



平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月8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3四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31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3四半期	70,339	△2.0	170	△80.3	45	△95.2	△18	—
19年3月期第3四半期	71,790	4.1	865	△53.1	948	△43.4	419	△59.1
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3四半期	△0	29	—	—
19年3月期第3四半期	6	58	—	—
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3四半期	70,211	26,235	26,235	37.0	405	10	
19年3月期第3四半期	76,099	26,292	26,292	34.3	411	67	
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3四半期	1,497	△674	△567	4,657
19年3月期第3四半期	—	—	—	—
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	97,000 △3.9	1,000 △54.6	700 △67.1	300 △81.5	4 71

## 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。  
なお、平成20年3月期の連結業績予想および個別業績予想を修正しております。詳細は、本日、別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
- 従来、持分法適用会社としておりました㈱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。
- 四半期連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、平成20年3月期第1四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3四半期におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善などがみられ、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、原油価格高騰やサブプライムローン問題による米国景気の減速など、先行きに不透明感が増してきております。

インテリア業界におきましては、昨年施行された改正建築基準法による建築着工量の大幅な減少や原油価格高騰に伴う原材料価格の高止まりなど、業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。

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引き続き堅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堅調に推移し、オフィス・店舗市場を中心に普及品・高級品の両分野で売上を伸ばしました。カーテンは市場全体の低価格志向や流通チャネル多様化による競合激化の影響を受け売上減少となりました。

その他事業では、ビニル普及品や環境対応壁紙に加え、木目調化粧仕上げ材の販売数量増により壁装材売上が増加しましたが、床材用接着剤売上や販売子会社における仕入売上などが減少となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、前期末に比べ7,822百万円減少し、70,211百万円となりました。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6,718百万円減少し、43,975百万円となりました。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1,104百万円減少し、26,235百万円となりました。これは主に株式等の時価の下落により、その他有価証券評価差額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37.0%、1株当たり純資産は405円10銭となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、本日、別途公表しました「業績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)

