

## 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年1月26日

上場会社名 トラスコ中山株式会社 (コード番号 : 9830 東証、大証 第一部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中山 哲也 TEL : (06)6543-9830

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 小津 浩之

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

### 2. 18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

#### (1) 経営成績の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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	%
18年3月期第3四半期	95,216	( 9.3 )	5,921	( 22.8 )	6,201	( 19.0 )	3,514	( 15.6 )
17年3月期第3四半期	87,075	( 11.1 )	4,822	( 34.4 )	5,210	( 27.2 )	3,039	( 40.1 )
(参考)17年3月期	117,731	( 10.2 )	6,925	( 26.3 )	7,350	( 22.0 )	4,226	( 27.1 )

	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
18年3月期第3四半期	106	53	-	-
17年3月期第3四半期	92	13	-	-
(参考)17年3月期	126	77	-	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### (経営成績の進捗状況に関する定性的情報等)

当第3四半期(平成17年4月1日～平成17年12月31日)における国内経済は前年度より続く企業業績の好調を背景に積極的な設備投資が見られ、それに連動する形で製造活動も活発化しており、総じて堅調に推移いたしました。

このような事業環境の中で当社は、“PRO TOOL”カテゴリーでの少量多品種・多頻度のユーザーニーズに対し、クイックデリバリーを主体とした受注・納品活動で対応いたしました。この結果として売上高は952億16百万円、前年同期比9.3%増となりました。事業部別の売上高ではファクトリー事業部が国内製造業の生産稼働率向上からの影響により売上高663億48百万円(前年同期比11.0%増)となりました。ワーカーズ事業部は販売店各社に対して当社の取扱商品、カタログ、納品体制などの認知度向上を目指した営業展開により売上高112億43百万円(前年同期比11.0%増)となりました。また、HC事業部では取扱商品のプロツールへの特化政策の中で売上高173億62百万円(前年同期比4.2%増)となりました。

利益面につきましては、売上総利益率は前年とほぼ同水準でありましたが、増収効果で売上総利益は前年同期比9.9%増となりました。これに対して販売費及び一般管理費は前年同期比4.4%増で、結果として営業利益は59億21百万円(前年同期比22.8%増)、経常利益は62億1百万円(前年同期比19.0%増)、第3四半期純利益は35億14百万円(前年同期比15.6%増)となりました。

また、推進しておりました売掛金回収の現金化につきましては、平成17年12月末に回収した受取手形をもって完了いたしました。既に完了しております買掛金支払の現金化と併せ支払、回収双方の手形取引全廃による現金化を達成いたしました。

(2) 財政状態の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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
18年3月期第3四半期	78,867	62,133	78.8	1,883	54
17年3月期第3四半期	73,919	58,584	79.2	1,775	59
(参考)17年3月期	76,758	59,798	77.9	1,811	16

【キャッシュ・フローの状況】

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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
18年3月期第3四半期	3,502	5,040	1,348	15,944
17年3月期第3四半期	5,977	3,885	662	16,000
(参考)17年3月期	9,937	5,012	665	18,830

〔財政状態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等の四半期残高は、前年同期比に比べ55百万円減少の159億44百万円となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ24億75百万円減少の35億2百万円となりました。主な減少要因は売掛金回収の現金化が本年12月末をもって終了した結果、売上債権の増加額が前年同期比に比べ、26億36百万円減少したことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期に投資したキャッシュ・フローは50億40百万円の支出で、主なものは、物流センター建設等の支出37億39百万円及び次期基幹システム構築等の支出8億30百万円で前年同期に比べ11億54百万円増加となりました。

(財務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・フローは配当金の支払額13億35百万円により前年同期に比べ6億75百万円増加した結果、13億48百万円の支出となりました。

3. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	130,000	9,000	4,900

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 147円 02銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。また、1株当たり予想当期純利益の数値につきましては、前事業年度と同様の調整を考慮し算出しております。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成18年3月期の業績予想につきましては、平成17年5月10日に発表した決算短信の業績予想から変更ありません。また、通期の営業利益につきましては87億円を予想しております。

[ 添 付 資 料 ]

1. (要約) 四半期貸借対照表

TRUSCO

(単位：百万円未満切捨て)

