



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 6 日

上場会社名 テーデーエフ株式会社 上場取引所 東証二部
 コード番号 5641 URL <http://www.tdforge.co.jp/>
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 滝沢 聡
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 鈴木 英男 TEL : (0224) 52-7061

(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	5,652	7.7	301	10.3	345	2.5	41	△5.5
19年3月期第1四半期	5,250	18.2	273	15.5	337	19.2	43	△80.2
19年3月期	21,274	—	1,009	—	1,326	—	801	—

	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	2	96	—	—
19年3月期第1四半期	3	36	—	—
19年3月期	61	51	—	—

(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	円	百万円	円	%	円	銭	
20年3月期第1四半期	19,936	—	7,132	—	35.8	449	91	
19年3月期第1四半期	18,727	—	5,435	—	29.0	417	17	
19年3月期	19,589	—	5,981	—	30.5	459	20	

(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	円	百万円	円	百万円	円	百万円	円
20年3月期第1四半期	978	—	△546	—	△226	—	2,148	—
19年3月期第1四半期	655	—	△533	—	△1,029	—	1,751	—
19年3月期	1,304	—	△1,402	—	△618	—	1,943	—

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
19年3月期	円 銭 —	円 銭 3 00	円 銭 3 00
20年3月期(予想)	円 銭 —	円 銭 3 00	円 銭 3 00

3. 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) 【参考】
(%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	10,900	4.2	470	△6.8	570	△9.7	400	△8.1	26	83
通 期	21,500	1.1	870	△13.8	1,090	△17.8	740	△7.7	48	11

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) 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 有

〔(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【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

当社グループにおける第1四半期の経営成績につきましては、普通・小型トラックは、国内向けは排ガス規制に伴う買い替え需要一巡で伸び悩んだものの、北米や資源国等の販売が拡大したことによって、海外の好調が補う状況となりました。乗用車も米国で日本車の販売好調により、国内の生産が高いレベルで推移しており、当社グループの乗用車、RV車向けの売上の伸びが顕著となりました。

その結果、当四半期連結業績につきましては、売上高は56億52百万円（前年同四半期比7.7%増）、営業利益は3億1百万円（前年同四半期比10.3%増）、経常利益は3億45百万円（前年同四半期比2.5%増）となりました。

四半期純利益は、当社の持分法適用会社でありますアイティフォー ジング（タイランド）カンパニー リミテッドより、配当金を受領したことによる法人税等充当金が増加したため、41百万円（前年同四半期比5.5%減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

財政状態につきましては、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、2億5百万円増加しております。これは主に、第三者割当による増資に伴う収入が9億89百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が5億44百万円あったこと等によるものであります。

なお、第三者割当増資に伴い、資本金及び資本剰余金の増加並びに利益剰余金が増加しております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年5月18日に公表した決算短信（連結）の「平成20年3月期中間連結業績予想」及び「平成20年3月期通期連結業績予想」からの変更はありません。

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）

該当する事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

中間連結財務諸表の作成基準をベースとし、実地棚卸の省略などについて一部簡便的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

当社は、法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ16,106千円減少しております。

5. (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：千円、%)

期 別 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) 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	8,753,084	9,512,462	759,377	8.7	9,093,074
現金及び預金	1,771,011	2,168,589	397,577		1,963,009
受取手形及び売掛金	3,769,839	3,892,901	123,061		3,818,371
たな卸資産	2,399,535	2,525,058	125,523		2,538,800
繰延税金資産	309,346	338,621	29,275		300,945
その他	514,310	598,724	84,413		483,636
貸倒引当金	△ 10,958	△ 11,432	△ 474		△ 11,688
固 定 資 産	9,974,704	10,423,816	449,112	4.5	10,496,642
有 形 固 定 資 産	7,477,523	8,143,113	665,590	8.9	8,086,592
建物及び構築物	1,619,957	1,597,427	△ 22,529		1,607,678
機械装置及び運搬具	3,423,195	4,593,669	1,170,473		4,610,854
土地	1,561,482	1,512,792	△ 48,690		1,512,792
その他	872,887	439,223	△ 433,663		355,267
無 形 固 定 資 産	23,502	29,097	5,594	23.8	29,413
借地権	16,676	16,676	-		16,676
施設利用権	1,984	1,984	-		1,984
ソフトウェア	4,841	10,436	5,594		10,752
投資その他の資産	2,473,678	2,251,606	△ 222,072	△ 9.0	2,380,637
投資有価証券	2,323,077	2,203,655	△ 119,421		2,329,008
繰延税金資産	110,317	8,494	△ 101,822		11,010
その他	40,297	39,456	△ 841		40,630
貸倒引当金	△ 13	-	13		△ 12
資 産 合 計	18,727,788	19,936,279	1,208,490	6.5	19,589,717

