

## 平成 19 年 6 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 19 年 5 月 16 日

会社名 トッキ株式会社

(JASDAQ・コード番号: 9813)

(URL <http://www.tokki.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 津上 健一 TEL: (03) 3551-3151  
 責任者役職・氏名 執行役員経営統括部長 鈴木 孝文

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容)  
 法人税等の計上は、簡便な方法により計算しております。  
 その他影響の些少ななものについては、一部簡便な方法により計上しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成 19 年 6 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 7 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

## (1) 経営成績 (連結) の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	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	%
19年6月期第3四半期	4,606	△46.0	△1,237	—	△1,284	—	△2,446	—
18年6月期第3四半期	8,540	22.5	△200	—	△191	—	△273	—
(参考)18年6月期	13,800		165		135		△154	

	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
19年6月期第3四半期	△166	86	—	—
18年6月期第3四半期	△18	68	—	—
(参考)18年6月期	△10	55	—	—

- (注) 1. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。  
 2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

## 【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報】

当社グループは、当第3四半期より、経営構造改革の実行による経営効率化を進めております。当第3四半期におきましては、10%の人員削減及び第2四半期より実施しております役員報酬及び従業員給与の削減を継続実施しております。また、長岡工場の売却や役員生命保険の一部解約を実施し、キャッシュ・フローの改善に取り組みました。更に、財務状況改善のためのエクイティファイナンスの実施に取り組んでおります。その他に本社機能の一部を見附工場へ統合し、事務所費用の削減を行いました。これらの他にも様々な施策を実施することで、今期における赤字幅の圧縮や来期における黒字化を目指してまいります。

当第3四半期連結会計期間の業績につきましては、受注高28億98百万円(前年同四半期比45.6%減)となり、その結果受注残高は41億83百万円(前年同四半期比57.4%減)となりました。売上高は46億6百万円(前年同四半期比46.0%減)となり、営業損失は12億37百万円、経常損失は12億84百万円となりました。四半期純損失は24億46百万円となりました。  
 事業分野別の状況につきましては、以下のとおりです。

## 【真空技術応用製品事業】

当事業におきましては、当第3四半期に携帯電話のメインディスプレイとして国内初となる有機ELディスプレイを搭載した商品の販売開始や、有機EL照明、有機ELテレビなどの計画が相次いで発表される等、各ディスプレイパネルメーカーの工場建設計画や量産計画が進むものと予測しております。国内企業及び海外企業への営業活動は引き続き積極的に行っておりますが、各パネルメーカーの投資計画がずれ込む傾向が続いており、また、台湾企業向け装置出荷停止措置の影響もありました。

以上の結果、受注高は5億69百万円(前年同四半期比78.6%減)となり、また売上高は22億47百万円(前年同四半期比62.2%減)となりました。その結果受注残高は34億44百万円(前年同四半期

比 62.0%減) となりました。

【NC 工作機械等販売事業】

当事業におきましては、国内向けの受注が減速する一方、海外の受注が順調に推移し、海外比率が高まっております。また、平成 19 年 5 月より子会社であるトッキ・インダストリーズにて中国現地法人を設立・営業を開始いたしました。来期以降のアジア及び海外地域への売上高の増加を見込んでおります。

以上の結果、受注高は 21 億 30 百万円（前年同四半期比 6.4%減）となり、また売上高は 20 億 44 百万円（前年同四半期比 11.8%減）となりました。その結果受注残高は 6 億 50 百万円（前年同四半期比 15.0%増）となりました。

【その他事業】

当事業におきましては、F A システム・インテグレーター事業を中核としております。売上高は、概ね計画とおりに推移しております。

以上の結果、受注高は 1 億 98 百万円（前年同四半期比 48.9%減）となり、また売上高は 3 億 14 百万円（前年同四半期比 14.1%増）となりました。その結果受注残高は 88 百万円（前年同四半期比 53.7%減）となりました。

〈注記〉

真空技術応用製品事業は「生産、受注及び販売の状況」においては、製品区分のなかで真空製品、NC 工作機械等販売事業は商品区分として記載されております。

その他事業は製品区分のなかで F A 製品並びにその他の区分に記載されております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
19年6月期第3四半期	9,584	1,254	13.0	85 58
18年6月期第3四半期	14,989	3,662	24.4	249 85
(参考)18年6月期	14,985	3,747	25.0	255 64