科目	前第3四半期 (平成16年 12月 31日)		当第3四半期 (平成17年 12月 31日)		増 減		前 期 (平成17年 3月 31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>流 動 資 産</b>	<b>50,675</b>	<b>68.6</b>	<b>50,023</b>	<b>63.4</b>	<b>651</b>	<b>1.3</b>	<b>52,362</b>	<b>68.2</b>
1. 現 金 及 び 預 金	16,020		15,954		65		18,840	
2. 受 取 手 形	2,463		360		2,103		1,354	
3. 売 掛 金	17,926		18,924		997		17,998	
4. 棚 卸 資 産	13,658		14,041		383		13,349	
5. 繰 延 税 金 資 産	460		528		68		625	
6. そ の 他	228		284		56		266	
7. 貸 倒 引 当 金	81		70		11		71	
<b>固 定 資 産</b>	<b>23,243</b>	<b>31.4</b>	<b>28,843</b>	<b>36.6</b>	<b>5,600</b>	<b>24.1</b>	<b>24,395</b>	<b>31.8</b>
1. 有 形 固 定 資 産	20,545		23,985		3,440		20,978	
2. 無 形 固 定 資 産	392		1,397		1,005		639	
3. 投 資 そ の 他 の 資 産	2,304		3,460		1,155		2,777	
投 資 有 価 証 券	730		1,539		809		781	
繰 延 税 金 資 産	197				197		151	
土 地 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産	679		679				679	
そ の 他	1,136		1,565		429		1,597	
貸 倒 引 当 金	438		324		114		433	
<b>資 産 合 計</b>	<b>73,919</b>	<b>100.0</b>	<b>78,867</b>	<b>100.0</b>	<b>4,948</b>	<b>6.7</b>	<b>76,758</b>	<b>100.0</b>
( 負 債 の 部 )								
<b>流 動 負 債</b>	<b>14,399</b>	<b>19.5</b>	<b>15,649</b>	<b>19.8</b>	<b>1,250</b>	<b>8.7</b>	<b>16,004</b>	<b>20.9</b>
1. 買 掛 金	11,687		12,565		878		11,598	
2. 未 払 金	852		887		34		1,428	
3. 未 払 費 用	234		245		10		222	
4. 未 払 法 人 税	771		952		180		1,883	
5. 賞 与 引 当 金	593		597		4		743	
6. そ の 他	259		401		142		128	
<b>固 定 負 債</b>	<b>935</b>	<b>1.3</b>	<b>1,085</b>	<b>1.4</b>	<b>149</b>	<b>16.0</b>	<b>955</b>	<b>1.2</b>
1. 役 員 退 職 引 当 金	381		303		77		381	
2. 繰 延 税 金 負 債			69		69			
3. そ の 他	554		711		157		574	
<b>負 債 合 計</b>	<b>15,334</b>	<b>20.8</b>	<b>16,734</b>	<b>21.2</b>	<b>1,399</b>	<b>9.1</b>	<b>16,960</b>	<b>22.1</b>
( 資 本 の 部 )								
<b>資 本 金</b>	<b>5,022</b>	<b>6.8</b>	<b>5,022</b>	<b>6.4</b>			<b>5,022</b>	<b>6.5</b>
資 本 剰 余 金	4,710	6.3	4,711	6.0	1	0.0	4,710	6.1
資 本 準 備 金	4,709		4,709				4,709	
自 己 株 式 処 分 差 益	0		1		1		0	
<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>49,694</b>	<b>67.2</b>	<b>53,015</b>	<b>67.2</b>	<b>3,321</b>	<b>6.7</b>	<b>50,880</b>	<b>66.3</b>
1. 利 益 準 備 金	1,255		1,255				1,255	
2. 任 意 積 立 金	44,378		45,878		1,499		44,378	
配 当 平 均 積 立 金	1,980		2,980		1,000		1,980	
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金	38		37		0		38	
別 途 積 立 金	42,360		42,860		500		42,360	
3. 当 期 未 処 分 利 益	4,060		5,881		1,821		5,246	
<b>土 地 再 評 価 差 額 金</b>	<b>1,002</b>	<b>1.3</b>	<b>1,002</b>	<b>1.3</b>			<b>1,002</b>	<b>1.3</b>
<b>そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</b>	<b>175</b>	<b>0.2</b>	<b>418</b>	<b>0.5</b>	<b>243</b>	<b>138.8</b>	<b>205</b>	<b>0.3</b>
<b>自 己 株 式</b>	<b>15</b>	<b>0.0</b>	<b>32</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>	<b>111.6</b>	<b>18</b>	<b>0.0</b>
<b>資 本 合 計</b>	<b>58,584</b>	<b>79.2</b>	<b>62,133</b>	<b>78.8</b>	<b>3,548</b>	<b>6.1</b>	<b>59,798</b>	<b>77.9</b>
<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>73,919</b>	<b>100.0</b>	<b>78,867</b>	<b>100.0</b>	<b>4,948</b>	<b>6.7</b>	<b>76,758</b>	<b>100.0</b>

