

平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年2月14日

上場会社名 株式会社 多摩川ホールディングス
 コード番号 6838 URL <http://www.tmex.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) 執行役員総務部長
 四半期報告書提出予定日 平成23年2月14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

上場取引所 大

(氏名) 宇留嶋 健二

(氏名) 小倉 俊一

TEL 0467-79-7027

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年12月31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	%
23年3月期第3四半期	1,908	△11.2	△209	—	△202	—	△289	—
22年3月期第3四半期	2,149	△36.8	△122	—	△120	—	△331	—

	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
23年3月期第3四半期	△44.05	—
22年3月期第3四半期	△63.03	—

(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
23年3月期第3四半期	1,821	862	47.4	131.30
22年3月期	2,340	1,162	49.6	176.83

(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 862百万円 22年3月期 1,162百万円

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
22年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
23年3月期	—	0.00	—	—	—
23年3月期 (予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3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	2,915	△6.2	△53	—	△52	—	△124	—	△19.00

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 有

新規 一社（社名 _____）、除外 1社（社名 株式会社韓国多摩川電子 _____）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(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）	23年3月期3Q	6,774,000株	22年3月期	6,774,000株
② 期末自己株式数	23年3月期3Q	201,648株	22年3月期	201,648株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	23年3月期3Q	6,572,352株	22年3月期3Q	5,259,352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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、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報告書のレビュー手続を実施しています。

※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、当社が現在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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資料】P. 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. 当四半期の連結業績等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	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. その他の情報	4
(1) 重要な子会社の異動の概要	4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書	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	9
(5) セグメント情報	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

1. 当四半期の連結業績等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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しと企業収益の改善がみられるものの、雇用情勢、所得環境は依然として厳しさが残り、個人消費の低迷など引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような経済状況のもと、当社グループの主要な事業である電子・通信用機器の事業分野におきましては、携帯電話設備関連の営業活動を軸に、防衛関連市場や公共無線関連市場に対する営業展開を図ってきました。また、新たな分野を次期事業柱とする取り組みも進めて参りました。しかしながら、第3四半期連結会計期間での携帯電話基地局の既存方式および次世代方式の設備投資の遅延、また、防衛関連設備および公共無線関連設備に対しても、公共投資削減の影響を受ける厳しい状況にありました。その中、上期から「内部体制の見直し」、「原価改善」、「品質向上」、「無駄の排除」などの改善を押し進め、利益体質に向けた活動を強化して参りました。

今後の業績見通しにつきましては、第2四半期連結累計期間に引き続き、市場の価格競争は一段と厳しくなると予測されますが、移動体通信システムにおいては、3.9世代基地局設備投資や海外の携帯電話設備関連の需要も増加傾向にあります。また、次世代PHS高速通信開発、メディアフロー、公共無線設備など、社会インフラにおける無線市場は、回復傾向となることが期待されております。

バイオマスエネルギー供給事業につきましては、平成22年2月24日にパームカーネルシェル（PKS）の販売事業及び、バイオマスボイラー共同設置事業を行うための国内子会社であるバイオエナジー・リソース株式会社を、また、平成22年6月23日にPKSの現地調達のための海外子会社PT Indonesia Biomass Resources社を当社99%、当社子会社バイオエナジー・リソース株式会社1%出資にて立ち上げました。現在はヨーロッパ向けのPKSの大口出荷を中心として事業は順調に進んでおりますが、設立間もないことから、当第3四半期連結累計期間における収益寄与は限定的なものであります。しかしながら、産業界における環境意識の高まりから、パームカーネルシェル（PKS）の販売事業における問合せは国内外ともに増加しており、今後の事業拡大が期待できる状況にあります。

その他事業につきましては、主な内容は、子会社に対する経営指導料等であります。

当社グループといたしましては、収益重視の観点のもとに営業・生産活動を行い、当第3四半期連結累計期間の受注高は1,753百万円(前年同期比16.6%減)、売上高は1,908百万円(同11.2%減)となりました。

損益面では、売上高は低調に推移し、営業損失は209百万円(前年同期は営業損失122百万円)、経常損失は202百万円(前年同期は経常損失120百万円)、四半期純損失は289百万円(前年同期は四半期純損失331百万円)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。

①電子・通信用機器事業

当第3四半期連結累計期間における売上高は、携帯電話設備関連及び、次世代方式投資の遅延や公共投資削減の影響から、前連結会計年度に続き厳しい状況で推移致しました。その中でも上期から「内部体制の見直し」、「原価改善」、「品質向上」、「無駄の排除」などの改善を押し進め、営業利益にも効果が表れました。

