平成 18 年 3 月期　第３四半期財務・業績の概況(非連結)

平成 18 年 1 月 26 日

上 場 会 社 名　　株式会社　田谷　　（コード番号：4679　東証第１部）
（ＵＲＬ　http://www.taya.co.jp　）

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長　　氏　名　田谷　和正
問合せ先責任者　役職名 取締役経営企画推進室長　　氏　名　田代　久士　（ＴＥＬ　(03)5772－8411）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：　無
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有
当会計年度第１四半期から固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成 14 年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。これにより、税引前四半期純利益が 33 百万円減少しております。

２．平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1)経営成績の進捗状況　　（百万円未満切捨）

	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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	10,637	1.2	422	—	408	—	60	—
17 年 3 月期第 3 四半期	10,508	△0.3	△50	—	△75	—	△182	—
(参考)17 年 3 月期	13,935	0.1	△7	—	△44	—	△194	—

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	12 02	—
17 年 3 月期第 3 四半期	△36 14	—
(参考)17 年 3 月期	△38 39	—

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第３四半期における我が国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加、株価の上昇に加え、個人消費にも明るさが見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

美容業界におきましては、繁忙期である年末にかけて持ち直してきたものの、店舗間競争は熾烈さを増し、経営環境は依然厳しい状況にありました。

このような環境下において当社は、昨年度から取組んでいる抜本的経営改善プラン「パラダイム･チェンジ45」を進め、サービス業の原点である「顧客満足度」をさらに追求すべく、「志」「技」「質」の向上に注力し、人材の育成や技術・サービスの開発に取り組んで参りました。

当第３四半期には、お客様のニーズから当社独自に開発した「擬似パーマ」を使って、お客様に新しいヘアデザインを体験していただくサービスの提供を開始し、顧客確保と客単価アップを図ってまいりました。

また、既存店の充実と経営資源の集中を図るため、美容室1店舗を閉鎖し、美容室2店舗の改装を行いました。

これらにより、当第３四半期の既存店売上高は前年同期比 101.3%となり、その結果、当社の当第３四半期の業績は、売上高 10,637 百万円（前年同期比 1.2%増）、経常利益 408 百万円（前年同期は経常損失 75 百万円）、四半期純利益 60 百万円（前年同期は四半期純損失 182 百万円）となりました。

(2)財政状態の変動状況

	総　資　産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円　銭
18年3月期第3四半期	9,219	4,345	47.1	859　25
17年3月期第3四半期	9,668	4,422	45.7	931　90
(参考)17年3月期	9,636	4,411	45.8	872　23

【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
18年3月期第3四半期	479	6	△453	1,795
17年3月期第3四半期	167	△238	236	1,665
(参考)17年3月期	299	△346	309	1,762

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益 190 百万円に加えて、減価償却費、固定資産除却損等により、479 百万円の資金の流入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金・保証金の回収等により 6 百万円の資金の流入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済、配当金の支払等により、453 百万円の資金の支出となりました。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ 33 百万円増加し、1,795 百万円となりました。

3．平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日、3 か月間）

(1)経営成績の進捗状況　　（百万円未満切捨）

	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	%
18年3月期第3四半期	3,627	0.4	253	173.8	248	172.2	124	538.9
17年3月期第3四半期	3,614	△0.5	92	49.7	91	46.3	19	20.6

	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
18年3月期第3四半期	24　65	―
17年3月期第3四半期	3　85	―

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2)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
18年3月期第3四半期	244	△28	11	1,795
17年3月期第3四半期	81	△90	81	1,665

4．平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	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	円　銭
通　　期	14,140	590	115	22　73

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績は概ね計画どおりに推移しており、上記の予想は、平成 17 年 11 月 9 日公表の業績予想と変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づいて当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績がこれらの予想数値と異なる場合があります。