【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6月期第3四半期	1,351	363	△1,825	892
18年6月期第3四半期	△4,032	△143	3,952	1,118
(参考)18年6月期	△3,477	△166	3,303	1,002

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末に比べて 1 億 9 百万円減少し、8 億 92 百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

- ① 営業活動によるキャッシュ・フロー  
営業活動の結果得られた資金は 13 億 51 百万円となりました。これは、主として仕入債務の減少並びに税金等調整前四半期純損失があったものの売上債権の大幅な減少があったことによるものです。
- ② 投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資活動の結果得られた資金は 3 億 63 百万円となりました。これは、主として役員生命保険の解約及び投資用不動産の売却による収入によるものです。
- ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
財務活動の結果使用した資金は 18 億 25 百万円となりました。これは、主として短期借入金の減少及び長期借入金の返済による支出によるものです。

3. 平成 19 年 6 月期の連結業績予想（平成 18 年 7 月 1 日 ～ 平成 19 年 6 月 30 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	8,410	△2,050	△3,260

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） △222 円 38 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 19 年 2 月 22 日発表の通期の業績予想に変更はありません。

なお、上記の予想は本資料作成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。

○添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書、(要約) 四半期連結株主資本等変動計算書、(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、生産、受注及び販売の状況

## 〔添付資料〕

### 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
流動資産	5,660,496	10,063,339	△ 4,402,842	△43.7	10,450,605
現金及び預金	892,678	1,118,521	△ 225,842		1,002,521
受取手形及び売掛金	1,091,455	3,583,676	△ 2,492,221		5,328,197
たな卸資産	3,512,420	5,211,868	△ 1,699,447		3,897,157
その他	164,590	152,349	12,241		224,496
貸倒引当金	△ 648	△ 3,076	2,427		△ 1,767
固定資産	3,923,597	4,925,996	△ 1,002,399	△20.3	4,534,666
有形固定資産	3,253,196	3,341,339	△ 88,142	△2.6	3,287,755
建物及び構築物	2,093,820	2,247,615	△ 153,795		2,206,058
土地	892,320	892,320	—		892,320
その他	267,055	201,402	65,652		189,376
無形固定資産	165,939	200,213	△ 34,273	△17.1	207,781
投資その他の資産	504,461	1,384,443	△ 879,982	△63.5	1,039,129
資 産 合 計	9,584,093	14,989,335	△ 5,405,241	△36.0	14,985,271
(負債の部)				%	
流動負債	5,736,684	7,771,425	△ 2,034,740	△26.1	7,974,077
支払手形及び買掛金	1,368,222	2,525,739	△ 1,157,517		2,632,450
短期借入金	3,333,909	4,981,780	△ 1,647,870		4,552,580
受注損失引当金	57,771	—	57,771		—
その他	976,781	263,906	712,875		789,046
固定負債	2,592,838	3,555,162	△ 962,323	△27.0	3,263,542
長期借入金	2,378,490	3,204,770	△ 826,280		2,985,275
繰延税金負債	41,362	92,585	△51,222		69,227
退職給付引当金	—	85,823	△ 85,823		34,389
役員退職慰労引当金	172,986	171,983	1,002		174,649
負 債 合 計	8,329,523	11,326,588	△ 2,997,064	△26.4	11,237,620
(少数株主持分)					
少数株主持分	—	—	—	—	—
(資本の部)					
資本金	—	2,500,000	△ 2,500,000	—	—
資本剰余金	—	1,475,220	△ 1,475,220	—	—
利益剰余金	—	△ 251,222	251,222	—	—
其他有価証券評価差額金	—	136,020	△ 136,020	—	—
自己株式	—	△ 197,271	197,271	—	—
資 本 合 計	—	3,662,747	△ 3,662,747	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	—	14,989,335	△14,989,335	—	—

期 別 科 目	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(純資産の部)					
株主資本	1,199,849	—	1,199,849	—	3,645,946
資本金	2,500,000	—	2,500,000	—	2,500,000
資本剰余金	1,304,565	—	1,304,565	—	1,475,220
利益剰余金	△ 2,407,443	—	△ 2,407,443	—	△ 132,002
自己株式	△ 197,271	—	△ 197,271	—	△ 197,271
評価・換算差額等	54,720	—	54,720	—	101,705
その他有価証券評価差額金	54,720	—	54,720	—	101,705
純 資 産 合 計	1,254,570	—	1,254,570	—	3,747,651
負 債 純 資 産 合 計	9,584,093	—	9,584,093	—	14,985,271