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3四半期末)		当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)		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	3,998		3,805		△ 192	3,651	
2. 受取手形及び売掛金	27,211		25,805		△ 1,405	31,243	
3. 有価証券	959		964		4	858	
4. たな卸資産	9,722		9,964		242	9,082	
5. その他	3,866		1,672		△ 2,193	3,364	
流動資産合計	45,756	60.1	42,212	60.1	△ 3,544	48,200	61.8
II 固定資産							
1. 有形固定資産	18,508	24.3	18,117	25.8	△ 391	18,290	23.4
2. 無形固定資産	1,953	2.6	1,468	2.1	△ 485	1,815	2.3
3. 投資その他の資産	9,880	13.0	8,413	12.0	△ 1,466	9,727	12.5
固定資産合計	30,342	39.9	27,999	39.9	△ 2,343	29,833	38.2
資産合計	76,099	100.0	70,211	100.0	△ 5,887	78,034	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金	27,166		24,168		△ 2,997	29,201	
2. 短期借入金	3,979		4,000		21	3,745	
3. 一年内償還社債	—		1,000		1,000	1,000	
4. その他	3,099		2,705		△ 393	3,711	
流動負債合計	34,244	45.0	31,874	45.4	△ 2,370	37,658	48.3
II 固定負債							
1. 社債	1,000		—		△ 1,000	—	
2. 長期借入金	7,700		5,600		△ 2,100	6,200	
3. 退職給付引当金	4,851		4,648		△ 202	4,866	
4. その他	2,010		1,852		△ 157	1,969	
固定負債合計	15,561	20.5	12,101	17.2	△ 3,460	13,035	16.7
負債合計	49,806	65.5	43,975	62.6	△ 5,830	50,693	65.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金	6,855	9.0	6,855	9.8	—	6,855	8.8
2. 資本剰余金	6,468	8.5	6,488	9.2	19	6,468	8.3
3. 利益剰余金	10,877	14.3	11,615	16.5	738	12,077	15.5
4. 自己株式	△ 909	△1.2	△ 698	△1.0	211	△ 911	△1.2
株主資本合計	23,292	30.6	24,261	34.5	969	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	2,786	3.7	1,722	2.5	△ 1,064	2,624	3.4
2. 為替換算調整勘定	12	0.0	16	0.0	4	16	0.0
評価・換算差額等合計	2,798	3.7	1,739	2.5	△ 1,059	2,640	3.4
III 少数株主持分	201	0.2	235	0.4	33	209	0.2
純資産合計	26,292	34.5	26,235	37.4	△ 56	27,340	35.0
負債及び純資産合計	76,099	100.0	70,211	100.0	△ 5,887	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3四半期)		当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)		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	71,790	100.0	70,339	100.0	△ 1,450	100,936	100.0
II 売上原価	53,253	74.2	52,362	74.5	△ 890	74,775	74.1
売上総利益	18,537	25.8	17,977	25.5	△ 560	26,161	25.9
III 販売費及び一般管理費	17,671	24.6	17,806	25.3	135	23,960	23.7
営業利益	865	1.2	170	0.2	△ 695	2,200	2.2
IV 営業外収益	457	0.6	311	0.5	△ 146	535	0.5
V 営業外費用	374	0.5	436	0.6	61	607	0.6
経常利益	948	1.3	45	0.1	△ 902	2,128	2.1
VI 特別利益	163	0.2	26	0.0	△ 136	312	0.3
VII 特別損失	158	0.2	66	0.1	△ 92	420	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益	954	1.3	6	0.0	△947	2,019	2.0
法人税、住民税 及び事業税	146	0.2	38	0.0	△107	445	0.4
法人税等調整額	400	0.5	2	0.0	△398	△ 40	△0.0
少数株主損失(△)	△ 12	△0.0	△ 15	△0.0	△3	△ 4	△0.0
四半期(当期)純利益 (△純損失)	419	0.6	△ 18	△0.0	△438	1,619	1.6

## (3) (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3四半期)	(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期(当期)純利益	6	2,019
減価償却費	1,427	1,777
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△ 16	△ 257
退職給付引当金の増減額(減少：△)	△ 217	△ 491
受取利息及び受取配当金	△ 88	△ 77
支払利息	143	173
売上債権の増減額(増加：△)	5,251	△ 1,639
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 698	△ 1,321
仕入債務の増減額(減少：△)	△ 3,411	2,270
その他	△ 960	1,150
小計	1,437	3,604
利息及び配当金の受取額	88	77
利息の支払額	△ 126	△ 170
課徴金の支払額	—	△ 267
法人税等の支払額	97	△ 1,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,497	1,501
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△ 478	△ 770
有形固定資産の売却による収入	73	53
無形固定資産の取得による支出	△ 86	△ 582
投資有価証券の取得による支出	△ 240	△ 126
投資有価証券の売却による収入	0	407
貸付による支出	△ 15	△ 431
貸付金の回収による収入	68	596
その他	3	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 674	△ 784
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純減少額	△ 300	△ 525
長期借入による収入	1,500	2,900
長期借入金の返済による支出	△ 1,545	△ 2,663
社債の償還による支出	—	△ 500
自己株式の売却による収入	235	—
配当金の支払額	△ 443	△ 447
その他	△ 14	△ 146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 567	△ 1,382
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	255	△ 664
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	4,398	5,062
<b>VI 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	3	—
<b>VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	4,657	4,398

## (4) 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3四半期)

(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	23,986	22,425	25,378	71,790	(—)	71,790
営業費用	21,965	22,544	25,230	69,739	1,184	70,924
営業利益	2,021	△ 118	147	2,050	(1,184)	865

当四半期(平成20年3月期第3四半期)

(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	22,940	22,523	24,874	70,339	(—)	70,339
営業費用	21,808	22,461	24,692	68,963	1,205	70,168
営業利益	1,132	61	182	1,376	(1,205)	170

(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