## 2. (要約) 四半期損益計算書

TRUSCO

(単位：百万円未満切捨て)

科目	前第3四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31日)		当第3四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年12月31日)		増 減		前 期 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
売 上 高	87,075	100.0	95,216	100.0	8,141	9.3	117,731	100.0
売 上 原 価	71,015	81.6	77,563	81.5	6,547	9.2	95,765	81.3
売 上 総 利 益	16,059	18.4	17,653	18.5	1,593	9.9	21,966	18.7
販売費及び一般管理費	11,237	12.9	11,731	12.3	493	4.4	15,040	12.8
運 賃 荷 造 費	1,342		1,429				1,790	
販 売 促 進 費	108		243				218	
役 員 報 酬	197		194				262	
給 与 及 び 賞 与	4,728		4,826				6,365	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	593		597				743	
福 利 厚 生 費	775		817				1,052	
通 信 費	317		313				403	
減 価 償 却 費	705		755				928	
借 地 借 家 料	359		322				467	
そ の 他	2,109		2,231				2,808	
営 業 利 益	4,822	5.5	5,921	6.2	1,099	22.8	6,925	5.9
営 業 外 収 益	1,214	1.4	1,275	1.3	60	5.0	1,581	1.3
受 取 利 息	1		2				2	
受 取 配 当 金	7		8				7	
仕 入 割 引	991		1,088				1,329	
賃 貸 収 入	115		101				149	
そ の 他	98		73				91	
営 業 外 費 用	825	1.0	996	1.0	170	20.7	1,156	1.0
支 払 利 息	0		0				0	
売 上 割 引	756		923				1,038	
賃 貸 収 入 原 価	31		38				73	
そ の 他	37		33				44	
経 常 利 益	5,210	5.9	6,201	6.5	990	19.0	7,350	6.2
特 別 利 益	13	0.0	5	0.0	7	58.1	22	0.0
特 別 損 失	150	0.1	42	0.0	108	71.8	165	0.1
税引前四半期(当期)純利益	5,073	5.8	6,164	6.5	1,090	21.5	7,207	6.1
法人税、住民税及び事業税	1,960	2.3	2,476	2.6	516	26.3	3,048	2.6
法 人 税 等 調 整 額	73	0.0	173	0.2	100	136.0	66	0.1
四半期(当期)純利益	3,039	3.5	3,514	3.7	474	15.6	4,226	3.6
前期繰越利益	1,365		2,977				1,365	
土地再評価差額金取崩額	15		-				15	
中間配当額	329		610				329	
四半期(当期)未処分利益	4,060		5,881				5,246	

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

TRUSCO

(単位:百万円未満切捨て)

