

## 平成21年3月期 第3四半期決算短信

平成21年2月3日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社ティラド  
 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) 嘉納 裕躬  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 清水 国男  
 四半期報告書提出予定日 平成21年2月9日

TEL 03-3373-1101

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年3月期第3四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年12月31日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第3四半期	78,441	—	971	—	1,006	—	△504	—
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

  

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第3四半期	△6.97	△6.36
20年3月期第3四半期	37.35	33.90

## (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
21年3月期第3四半期	73,835	29,838	39.7	411.18
20年3月期	80,615	34,000	41.6	461.11

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 29,279百万円 20年3月期 33,550百万円

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	4.00	—	5.00	9.00
21年3月期	—	3.00	—	—	—
21年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 有

21年3月期の期末配当予想に関しましては、未定とさせていただきます。

## 3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%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	90,000	△18.7	△960	△126.0	△1,050	△126.1	△2,800	△197.8	△39.32

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

## 4. 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) 有

新規 1社 TRM Corporation B.V.

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第3四半期 74,777,392株 20年3月期 74,777,392株  
 ② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 3,569,381株 20年3月期 2,016,978株  
 ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第3四半期 72,436,558株 20年3月期第3四半期 72,812,264株

## ※ 業績予測の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、平成20年10月16日の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正いたしました通期業績予想並びに期末配当予想を、平成21年2月3日別途公表しております「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」により変更しております。

2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

## 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

当第3四半期(9ヶ月)の経済環境は、11月より、米国を発端とする金融不安の影響により、実体経済は急速に悪化し、世界的不況に入っております。

このような状況のなか当社グループの売上は、国内においては、得意先の在庫調整により、自動車用、並びに建設産業機械用の熱交換器が減少となり、空調用熱交換器についても、得意先の海外への生産移管、また内製化により減少となりました。海外においては、アジアでの自動車用及び建設産業用の熱交換器の増加はありましたが、北米での取引先減産の影響、アジアの空調用の減少、欧州での自動車及び建設産業用の減少により減少となりました。この結果、連結売上高は前年同期比でマイナスとなりました。

利益面につきましては、親会社単体では売上の大幅な減少による利益の減少、今年度より適用された棚卸資産の低価法の影響、及び投資有価証券評価損の発生などあり減益となりました。海外子会社においても、売上の減少の影響と、欧州・アジア子会社の新製品の生産準備のための先行コスト発生により減益となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は78,441百万円、営業利益は971百万円、経常利益は1,006百万円、四半期純損失は△504百万円となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結貸借対照表)

## 流動資産

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は41,448百万円となり、対前連結会計年度末比で、3,386百万円減少しました。現金及び現金同等物の増加(1,297百万円の増加)はありましたが、売掛債権の減少(2,514百万円の減少)と、有価証券の減少(977百万円の減少)が主な要因であります。

## 固定資産

当第3四半期連結会計期間末における固定資産は32,386百万円となり、対前連結会計年度末比で、3,393百万円減少しました。主に時価評価額の下落による投資有価証券の減少(3,262百万円の減少)の影響によります。

## 流動負債

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は39,309百万円となり、対前連結会計年度末比で、1,678百万円減少しました。短期借入金の増加(3,479百万円の増加)はありましたが、1年内新株予約権付社債の減少(4,000百万円の減少)、未払法人税の減少(864百万円の減少)、賞与引当金の減少(714百万円の減少)によります。

## 固定負債

当第3四半期連結会計期間末における固定負債は4,687百万円となり、対前連結会計年度末比で、940百万円減少しました。

## 純資産

当第3四半期連結会計期間末における純資産は29,838百万円となり、対前連結会計年度末比で、4,161百万円減少しました。主に、その他有価証券評価差額の減少(1,805百万円の減少)と、為替換算調整勘定の減少(1,060百万円の減少)によるものです。

(連結キャッシュフロー計算書)

当第3四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、5,164百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,059百万円の増加となりました。これは、主に売上債権の減少による1,965百万円の増加と減価償却費によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,499百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、△831百万円となりました。これは、社債の償還による4,000百万円の減少はありましたが、短期借入金が増加した4,290百万円増加したことと、配当金の支払での585百万円の減少、自己株式の取得による308百万円の減少によるものです。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年3月期の業績予想におきましては、平成20年10月16日の「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました通期の業績予想及び期末の配当予想を、修正いたしました。詳細につきましては、本日(平成21年2月3日)別途公表しております「通期業績予想及び配当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) 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）

当第3四半期連結会計期間より、TRM Corporation B.V. は追加出資により新たに連結の範囲に含めておりません。

## (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② たな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益は207百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ210百万円減少しております。