(単位：千円、%)

科 目	期 別	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参 考)
		(平成19年3月期 第1四半期末)	(平成20年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	平成19年3月期末 金 額
	(負 債 の 部)					
流 動 負 債		11,089,991	10,948,113	△ 141,878	△ 1.3	11,681,377
支払手形及び買掛金		5,951,858	6,288,403	336,545		6,189,480
短期借入金		2,792,004	2,287,924	△ 504,080		3,401,892
未払法人税等		279,554	307,083	27,529		82,970
未払消費税等		17,631	57,155	39,524		19,656
賞与引当金		365,524	468,130	102,605		308,901
役員賞与引当金		1,700	1,700	-		6,800
設備関係支払手形		586,142	466,733	△ 119,408		711,881
その他の		1,095,576	1,070,983	△ 24,593		959,794
固 定 負 債		2,202,140	1,855,918	△ 346,221	△ 15.7	1,926,717
長期借入金		1,104,321	842,497	△ 261,824		905,918
繰延税金負債		156,711	149,326	△ 7,385		163,965
退職給付引当金		846,958	732,072	△ 114,886		714,133
役員退職慰労引当金		94,148	55,448	△ 38,700		110,096
その他の		-	76,574	76,574		32,604
負 債 合 計		13,292,132	12,804,032	△ 488,099	△ 3.7	13,608,094
	(純 資 産 の 部)					
株 主 資 本		4,652,038	6,399,844	1,747,806	37.6	5,408,261
資本金		1,199,867	1,694,767	494,900		1,199,867
資本剰余金		833,096	1,327,996	494,900		833,096
利益剰余金		2,628,462	3,388,400	759,937		3,386,081
自己株式		△ 9,388	△ 11,320	△ 1,931		△ 10,783
評価・換算差額等		783,618	732,401	△ 51,216	△ 6.5	573,360
その他有価証券評価差額金		755,859	525,796	△ 230,063		475,181
為替換算調整勘定		27,758	206,605	178,847		98,179
純 資 産 合 計		5,435,656	7,132,246	1,696,590	31.2	5,981,622
負 債 純 資 産 合 計		18,727,788	19,936,279	1,208,490	6.5	19,589,717

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	期 別	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) 平成19年3月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高		5,250,755	5,652,635	401,879	7.7	21,274,282
売 上 原 価		4,727,471	5,087,258	359,786	7.6	19,345,213
売 上 総 利 益		523,284	565,376	42,092	8.0	1,929,068
販売費及び一般管理費		250,116	264,074	13,957	5.6	919,938
営 業 利 益		273,167	301,302	28,135	10.3	1,009,130
営業外収益		101,627	80,751	△ 20,876	△ 20.5	448,904
受 取 利 息		28	239	211		262
受 取 配 当 金		5,339	4,675	△ 663		8,094
持分法による投資利益		89,432	64,877	△ 24,555		349,376
そ の 他		6,827	10,958	4,131		91,170
営業外費用		37,747	36,476	△ 1,270	△ 3.4	131,751
支 払 利 息		23,549	22,916	△ 632		83,759
支 払 手 数 料		8,924	9,774	850		35,696
休止固定資産減価償却額		523	373	△ 150		1,549
そ の 他		4,749	3,411	△ 1,338		10,745
経 常 利 益		337,047	345,577	8,529	2.5	1,326,282
特別利益		2,446	-	△ 2,446	△ 100.0	283,419
固定資産処分益		2,446	-	△ 2,446		2,446
投資有価証券売却益		-	-	-		280,972
特別損失		13,455	73,333	59,877	445.0	422,704
固定資産処分損		13,455	15,181	1,726		108,867
適格退職年金制度終了損失		-	-	-		221,439
減 損 損 失		-	-	-		48,690
貯 蔵 品 評 価 損		-	-	-		42,607
ゴルフ会員権評価損		-	-	-		1,100
役員退職慰労金		-	58,151	58,151		-
税金等調整前四半期 (当期) 純利益		326,038	272,244	△ 53,794	△ 16.5	1,186,997
法人税、住民税及び事業税		294,945	298,175	3,230	1.1	304,681
法人税等調整額		△ 12,691	△ 67,329	△ 54,638	△ 430.5	80,913
四半期(当期) 純利益		43,784	41,397	△ 2,386	△ 5.5	801,403