売上高につきましては1,795百万円(前年同期比12.8%減)となりましたが、セグメント利益は、183百万円(前年同期は営業損失193百万円)となりました。

②バイオマスエネルギー供給事業

設立間もないことから、当第3四半期連結累計期間における収益寄与は限定的なものでありますが、産業界における環境意識の高まりから、パームカーネルシェル（PKS）の販売事業、そしてバイオマスボイラー共同設置事業における問合せは増加しております。

売上高につきましては112百万円となっており、セグメント損失29百万円となりました。

③その他事業

当第3四半期連結累計期間の主な内容は、子会社に対する経営指導料等であり、売上高（セグメント間の内部売上高）207百万円（前年同期比28.6%減）、セグメント利益3百万（前年同期比94.9%減）となりました。

※ 第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しておりますが、適用後の報告セグメントは従来の事業の種類別セグメントの区分と変わらないため、前年同四半期比を記載しております。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

(総資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ519百万円減少し、1,821百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の減少及び固定資産の減損損失を計上したことによるものであります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ220百万円減少し、958百万円となりました。

これは主に、買掛債務の減少を中心とした流動負債の減少と、有利子負債の返済によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の部は、前連結会計年度末に比べ299百万円減少し、862百万円となりました。

これは主に、四半期純損失によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失、借入金の返済等の資金減少要因があり、前連結会計期間末に比べ109百万円減少し、511百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果流入した資金は132百万円（前年同期は98百万円の資金流出）となりました。

これは主に売上債権の減少などによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果流入した資金は64百万円（前年同期は94百万円の資金流出）となりました。

これは主に投資有価証券の売却によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果流出した資金は304百万円（前年同期は129百万円の資金流出）となりました。

これは主に社債の償還及び借入金の返済による支出があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

第1四半期連結会計期間より、海外子会社PT. Indonesia Biomass Resources社を平成22年6月23日に設立したため、連結の範囲に含めております。また、株式会社韓国多摩川電子は当第3四半期連結会計期間において精算したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① たな卸資産の棚卸高の算定方法

当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。

② 定率法を採用している減価償却資産の減価償却方法

当連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分する方法により当第3四半期連結会計期間の減価償却費を計算しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

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)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	555,244	664,788
受取手形及び売掛金	658,825	914,994
商品及び製品	148,505	81,783
仕掛品	85,796	106,003
原材料及び貯蔵品	84,514	87,275
その他	49,708	63,142
流動資産合計	1,582,596	1,917,987
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	105,523	480,802
減価償却累計額	△12,385	△348,295
建物及び構築物(純額)	93,137	132,506
工具、器具及び備品	608,197	654,859
減価償却累計額	△603,353	△618,991
工具、器具及び備品(純額)	4,843	35,868
機械装置及び運搬具	34,399	33,094
減価償却累計額	△33,227	△32,077
機械装置及び運搬具(純額)	1,172	1,017
土地	106,080	125,694
有形固定資産合計	205,234	295,087
無形固定資産		
ソフトウェア	0	24,771
その他	243	13,777
無形固定資産合計	243	38,548
投資その他の資産		
投資有価証券	24,761	69,392
その他	179,140	191,352
貸倒引当金	△172,313	△171,595
投資その他の資産合計	31,587	89,149
固定資産合計	237,065	422,785
繰延資産		
開業費	1,470	—
繰延資産合計	1,470	—
資産合計	1,821,132	2,340,772

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	426,228	442,818
短期借入金	160,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	36,570	66,480
1年内償還予定の社債	—	166,200
未払金	35,385	39,252
未払法人税等	6,418	10,894
関係会社整理損失引当金	20,220	22,393
訴訟損失引当金	4,200	4,200
賞与引当金	5,442	18,670
その他	180,103	54,753
流動負債合計	874,569	1,025,663
固定負債		
社債	—	49,900
長期借入金	—	17,180
繰延税金負債	681	6,022
退職給付引当金	82,915	79,844
固定負債合計	83,596	152,946
負債合計	958,166	1,178,610
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,101,628	1,101,628
資本剰余金	1,096,019	1,096,019
利益剰余金	△1,273,309	△982,709
自己株式	△59,987	△59,987
株主資本合計	864,349	1,154,949
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△394	6,476
為替換算調整勘定	△988	736
評価・換算差額等合計	△1,383	7,213
純資産合計	862,966	1,162,162
負債純資産合計	1,821,132	2,340,772