③ 第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。これにより、営業利益は8百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2百万円増加しております。

④ 機械装置については、法人税法の改正により法定の耐用年数は変更されましたが、合理的な経済的耐用年数を再検討した結果、従来の耐用年数を引き続き適用しております。

5. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,295	3,998
受取手形及び売掛金	25,454	27,969
有価証券	123	1,101
製品	2,464	1,930
半製品	257	248
原材料	3,949	4,468
仕掛品	518	1,052
その他	3,430	4,103
貸倒引当金	△44	△37
流動資産合計	41,448	44,834
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	5,231	5,562
機械装置及び運搬具(純額)	10,262	10,933
その他(純額)	7,104	6,033
有形固定資産合計	22,598	22,529
無形固定資産		
のれん	195	269
その他	352	368
無形固定資産合計	548	637
投資その他の資産		
投資有価証券	7,849	11,111
その他	1,413	1,552
貸倒引当金	△23	△51
投資その他の資産合計	9,240	12,612
固定資産合計	32,386	35,780
資産合計	73,835	80,615
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,705	16,963
短期借入金	17,183	13,703
1年内償還予定の社債		4,000
未払法人税等	111	976
賞与引当金	548	1,263
役員賞与引当金		60
製品保証引当金	205	212
その他	4,555	3,808
流動負債合計	39,309	40,987

(単位:百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	1,585	1,688
退職給付引当金	412	572
役員退職慰労引当金	6	11
負ののれん	44	46
その他	2,638	3,308
<b>固定負債合計</b>	<b>4,687</b>	<b>5,627</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,996</b>	<b>46,615</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	7,245	7,245
資本剰余金	6,077	6,075
利益剰余金	18,423	19,510
自己株式	△1,118	△828
<b>株主資本合計</b>	<b>30,628</b>	<b>32,004</b>
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	△856	949
繰延ヘッジ損益	△135	△106
為替換算調整勘定	△357	703
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>△1,349</b>	<b>1,545</b>
<b>新株予約権</b>	<b>102</b>	<b>63</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>457</b>	<b>385</b>
<b>純資産合計</b>	<b>29,838</b>	<b>34,000</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>73,835</b>	<b>80,615</b>

(2) 四半期連結損益計算書  
(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	
売上高	78,441
売上原価	72,158
売上総利益	6,283
販売費及び一般管理費	
荷造及び発送費	1,022
製品保証引当金繰入額	91
給料及び手当	1,057
賞与引当金繰入額	114
退職給付引当金繰入額	55
福利厚生費	633
研究開発費	877
その他	1,459
販売費及び一般管理費合計	5,312
営業利益	971
営業外収益	
受取利息	51
受取配当金	172
持分法による投資利益	327
その他	218
営業外収益合計	768
営業外費用	
投資有価証券評価損	255
支払利息	341
為替差損	101
その他	35
営業外費用合計	733
経常利益	1,006
特別利益	
固定資産売却益	4
抱合せ株式消滅差益	2
特別利益合計	6
特別損失	
固定資産売却損	0
固定資産除却損	123
投資有価証券評価損	790
特別退職金	50
特別損失合計	964
税金等調整前四半期純利益	48
法人税、住民税及び事業税	154
法人税等調整額	362

(単位:百万円)

当第3四半期連結累計期間  
(自平成20年4月1日  
至平成20年12月31日)

法人税等合計	516
少数株主利益	36
四半期純損失(△)	△504

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

当第3四半期連結累計期間  
(自 平成20年4月1日  
至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	48
減価償却費	3,283
のれん償却額	42
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△5
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△135
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△8
賞与引当金の増減額(△は減少)	△714
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△60
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△1
受取利息及び受取配当金	△213
支払利息	341
持分法による投資損益(△は益)	△327
有形固定資産除却損	121
有形固定資産売却損益(△は益)	△2
売上債権の増減額(△は増加)	1,965
たな卸資産の増減額(△は増加)	96
仕入債務の増減額(△は減少)	277
有価証券売却損益(△は益)	△58
有価証券評価損益(△は益)	1,046
その他の流動資産の増減額(△は増加)	539
その他の流動負債の増減額(△は減少)	275
その他	△397
小計	6,114
利息及び配当金の受取額	289
利息の支払額	△344
法人税等の支払額	△1,001
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,059
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	△92
有価証券の売却による収入	221
有形固定資産の取得による支出	△3,503
有形固定資産の売却による収入	112
投資有価証券の取得による支出	△554
投資有価証券の売却による収入	96
その他	220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,499

(単位:百万円)

