

平成21年12月期 第1四半期決算短信

平成21年10月26日

上場取引所 JQ

上場会社名 トッキ株式会社

コード番号 9813 URL <http://www.tokki.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 津上 晃寿

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員財務経理統括部長 (氏名) 新保 俊二

TEL 03-3551-3151

四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年12月期第1四半期の連結業績(平成21年7月1日～平成21年9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	%
21年12月期第1四半期	1,341	6.2	△315	—	△303	—	△298	—
21年6月期第1四半期	1,263	△14.4	△151	—	△138	—	△304	—

	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
21年12月期第1四半期	△8.89	—
21年6月期第1四半期	△9.07	—

(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
21年12月期第1四半期	10,294	6,651	64.6	198.31
21年6月期	9,662	6,956	71.9	207.39

(参考) 自己資本 21年12月期第1四半期 6,651百万円 21年6月期 6,956百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年6月期	—	0.00	—	0.00	0.00
21年12月期	—	—	—	—	—
21年12月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年12月期の連結業績予想(平成21年7月1日～平成21年12月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	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	4,890	—	△450	—	△450	—	△460	—	△13.71

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. 平成22年12月期第2四半期累計期間連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年6月30日）

（％表示は対前年1月1日から6月30日増減率）

第2四半期累計期間	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
	5,800	△0.5	25	△95.5	25	△95.7	20	△96.1	0.59

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

5. その他

- (1) 期中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
新規 — 社（社名 ） 除外 — 社（社名 ）
- (2) 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 無
- (3) 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（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もの）
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無
詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等 4. その他」をご覧ください。
- (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） 21年12月期第1四半期 33,784,224株 21年6月期 33,784,224株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 241,798株 21年6月期 241,798株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 33,542,426株 21年6月期第1四半期 33,542,526株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想につきましては、現時点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、今後の様々な要因により上記の業績予想数値と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、3ページ「定性的情報・財務諸表等 3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

なお、平成21年7月27日付「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、当事業年度である第43期は会計年度の変更に伴い、平成21年12月31日までの6ヶ月の変則決算となります。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

平成21年12月期第1四半期の受注高は、前年同四半期に比べ15億98百万円減（同72.1%減）の6億17百万円となりました。事業別では「真空技術応用製品事業」の受注高は、前年同四半期比11億20百万円減（同74.0%減）の3億93百万円となりました。また「NC工作機械等販売事業」の受注高は、当期末までに当事業の廃止を決定しているため、前年同四半期比3億74百万円減（同63.3%減）の2億16百万円となりました。「その他事業」の受注高は前年同四半期比1億3百万円減（同92.6%減）の8百万円となりました。

平成21年12月期第1四半期の売上高は、前年同四半期に比べ78百万円増（同6.2%増）の13億41百万円となりました。事業別では「真空技術応用製品事業」の売上高は、前期末の受注残高の状況から、前年同四半期比3億89百万円増（同55.8%増）の10億86百万円となりました。一方、「NC工作機械等販売事業」の売上高は、当期末までに事業の廃止を決定している影響により、前年同四半期比3億18百万円減（同63.9%減）の1億80百万円となりました。「その他事業」の売上高は前年同四半期比8百万円増（同12.2%増）の75百万円となりました。

売上原価は、前年同四半期に比べ2億61百万円増（同24.2%増）の13億38百万円となり、売上総利益は前年同四半期に比べ1億83百万円減（同98.4%減）の2百万円となりました。これは、新規性の高い案件の完成・引渡しがあったためであります。

販売費及び一般管理費は、前年同四半期に比べ、19百万円減（同5.7%減）の3億18百万円となり、営業損失は1億63百万円増（同107.7%増）の3億15百万円となりました。

経常損失は3億3百万円となり、四半期純損失は2億98百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、7億35百万円増の70億98百万円となりました。これは主に、仕掛品等のたな卸資産が減少したものの、現金及び預金、並びに売上債権が増加したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ、1億3百万円減の31億95百万円となりました。これは主に、投資有価証券及び破産更生債権等の投資その他の資産の減少によるものです。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、9億39百万円増の35億24百万円となりました。これは主に、仕入債務が減少したものの、前受金が増加したことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、3百万円減の1億18百万円となりました。これは主に、繰延税金負債の減少によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ、3億4百万円減の66億51百万円となりました。これは主に、四半期純損失2億98百万円があったことによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当期は、会計年度の変更に伴い、平成21年12月31日までの6ヶ月の変則決算となります。

平成21年12月期の連結業績予想及び平成22年12月期第2四半期累計期間連結業績予想につきましては、現時点では平成21年7月27日付「平成21年6月期決算短信」及び平成21年9月8日付「決算発表資料の追加（連結業績予想）に関するお知らせ」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。

4. その他

(1) 期中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）
該当事項はありません。

(2) 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
該当事項はありません。

(3) 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

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第1四半期連結会計期間より適用し、当第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、当第1四半期連結会計期間においては工事進行基準を適用する工事はないため、これにより損益ならびにセグメント情報に与える影響はありません。

5. 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1四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,355,516	2,081,123
受取手形及び売掛金	1,818,372	876,036
商品及び製品	34,678	22,447
仕掛品	2,724,931	3,157,991
原材料及び貯蔵品	43,887	41,756
その他	155,834	192,403
貸倒引当金	△34,956	△9,082
流動資産合計	7,098,263	6,362,676
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,785,325	1,814,431
土地	859,025	859,025
建設仮勘定	162,989	123,473
その他(純額)	172,588	177,531
有形固定資産合計	2,979,928	2,974,461
無形固定資産	43,260	53,995
投資その他の資産	172,796	271,426
固定資産合計	3,195,985	3,299,883
資産合計	10,294,249	9,662,560
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,090,864	2,054,044
短期借入金	110,000	80,000
未払法人税等	8,343	18,756
前受金	2,045,400	22,732
賞与引当金	45,368	—
受注損失引当金	2,811	—
製品保証引当金	2,423	78,709
事業構造改善引当金	51,020	74,119
その他	168,085	256,382
流動負債合計	3,524,317	2,584,744
固定負債		
繰延税金負債	1,191	5,574
退職給付引当金	96,888	97,031
役員退職慰労引当金	19,975	18,609
固定負債合計	118,054	121,215
負債合計	3,642,371	2,705,960