(2) 四半期連結損益計算書
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
売上高	2,149,219	1,908,105
売上原価	1,795,564	1,643,207
売上総利益	353,655	264,897
販売費及び一般管理費	476,240	474,468
営業損失(△)	△122,585	△209,570
営業外収益		
受取利息	2,298	2,085
受取配当金	465	489
為替差益	—	2,073
その他	9,406	14,744
営業外収益合計	12,170	19,392
営業外費用		
支払利息	7,057	7,508
営業債権売却損	—	2,200
社債発行費	2,529	—
為替差損	667	—
その他	6	2,201
営業外費用合計	10,262	11,909
経常損失(△)	△120,676	△202,087
特別利益		
固定資産売却益	—	1,977
投資有価証券売却益	—	6,838
賞与引当金戻入額	—	9,711
特別利益合計	—	18,527
特別損失		
投資有価証券評価損	199,999	—
減損損失	—	93,174
貸倒引当金繰入額	6,622	142
関係会社整理損失引当金繰入額	—	6,835
訴訟損失引当金繰入額	4,200	—
その他	55	2,407
特別損失合計	210,878	102,561
税金等調整前四半期純損失(△)	△331,554	△286,121
法人税、住民税及び事業税	3,337	3,412
法人税等還付税額	△3,381	—
法人税等合計	△44	3,412
四半期純損失(△)	△331,510	△289,534

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31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損失(△)	△331,554	△286,121
減価償却費	55,108	20,107
減損損失	—	93,174
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	△16,281	△2,172
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	4,200	—
受取利息及び受取配当金	△2,764	△2,574
支払利息	7,057	7,508
社債発行費	2,529	—
為替差損益(△は益)	—	2,200
投資有価証券評価損益(△は益)	199,999	—
売上債権の増減額(△は増加)	△191,698	378,859
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,688	△43,754
仕入債務の増減額(△は減少)	169,079	△29,278
その他	11,549	4,285
小計	△94,461	142,233
利息及び配当金の受取額	5,450	2,388
利息の支払額	△5,804	△7,058
法人税等の支払額	△7,409	△4,580
法人税等の還付額	3,381	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△98,842	132,982
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	10,368	—
定期預金の預入による支出	△10,401	—
投資有価証券の売却による収入	—	39,535
投資有価証券の取得による支出	△1,377	△947
有形固定資産の売却による収入	—	20,782
有形固定資産の取得による支出	△17,643	△3,852
貸付けによる支出	△50,000	—
その他	△25,775	9,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94,829	64,726
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)	△9,215	△40,000
長期借入金の返済による支出	△134,525	△47,090
社債の発行による収入	97,470	—
社債の償還による支出	△83,500	△217,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△129,770	△304,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△2,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△323,442	△108,763
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△22,248	△794
現金及び現金同等物の期首残高	714,819	621,252
現金及び現金同等物の四半期末残高	369,129	511,694

(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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日）

	電子・通信用 機器事業 (千円)	レーザー機器 事業 (千円)	その他 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全 社(千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,059,594	89,550	75	2,149,219	—	2,149,219
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	60,518	—	291,000	351,518	(351,518)	—
計	2,120,112	89,550	291,075	2,500,737	(351,518)	2,149,219
営業利益又は営業損失(△)	△193,170	1,651	68,933	△122,585	—	△122,585

(注) 事業区分の方法

事業は、製品の種類・用途により区分しております。

【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当第3四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年12月31日）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社多摩川ホールディングス）、子会社3社により構成されており、無線機器、計測器、情報機器、産業機械の製造・販売を主たる業務とした「電子・通信用機器事業」、バイオマスエネルギー供給を主たる業務とした「バイオマスエネルギー供給事業」の事業活動を展開しております。

したがって、当社は、「電子・通信用機器事業」及び「バイオマスエネルギー供給事業」を報告セグメントとしております。

「電子・通信用機器事業」は、通信機器及び部品並びに電子応用機器等を生産しております。「バイオマスエネルギー供給事業」は、バイオマス燃料の販売及びバイオマスボイラーの設置・燃料の安定供給を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	電子・通信用 機器事業	バイオマス エネルギー 供給事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	1,795,957	112,148	1,908,105	—	1,908,105	—	1,908,105
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	207,800	207,800	△207,800	—
計	1,795,957	112,148	1,908,105	207,800	2,115,905	△207,800	1,908,105
セグメント利益 又は損失(△)	△183,663	△29,393	△213,056	3,485	△209,570	—	△209,570

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社に対する経営指導等を行っております。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(6) 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。