四半期財務諸表

(1) 第３四半期貸借対照表

（単位：千円）

期別 / 科目	当第３四半期 (平成17年12月31日現在)		前第３四半期 (平成16年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
（資産の部）		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	1,983,132		1,835,904		1,939,793	
売掛金	619,154		654,068		547,043	
たな卸資産	191,161		215,352		183,761	
繰延税金資産	53,586		166,448		153,083	
その他	241,501		176,208		152,610	
貸倒引当金	△3,920		△7,030		△5,990	
流動資産合計	3,084,615	33.5	3,040,953	31.5	2,970,303	30.8
固定資産						
有形固定資産						
建物	2,162,242		2,309,832		2,353,298	
土地	1,377,828		1,377,828		1,377,828	
その他	14,946		25,188		19,623	
計	3,555,017		3,712,849		3,750,750	
無形固定資産	35,385		36,415		35,961	
投資その他の資産						
敷金保証金	2,334,010		2,667,564		2,667,572	
繰延税金資産	132,633		102,747		111,103	
その他	89,748		126,885		112,312	
貸倒引当金	△11,650		△19,150		△ 11,650	
計	2,544,741		2,878,046		2,879,337	
固定資産合計	6,135,144	66.5	6,627,310	68.5	6,666,050	69.2
資産合計	9,219,760	100.0	9,668,264	100.0	9,636,353	100.0

（単位：千円）

期別 / 科目	当第３四半期 (平成17年12月31日現在)		前第３四半期 (平成16年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
（負債の部）		%		%		%
流動負債						
支払手形	407,800		505,962		375,656	
買掛金	135,545		98,373		82,069	
短期借入金	238,000		191,000		88,303	
１年以内返済予定長期借入金	377,471		801,020		618,038	
１年以内償還予定社債	180,000		100,000		180,000	
未払金	344,276		387,584		404,555	
未払費用	644,960		671,687		586,150	
未払法人税等	70,057		88,247		111,562	
賞与引当金	98,121		73,971		156,713	
その他	168,121		138,985		101,600	
流動負債合計	2,664,353	28.9	3,056,832	31.6	2,704,649	28.1
固定負債						
社債	580,000		400,000		670,000	
長期借入金	989,308		1,125,655		1,134,571	
退職給付引当金	248,789		221,248		231,827	
長期未払金	385,380		441,889		484,007	
その他	6,269		―		―	
固定負債合計	2,209,747	24.0	2,188,792	22.7	2,520,405	26.1
負債合計	4,874,101	52.9	5,245,624	54.3	5,225,055	54.2
（資本の部）						
資本金	1,480,180	16.0	1,480,180	15.3	1,480,180	15.3
資本剰余金	1,702,245	18.5	1,702,245	17.6	1,702,245	17.7
利益剰余金	1,281,611	13.9	1,358,591	14.0	1,347,250	14.0
自己株式	△118,377	△1.3	△118,377	△1.2	△ 118,377	△1.2
資本合計	4,345,659	47.1	4,422,639	45.7	4,411,298	45.8
負債・資本合計	9,219,760	100.0	9,668,264	100.0	9,636,353	100.0

(2) 第３四半期損益計算書

① 4月 1日から 12月 31日までの 9か月間

（単位：千円）

期別 / 科目	当第３四半期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年12月31日		前第３四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31日		前事業年度の要約損益計算書 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
Ⅰ 売上高	10,637,568	100.0	10,508,392	100.0	13,935,322	100.0
Ⅱ 売上原価	9,153,595	86.0	9,411,323	89.6	12,450,589	89.3
売上総利益	1,483,972	14.0	1,097,069	10.4	1,484,733	10.7
Ⅲ 販売費及び一般管理費	1,061,629	10.0	1,147,892	10.9	1,491,758	10.7
営業利益又は営業損失(△)	422,342	4.0	△50,822	△0.5	△7,025	0.0
Ⅳ 営業外収益	30,203	0.2	32,250	0.3	41,546	0.3
Ⅴ 営業外費用	43,978	0.4	57,087	0.5	79,213	0.6
経常利益又は経常損失(△)	408,568	3.8	△75,659	△0.7	△44,692	△0.3
Ⅵ 特別利益	10,753	0.1	6,300	0.1	6,990	0.0
Ⅶ 特別損失	228,877	2.1	145,801	1.4	171,028	1.2
税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△)	190,444	1.8	△215,160	△2.0	△208,731	△1.5
法人税、住民税及び事業税	51,678	0.5	49,492	0.5	62,255	0.4
法人税等調整額	77,967	0.7	△81,825	△0.8	△ 76,817	△0.5
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	60,798	0.6	△182,827	△1.7	△194,168	△1.4