項 目	前第3四半期	当第3四半期	前 期
	(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	(自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	百万円	百万円	百万円
<b>: 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純利益	5,073	6,164	7,207
減価償却費	705	776	977
減損損失	128	-	128
役員退職引当金の増減額(は減少)	36	77	36
貸倒引当金の増減額(は減少)	30	3	20
受取利息及び受取配当金	8	11	10
支払利息	0	0	0
有形固定資産売却益	0	0	1
有形固定資産除・売却損	22	33	36
売上債権の増減額(は増加)	2,706	70	3,723
棚卸資産の増減額(は増加)	1,139	692	829
仕入債務の増減額(は減少)	1,128	967	1,039
未払消費税等の増減額(は減少)	93	119	73
その他	159	448	494
小 計	8,615	6,898	12,636
利息及び配当金の受取額	10	12	10
利息の支払額	0	0	0
法人税等の支払額	2,647	3,407	2,708
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,977	3,502	9,937
<b>: 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	-	100	510
定期預金の払戻による収入	10	-	30
有形固定資産の取得による支出	3,714	3,739	4,445
有形固定資産の除却による支出	0	-	-
有形固定資産の売却による収入	49	0	50
無形固定資産の取得による支出	227	830	162
投資有価証券の取得による支出	0	400	0
その他	2	29	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,885	5,040	5,012
<b>: 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
自己株式の処分による収入	2	17	0
自己株式の取得による支出	0	4	6
配当金の支払額	659	1,335	659
財務活動によるキャッシュ・フロー	662	1,348	665
<b>: 現金及び現金同等物にかかる換算差額</b>	-	-	-
<b>: 現金及び現金同等物の増減額(は減少)</b>	1,429	2,885	4,259
<b>: 現金及び現金同等物期首残高</b>	14,570	18,830	14,570
<b>: 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高</b>	16,000	15,944	18,830

4. 商品分類別売上高



(単位:百万円未満切捨て)

期別 区分 商品分類別	前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		増減率	前期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
切削工具	4,602	5.3	5,162	5.4	12.2	6,284	5.3
生産加工用品	7,796	9.0	8,741	9.2	12.1	10,672	9.1
工事用品	8,564	9.8	9,476	10.0	10.6	11,662	9.9
作業用品	30,339	34.8	33,566	35.3	10.6	40,685	34.6
環境安全用品	9,511	10.9	10,978	11.5	15.4	13,009	11.1
物流保管用品	11,706	13.4	13,329	14.0	13.9	16,165	13.7
研究管理用品	3,393	3.9	3,823	4.0	12.7	4,708	4.0
オフィス住設用品	9,546	11.0	8,478	8.9	11.2	12,638	10.7
その他	1,613	1.9	1,659	1.7	2.8	1,904	1.6
合計	87,075	100.0	95,216	100.0	9.3	117,731	100.0

5. ブロック別売上高

(単位:百万円未満切捨て)

期別 区分 ブロック別	前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		増減率	前期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
北海道・東北ブロック	5,183	6.0	5,834	6.1	12.6	7,083	6.0
北関東ブロック	8,257	9.5	8,838	9.3	7.0	11,168	9.5
首都圏ブロック	9,829	11.3	11,066	11.6	12.6	13,605	11.5
南関東ブロック	5,936	6.8	6,386	6.7	7.6	8,012	6.8
中部ブロック	13,471	15.5	15,506	16.3	15.1	18,430	15.7
関西ブロック	14,218	16.3	15,775	16.6	11.0	19,494	16.6
中・四国ブロック	7,579	8.7	8,324	8.7	9.8	10,490	8.9
九州ブロック	5,429	6.2	5,859	6.2	7.9	7,461	6.3
F・W計	69,904	80.3	77,591	81.5	11.0	95,747	81.3
H C 東日本ブロック	7,865	9.0	8,227	8.6	4.6	10,036	8.5
H C 西日本ブロック	8,796	10.1	9,135	9.6	3.9	11,353	9.7
H C 計	16,661	19.1	17,362	18.2	4.2	21,389	18.2
その他	508	0.6	262	0.3	48.5	594	0.5
合計	87,075	100.0	95,216	100.0	9.3	117,731	100.0

6. 事業部別売上高

(単位:百万円未満切捨て)

期別 区分 事業部別	前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		増減率	前期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
ファクトリー事業部	59,771	68.7	66,348	69.7	11.0	81,679	69.4
ワーカーズ事業部	10,132	11.6	11,243	11.8	11.0	14,067	11.9
H C 事業部	16,661	19.1	17,362	18.2	4.2	21,389	18.2
その他	508	0.6	262	0.3	48.5	594	0.5
合計	87,075	100.0	95,216	100.0	9.3	117,731	100.0