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,572,646	6,572,646
資本剰余金	4,697,561	4,697,561
利益剰余金	△4,422,778	△4,124,497
自己株式	△197,301	△197,301
株主資本合計	6,650,128	6,948,409
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,749	8,189
評価・換算差額等合計	1,749	8,189
純資産合計	6,651,877	6,956,599
負債純資産合計	10,294,249	9,662,560

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
売上高	1,263,150	1,341,856
売上原価	1,077,237	1,338,954
売上総利益	185,913	2,901
販売費及び一般管理費	337,651	318,200
営業損失(△)	△151,738	△315,299
営業外収益		
受取利息	3,483	2,441
受取配当金	16	959
仕入割引	763	—
投資事業組合運用益	5,800	—
助成金収入	—	7,440
その他	4,001	892
営業外収益合計	14,065	11,733
営業外費用		
支払利息	78	326
手形売却損	—	85
その他	470	—
営業外費用合計	549	412
経常損失(△)	△138,222	△303,977
特別利益		
投資有価証券売却益	—	10,546
特別利益合計	—	10,546
特別損失		
固定資産除却損	194	—
投資有価証券評価損	6,700	—
貸倒引当金繰入額	157,466	—
抱合せ株式消滅差損	—	2,421
特別損失合計	164,360	2,421
税金等調整前四半期純損失(△)	△302,583	△295,852
法人税、住民税及び事業税	1,927	2,429
法人税等合計	1,927	2,429
四半期純損失(△)	△304,510	△298,281

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9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損失(△)	△302,583	△295,852
減価償却費	63,465	55,926
貸倒引当金の増減額(△は減少)	166,736	23,485
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△17,711	2,811
製品保証引当金の増減額(△は減少)	—	△76,286
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	—	△19,330
賞与引当金の増減額(△は減少)	45,941	45,368
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△5,818	△143
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,735	1,365
受取利息及び受取配当金	△3,500	△3,401
支払利息	78	326
固定資産除却損	194	—
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△10,546
投資有価証券評価損益(△は益)	6,700	—
保険解約損益(△は益)	△863	—
抱合せ株式消滅差損益(△は益)	—	2,421
売上債権の増減額(△は増加)	1,095,723	△942,310
破産更生債権等の増減額(△は増加)	—	43,953
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,310,679	419,307
未収消費税等の増減額(△は増加)	△31,224	△2,249
仕入債務の増減額(△は減少)	1,299,635	△960,612
未払消費税等の増減額(△は減少)	—	26,000
前受金の増減額(△は減少)	—	2,022,667
その他	△297,709	△75,198
小計	△288,878	257,703
利息及び配当金の受取額	3,556	3,268
利息の支払額	△208	△269
法人税等の支払額	△6,917	△7,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	△292,447	253,241
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△6,429	△55,748
無形固定資産の取得による支出	—	△300
投資有価証券の取得による支出	△1,598	△160
投資有価証券の売却による収入	—	45,600
保険積立金の積立による支出	△662	—
保険積立金の解約による収入	8,845	—
その他	676	300
投資活動によるキャッシュ・フロー	831	△10,308
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)	△80,000	30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△80,000	30,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△371,616	272,933
現金及び現金同等物の期首残高	2,030,584	2,081,123
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	1,459
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,658,968	2,355,516

- (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1四半期連結累計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

	真空技術応用 製品事業 (千円)	NC工作機械 等販売事業 (千円)	その他の事業 (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	696,839	498,969	67,342	1,263,150	—	1,263,150
(2) セグメント間の内部売 上高又は振替高	—	1,166	—	1,166	△1,166	—
計	696,839	500,135	67,342	1,264,317	△1,166	1,263,150
営業損失 (△)	△108,354	△37,379	△6,004	△151,738	—	△151,738

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

	真空技術応用 製品事業 (千円)	NC工作機械 等販売事業 (千円)	その他の事業 (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	1,086,143	180,094	75,618	1,341,856	—	1,341,856
(2) セグメント間の内部売 上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	1,086,143	180,094	75,618	1,341,856	—	1,341,856
営業利益 (又は営業損失 (△))	△285,535	△30,030	266	△315,299	—	△315,299

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

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。

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

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〕

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）

	アジア	ヨーロッパ	北米	計
I 海外売上高（千円）	309,364	3,540	123,503	436,407
II 連結売上高（千円）	—	—	—	1,263,150
III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%）	24.4	0.2	9.7	34.5

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日）

	アジア	ヨーロッパ	北米	計
I 海外売上高（千円）	104,922	2,242	75	107,239
II 連結売上高（千円）	—	—	—	1,341,856
III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%）	7.8	0.1	0.0	7.9

(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。

6. その他の情報

①受注実績

当第1四半期連結累計期間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。

事業の種類別セグメントの名称	受注高（千円）	前年同期比（%）	受注残高（千円）	前年同期比（%）
真空技術応用製品事業	393,360	25.9	3,435,582	46.4
NC工作機械等販売事業	216,324	36.6	282,236	39.7
その他事業	8,159	7.3	20,830	17.5
合計	617,845	27.8	3,738,648	45.4