

平成 19 年 4 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 9 月 15 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 代表取締役社長 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 19 年 4 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 18 年 5 月 1 日 ~ 平成 18 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 %
19年4月期第1四半期	3,328 (20.3)	58 (87.4)	94 (79.7)	78 (63.0)
18年4月期第1四半期	4,177 (56.2)	459 (897.8)	463 (726.8)	211 (580.6)
(参考)18年4月期	14,179 (27.0)	704 (337.2)	791 (243.9)	335 (303.6)

	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
19年4月期第1四半期	125 12	113 65
18年4月期第1四半期	422 01	368 36
(参考)18年4月期	1,092 87	1,052 03

(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しております。

2. 平成 17 年 12 月 20 日付で、1 株につき 4 株の割合で株式分割を実施しております。

3. 平成 18 年 5 月 1 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。

4. 前年同期は、百万円未満四捨五入表示しておりましたが、当第 1 四半期より百万円未満切捨表示に変更しております。

[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 33 億 28 百万円 (前年同四半期比 20.3%減)、経常利益 9 千 4 百万円 (同 79.7%減)、当期(四半期)純利益は、7 千 8 百万円 (同 63.0%減)となりました。平成 19 年 4 月期連結業績予想に対する進捗率は、売上高 22.1%、経常利益 10.5%、当期純利益 19.5%となります。

上記のとおり、当第 1 四半期においては、売上高、利益ともに前年同四半期から減少し、進捗率も平均を下回っておりますが、平成 18 年 10 月には不動産事業のうち「さくら Hills ARATAMA」件名で、出資配当金 6 億 12 百万円を見込んでおり、平成 18 年 10 月中間期(平成 18 年 5 月 1 日~平成 18 年 10 月 31 日)では、前年同期(売上高 71 億 49 百万円、経常利益 6 億 40 百万円、中間純利益 2 億 66 百万円)を上回る予定であります。

なお、匿名組合契約に基づき、特定目的会社に出資しておりますが、匿名組合損益の持分相当額(出資配当金)については、金額的重要性が増すこと及び匿名組合投資事業が主たる事業目的と認識することに至ったことから、前期より売上高(従来は営業外損益)に計上されることになっております。

また、部門別の当第 1 四半期の売上高は別紙、部門別の売上高内訳のとおりですが、不動産事業を除く移動体通信関連事業やリゾート事業、フード事業は前年を上回ることが出来ました。

第 2 四半期以降は、「携帯番号継続利用制」導入に伴い需要拡大が期待できる移動体通信関連事業や不動産事業はもちろんのこと特にリゾート事業については、運営するゴルフ場の増加など積極的な展開を図ってまいります。

(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
19年4月期第1四半期	10,024	2,042	20.4	3,273	32
18年4月期第1四半期	7,583	1,819	23.9	24,272	67
(参考)18年4月期	9,797	1,941	19.8	6,298	57

- (注) 1.平成17年12月20日付で1株につき、4株の割合で、株式分割を実施しております。
 2.平成18年5月1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。
 3.前年同期は、百万円未満四捨五入表示しておりましたが、当第1四半期より百万円未満切捨表示に変更しております。

【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
19年4月期第1四半期	302	343	755	770
18年4月期第1四半期	357	235	625	1,215
(参考)18年4月期	404	2,717	2,506	661

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(営業種加によるキャッシュ・フロー)

営業種加による資金の減少は、3億2百万円となりました。法人税等の支払、3億4千8百万円等によるものです。

(投資種加によるキャッシュ・フロー)

投資種加による資金の減少は、3億4千8百万円となりました。匿名組合出資金への出資、2億1千万円等によるものです。

(財務種加によるキャッシュ・フロー)

財務種加による資金の増加は、7億5千5百万円となりました。借入金の増加、8億2千4百万円によるものです。

これらの結果、当第1四半期における現金及び現金同等物は、前年同四半期比4億4千4百万円減の7億7千万円となりました。

3. 平成19年4月期の連結業績予想（平成18年5月1日～平成19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	15,000	900	400	640 95

[業績予想に関する定性的情報等]

概ね予想とおりに推移しております。なお、業績予想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、実際の通期業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合がありますのでご注意ください。

