

平成24年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年1月10日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 テーオー小笠原
 コード番号 9812 URL <http://www.tog.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長
 四半期報告書提出予定日 平成24年1月12日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 小笠原 康正
 (氏名) 小笠原 尚武

TEL 0138-45-3911

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年5月期第2四半期の連結業績(平成23年6月1日～平成23年11月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第2四半期	16,159	△5.6	268	△6.5	261	5.0	175	363.1
23年5月期第2四半期	17,110	5.9	286	29.3	249	48.9	37	△26.6

(注) 包括利益 24年5月期第2四半期 154百万円 (—%) 23年5月期第2四半期 △27百万円 (—%)

	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
24年5月期第2四半期	28.11	—
23年5月期第2四半期	4.37	—

(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	%	円 銭
24年5月期第2四半期	29,441	3,742	12.7	598.45
23年5月期	29,852	3,609	12.1	576.99

(参考) 自己資本 24年5月期第2四半期 3,742百万円 23年5月期 3,609百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年5月期	—	0.00	—	3.00	3.00
24年5月期	—	0.00			
24年5月期(予想)			—	6.00	6.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年5月期の連結業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%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	33,800	0.8	750	237.4	490	338.1	290	87.2	38.81

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年5月期2Q	8,926,896 株	23年5月期	8,926,896 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

24年5月期2Q	2,672,554 株	23年5月期	2,670,770 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年5月期2Q	6,254,797 株	23年5月期2Q	8,688,706 株
----------	-------------	----------	-------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページの「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要により一部に明るい兆しが見えたものの、円高や欧州経済の減速により厳しい状況で推移いたしました。日経平均は東日本大震災の影響で下落しましたが、企業業績の回復で一時は1万円台を回復する場面もありましたが8月以降値を下げています。

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は北海道旭川市にホームセンター「イエローグローブ旭川三条店」とワールドインポートブティック「EXフィール旭川店」を新規出店するなど販売力の強化に努めました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高が16,159百万円（前年同四半期比5.6%減）、営業利益は268百万円（同6.5%減）、経常利益261百万円（同5.0%増）、四半期純利益175百万円（同363.1%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

木材事業におきましては、建築資材の一部に東日本大震災の復興需要があったものの、全国的に公共工事及び設備投資の減少に伴いフローリング（床板）施工受注が減少いたしました。

この結果、売上高は5,382百万円（同21.0%減）、営業損失は0百万円（前年同期は66百万円の利益）となりました。

流通事業におきましては、依然として個人消費は低迷しておりますが、2店舗の新規出店及び北海道函館市にケアサービス事業を拡充し「ケアサービスステーション」を新設いたしました。

この結果、売上高は8,210百万円（同1.9%増）、営業利益は131百万円（同8.4%増）となりました。

住宅事業におきましては、東日本大震災後、マンションの購入に関する考え方が変化しており販売不振が続いております。また、北海道は依然として雇用情勢は厳しく所得が減少したことに伴い新設戸建住宅も低迷しておりますが、住宅事業の女性スタッフのみで「働く女性のための家 RaKu-MaMa」を企画し、共稼ぎなどの忙しい女性に提案いたしました。

この結果、売上高は1,307百万円（同11.6%増）、営業利益は14百万円（前年同期は31百万円の損失）となりました。

建設事業におきましては、売上高は598百万円（同47.9%増）、営業損失は12百万円（前年同期は11百万円の損失）となりました。

不動産賃貸事業におきましては、売上高は298百万円（同4.6%減）、営業利益は123百万円（同20.5%減）となりました。

サービス等事業におきましては、売上高は362百万円（同4.6%増）、営業利益は18百万円（同5.3%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、次のとおりであります。

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ441百万円減少し、29,441百万円となりました。主な要因としましては受取手形及び売掛金が242百万円、商品及び製品が334百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が338百万円、販売用不動産が683百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ544百万円減少し、25,698百万円となりました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が168百万円、長期借入金が488百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が1,230百万円減少したことなどによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ133百万円増加し3,742百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社は、平成23年7月14日付で開示いたしました平成24年5月期第2四半期連結累計期間（平成23年6月1日～平成23年11月30日）の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、平成24年1月6日付で開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、平成24年5月期の連結業績予想は、平成23年7月14日付で開示いたしました通期の業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。

