

## 平成17年4月期 第1四半期財務・業績の概況（連結） 平成16年9月13日

上場会社名 株式会社トーシン (コード番号：9444「ヘラクレス」)  
 (URL <http://www.toshin-group.com>)  
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 石田 信文 (TEL:(052)262 1122)  
 責任者役職・氏名 取締役管理部長 宮川 勝美

### 1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

(内容) 法人税等の計上基準等について一部簡便的な方法を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

### 2 平成17年4月期第1四半期の業績概況(平成16年5月1日～平成16年7月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (単位:百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年4月期第1四半期	2,674 (42.8)	46 (7.6)	56 (2.5)	31 (432.6)
16年4月期第1四半期	1,873 (20.9)	42 (19.2)	54 (1.9)	5 (-)
(参考)16年4月期	8,849 (5.8)	277 (18.2)	309 (10.8)	11 (77.5)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
17年4月期第1四半期	2,571 74	2,496 73
16年4月期第1四半期	968 10	
(参考)16年4月期	1,907 76	1,873 70

(注)1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。  
 2. 平成16年6月14日付で、1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。

#### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の経営成績は、売上高26億74百万円(前年同四半期比42.8%増)、経常利益56百万円(同2.5%増)、当期純利益は31百万円(同432.6%増)となりました。平成17年4月期連結業績予想に対する進捗率は、売上高26.7%、経常利益16.1%、当期純利益17.0%となります。

移動体通信事業につきましては、積極的な店舗展開(当第1四半期においては3店舗を展開済)と優位性のある価格設定やお客様アンケートの導入等きめ細かな販売促進策の実施により年間売上高で前年比15%アップを目指しております。

不動産事業につきましては、前連結会計年度に手掛けました大型物件3件の内1件については平成16年5月に入居が開始し、家賃収入の増加を見込んでいます。また、別の1件については、SPCを利用した証券化を実施し、不動産事業売上げとして3億69百万円を計上しております。今後とも収益性の高い物件の取得を進め、さらなる収益確保を図ってまいります。

収益の第3の柱のフード事業では、和風料理店「大黒屋善次郎」に続く新事業として当社独自のコンセプトにもとづくカフェ事業の開発を進めており、平成16年10月には開店する予定です。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年4月期第1四半期	5,869	1,573	26.81	128,580	31
16年4月期第1四半期	4,875	1,574	32.29	257,851	08
(参考) 16年4月期	5,807	1,570	27.04	256,613	52

(注) 平成16年6月14日付で、1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。

## 【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
17年4月期第1四半期	322	289	267	661
16年4月期第1四半期	34	431	301	364
(参考) 16年4月期	190	1,258	901	360

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は、3億22百万円となりました。棚卸資産の減少4億39百万円等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)

投資活動による資金の減少は、2億89百万円となりました。定期預金の増加1億18百万円等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)

財務活動による資金の増加は、2億67百万円となりました。借入金の増加2億67百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は前年同四半期比2億97百万円増の6億61百万円となりました。

## 3 平成17年4月期の連結業績予想（平成16年5月1日～平成17年4月30日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期 通 期	10,000	350	185	15,114 38

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

上記の業績予想については、現時点で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、今後様々な要因の変化により大きく異なることがありますことをご承知おきください。

## 4 部門別の売上高内訳

(百万円未満切捨)

	17年4月期第1四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率 %	16年4月期第1四半期 (前年同四半期)		参 考 前期(通期)	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%		百万円	%	百万円	%
販 売 手 数 料	1,571	58.8	125.7	1,250	66.7	5,878	66.4
機 器 売 上	687	25.7	115.8	593	31.7	2,833	32.0
移 動 体 通 信 関 連 事 業	2,258	84.5	122.5	1,844	98.4	8,712	98.4
不 動 産 事 業	405	15.1	1,864.2	21	1.2	110	1.3
そ の 他 事 業	9	0.4	129.4	7	0.4	25	0.3
合 計	2,674	100.0	142.8	1,873	100.0	8,849	100.0

(注) 不動産事業の売上高には、平成16年7月30日開催の当社定時株主総会において新たな事業目的として承認可決されました「不動産の取得、保有、管理及び売買」にかかる売上高3億69百万円を含んでおります。

5 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前連結会計年度第1四半期末 (平成15年7月31日現在)		当連結会計年度第1四半期末 (平成16年7月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%	
流 動 資 産	1,895	38.9	2,764	47.1	869
現金及び預金	646		870		224
受取手形及び売掛金	948		1,065		117
たな卸資産	241		741		499
繰延税金資産	16		23		6
その他の	72		90		18
貸倒引当金	30		27		3
固 定 資 産	2,980	61.1	3,102	52.9	122
1.有形固定資産	2,252	46.2	2,479	42.3	226
建物及び構築物	771		950		178
土地	1,470		1,522		51
建設仮勘定	2				2
その他の	8		7		1
2.無形固定資産	8	0.2	6	0.1	2
3.投資その他の資産	718	14.7	616	10.5	101
投資有価証券	19		22		3
長期貸付金	58		52		6
敷金保証金	144		140		3
繰延税金資産	21		15		6
その他の	493		404		88
貸倒引当金	18		18		0
繰延資産			2	0.0	2
資 産 合 計	4,875	100.0	5,869	100.0	994
(負債の部)					
流 動 負 債	1,831	37.6	2,589	44.1	757
買掛金	864		901		37
短期借入金	756		1,421		664
未払金	64		76		11
その他の	145		190		44
固 定 負 債	1,468	30.1	1,706	29.1	237
長期借入金	1,175		1,410		234
社 会 債	220		220		0
その他の	73		76		2
負 債 合 計	3,300	67.7	4,325	73.2	1,024
(少数株主持分)					
少 数 株 主 持 分					
(資本の部)					
資 本 金	577	11.8	579	9.9	2
資本剰余金	716	14.7	718	12.2	1
利益剰余金	274	5.6	269	4.6	5
その他有価証券評価差額金	6	0.1	7	0.1	1
自 己 株 式	0	0.0	0	0.0	0
資 本 合 計	1,574	32.3	1,573	26.8	0
負債、少数株主持分及び資本合計	4,875	100.0	5,869	100.0	994

