



平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月4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3四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年12月31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3四半期	82,060	16.7	2,744	239.8	3,215	177.2	2,722	183.8
19年3月期第3四半期	70,302	19.2	807	44.0	1,159	46.8	959	23.6
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3四半期	37 35	33 90
19年3月期第3四半期	13 18	12 00
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3四半期	84,384	35,954	42.1	485 09
19年3月期第3四半期	76,587	33,363	43.1	454 59
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3四半期	3,409	4,320	1,648	5,315
19年3月期第3四半期	2,024	4,689	3,349	4,266
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)

第 3 四半期の業績は予定通り推移しており、平成 19 年 11 月 6 日に公表しました業績予想の見直しは行っておりません。

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、国内においては、得意先の輸出向けの販売が好調であった自動車用、並びに 2 事業所生産体制の整った建設産業用の熱交換器が大幅に増加しました。海外においては、北米子会社の自動車用 EGR クーラーの生産続伸、タイ子会社の二輪車用の熱交換器増加、および空調用の熱交換器のアジア・欧州子会社での増加がありました。

この結果、当四半期の売上高は 82,060 百万円 (前年同期比 11,757 百万円の増加) となりました

利益面につきましては、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、前年度の新規製品向け並びに建設機械向け大幅受注増による生産混乱の終息でのコストの大幅な削減、また退職給付信託の解約による特別利益もあり、営業利益は 2,744 百万円 (前年同期比 1,937 百万円の増加)、経常利益は 3,215 百万円 (前年同期比 2,055 百万円の増加)、四半期純利益は 2,722 百万円 (前年同期比 1,763 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 3 四半期連結会計期間末の総資産は 84,384 百万円で、前連結会計年度末比 4,860 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の増加、及び退職給付信託の返還による投資有価証券の増加です。

負債は 48,430 百万円となり、前連結会計年度末比 2,894 百万円増加しました。主な増加要因は、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 35,954 百万円となり、前連結会計年度末比 1,966 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の増加がありましたが、税金等調整前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 1,385 百万円増加して、3,409 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、主に設備投資の減少により、前年同期比 368 百万円増加し、4,320 百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金増加の圧縮により、前年同期比 1,700 百万円減少し、1,648 百万円の増加となりました。

この結果、当四半期における現金及び現金同等物は、前年同期比 1,049 百万円増加し、5,315 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3四半期末〕	当四半期末 〔平成20年3月期 第3四半期末〕	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	40,147	45,897	5,750	14.3	43,204
現金及び預金	4,582	5,607	1,024	22.4	4,717
受取手形及び売掛金	26,005	28,837	2,831	10.9	26,665
有価証券	142	108	34	24.2	442
たな卸資産	7,120	8,598	1,478	20.8	8,104
繰延税金資産	580	468	112	19.4	787
その他	1,739	2,307	568	32.6	2,512
貸倒引当金	23	29	5	-	24
固定資産	36,439	38,486	2,047	5.6	36,319
有形固定資産	21,132	21,528	395	1.9	21,701
建物及び構築物	4,989	5,609	620	12.4	5,543
機械装置及び運搬具	9,790	10,564	774	7.9	10,167
土地	1,917	1,929	12	0.7	1,914
建設仮勘定	1,417	698	718	50.7	919
その他	3,018	2,726	292	9.7	3,156
無形固定資産	593	570	22	3.8	592
投資その他の資産	14,713	16,387	1,674	11.4	14,024
投資有価証券	12,204	14,874	2,670	21.9	11,536
繰延税金資産	1	3	1	129.4	3
前払年金費用	878	-	878	100.0	968
その他	1,661	1,541	120	7.2	1,547
貸倒引当金	31	31	-	-	31
資産合計	76,587	84,384	7,797	10.2	79,523

