



# 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 7 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 18 年 3 月期第 3 四半期の業績概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
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
17年3月期第3四半期	50,442	17.5	501	61.0	1,101	38.3	545	75.0
(参考)17年3月期	68,271		1,196		1,897		1,322	

	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
18年3月期第3四半期	17.23		15.66	
17年3月期第3四半期	7.53		6.54	
(参考)17年3月期	17.62		15.97	

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、新規受注などにより、単体・北米において、増加したほか、建設産業機械用についても、好調が持続しており、58,959 百万円（前年同期比 8,517 百万円増加）となりました。利益面につきましては、材料費上昇などの影響はありますが、売上増加と、タイ子会社の生産改善などにより、経常利益は 2,179 百万円（前年同期比 1,077 百万円増加）となり、当四半期純利益は、1,256 百万円（前年同期比 710 百万円増加）となりました。

### (2) 財政状態（連結）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	67,394		32,438		48.1		443.30	
17年3月期第3四半期	58,182		28,770		49.4		396.62	
(参考)17年3月期	58,637		29,420		50.2		404.69	

【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
18年3月期第3四半期	1,684	4,254	1,006	4,021
17年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)17年3月期	1,832	3,080	539	5,530

[ 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、67,394百万円で、前連結会計年度末比8,757百万円増加しました。主な増加要因は売上増加にともなう売掛債権・たな卸資産の増加、設備投資による機械装置の増加及び、投資有価証券の時価が上昇したことによる増加です。負債は、34,681百万円となり、前連結会計年度末比5,603百万円増加しました。主な増加要因は売上増加にともなう買入債務の増加です。株主資本は、32,438百万円となり、前連結会計年度末比3,017百万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、売掛債権の増加や、法人税の納付などによる資金減少を吸収し、1,684百万円となりました。投資活動によるキャッシュフローは、設備投資により、4,254百万円となりました。財務活動によるキャッシュフローは、借入の増加により、1,006百万円となりました。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、4,021百万円となり、1,508百万円の減少となりました。

添付資料

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュフロー計算書、販売の状況

3. 平成18年3月期の連結業績予想（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
	百万円	百万円	百万円
通期	78,500	3,750	2,200

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 30円07銭

平成18年3月期通期の連結・単体業績につきましては、平成17年11月17日に公表しました予想を変更してありません。

# 連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	当連結第 3四半期末 ( 17・12・31現在 )	前連結第 3四半期末 ( 16・12・31現在 )	前 期 ( 17・3・31現在 )
資 産 の 部			
流動資産	( 33,372 )	( 29,699 )	( 29,975 )
現金及び預金	3,535	3,827	3,940
受取手形及び売掛金	21,173	18,084	17,915
有価証券	1,156	990	1,765
たな卸資産	5,733	5,115	4,766
繰延税金資産	372	548	654
その他	1,436	1,142	942
貸倒引当金	33	9	9
固定資産	( 34,021 )	( 28,482 )	( 28,661 )
有形固定資産	( 17,944 )	( 15,414 )	( 16,166 )
建物及び構築物	4,665	4,457	4,331
機械装置及び運搬具	7,540	6,538	6,830
土地	1,854	1,835	1,854
建設仮勘定	1,431	549	1,087
その他	2,452	2,033	2,062
無形固定資産	( 659 )	( 754 )	( 746 )
投資その他の資産	( 15,418 )	( 12,314 )	( 11,748 )
投資有価証券	12,865	9,888	9,392
長期貸付金	2	4	3
繰延税金資産	306	7	285
前払年金費用	639	514	527
その他	1,637	1,936	1,571
貸倒引当金	32	37	32
資産合計	67,394	58,182	58,637

科 目	当連結第 3四半期末 ( 17・12・31現在 )	前連結第 3四半期末 ( 16・12・31現在 )	前 期 ( 17・3・31現在 )
<b>負債の部</b>			
流動負債	( 26,423 )	( 21,485 )	( 21,540 )
支払手形及び買掛金	13,151	11,371	10,369
短期借入金	9,314	6,751	6,997
未払法人税等	34	32	649
未払費用	1,503	1,454	1,417
賞与引当金	473	525	955
製品保証引当金	152	82	144
設備関係支払手形	459	445	188
その他	1,333	821	818
固定負債	( 8,257 )	( 7,744 )	( 7,537 )
社 債	4,000	4,000	4,000
長期借入金	511	1,598	1,414
繰延税金負債	2,915	1,588	1,570
退職給付引当金	189	195	197
役員退職慰労引当金	218	237	247
連結調整勘定	76	56	55
その他	347	67	52
<b>負債合計</b>	<b>34,681</b>	<b>29,229</b>	<b>29,077</b>
少数株主持分	274	182	138
<b>資本の部</b>			
資本金	( 7,245 )	( 7,245 )	( 7,245 )
資本剰余金	( 5,963 )	( 5,913 )	( 5,914 )
利益剰余金	( 16,060 )	( 14,657 )	( 15,434 )
その他有価証券評価差額金	( 4,057 )	( 2,284 )	( 2,242 )
為替勘定調整勘定	( 415 )	( 685 )	( 781 )
自己株式	( 473 )	( 644 )	( 633 )
<b>資本合計</b>	<b>32,438</b>	<b>28,770</b>	<b>29,420</b>
<b>負債・少数株主持分 及び資本合計</b>	<b>67,394</b>	<b>58,182</b>	<b>58,637</b>