② 10月1日から12月31日までの3か月間（参考）

（単位：千円）

期別 / 科目	当第３四半期 自 平成17年10月 1日 至 平成17年12月31日		前第３四半期 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
		%		%
Ⅰ 売上高	3,627,513	100.0	3,614,178	100.0
Ⅱ 売上原価	3,032,259	83.6	3,126,495	86.5
売上総利益	595,253	16.4	487,682	13.5
Ⅲ 販売費及び一般管理費	342,146	9.4	395,232	10.9
営業利益	253,106	7.0	92,449	2.6
Ⅳ 営業外収益	8,811	0.2	14,037	0.4
Ⅴ 営業外費用	13,646	0.4	15,267	0.5
経常利益	248,272	6.8	91,219	2.5
Ⅵ 特別利益	7,873	0.2	―	―
Ⅶ 特別損失	17,313	0.4	26,985	0.7
税引前四半期純利益	238,833	6.6	64,233	1.8
法人税、住民税及び事業税	21,221	0.6	16,376	0.5
法人税等調整額	92,907	2.6	28,338	0.8
四半期純利益	124,703	3.4	19,518	0.5

(3) 第３四半期キャッシュ・フロー計算書

① 4月 1日から 12月 31日までの 9か月間

（単位：千円）

期別 / 科目	当第３四半期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年12月31日 金額	前第３四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31日 金額	前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益（△純損失）	190,444	△ 215,160	△ 208,731
減価償却費	172,137	170,074	230,098
減損損失	33,372	―	―
賞与引当金の増加額（△減少額）	△ 58,591	△ 62,090	20,651
固定資産除売却損	195,504	145,801	171,028
売上債権の減少額（△増加額）	△ 72,233	△ 87,934	18,293
たな卸資産の減少額（△増加額）	△ 7,399	△ 23,162	8,428
仕入債務の増加額（△減少額）	66,054	15,069	△ 52,381
その他	120,078	288,883	181,796
小 計	639,367	231,479	378,883
法人税等の支払額	△ 130,773	△ 31,406	△ 31,420
その他	△ 28,974	△ 32,992	△ 48,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	479,619	167,081	299,310
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増額	△ 10,311	△ 9,769	△ 16,035
有形固定資産の取得による支出	△ 218,186	△ 236,459	△ 290,683
有形固定資産の売却による収入	-	52,000	-
敷金・保証金の純増減額（△増加）	239,258	△ 43,414	△ 43,422
その他	△ 4,167	△ 1,062	3,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,593	△ 238,705	△ 346,327
Ⅲ 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（△減少）	149,697	42,000	△ 60,697
長期借入金の純減額	△ 385,830	△ 180,163	△ 354,229
社債の純増減額（△減少）	△ 90,000	500,000	850,000
配当金の支払額	△ 127,053	△ 125,492	△ 125,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,186	236,344	309,360
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	33,027	164,720	262,343
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高	1,762,813	1,500,469	1,500,469
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高	1,795,840	1,665,190	1,762,813

② 10月1日から12月31日までの3か月間（参考）

（単位：千円）

科目＼期別	当第3四半期 自 平成17年 10月 1日 至 平成17年 12月31日 金額	前第3四半期 自 平成16年 10月 1日 至 平成16年 12月31日 金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	238,833	64,233
減価償却費	58,314	58,071
賞与引当金の減少額	△ 108,985	△ 96,903
固定資産除却損	17,313	26,275
売上債権の増加額	△ 161,565	△ 157,661
たな卸資産の減少額（△増加額）	△ 16,305	14,091
仕入債務の増加額（△減少額）	75,234	△ 42,176
その他	171,448	224,966
小 計	274,286	90,897
法人税等の支払額	△ 23,062	△ 8
その他	△ 7,011	△ 9,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	244,212	81,848
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純減額	479	749
有形固定資産の取得による支出	△ 67,775	△ 76,536
敷金・保証金の純増減額（△増加）	40,582	△ 11,861
その他	△ 1,603	△ 2,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,317	△ 90,338
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増額	102,800	83,000
長期借入金の純減額	△ 91,559	△ 826
配当金の支払額	△ 229	△ 514
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,011	81,659
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	226,906	73,169
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高	1,568,934	1,592,020
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高	1,795,840	1,665,190