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	4,606,168	8,540,472	△ 3,934,303	△46.0	13,800,277
売上原価	4,906,128	7,561,842	△ 2,655,713	△35.1	12,140,647
売上総利益又は売上 総損失 (△)	△ 299,959	978,629	△ 1,278,589	—	1,659,629
販売費及び一般管理費	937,171	1,178,731	△ 241,560	△20.4	1,494,435
営業利益又は営業損失 (△)	△ 1,237,131	△ 200,101	△ 1,037,029	—	165,194
営業外収益	41,048	102,991	△ 61,942	△60.1	110,996
営業外費用	88,439	94,041	△ 5,601	△5.9	140,572
経常利益又は経常損失 (△)	△ 1,284,522	△ 191,151	△ 1,093,370	—	135,618
特別利益	13,893	160	13,733	8,583.1	530
特別損失	1,061,334	1,127	1,060,206	93,992.4	269,297
税金等調整前四半期(当 期)純損失	2,331,963	192,119	2,139,844	—	133,149
税金費用	114,132	81,862	32,270	39.4	21,613
四半期(当期)純損失	2,446,096	273,982	2,172,114	—	154,762

## (3). (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（平成18年7月1日から平成19年3月31日まで）

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	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	
平成18年6月30日 残高	2,500,000	1,475,220	△132,002	△197,271	3,645,946	101,705	3,747,651
当四半期の変動額							
欠損填補		△170,655	170,655		—	—	—
四半期純損失			△2,446,096		△2,446,096	—	△2,446,096
株主資本以外 の項目の当四 半期の変動額 (純額)					—	△46,984	△46,984
当四半期の変動額 合計	—	△170,655	△2,275,441	—	△2,446,096	△46,984	△2,493,081
平成19年3月31日 残高	2,500,000	1,304,565	△2,407,443	△197,271	1,199,849	54,720	1,254,570

(参考) 平成18年6月期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	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	
平成17年6月30日 残高	2,861,200	1,645,338	△508,557	△197,204	3,800,776	44,112	3,844,889
連結会計年度中 の変動額							
欠損填補		△531,318	531,318		—	—	—
資本金から資 本剰余金への 振替	△361,200	361,200			—	—	—
当期純損失			△154,762		△154,762	—	△154,762
自己株式の取 得				△67	△67	—	△67
株主資本以外 の項目の連結 会計年度中 の変動額 (純額)					—	57,592	57,592
連結会計年度中 の変動額合計	△361,200	△170,118	376,555	△67	△154,830	57,592	△97,237
平成18年6月30日 残高	2,500,000	1,475,220	△132,002	△197,271	3,645,946	101,705	3,747,651

## (4). (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	(参考) 平成18年6月期
<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)純損失	△ 2,331,963	△ 192,119	△ 133,149
減価償却費	187,280	191,074	256,688
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,120	780	△ 530
受注損失引当金の増減額(△は減少)	57,771	—	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 34,389	△ 63,988	△ 115,422
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△ 1,663	6,846	9,512
受取利息及び配当金	△ 1,322	△ 1,019	△ 3,283
支払利息	76,875	62,270	86,543
投資有価証券売却損(△は売却益)	△ 12,773	—	—
たな卸資産評価損	1,055,793	2,591	3,136
固定資産売却損	5,522	—	—
売上債権の増減額(△は増加)	4,236,742	△ 1,902,109	△ 3,646,630
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 671,056	△ 912,959	401,205
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 1,264,228	△ 1,278,587	△ 1,171,876
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 129,896	—	129,896
その他	238,465	138,824	813,517
小計	1,410,036	△ 3,948,397	△ 3,370,390
利息及び配当金の受取額	3,275	1,019	1,330
利息の支払額	△ 59,370	△ 62,389	△ 86,658
法人税等の支払額	△ 7,238	△ 22,715	△ 21,694
法人税等の還付額	5,147	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351,849	△ 4,032,482	△ 3,477,413
<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	△ 111,043	△ 66,672	△ 69,668
無形固定資産の取得による支出	△ 6,767	△ 40,769	△ 61,885
投資有価証券の取得による支出	△ 5,440	△ 17,719	△ 19,157
投資有価証券の売却による収入	30,300	—	—
役員生命保険の積立による支出	△ 141,156	—	—
役員生命保険の解約による収入	350,275	—	—
投資用不動産の売却による収入	245,582	—	—
その他	2,014	△ 18,555	△ 15,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	363,763	△ 143,716	△ 166,091
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 1,184,870	2,530,000	2,100,000
長期借入金の借入による収入	—	2,000,000	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 640,585	△ 577,610	△ 796,305
自己株式の取得による支出	—	△ 67	△ 67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,825,455	3,952,322	3,303,627
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	—	—
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	△ 109,842	△ 223,876	△ 339,876
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,002,521	1,342,397	1,342,397
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	892,678	1,118,521	1,002,521

