

平成18年 3月期

第3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年2月10日

上場会社名 株式会社ソトー

(コード番号: 3571 東証・名証第二部)

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

代表者 取締役社長 馬淵 嘉明

問合せ先責任者 取締役管理担当 高岡 幸郎

TEL(0586)45 - 1121

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 有
 引当金の計上等に一部簡便的な方法を採用しております。
 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
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 無

2. 平成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(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

| | 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 | 6,351 | 7.8 | 647 | 41.5 | 923 | 34.7 | 534 | 33.4 |
| 17年3月期第3四半期 | 6,892 | 0.7 | 1,106 | 10.1 | 1,415 | 12.8 | 802 | 10.7 |
| (参考)17年3月期 | 8,680 | | 1,162 | | 1,537 | | 883 | |

| | 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 | 35.46 | - |
| 17年3月期第3四半期 | 53.19 | - |
| (参考)17年3月期 | 57.17 | - |

(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

(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 |
| 18年3月期第3四半期 | 32,725 | 23,422 | 71.6 | 1,553.45 |
| 17年3月期第3四半期 | 30,533 | 22,561 | 73.9 | 1,496.01 |
| (参考)17年3月期 | 30,794 | 22,859 | 74.2 | 1,514.45 |

[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 |
| 18年3月期第3四半期 | 514 | 99 | 2,177 | 2,461 |
| 17年3月期第3四半期 | 377 | 3,651 | 4,053 | 4,349 |
| (参考)17年3月期 | 1,217 | 2,490 | 4,055 | 4,025 |

3. 平成18年 3月期の連結業績予想(平成17年 4月1日～平成18年 3月31日)

平成17年11月18日発表時の予想を変更していません。

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 8,000 | 1,000 | 580 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 36円95銭

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。

平成18年 3月期 第3四半期業績の概況(連結)

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の連結業績は、「染色、整理加工事業」におきましては、製品輸入の増加による国内生産の低下により業界の環境は極めて厳しく売上高の減少を余儀なくされ、さらに原油価格の高騰や小ロット・短納期化によるコストアップの影響を大きく受け、売上高は前年同期比8.5%減の58億5千4百万円、営業利益は前年同期比58.0%減の3億3千3百万円となりました。

「不動産賃貸事業」におきましては、前年同期並みの売上高4億9千7百万円、営業利益3億1千3百万円となりました。この結果、連結売上高は前年同期比7.8%減の63億5千1百万円、経常利益は前年同期比34.7%減の9億2千3百万円、四半期純利益は前年同期比33.4%減の5億3千4百万円となりました。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の総資産は前連結会計年度末と比べ19億3千1百万円増加し327億2千5百万円、株主資本は5億6千3百万円増加し234億2千2百万円、株主資本比率は2.6ポイント減少し71.6%となりました。

