



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3日

上場会社名 **東リ株式会社** 上場取引所 東証一部・大証一部
 コード番号 7971 URL <http://www.toli.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柏原 賢二
 問合せ先責任者 (役職名) 経理財務部長 (氏名) 鈴木 潤 TEL (06) 6494-1534

(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	21,964	1.7	△ 99	—	△ 97	—	△ 143	—
19年3月期第1四半期	21,597	1.8	59	△86.8	167	△65.2	△ 60	—
19年3月期	100,936		2,200		2,128		1,619	

	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	26	—	—
19年3月期第1四半期	△ 0	95	—	—
19年3月期	25	44	—	—

(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	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期第1四半期	71,841	26,753	26,753	36.9	418	25	
19年3月期第1四半期	72,188	26,210	26,210	36.0	407	18	
19年3月期	78,034	27,340	27,340	34.8	428	12	

(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1四半期	579	△ 102	△ 464	4,413
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
19年3月期	1,501	△ 784	△ 1,382	4,398

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）【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	48,000	4.4	350	101.4	250	2.7	100	77.1	1	58
通期	103,000	2.0	2,600	18.1	2,500	17.5	1,300	△19.7	20	51

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】 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、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って予想数値と異なる場合があります。
- 従来、持分法適用会社としておりました(株)グレース・カーペットは、重要性が増したため、当期首より連結子会社としております。
- 四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、当四半期より開示を行っております。

【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1四半期におけるわが国経済は、企業業績が引き続き好調に推移したことにより、民間設備投資の底堅さや雇用状況の改善などがみられ、緩やかながら景気拡大基調を維持しております。インテリア業界におきましては、国内建設投資の回復ペースにやや一服感が見られるほか、原油価格高騰に伴う原材料価格の上昇懸念などの不安定要素を抱えております。

このような状況の中、当社グループは中期経営計画「GROW UP 2008」に基づき、さらなる事業収益力の強化ならびに企業価値の向上を目指し、重点戦略目標達成に向けた諸施策を推進してまいりました。

塩ビ製品事業では、マンション市場向け防滑性シートが前期に引き続き好調に推移しましたが、店舗市場向けビニル床タイルは他の床仕上げ材との競合などにより、売上が伸び悩みました。

繊維製品事業では、タイルカーペットがオフィス・店舗市場を中心に普及品・高級品の両分野で好調に推移しましたが、カーテン売上は市場全体の低迷により微減となりました。

また、その他事業では、環境対応壁紙やビニル普及品の販売数量増などにより壁装材売上が増加となりました。

この結果、当期の売上高は前年同期比で1.7%増の21,964百万円となりましたが、営業損益は度重なる原材料価格の高騰等により99百万円の損失となりました。

(なお、当社グループの業績は年度末竣工物件の受注等により下半期に偏る傾向があります。)

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、前期末に比べ6,193百万円減少し、71,841百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。

負債は、前期末に比べ5,605百万円減少し、45,087百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。

純資産は、前期末に比べ587百万円減少し、26,753百万円となりました。これは主に配当金の支払により、利益剰余金が減少したことによるものです。

この結果、自己資本比率は36.9%、1株当たり純資産は418円25銭となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成19年5月11日公表の業績予想数値から変更はありません。

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

たな卸資産のたな卸高は、帳簿たな卸によっております。

(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。

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：百万円)

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 金 額	(参考) 前期末 (平成19年3月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金	3,372		3,465		93	3,651	
2. 受取手形及び売掛金	24,935		26,099		1,163	31,243	
3. 有価証券	957		1,061		103	858	
4. たな卸資産	8,703		10,234		1,530	9,082	
5. その他	3,711		1,807		△ 1,903	3,364	
流動資産合計	41,680	57.7	42,667	59.4	987	48,200	61.8
II 固定資産							
1. 有形固定資産	18,486	25.6	18,335	25.5	△ 150	18,290	23.4
2. 無形固定資産	1,693	2.4	1,705	2.4	12	1,815	2.3
3. 投資その他の資産	10,327	14.3	9,131	12.7	△ 1,196	9,727	12.5
固定資産合計	30,507	42.3	29,173	40.6	△ 1,334	29,833	38.2
資産合計	72,188	100.0	71,841	100.0	△ 347	78,034	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金	25,392		24,951		△ 440	29,201	
2. 短期借入金	3,052		4,428		1,375	3,745	
3. 一年内償還社債	500		1,000		500	1,000	
4. その他	2,759		2,494		△ 265	3,711	
流動負債合計	31,705	43.9	32,874	45.8	1,169	37,658	48.3
II 固定負債							
1. 社債	1,000		—		△ 1,000	—	
2. 長期借入金	6,028		5,500		△ 528	6,200	
3. 退職給付引当金	5,249		4,883		△ 366	4,866	
4. その他	1,995		1,830		△ 164	1,969	
固定負債合計	14,272	19.8	12,213	17.0	△ 2,059	13,035	16.7
負債合計	45,977	63.7	45,087	62.8	△ 890	50,693	65.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金	6,855	9.5	6,855	9.5	—	6,855	8.8
2. 資本剰余金	6,468	9.0	6,468	9.0	0	6,468	8.3
3. 利益剰余金	10,397	14.4	11,491	16.0	1,093	12,077	15.5
4. 自己株式	△ 757	△1.1	△ 912	△1.2	△ 154	△ 911	△1.2
株主資本合計	22,964	31.8	23,903	33.3	938	24,490	31.4
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券 評価差額金	3,034	4.2	2,585	3.6	△ 449	2,624	3.4
2. 為替換算調整勘定	8	0.0	16	0.0	7	16	0.0
評価・換算差額等合計	3,043	4.2	2,601	3.6	△ 441	2,640	3.4
III 少数株主持分	202	0.3	248	0.3	45	209	0.2
純資産合計	26,210	36.3	26,753	37.2	542	27,340	35.0
負債及び純資産合計	72,188	100.0	71,841	100.0	△ 347	78,034	100.0

