・フロー			
貸付けによる支出	-	-	2
定期預金純増減額	-	52	-
有価証券の取得による支出	159	-	159
有価証券の売却による収入	669	338	1,276
有形固定資産の取得による支出	896	1,653	6,753
有形固定資産の売却による収入	11	58	92
投資有価証券の取得による支出	1,014	1,019	3,564
投資有価証券の売却による収入	981	432	3,545
貸付けの回収による収入	0	0	3
その他	34	55	287
投資活動によるキャッシュ・フロー	442	1,735	5,849
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	9,905	10,003
短期借入金の返済による支出	2,809	6,900	9,528
コマーシャルペーパーの発行による収入	1,500	1,500	18,500
コマーシャルペーパーの償還による支出	-	2,500	16,500
長期借入れによる収入	700	12	1,620
長期借入金の返済による支出	900	84	1,290
自己株式の取得による支出	2	6	279
自己株式の売却による収入	-	30	47
配当金の支払額	292	345	601
その他	10	26	878
財務活動によるキャッシュ・フロー	980	1,584	2,848
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	15	104
現金及び現金同等物の増減額	104	278	885
現金及び現金同等物の期首残高	3,526	4,411	3,526
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,421	4,690	4,411

(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 (19年4月1日～19年6月30日)		前第1四半期 (18年4月1日～18年6月30日)		差 引		前 期 (18年4月1日～19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	11,409	43.6	9,762	44.2	1,646	16.9	43,637	45.4
空調機器用	4,500	17.2	3,753	17.0	747	19.9	15,189	15.8
建設産業機械用	8,065	30.8	7,488	33.9	577	7.7	32,251	33.5
その他	2,217	8.5	1,071	4.9	1,145	106.9	5,139	5.3
合計	26,192	100.0	22,075	100.0	4,116	18.6	96,218	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。