(4). セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期（平成18年7月1日から平成19年3月31日まで）

	真空技術応用 製品事業	NC工作機械 等販売事業	その他事 業	計	消去又は 全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	2,247,635	2,044,356	314,177	4,606,168	—	4,606,168
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	—	46,544	54,834	101,379	△ 101,379	—
計	2,247,635	2,090,900	369,012	4,707,548	△ 101,379	4,606,168
営業費用	3,488,394	2,087,614	368,671	5,944,679	△ 101,379	5,843,300
営業利益（又は営業損失 (△)）	△ 1,240,758	3,286	340	△ 1,237,131	—	△ 1,237,131

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

事業区分	主要製品
真空技術応用製品事業	真空技術応用製品
NC工作機械等販売事業	NC工作機械等商品
その他事業	FA製品

前年同四半期（平成17年7月1日から平成18年3月31日まで）

	真空技術応用 製品事業	NC工作機械 等販売事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売 上高	5,946,422	2,318,795	275,254	8,540,472	—	8,540,472
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	8,811	45,584	54,396	△ 54,396	—
計	5,946,422	2,327,606	320,839	8,594,868	△ 54,396	8,540,472
営業費用	6,158,629	2,325,583	310,758	8,794,970	△ 54,396	8,740,574
営業利益（又は営業損失 (△)）	△ 212,207	2,023	10,081	△ 200,101	—	△ 200,101

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

事業区分	主要製品
真空技術応用製品事業	真空技術応用製品
NC工作機械等販売事業	NC工作機械等商品
その他事業	FA製品

[所在地別セグメント情報]

当四半期及び前年同四半期

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外売上高]

当四半期（平成18年7月1日から平成19年3月31日まで）

	アジア	ヨーロッパ	北米	計
I 海外売上高（千円）	1,061,699	114,077	28,820	1,204,598
II 連結売上高（千円）	—	—	—	4,606,168
III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%）	23.0	2.4	0.6	26.1

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主要な国又は地域

(1) アジア…台湾、韓国、インドネシア、マレーシア、ベトナム、中国、フィリピン

(2) ヨーロッパ…オランダ、イギリス、ドイツ、チェコ

(3) 北米…アメリカ

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前年同四半期（平成17年7月1日から平成18年3月31日まで）

	アジア	ヨーロッパ	北米	オセアニア	計
I 海外売上高（千円）	2,968,236	591,721	4,771	1,477	3,566,207
II 連結売上高（千円）	—	—	—	—	8,540,472
III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%）	34.7	6.9	0.0	0.0	41.7

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主要な国又は地域

(1) アジア…台湾、韓国、ベトナム、中国、インドネシア、タイ、フィリピン

(2) ヨーロッパ…オランダ、イギリス、チェコ、ドイツ

(3) 北米…アメリカ

(4) オセアニア…オーストラリア

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## 2. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当四半期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	金額	前年同期比(%)
真空技術応用製品事業	2,247,635	37.8
NC工作機械等販売事業	—	—
その他事業	283,823	118.7
合計	2,531,458	40.9

(注) 金額は販売価格によっております。

### (2) 受注状況

当四半期における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	受注高		受注残高	
		前年同期比(%)		前年同期比(%)
真空技術応用製品事業	569,823	21.3	3,444,255	37.9
NC工作機械等販売事業	2,130,569	93.5	650,928	115.0
その他事業	198,101	51.0	88,095	46.2
合計	2,898,494	54.3	4,183,279	42.5