（4）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準等の適用）

当第1四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,013,385	674,387
受取手形及び売掛金	3,113,003	3,355,277
営業貸付金	1,306,699	1,255,772
商品及び製品	3,116,012	3,450,526
販売用不動産	4,654,845	3,971,174
原材料及び貯蔵品	836,378	915,734
未成工事支出金	118,081	263,855
その他	1,551,292	1,473,834
貸倒引当金	△758,634	△768,101
流動資産合計	14,951,064	14,592,462
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,542,425	3,322,296
賃貸用資産（純額）	4,005,356	4,305,635
土地	4,379,012	4,247,027
その他（純額）	323,470	353,026
有形固定資産合計	12,250,265	12,227,985
無形固定資産	70,681	68,436
投資その他の資産		
投資有価証券	1,392,071	1,354,538
その他	1,323,902	1,372,150
貸倒引当金	△135,709	△174,568
投資その他の資産合計	2,580,264	2,552,121
固定資産合計	14,901,211	14,848,543
資産合計	29,852,276	29,441,005
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,142,917	5,311,339
短期借入金	15,259,531	14,028,777
未払法人税等	10,445	35,670
引当金	141,176	130,467
その他	1,003,748	1,027,071
流動負債合計	21,557,819	20,533,326
固定負債		
長期借入金	3,462,421	3,950,593
引当金	242,596	264,873
その他	979,723	949,316
固定負債合計	4,684,741	5,164,782

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
負債合計	26,242,560	25,698,108
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,775,640	1,775,640
資本剰余金	1,953,655	1,953,655
利益剰余金	1,233,493	1,390,401
自己株式	△1,300,967	△1,303,499
株主資本合計	3,661,821	3,816,197
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△52,105	△73,300
その他の包括利益累計額合計	△52,105	△73,300
純資産合計	3,609,715	3,742,896
負債純資産合計	29,852,276	29,441,005

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)
売上高	17,110,337	16,159,545
売上原価	13,795,976	12,865,538
売上総利益	3,314,361	3,294,006
販売費及び一般管理費	3,027,534	3,025,866
営業利益	286,826	268,140
営業外収益		
受取利息	3,452	2,819
受取配当金	42,777	30,870
受取保険金	44,502	26,571
その他	125,790	102,814
営業外収益合計	216,521	163,075
営業外費用		
支払利息	166,897	141,110
その他	87,446	28,753
営業外費用合計	254,343	169,864
経常利益	249,004	261,350
特別損失		
固定資産売却損	—	2,009
固定資産廃棄損	4,757	21
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	23,351	—
その他	8,691	—
特別損失合計	36,799	2,031
税金等調整前四半期純利益	212,204	259,319
法人税、住民税及び事業税	169,179	17,235
法人税等調整額	△4,715	66,240
法人税等合計	164,463	83,476
少数株主損益調整前四半期純利益	47,741	175,843
少数株主利益	9,774	—
四半期純利益	37,966	175,843

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	47,741	175,843
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△75,725	△21,194
その他の包括利益合計	△75,725	△21,194
四半期包括利益	△27,984	154,648
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△30,606	154,648
少数株主に係る四半期包括利益	2,622	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年6月1日 至 平成22年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成23年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	212,204	259,319
減価償却費	284,769	266,444
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15,016	48,325
受取利息及び受取配当金	△46,229	△33,689
支払利息	166,897	141,110
オプション評価損益 (△は益)	10,078	△8,214
為替差損益 (△は益)	—	14,817
有形固定資産廃棄損	4,757	21
引当金の増減額 (△は減少)	37,307	11,567
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	23,351	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△596,497	△209,370
たな卸資産の増減額 (△は増加)	481,804	124,027
仕入債務の増減額 (△は減少)	792,593	168,421
その他	22,277	7,985
小計	1,408,331	790,767
利息及び配当金の受取額	46,229	33,641
利息の支払額	△168,369	△149,164
法人税等の支払額	△228,589	△22,357
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,057,601	652,886
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	△32,752	△12,575
定期預金の払戻による収入	31,500	3,660
有形固定資産の取得による支出	△49,756	△207,459
有形固定資産の売却による収入	3,577	8,121
投資有価証券の取得による支出	△4,155	△3,029
投資有価証券の売却による収入	800,000	4,000
貸付けによる支出	△5,729	△19,803
貸付金の回収による収入	20,746	33,080
その他	57,087	4,285
投資活動によるキャッシュ・フロー	820,517	△189,720

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年6月1日 至 平成22年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成23年11月30日)
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 (△は減少)	△438,058	△1,391,807
長期借入れによる収入	860,000	1,765,330
長期借入金の返済による支出	△1,401,973	△1,122,104
自己株式の取得による支出	△6,260	△2,532
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△20,469	△21,572
割賦債務の返済による支出	△4,639	△4,639
親会社による配当金の支払額	—	△18,935
少数株主への配当金の支払額	△1,600	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,013,001	△796,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△14,817
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	865,117	△347,913
現金及び現金同等物の期首残高	1,119,206	873,485
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,984,324	525,572

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。