当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額(△は減少)	4,290
長期借入れによる収入	10
長期借入金の返済による支出	△187
転換社債の償還による支出	△4,000
少数株主からの払込みによる収入	49
自己株式の取得による支出	△308
自己株式の売却による収入	19
配当金の支払額	△582
少数株主への配当金の支払額	△2
その他	△119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△831
現金及び現金同等物に係る換算差額	△240
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	488
現金及び現金同等物の期首残高	4,661
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	14
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,164

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

## 〔事業の種類別セグメント情報〕

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「各種熱交換器の製造・販売事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 〔所在地別セグメント情報〕

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

	本国 (百万円)	北米 (百万円)	欧州 (百万円)	アジア (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	53,442	10,068	5,356	9,574	78,441	—	78,441
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,870	56	108	280	3,316	(△3,316)	—
計	56,313	10,124	5,465	9,855	81,758	(△3,316)	78,441
営業利益又は営業損失	329	14	△92	696	947	(23)	971

## 〔海外売上高〕

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

	北米	欧州	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	9,867	6,692	10,225	362	27,148
II 連結売上高(百万円)	—	—	—	—	78,441
III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	12.6	8.5	13.0	0.5	34.6

(補足資料)

## 販売の状況(連結)

(単位=百万円)

営業年度 用途	当第3四半期連結 累計期間 (20年4月1日 ～20年12月31日)		前第3四半期連結 累計期間 (19年4月1日 ～19年12月31日)		差 引		前連結会計年度 (19年4月1日 ～20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	36,698	46.8	38,004	46.3	△1,305	-3.4	52,534	47.4
空調機器用	11,750	15.0	13,596	16.6	△1,845	△ 13.6	17,275	15.6
建設産業機械用	25,656	32.7	26,215	31.9	△ 558	△ 2.1	35,136	31.7
その他	4,335	5.5	4,243	5.2	91	2.2	5,791	5.2
合 計	78,441	100.0	82,060	100.0	△3,618	-4.4	110,737	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。

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

第3四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より289百万円増加し、1,118百万円となっております。これは主に、平成20年11月4日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年11月5日から平成20年11月14日にかけて、市場買付により当社普通株式1,579千株を総額299百万円で取得したためであります。

## 「参考資料」

## 前四半期に係る財務諸表等

## (1) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成20年3月期 第3四半期)
	金額(百万円)
I 売上高	82,060
II 売上原価	73,921
売上総利益	8,139
III 販売費及び一般管理費	5,394
営業利益	2,744
IV 営業外収益	1,156
受取利息及び配当金	375
持分法による投資利益	491
その他	290
V 営業外費用	686
支払利息	317
有価証券評価損	220
その他	148
経常利益	3,215
VI 特別利益	1,416
固定資産売却益	4
投資有価証券売却益	116
その他	1,295
VII 特別損失	165
固定資産除却損	99
その他	66
税金等調整前四半期純利益	4,466
法人税・住民税及び事業税	628
法人税等調整額	1,063
少数株主利益又は損失(△)	51
四半期純利益	2,722

## (2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成20年3月期 第3四半期)
区分	金額(百万円)
I 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	4,466
減価償却費	3,486
役員退職慰労引当金の増減額	1
退職給付引当金の増減額	△141
退職給付信託返還益	△1,294
貸倒引当金の増減額	5
賞与引当金の増減額	△499
役員賞与引当金の増減額	18
製品保証引当金の増減額	0
受取利息及び受取配当金	△375
支払利息	320
持分法による投資損益	△491
固定資産除却損	99
売上債権の増減	△2,066
たな卸資産の増減	△357
仕入債務の増減	351
役員賞与の支払額	-
有価証券の売却損益	△198
有価証券評価損	285
投資有価証券の評価損	-
固定資産の売却損益	△3
その他の流動資産の増減額	182
その他の流動負債の増減額	875
その他	△254
小計	4,410
利息及び配当金の受取額	430
利息の支払額	△320
法人税等の支払額	△1,110
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,409

	前年同四半期 (平成20年3月期 第3四半期)
区分	金額(百万円)
II 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	-
有価証券の売却による収入	383
有形固定資産の取得による支出	△3,764
有形固定資産の売却による収入	126
投資有価証券の取得による支出	△2,128
投資有価証券の売却による収入	991
貸付けによる支出	-
貸付けの回収による収入	0
その他	72
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,320
III 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	22,764
短期借入金の返済による支出	△19,450
コマーシャルペーパーの発行による収入	6,000
コマーシャルペーパーの償還による支出	△8,000
長期借入れによる収入	698
長期借入金の返済による支出	△371
自己株式の取得による支出	△21
自己株式の売却による収入	296
配当金の支払額	△640
その他	372
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,648
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	166
V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	903
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,411
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,315