(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17年 4月1日 至平成17年 12月31日		自平成16年 4月1日 至平成16年 12月31日		対 前年同期		至平成16年 4月1日 至平成17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	58,959	100.0	50,442	100.0	8,517	16.9	68,271	100.0
売 上 原 価	52,948	89.8	45,386	90.0	7,561		60,868	89.2
売 上 総 利 益	6,011	10.2	5,055	10.0	955		7,403	10.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,569		4,554		14		6,207	
営 業 利 益	1,442	2.4	501	1.0	941	187.7	1,196	1.8
営 業 外 収 益								
受取利息及び配当金	194		140		53		179	
持分法による投資利益	469		390		79		492	
その他	250		299		48		361	
( 計 )	914		829		85		1,034	
営 業 外 費 用								
支払利息	122		98		24		125	
その他	55		131		75		208	
( 計 )	177		229		51		333	
経 常 利 益	2,179	3.7	1,101	2.2	1,077	97.8	1,897	2.8
特 別 利 益								
固定資産売却益	3		84		81		195	
投資有価証券売却益	9		156		146		322	
関係会社清算差益	-		-		-		92	
過年度人件費修正益	-		66		66		40	
その他	7		-		7		0	
(合計)	20		308		287		653	
特 別 損 失								
固定資産除却損	138		127		11		139	
投資有価証券評価損	3		153		149		153	
その他	72		-		72		6	
(合計)	215		280		64		299	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	1,984	3.4	1,129	2.2	854	75.7	2,251	3.3
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	289		265		24		862	
法 人 税 等 調 整 額	397		298		99		51	
少 数 株 主 利 益	40		20		20		14	
当 期 純 利 益	1,256	2.1	545	1.1	710	130.4	1,322	1.9

(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。

## 連結剰余金計算書

(単位百万円)

科 目	当連結第 3四半期 自平成 1 7 年 4 月 1 日 至平成 1 7 年 12 月 31 日	前連結第 3四半期 自平成 1 6 年 4 月 1 日 至平成 1 6 年 12 月 3 1 日	前連結会計年度 自平成 1 6 年 4 月 1 日 至平成 1 7 年 3 月 3 1 日
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	5,914	5,905	5,905
資本剰余金増加高	48	7	8
自己株式処分差益	( 48 )	( 7 )	( 8 )
資本剰余金減少高	-	-	-
資本剰余金期末残高	5,963	5,913	5,914
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	15,434	14,738	14,738
利益剰余金増加高	1,256	547	1,324
当期純利益	( 1,256 )	( 545 )	( 1,322 )
持分法適用会社の増加に伴う 剰余金増加高	( - )	( 1 )	( 1 )
利益剰余金減少高	629	628	628
配 当 金	( 582 )	( 578 )	( 578 )
役 員 賞 与	( 47 )	( 50 )	( 50 )
利益剰余金期末残高	16,060	14,657	15,434

(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		前連結会計年度	
	自 平成17年4月 1日	至 平成17年12月31日	自 平成16年4月 1日	至 平成17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	1,984		2,251	
減価償却費	2,371		3,024	
連結調整勘定償却額	3		4	
役員退職慰労引当金の増減額	29		44	
退職給付引当金の増減額	113		57	
貸倒引当金の増減額	24		20	
賞与引当金の増減額	481		69	
製品保証引当金の増減額	5		23	
受取利息及び受取配当金	195		179	
支払利息	120		125	
為替差額	-		0	
持分法による投資損益	469		492	
固定資産除却損	136		136	
売上債権の増減	3,130		2,136	
たな卸資産の増減	315		1,176	
仕入債務の増減	2,591		1,724	
役員賞与の支払額	47		50	
有価証券の売却損益	107		330	
投資有価証券の評価損	3		153	
固定資産の売却損益	0		192	
減損損失	53		-	
その他の流動資産の増減額	367		245	
その他の流動負債の増減額	475		85	
その他	28		92	
小 計	2,477		2,348	
利息及び配当金の受取額	358		604	
利息の支払額	117		124	
法人税等の支払額	1,034		994	
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,684		1,832	
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	587		-	
有価証券の売却による収入	1,076		902	
有形固定資産の取得による支出	4,011		4,803	
有形固定資産の売却による収入	46		256	
投資有価証券の取得による支出	2,334		2,526	
投資有価証券の売却による収入	1,191		2,939	
貸付けによる支出	-		3	
貸付けの回収による収入	4		2	
その他	359		152	
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,254		3,080	
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	11,721		17,717	
短期借入金の返済による支出	10,632		16,509	
長期借入れによる収入	309		222	
長期借入金の返済による支出	129		275	
社債の償還による支出	-		177	
少数株主への株式発行による収入	111		-	
自己株式の売却による収入	234		160	
自己株式の取得による支出	25		21	
配当金の支払額	582		575	
少数株主への配当金の支払額	-		0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,006		539	
現金及び現金同等物に係る換算差額	54		48	
現金及び現金同等物の増減額	1,508		659	
現金及び現金同等物の期首残高	5,530		6,189	
現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	4,021		5,530	

(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 (17年4月1日 ~ 17年12月31日)		前連結第3四半期 (16年4月1日 ~ 16年12月31日)		差 引		前連結会計年度 (16年4月1日 ~ 17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	26,774	45.4	21,388	42.4	5,386	25.2	30,082	44.1
空調機器用	10,272	17.4	9,917	19.7	355	3.6	12,574	18.4
建設産業機械用	18,527	31.4	16,422	32.6	2,105	12.8	21,861	32.0
その他	3,385	5.7	2,714	5.4	670	24.7	3,753	5.5
合計	58,959	100.0	50,442	100.0	8,517	16.9	68,271	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。