(注) 上記受注状況の内容を品目別に記載すると次のとおりとなります。

		当四半期 (平成19年6月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	
		受注高	受注残高	受注高	受注残高
		千円	千円	千円	千円
製品	(国内)				
	FA製品	120,053	83,410	108,516	46,758
	真空製品	2,290,738	1,648,761	1,883,002	3,037,827
	(海外)				
	FA製品	48,960	1,160	246,021	140,080
	真空製品	△1,720,914	1,795,493	787,544	6,045,148
	小計	738,837	3,528,826	3,025,084	9,269,813
商品	(国内)				
	NC工作機械	892,022	343,480	1,244,019	417,620
	その他	385,935	111,847	353,206	37,182
	(海外)				
	NC工作機械	774,879	187,477	640,068	105,682
	その他	77,730	8,122	40,642	5,332
	小計	2,130,569	650,928	2,277,936	565,817
その他	(国内)				
	運輸等	8,134	1,395	6,345	—
	(海外)				
	運輸等	20,953	2,130	27,506	3,630
	小計	29,087	3,525	33,851	3,630
	計	2,898,494	4,183,279	5,336,873	9,839,261

(注) ①製商品の内容が多様であり、単位当たりの受注価格が多岐にわたるため数量の記載は省略しております。

②当四半期における海外の真空製品の受注高は、台湾企業向装置の出荷停止措置の影響により、△1,720,914千円になっております。

(3) 販売実績

当四半期における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	金額	前年同期比(%)
真空技術応用製品事業	2,247,635	37.8
NC工作機械等販売事業	2,044,356	88.1
その他事業	314,177	114.1
合計	4,606,168	53.9

(注) 1. 上記販売実績の内容を品目別に記載すると次のとおりとなります。

		当四半期 (平成19年6月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	
		金額	構成比	金額	構成比
		千円	%	千円	%
製品	(国内)				
	F A製品	87,553	1.9	133,102	1.5
	真空製品	2,108,095	45.7	3,329,041	38.9
	(海外)				
	F A製品	196,270	4.2	105,941	1.2
	真空製品	139,540	3.0	2,617,380	30.6
	小計	2,531,458	54.9	6,185,466	72.4
商品	(国内)				
	NC工作機械	858,711	18.6	1,176,341	13.7
	その他	340,471	7.3	329,434	3.8
	(海外)				
	NC工作機械	759,562	16.4	770,948	9.0
	その他	85,611	1.8	42,071	0.4
	小計	2,044,356	44.3	2,318,795	27.1
その他	(国内)				
	運輸等	6,739	0.1	6,345	0.0
	(海外)				
	運輸等	23,614	0.5	29,865	0.3
	小計	30,354	0.6	36,210	0.4
	計	4,606,168	100.0	8,540,472	100.0

(注) 製商品の内容が多種多様であり、単位当たりの受注価格が多岐にわたるため数量の記載は省略しております。

## 平成 19 年 6 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (個別)

平成 19 年 5 月 16 日

会社名 トッキ株式会社

(JASDAQ・コード番号:9813)

(URL <http://www.tokki.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

津上 健一

TEL : (03) 3551 - 3151

責任者役職・氏名 執行役員経営統括部長

鈴木 孝文

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(内容)

法人税等の計上は、簡便な方法により計算しております。

その他影響の些少ななものについては、一部簡便な方法により計上しております。

- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成 19 年 6 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 7 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

## (1) 経営成績 (個別) の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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	%
19年6月期第3四半期	2,247	△62.2	△1,240	—	△1,295	—	△2,453	—
18年6月期第3四半期	5,946	44.4	△212	—	△203	—	△281	—
(参考)18年6月期	10,226		148		114		△170	

	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
19年6月期第3四半期	△167	36	—	—
18年6月期第3四半期	△19	20	—	—
(参考)18年6月期	△11	64	—	—

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

## (2) 財政状態 (個別) の変動状況

	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	
19年6月期第3四半期	8,634		1,182		13.6	80	65	
18年6月期第3四半期	13,711		3,588		26.1	244	77	
(参考)18年6月期	13,787		3,677		26.6	250	87	

## 3. 平成 19 年 6 月期の個別業績予想 (平成 18 年 7 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
通 期	4,140		△2,100		△3,300	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △225円 10銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成 19 年 2 月 22 日発表の通期の業績予想に変更はありません。