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17年7月31日現在)		当連結会計年度第1四半期末 (平成18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	4,291	56.6	4,841	48.3	550
現金及び預金	1,443		921		521
売掛金	1,446		1,423		22
有価証券	10		10		0
たな卸資産	1,262		1,496		234
繰延税金資産	42		31		10
短期貸付	0		850		850
その他の金	101		121		20
貸倒引当金	14		13		0
固 定 資 産	3,292	43.4	5,171	51.6	1,878
1.有形固定資産	2,494	42.3	3,344	33.4	849
建物及び構築物	953		1,159		206
土地	1,522		2,092		570
その他の	19		92		73
2.無形固定資産	5	0.1	10	0.1	4
3.投資その他の資産	792	10.4	1,816	18.1	1,024
投資有価証券	113		154		41
匿名組合出資	46		887		841
長期貸付	72		82		10
差入敷金保証金	196		252		56
繰延税金資産	34		65		31
その他の	329		373		44
貸倒引当金	0		0		0
繰延資産	0	0.0	11	0.1	11
資 産 合 計	7,583	100.0	10,024	100.0	2,441
(負債の部)					
流 動 負 債	4,057	53.5	4,532	45.2	475
買掛金	1,312		1,225		87
短期借入金	1,860		2,674		814
1年内返済予定長期借入金	171		205		814
未払金	193		127		66
未払法人税等	283		18		264
繰延税金負債	0		0		0
賞与引当金	27		34		7
その他の	209		247		38
固 定 負 債	1,707	22.5	3,451	34.4	
社債	220		220		0
新株予約権付社債	0		900		900
長期借入金	1,388		2,225		836
預り敷金保証金	96		103		7
退職給付引当金	1		2		0
負 債 合 計	5,764	76.0	7,984	79.6	2,219
(少数株主持分)					
少 数 株 主 持 分					
(資本の部)					
資 本 金	595	7.8			
資本剰余金	734	9.7			
利益剰余金	480	6.3			
その他有価証券評価差額金	10	0.1			
自己株式	0				
資 本 合 計	1,819	24.0			
負債・少数株主持分及び資本合計	7,583	100.0			
(純資産の部)					
株 主 資 本			658	6.6	63
資本剰余金			797	8.0	63
利益剰余金			587	5.9	107
自己株式			0	0.0	0
株主資本合計			2,042	20.4	233
評価・換算差額等			0		
その他有価証券評価差額金			2		12
少 数 株 主 持 分					
純 資 産 合 計			2,040	20.4	221
負債及び純資産合計			10,024	100.0	2,441

(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17年 5月 1日] [至 平成17年 7月31日]		当連結会計年度第1四半期 [自 平成18年 5月 1日] [至 平成18年 7月31日]		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
		%		%	
売 上 高	4,177	100.0	3,328	100.0	849
売 上 原 価	3,178	76.1	2,768	83.2	410
売 上 総 利 益	999	23.9	560	16.8	439
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	540	12.9	501	15.1	38
営 業 利 益	459	11.0	58	1.7	400
営 業 外 収 益	28	0.7	57	1.7	28
受取利息・受取配当金	0		0		0
広 告 支 援 金	11		1		10
店 舗 開 設 支 援 金	13		40		26
そ の 他	3		15		26
営 業 外 費 用	24	0.6	21	0.6	3
支 払 利 息	14		16		2
社 債 利 息	1		2		6
繰 延 資 産 償 却	8		0		0
そ の 他	0		0		0
経 常 利 益	463	11.1	94	2.8	368
特 別 利 益	0	0.0	2	0.1	2
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0		0		0
そ の 他	0		2		2
特 別 損 失			0	0.0	3
税金等調整前四半期純利益	459	11.0	97	2.9	362
法人税・住民税及び事業税	279	6.7	3		282
法 人 税 等 調 整 額	31	0.4	22		53
四 半 期 純 利 益	211	5.1	78	2.3	133

6. 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自平成18年5月1日 至 平成18年7月31日)

(単位:百万円未満切捨)

項目	株主資本								評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金			
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金							利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金						
前期末残高	608	747	747	54	195	340	590	0	2,000	30	-	1,976
当四半期の変動額												
新株の発行(新株予約権の行使)	50	49	49				0		100			100
四半期純利益						34	34		34			34
剰余金の配当						46	46		46			46
その他有価証券の減損処理による増減							0		0	32		32
当四半期の変動額合計	50	49	49	0	0	11	11	0	88	32	-	56
当期末残高	658	797	797	54	195	329	579	0	2,034	2	-	2,032

7. 部門別の売上高内訳

(単位:百万円未満切捨)