(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1四半期)		当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)		増 減 金 額	(参考) 前期 (平成19年3月期)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
I 売上高	21,597	100.0	21,964	100.0	367	100,936	100.0
II 売上原価	15,907	73.7	16,219	73.9	311	74,775	74.1
売上総利益	5,689	26.3	5,745	26.1	55	26,161	25.9
III 販売費及び一般管理費	5,629	26.0	5,845	26.6	215	23,960	23.7
営業利益(△損失)	59	0.3	△ 99	△0.5	△ 159	2,200	2.2
IV 営業外収益	209	1.0	125	0.6	△ 83	535	0.5
V 営業外費用	101	0.5	123	0.6	21	607	0.6
経常利益(△損失)	167	0.8	△ 97	△0.5	△ 265	2,128	2.1
VI 特別利益	31	0.1	2	0.0	△ 28	312	0.3
VII 特別損失	88	0.4	27	0.1	△ 61	420	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益(△純損失)	110	0.5	△ 122	△0.6	△ 232	2,019	2.0
法人税、住民税 及び事業税	27	0.1	17	0.1	△ 9	445	0.4
法人税等調整額	145	0.7	14	0.1	△ 130	△ 40	△0.0
少数株主利益(△損失)	△ 1	△0.0	△ 11	△0.1	△ 10	△ 4	△0.0
四半期(当期)純利益 (△純損失)	△ 60	△0.3	△ 143	△0.7	△ 82	1,619	1.6

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高	6,855	6,468	12,077	△ 911	24,490
当四半期の変動額					
剰余金の配当			△ 443		△ 443
四半期純利益			△ 143		△ 143
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)					
当四半期の変動額合計	—	—	△ 586	△ 0	△ 587
平成19年6月30日残高	6,855	6,468	11,491	△ 912	23,903

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等 合計		
平成19年3月31日残高	2,624	16	2,640	209	27,340
当四半期の変動額					
剰余金の配当					△ 443
四半期純利益					△ 143
自己株式の取得					△ 0
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△ 39	0	△ 38	38	△ 0
当四半期の変動額合計	△ 39	0	△ 38	38	△ 587
平成19年6月30日残高	2,585	16	2,601	248	26,753

前期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	6,855	6,468	10,932	△ 756	23,500
前期中の変動額					
剰余金の配当(注)			△ 447		△ 447
役員賞与(注)			△ 27		△ 27
当期純利益			1,619		1,619
自己株式の取得				△ 155	△ 155
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の 前期中の変動額(純額)					
前期中の変動額合計	—	0	1,145	△ 155	990
平成19年3月31日残高	6,855	6,468	12,077	△ 911	24,490

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等 合計		
平成18年3月31日残高	3,699	7	3,707	205	27,413
前期中の変動額					
剰余金の配当(注)					△ 447
役員賞与(注)					△ 27
当期純利益					1,619
自己株式の取得					△ 155
自己株式の処分					0
株主資本以外の項目の 前期中の変動額(純額)	△ 1,074	8	△ 1,066	3	△ 1,062
前期中の変動額合計	△ 1,074	8	△ 1,066	3	△ 72
平成19年3月31日残高	2,624	16	2,640	209	27,340

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (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	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
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 (純損失：△)	△ 122	2,019
減価償却費	459	1,777
貸倒引当金の増減額(減少：△)	3	△ 257
退職給付引当金の増減額(減少：△)	17	△ 491
受取利息及び受取配当金	△ 43	△ 77
支払利息	45	173
売上債権の増減額(増加：△)	5,012	△ 1,639
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 968	△ 1,321
仕入債務の増減額(減少：△)	△ 2,488	2,270
その他	△ 955	1,150
小計	960	3,604
利息及び配当金の受取額	43	77
利息の支払額	△ 30	△ 170
課徴金の支払額	—	△ 267
法人税等の支払額	△ 394	△ 1,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	579	1,501
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 110	△ 770
有形固定資産の売却による収入	36	53
無形固定資産の取得による支出	△ 39	△ 582
投資有価証券の取得による支出	△ 1	△ 126
投資有価証券の売却による収入	—	407
貸付による支出	△ 3	△ 431
貸付金の回収による収入	13	596
その他	0	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102	△ 784
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純減少額	—	△ 525
長期借入による収入	400	2,900
長期借入金の返済による支出	△ 417	△ 2,663
社債の償還による支出	—	△ 500
配当金の支払額	△ 443	△ 447
その他	△ 3	△ 146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 464	△ 1,382
IV 現金及び現金同等物の増加額	12	△ 664
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,398	5,062
VI 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	—
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	4,413	4,398

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期(平成19年3月期第1四半期)

(単位：百万円)

	塩ビ製品事業	繊維製品事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高	7,097	6,980	7,519	21,597	(—)	21,597
営業費用	6,511	7,117	7,539	21,168	369	21,537
営業利益	585	△ 137	△ 19	429	(369)	59

当四半期(平成20年3月期第1四半期)

(単位：百万円)

	塩ビ製品事業	繊維製品事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高	7,019	7,171	7,773	21,964	(—)	21,964
営業費用	6,641	7,200	7,783	21,625	438	22,064
営業利益	377	△ 28	△ 9	339	(438)	△ 99

(参考)前期(平成19年3月期)

(単位：百万円)

	塩ビ製品事業	繊維製品事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高	34,684	31,715	34,536	100,936	(—)	100,936
営業費用	31,594	31,461	34,106	97,161	1,574	98,736
営業利益	3,089	254	430	3,774	(1,574)	2,200