なお、上記の予想は本資料作成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。

## ○添付資料

(要約) 四半期個別貸借対照表、(要約) 四半期個別損益計算書

〔添付資料〕

四半期個別財務諸表

(1). (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
流動資産	4,538,680	8,643,726	△ 4,105,045	△47.4	9,083,389
現金及び預金	613,631	762,839	△ 149,208		437,458
受取手形	76,739	103,179	△26,439		239,823
売掛金	421,289	2,569,311	△ 2,148,021		4,392,925
たな卸資産	3,315,265	5,091,220	△ 1,775,954		3,841,717
その他	111,805	117,455	△ 5,649		171,935
貸倒引当金	△ 50	△ 280	230		△ 470
固定資産	4,096,224	5,067,921	△ 971,697	△19.1	4,704,254
有形固定資産	3,173,789	3,259,579	△ 85,790	△2.6	3,206,430
建物	2,030,154	2,166,447	△ 136,293		2,127,159
土地	842,569	842,569	—		842,569
その他	301,065	250,562	50,503		236,701
無形固定資産	165,939	200,213	△ 34,273	△17.1	207,781
投資その他の資産	756,495	1,608,128	△ 851,632	△52.9	1,290,041
投資有価証券	149,403	528,330	△ 378,926		237,406
その他	609,492	1,082,198	△ 472,706		1,055,035
貸倒引当金	△ 2,400	△ 2,400	—		△ 2,400
資 産 合 計	8,634,905	13,711,647	△ 5,076,742	△37.0	13,787,644

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)				%	
流動負債	4,885,592	6,615,485	△ 1,729,893	△26.1	6,878,946
支払手形	215,872	1,043,165	△ 827,293		356,936
買掛金	502,294	406,723	95,570		1,227,310
短期借入金	3,193,909	4,951,780	△ 1,757,870		4,552,580
未払法人税等	4,103	7,663	△ 3,560		12,691
前受金	613,501	5,495	608,005		346,010
その他	355,912	200,658	155,254		383,417
固定負債	2,566,993	3,507,849	△ 940,856	△26.8	3,230,951
長期借入金	2,378,490	3,204,770	△ 826,280		2,985,275
繰延税金負債	23,016	62,569	△ 39,553		47,955
退職給付引当金	—	74,583	△ 74,583		30,115
役員退職慰労引当金	165,486	165,925	△ 439		167,606
負債合計	7,452,585	10,123,334	△ 2,670,749	△26.3	10,109,897
(資本の部)					
資本金	—	2,500,000	△ 2,500,000	—	—
資本剰余金	—	1,475,220	△ 1,475,220	—	—
資本準備金	—	625,000	△ 625,000	—	—
その他資本剰余金	—	850,220	△ 850,220	—	—
利益剰余金	—	△ 281,559	281,559	—	—
四半期(当期)未処理損失	—	△ 281,559	281,559	—	—
其他有価証券評価差額金	—	91,923	△ 91,923	—	—
自己株式	—	△ 197,271	197,271	—	—
資本合計	—	3,588,312	△ 3,588,312	—	—
負債及び資本合計	—	13,711,647	△13,711,647	—	—
(純資産の部)					
株主資本	1,153,800	—	1,153,800	—	3,607,293
資本金	2,500,000	—	2,500,000	—	2,500,000
資本剰余金	1,304,565	—	1,304,565	—	1,475,220
利益剰余金	△ 2,453,492	—	△ 2,453,492	—	△ 170,655
自己株式	△ 197,271	—	△ 197,271	—	△ 197,271
評価・換算差額等	28,519	—	28,519	—	70,452
其他有価証券評価差額金	28,519	—	28,519	—	70,452
純資産合計	1,182,319	—	1,182,319	—	3,677,746
負債純資産合計	8,634,905	—	8,634,905	—	13,787,644

## (2). (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年6月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高		2,247,635	5,946,422	△ 3,698,786	△62.2	10,226,295
売上原価		2,803,549	5,236,754	△ 2,433,204	△46.4	8,938,171
売上総利益又は売上総 損失(△)		△ 555,914	709,667	△ 1,265,582	—	1,288,124
販売費及び一般管理費		684,844	921,875	△ 237,030	△25.7	1,140,112
営業利益又は営業損失 (△)		△ 1,240,758	△ 212,207	△ 1,028,551	—	148,011
営業外収益		32,809	97,769	△ 64,960	△66.4	101,757
営業外費用		87,805	89,339	△ 1,533	△1.7	135,738
経常利益又は経常損失 (△)		△ 1,295,755	△ 203,777	△ 1,091,978	—	114,030
特別利益		13,193	160	13,033	8,145.6	—
特別損失		1,060,915	1,127	1,059,787	93,955.3	268,419
税引前四半期(当期)純 損失		2,343,477	204,745	2,138,732	—	154,388
税金費用		110,015	76,813	33,201	43.2	16,266
四半期(当期)純損失		2,453,492	281,559	2,171,933	—	170,655