なお、当第3四半期のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が9億1千9百万円となりましたが、法人税等の支払額が3億9千万円となったこと等により、5億1千4百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の売却による収入が投資有価証券の取得による支出を4億4千6百万円上回ったこと等により、9千9百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が21億6千7百万円となったこと等により、21億7千7百万円の減少となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は前連結会計年度末と比べ15億6千4百万円減少し、24億6千1百万円となりました。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね予想通り推移しており、業績予想の変更はありません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前第3四半期 (平成16年12月31日現在) | | 当第3四半期 (平成17年12月31日現在) | | 増 減 | | 前連結会計年度(参考) (平成17年3月31日現在) | |
|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | | | % |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,032,386 | | 814,579 | | 217,807 | 888,901 | | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 1,901,195 | | 1,375,851 | | 525,344 | 1,184,195 | | |
| 3. 有価証券 | 3,876,090 | | 2,115,488 | | 1,760,602 | 3,653,149 | | |
| 4. たな卸資産 | 194,588 | | 207,219 | | 12,631 | 199,301 | | |
| 5. 繰延税金資産 | 243,624 | | 221,546 | | 22,078 | 242,198 | | |
| 6. その他 | 113,133 | | 154,894 | | 41,761 | 78,259 | | |
| 7. 貸倒引当金 | 3,506 | | 3,070 | | 436 | 3,650 | | |
| 流動資産合計 | 7,357,512 | 24.1 | 4,886,509 | 14.9 | 2,471,003 | 6,242,356 | 20.3 | |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 建物及び構築物 | 2,500,560 | | 2,351,247 | | 149,313 | 2,454,812 | | |
| 2. 機械装置及び運搬具 | 522,489 | | 480,576 | | 41,913 | 529,518 | | |
| 3. 土地 | 911,566 | | 973,204 | | 61,638 | 973,204 | | |
| 4. その他 | 38,821 | | 52,346 | | 13,525 | 71,083 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,973,437 | 13.0 | 3,857,376 | 11.8 | 116,061 | 4,028,618 | 13.1 | |
| (2) 無形固定資産 | 7,648 | 0.0 | 7,908 | 0.0 | 260 | 7,648 | 0.0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | 18,133,438 | | 23,174,843 | | 5,041,405 | 19,602,858 | | |
| 2. 長期貸付金 | 14,382 | | 11,223 | | 3,159 | 11,223 | | |
| 3. 繰延税金資産 | 447,232 | | 275,500 | | 171,732 | 367,839 | | |
| 4. その他 | 629,126 | | 526,444 | | 102,682 | 563,205 | | |
| 5. 貸倒引当金 | 29,735 | | 14,235 | | 15,500 | 29,735 | | |
| 投資その他の資産合計 | 19,194,444 | 62.9 | 23,973,777 | 73.3 | 4,779,333 | 20,515,392 | 66.6 | |
| 固定資産合計 | 23,175,530 | 75.9 | 27,839,062 | 85.1 | 4,663,532 | 24,551,659 | 79.7 | |
| 資産合計 | 30,533,043 | 100.0 | 32,725,572 | 100.0 | 2,192,529 | 30,794,015 | 100.0 | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 244,395 | | 273,415 | | 29,020 | 212,575 | | |
| 2. 未払法人税等 | 332,810 | | 212,141 | | 120,669 | 242,025 | | |
| 3. 未払費用 | 161,395 | | 137,642 | | 23,753 | 263,294 | | |
| 4. その他 | 583,002 | | 860,773 | | 277,771 | 428,961 | | |
| 流動負債合計 | 1,321,604 | 4.3 | 1,483,973 | 4.5 | 162,369 | 1,146,856 | 3.8 | |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 948,379 | | 815,563 | | 132,816 | 904,648 | | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 136,539 | | 132,560 | | 3,979 | 143,409 | | |
| 3. 預り保証金 | 3,299,565 | | 2,835,695 | | 463,870 | 3,278,388 | | |
| 4. 繰延税金負債 | 888,303 | | 2,558,275 | | 1,669,972 | 1,086,041 | | |
| 5. 連結調整勘定 | 113,023 | | 84,107 | | 28,916 | 104,498 | | |
| 固定負債合計 | 5,385,811 | 17.7 | 6,426,202 | 19.6 | 1,040,391 | 5,516,985 | 17.9 | |
| 負債合計 | 6,707,415 | 22.0 | 7,910,175 | 24.2 | 1,202,760 | 6,663,842 | 21.7 | |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 1,263,861 | 4.1 | 1,393,100 | 4.2 | 129,239 | 1,271,116 | 4.1 | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 3,124,199 | 10.2 | 3,124,199 | 9.5 | - | 3,124,199 | 10.1 | |
| 資本剰余金 | 2,744,455 | 9.0 | 2,744,455 | 8.4 | - | 2,744,455 | 8.9 | |
| 利益剰余金 | 14,945,485 | 48.9 | 13,286,792 | 40.6 | 1,658,693 | 15,026,608 | 48.8 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,852,748 | 6.1 | 4,379,056 | 13.4 | 2,526,308 | 2,071,369 | 6.7 | |
| 自己株式 | 105,123 | 0.3 | 112,208 | 0.3 | 7,085 | 107,577 | 0.3 | |
| 資本合計 | 22,561,766 | 73.9 | 23,422,295 | 71.6 | 860,529 | 22,859,056 | 74.2 | |
| 負債・少数株主持分及び資本合計 | 30,533,043 | 100.0 | 32,725,572 | 100.0 | 2,192,529 | 30,794,015 | 100.0 | |