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	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
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		326,038	272,244	1,186,997
減価償却費		164,491	225,699	751,485
減損損失		-	-	48,690
賞与引当金の増加(減少△)額		126,428	159,228	69,805
役員賞与引当金の増加(減少△)額		1,700	△ 5,100	6,800
貸倒引当金の増加(減少△)額		-	△ 268	729
退職給付引当金の増加(減少△)額		19,837	17,938	△ 112,988
役員退職慰労引当金の増加(減少△)額		552	△ 54,648	16,500
受取利息及び受取配当金		△ 5,367	△ 4,915	△ 8,357
支払利息		23,549	22,916	83,759
役員賞与の支払		△ 6,800	-	△ 6,800
持分法による投資利益		△ 89,432	△ 64,877	△ 349,376
投資有価証券売却益		-	-	△ 280,972
たな卸資産評価損		-	-	42,607
ゴルフ会員権評価損		-	-	1,100
その他の営業外損益		△ 2,077	△ 7,547	△ 80,424
有形固定資産処分益		△ 2,446	-	△ 2,446
有形固定資産処分損		13,455	15,181	108,867
売掛債権の減少(増加△)額		△ 136,153	△ 74,529	△ 184,686
たな卸資産の減少(増加△)額		△ 215,241	13,741	△ 397,114
仕入債務の増加(減少△)額		327,430	98,923	565,052
未払消費税等の増加(減少△)額		6,574	37,499	8,599
その他の増減額		63,971	45,803	33,669
小 計		616,508	697,292	1,501,496
利息及び配当金の受取額		364,003	373,606	366,992
利息の支払額		△ 44,242	△ 31,333	△ 96,375
その他営業外損益		4,359	10,547	24,071
法人税等の支払額		△ 285,006	△ 71,572	△ 491,326
営業活動によるキャッシュ・フロー		655,622	978,541	1,304,859

(単位:千円)

科 目	期 別	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
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000
定期預金の払戻による収入		20,000	20,000	20,000
有形固定資産取得による支出		△ 541,235	△ 544,552	△ 1,750,857
有形固定資産売却による収入		9,692	-	10,892
無形固定資産取得による支出		-	-	△ 6,838
投資有価証券の取得による支出		△ 1,904	△ 1,890	△ 11,281
投資有価証券の売却による収入		-	-	355,463
長期貸付金の返済による収入		150	150	600
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 533,297	△ 546,293	△ 1,402,022
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金増加(減少△)額		△ 780,000	△ 1,170,000	△ 120,000
長期借入による収入		-	200,000	-
長期借入金返済による支出		△ 249,505	△ 207,389	△ 498,020
新株式の発行による収入		-	989,800	-
配当金支出		-	△ 39,078	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,029,505	△ 226,667	△ 618,020
IV 現金及び現金同等物の増減額		△ 907,180	205,580	△ 715,183
V 現金及び現金同等物の期首残高		2,658,192	1,943,009	2,658,192
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)		1,751,011	2,148,589	1,943,009

(注) 四半期連結貸借対照表上の現金勘定期末残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物との調整

(単位:千円)

	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) 平成19年3月期
現金及び預金勘定の期末残高	1,771,011	2,168,589	1,963,009
資金の範囲に該当しない定期預金	△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,751,011	2,148,589	1,943,009