	19年4月期第1四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率 %	18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	2,190	65.8	104	2,104	50.3	8,872	62.6
機器売上	945	28.4	103.3	914	21.9	3,789	26.7
移動体通信事業	3,136	94.2	103.8	3,019	72.2	12,662	89.3
不動産事業	75	2.2	6.6	1,141	27.3	1,398	9.9
リゾート事業	97	2.9	-	-	-	47	0.3
フード事業	19	0.5	123.1	16	0.4	72	0.5
合計	3,328	100	79.6	4,177	100	14,179	100

(注) 前年同期は、百万円未満四捨五入表示してありましたが、当第1四半期より百万円未満切捨表示に変更しております。

8.四半期個別財務諸表

(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17年7月31日現在)		当期第1四半期末 (平成18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	4,295	56.4	3,874	41.7	420
現金及び預金	1,440		819		621
売掛金	1,446		1,416		29
たな卸資産	1,262		1,493		231
繰延税金資産	48		38		10
その他の貸倒引当金	126		136		9
貸倒引当金	29		29		0
固 定 資 産	3,323	43.6	5,403	58.2	2,080
1.有形固定資産	2,494	32.7	2,580	27.8	85
建物及び構築物	953		987		33
土地	1,522		1,460		61
その他の固定資産	19		132		113
2.無形固定資産	5	0.1	9	0.1	3
3.投資その他の資産	822	11.0	2,814	30.3	1,991
投資有価証券	113		154		41
匿名組合出資	46		887		841
長期貸付金	97		1,107		1,010
敷金保証金	196		242		46
繰延税金資産	65		96		31
長期性預金	240		240		0
その他の貸倒引当金	89		110		21
貸倒引当金	25		25		0
繰延資産	0	0.0	11	0.1	11
資 産 合 計	7,618	100.0	9,290	100.0	1,671
(負債の部)					
流 動 負 債	4,067	53.4	4,506	62.1	438
買掛金	1,313		1,225		87
短期借入金	1,860		2,674		814
1年内返済予定長期借入金	171		205		34
未払金	193		125		68
その他の負債	529		275		253
固 定 負 債	1,707	28.9	2,751	37.9	1,044
社債	220		1,120		900
長期借入金	1,388		1,525		136
預り敷金保証金	96		103		900
退職給与引当金	1		2		7
負 債 合 計	5,774	73.0	7,257	78.1	1,482
(資本の部)					
資 本	595	7.8			
資本剰余金	734	9.6			
利益剰余金	504	6.6			
その他有価証券評価差額金	10	0.1			
自己株式	0				
資 本 合 計	1,843	27.0			
負 債 ・ 資 本 合 計	7,618	100.0			
(純資産の部)					
株 主 資 本					
資本剰余金			658	7.1	63
利益剰余金			797	8.6	63
自己株式			579	6.2	74
自己株式			0	0.0	0
株主資本合計			2,034	21.9	200
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			2		12
少数株主持分					
純 資 産 合 計			2,032	21.9	189
負 債 及 び 純 資 産 合 計			9,290	100.0	1,671

(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17年5月1日〕 〔至平成17年7月31日〕		当期第1四半期 〔自平成18年5月1日〕 〔至平成18年7月31日〕		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
売 上 高	4,177	100.0	3,200	100.0	977
売 上 原 価	3,178	76.1	2,755	86.1	423
売 上 総 利 益	999	23.9	445	13.9	554
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	539	12.9	437	13.7	102
営 業 利 益	459	11.0	8	0.3	451
営 業 外 収 益	28	0.7	50	1.6	22
受取利息・受取配当金	0		3		3
広 告 支 援 金	11		1		10
店 舗 開 設 支 援 金	13		0		0
そ の 他	3		5		1
営 業 外 費 用	24	0.6	19	0.6	4
支 払 利 息	14		15		1
社 債 利 息	1		1		0
繰 延 資 産 償 却	8		2		424
そ の 他	0		0		0
経 常 利 益	463	11.1	38	1.2	424
特 別 利 益	0	0.0	2	0.1	2
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0		0		0
固 定 資 産 売 却 益	0		2		2
特 別 損 失	3	0.1	0	0.0	3
税 引 前 四 半 期 純 利 益	459	11.0	41	1.3	418
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	279	6.7	16	0.5	295
法 人 税 等 調 整 額	31	0.4	22	0.7	53
四 半 期 純 利 益	211	5.1	34	1.1	177