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第3四半期末	当四半期末 〔平成20年3月期〕 第3四半期末	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	33,027	41,069	8,042	24.4	35,719
支払手形及び買掛金	17,107	19,408	2,300	13.5	18,938
短期借入金	8,895	12,301	3,406	38.3	9,096
1年内償還予定新株予約権 付社債	-	4,000	4,000	-	-
コマーシャルペーパー	2,500	-	2,500	100.0	2,000
未払法人税等	45	113	68	151.0	590
未払費用	1,839	2,085	245	13.4	1,553
賞与引当金	530	589	58	11.1	1,089
役員賞与引当金	19	56	37	196.1	38
製品保証引当金	209	213	3	1.7	214
設備関係支払手形	808	523	284	35.2	534
その他	1,071	1,778	707	66.0	1,664
固定負債	10,196	7,360	2,835	27.8	9,816
新株予約権付社債	4,000	-	4,000	100.0	4,000
長期借入金	1,640	1,995	354	21.6	1,563
繰延税金負債	2,825	2,823	1	0.1	2,609
退職給付引当金	280	712	432	154.2	219
役員退職慰労引当金	4	10	5	104.8	8
連結調整勘定	50	47	3	6.0	49
その他	1,395	1,771	376	27.0	1,366
負債合計	43,223	48,430	5,206	12.0	45,535
純資産の部					
株主資本	29,253	32,149	2,895	9.9	29,786
資本金	7,245	7,245	-	-	7,245
資本剰余金	5,966	6,071	105	1.8	5,967
利益剰余金	16,761	19,370	2,609	15.6	17,283
自己株式	719	539	180	-	710
評価・換算差額等	3,773	3,366	406	10.8	3,861
その他有価証券評価差額金	3,726	2,852	874	23.5	3,493
繰延ヘッジ損益	0	165	165	-	0
為替勘定調整勘定	47	680	632	1,341.4	368
新株予約権	10	49	39	366.8	15
少数株主持分	325	388	62	19.2	324
純資産合計	33,363	35,954	2,590	7.8	33,988
負債、純資産合計	76,587	84,384	7,797	10.2	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3四半期	当四半期 平成20年3月期 第3四半期	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	70,302	82,060	11,757	16.7	96,218
売上原価	63,909	73,921	10,011	15.7	87,400
売上総利益	6,393	8,139	1,745	27.3	8,817
販売費及び一般管理費	5,585	5,394	191	3.4	7,414
営業利益	807	2,744	1,937	239.8	1,402
営業外収益					
受取利息及び配当金	244	375	130	53.6	440
持分法による投資利益	241	491	249	103.5	318
その他	329	290	39	12.0	563
(計)	815	1,156	341	41.8	1,321
営業外費用					
支払利息	211	317	106	50.3	301
有価証券評価損	158	220	61	38.7	163
その他	93	148	55	59.1	149
(計)	463	686	222	48.1	614
経常利益	1,159	3,215	2,055	177.2	2,109
特別利益					
固定資産売却益	3	4	0	28.8	45
投資有価証券売却益	386	116	269	69.8	358
その他	10	1,295	1,284	11,837.5	19
(合計)	400	1,416	1,016	253.7	423
特別損失					
固定資産除却損	82	99	16	20.6	119
その他	12	66	53	415.8	50
(合計)	95	165	70	74.2	170
税金等調整前当期純利益	1,465	4,466	3,000	204.8	2,362
法人税・住民税及び事業税	170	628	458	269.4	781
法人税等調整額	306	1,063	757	247.4	66
少数株主利益又は損失 ()	29	51	21	72.6	33
当期純利益	959	2,722	1,763	183.8	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3四半期 〕	〔 当四半期 平成20年3月期 第3四半期 〕	(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	1,465	4,466	2,362
減価償却費	2,891	3,486	4,117
役員退職慰労引当金の増減額	55	1	223
退職給付引当金の増減額	76	141	237
退職給付信託返還益	-	1,294	-
貸倒引当金の増減額	11	5	10
賞与引当金の増減額	515	499	43
役員賞与引当金の増減額	19	18	38
製品保証引当金の増減額	47	0	51
受取利息及び受取配当金	241	375	440
支払利息	205	320	310
持分法による投資損益	241	491	318
固定資産除却損	82	99	88
売上債権の増減	5,033	2,066	5,540
たな卸資産の増減	1,088	357	2,376
仕入債務の増減	5,406	351	7,122
役員賞与の支払額	50	-	50
有価証券の売却損益	403	198	472
有価証券評価損	-	285	-
投資有価証券の評価損	158	-	200
固定資産の売却損益	9	3	-
その他の流動資産の増減額	139	182	930
その他の流動負債の増減額	18	875	144
その他	159	254	293
小 計	2,607	4,410	4,171
利息及び配当金の受取額	334	430	719
利息の支払額	204	320	307
法人税等の支払額	713	1,110	802
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,024	3,409	3,782
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	-	159
有価証券の売却による収入	1,074	383	1,276
有形固定資産の取得による支出	5,470	3,764	6,753
有形固定資産の売却による収入	22	126	92
投資有価証券の取得による支出	1,683	2,128	3,564
投資有価証券の売却による収入	1,849	991	3,545
貸付けによる支出	0	-	2
貸付けの回収による収入	0	0	3
その他	322	72	287
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,689	4,320	5,849

	〔 前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期 〕	〔 当四半期 平成20年3月期 第3四半期 〕	(参考)前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
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	22,764	10,003
短期借入金の返済による支出	13,268	19,450	9,528
コマーシャルペーパーの発行による収入	11,500	6,000	18,500
コマーシャルペーパーの償還による支出	9,000	8,000	16,500
長期借入れによる収入	1,580	698	1,620
長期借入金の返済による支出	1,082	371	1,290
自己株式の取得による支出	276	21	279
自己株式の売却による収入	35	296	47
配当金の支払額	583	640	583
その他	851	372	859
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,349	1,648	2,848
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	166	104
現金及び現金同等物の増減額	740	903	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	4,266	5,315	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	当連結第3四半期 (19年4月1日 ~19年12月31日)		前連結第3四半期 (18年4月1日 ~18年12月31日)		差 引		前連結会計年度 (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	38,004	46.3	31,528	44.8	6,475	20.5	43,637	45.4
空調機器用	13,596	16.6	11,484	16.3	2,111	18.4	15,189	15.8
建設産業機械用	26,215	31.9	23,737	33.8	2,477	10.4	32,251	33.5
その他	4,243	5.2	3,551	5.1	692	19.5	5,139	5.3
合計	82,060	100.0	70,302	100.0	11,757	16.7	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。