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前連結会計年度第1四半期 〔自平成15年5月1日〕 〔至平成15年7月31日〕		当連結会計年度第1四半期 〔自平成16年5月1日〕 〔至平成16年7月31日〕		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
売 上 高	1,873	100.0	2,674	100.0	801
売 上 原 価	1,557	83.1	2,343	87.6	785
売 上 総 利 益	316	16.9	331	12.4	15
販売費及び一般管理費	273	14.6	285	10.7	11
営 業 利 益	42	2.3	46	1.7	3
営 業 外 収 益	23	1.3	25	0.9	1
受取利息・受取配当金	0		0		0
広 告 支 援 金 収 入	14		11		2
そ の 他	9		13		4
営 業 外 費 用	11	0.6	15	0.6	3
支 払 利 息	10		13		3
そ の 他	1		1		0
経 常 利 益	54	2.9	56	2.1	1
特 別 利 益	1	0.1	1	0.1	0
投資有価証券売却益	0		1		1
特 別 損 失	30	1.6			30
固定資産除却損	14				14
税金等調整前四半期純利益	25	1.4	58	2.2	32
法 人 税 等	3	0.2	16	0.6	13
法人税等調整額	16	0.9	9	0.4	6
四 半 期 純 利 益	5	0.3	31	1.2	25

## 6 個別財務諸表

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前期第1四半期末 (平成15年7月31日現在)		当期第1四半期末 (平成16年7月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%	
流 動 資 産	1,888	38.5	2,778	47.0	890
現金及び預金	643		867		224
受取手形及び売掛金	948		1,076		128
たな卸資産	241		741		499
繰延税金資産	18		30		11
その他の	71		105		34
貸倒引当金	35		42		6
固 定 資 産	3,015	61.5	3,133	53.0	117
1.有形固定資産	2,252	45.9	2,479	41.9	226
建物及び構築物	771		950		178
土地	1,470		1,522		51
建設仮勘定	2				2
その他の	8		7		1
2.無形固定資産	8	0.2	6	0.1	2
3.投資その他の資産	753	15.4	647	11.0	106
投資有価証券	19		22		3
長期貸付金	80		77		2
敷金保証金	144		140		3
繰延税金資産	50		45		4
その他の	499		404		94
貸倒引当金	39		43		4
繰延資産			2	0.0	2
資 産 合 計	4,903	100.0	5,914	100.0	1,010
(負債の部)					
流 動 負 債	1,821	37.1	2,607	44.1	786
買掛金	853		920		66
短期借入金	756		1,421		664
未払金	64		76		11
その他の	145		189		44
固 定 負 債	1,468	30.0	1,706	28.9	237
長期借入金	1,175		1,410		234
社債	220		220		0
その他の	73		76		2
負 債 合 計	3,290	67.1	4,313	73.0	1,023
(資本の部)					
資 本 金	577	11.8	579	9.8	2
資本剰余金	716	14.6	718	12.2	1
利益剰余金	314	6.4	295	4.9	18
その他有価証券評価差額金	6	0.1	7	0.1	1
自己株式	0	0.0	0	0.0	0
資 本 合 計	1,613	32.9	1,600	27.0	13
負 債 ・ 資 本 合 計	4,903	100.0	5,914	100.0	1,010

## (2) 四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前期第1四半期 〔自平成15年5月1日〕 〔至平成15年7月31日〕		当期第1四半期 〔自平成16年5月1日〕 〔至平成16年7月31日〕		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
売 上 高	1,873	100.0	2,683	100.0	809
売 上 原 価	1,557	83.1	2,361	88.0	803
売 上 総 利 益	316	16.9	322	12.0	6
販売費及び一般管理費	271	14.6	284	10.6	13
営 業 利 益	44	2.4	38	1.4	6
営 業 外 収 益	23	1.3	25	0.9	1
受取利息・受取配当金	0		0		0
広 告 支 援 金 収 入	14		11		2
そ の 他	9		13		4
営 業 外 費 用	11	0.6	15	0.6	3
支 払 利 息	10		13		3
そ の 他	1		1		0
経 常 利 益	56	3.0	48	1.8	8
特 別 利 益	1	0.0	1	0.0	0
投資有価証券売却益	0		1		1
特 別 損 失	30	1.6			30
固定資産除却損	14				14
税金等調整前四半期純利益	27	1.5	50	1.9	22
法 人 税 等	3	0.2	16	0.6	13
法人税等調整額	16	0.9	9	0.4	6
四 半 期 純 利 益	7	0.4	23	0.9	15