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 千円)

| 科 目 | 期 別 | | 前第3四半期 | | 当第3四半期 | | 増 減 | | 前連結会計年度(参考) | |
|------------------|-----------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--|
| | | | 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) | |
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 百分比 | | |
| | | % | | % | | | | | | |
| 売 上 高 | 6,892,870 | 100.0 | 6,351,991 | 100.0 | 540,879 | 8,680,953 | 100.0 | | | |
| 売 上 原 価 | 5,329,874 | 77.3 | 5,290,416 | 83.3 | 39,458 | 6,937,673 | 79.9 | | | |
| 売 上 総 利 益 | 1,562,995 | 22.7 | 1,061,575 | 16.7 | 501,420 | 1,743,279 | 20.1 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 456,559 | 6.6 | 414,454 | 6.5 | 42,105 | 581,241 | 6.7 | | | |
| 営 業 利 益 | 1,106,435 | 16.1 | 647,120 | 10.2 | 459,315 | 1,162,037 | 13.4 | | | |
| 営 業 外 収 益 | 353,489 | 5.1 | 409,878 | 6.4 | 56,389 | 449,883 | 5.2 | | | |
| 営 業 外 費 用 | 44,708 | 0.7 | 133,194 | 2.1 | 88,486 | 74,102 | 0.9 | | | |
| 経 常 利 益 | 1,415,216 | 20.5 | 923,804 | 14.5 | 491,412 | 1,537,819 | 17.7 | | | |
| 特 別 利 益 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 特 別 損 失 | 1,825 | 0.0 | 4,162 | 0.0 | 2,337 | 2,680 | 0.0 | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 1,413,391 | 20.5 | 919,642 | 14.5 | 493,749 | 1,535,139 | 17.7 | | | |
| 税 金 費 用 | 565,546 | 8.2 | 351,620 | 5.6 | 213,926 | 607,996 | 7.0 | | | |
| 少 数 株 主 利 益 | 45,481 | 0.7 | 33,346 | 0.5 | 12,135 | 43,655 | 0.5 | | | |
| 四半期(当期)純利益 | 802,364 | 11.6 | 534,675 | 8.4 | 267,689 | 883,487 | 10.2 | | | |

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

| 科 目 | 期 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) | 前連結会計年度(参考) (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) |
|---------------------|-----|--|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 税金等調整前四半期(当期)純利益 | | 1,413,391 | 919,642 | 1,535,139 |
| 2. 減 価 償 却 費 | | 357,367 | 338,011 | 473,745 |
| 3. 貸倒引当金の減少額 | | 376 | 16,080 | 232 |
| 4. 退職給付引当金の減少額 | | 110,544 | 89,085 | 154,275 |
| 5. 役員退職慰労引当金の減少額 | | 152,928 | 10,848 | 146,059 |
| 6. 受取利息及び受取配当金 | | 307,486 | 333,820 | 386,673 |
| 7. 支 払 利 息 | | - | 36,696 | 2,088 |
| 8. 有形固定資産処分損 | | 1,825 | 4,162 | 2,680 |
| 9. 有価証券売却損益 | | 10,300 | 22,725 | 10,300 |
| 10. 投資事業組合運用損 | | - | 13,080 | 19,873 |
| 11. 売上債権の増減額 | | 517,449 | 191,655 | 199,550 |
| 12. たな卸資産の増加額 | | 17,156 | 7,917 | 21,869 |
| 13. 仕入債務の増加額 | | 39,418 | 60,840 | 7,598 |
| 14. 未払費用の減少額 | | 108,904 | 125,651 | 7,005 |
| 15. 未払消費税等の減少額 | | 3,315 | 16,903 | 22,295 |
| 16. 役員賞与の支払額 | | 23,533 | 21,124 | 23,533 |
| 17. そ の 他 | | 132,175 | 25,890 | 3,303 |
| 小 計 | | 712,782 | 607,962 | 1,492,335 |
| 18. 利息及び配当金の受取額 | | 307,514 | 333,848 | 386,304 |
| 19. 利息の支払額 | | - | 36,696 | 2,088 |
| 20. 法人税等の支払額 | | 642,310 | 390,514 | 658,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 377,987 | 514,600 | 1,217,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 定期預金の純増減額 | | 2 | 2 | 39,997 |
| 2. 有価証券の取得による支出 | | 2,555 | - | 2,555 |
| 3. 有価証券の売却による収入 | | 1,102,371 | 452,823 | 1,102,796 |
| 4. 有形固定資産の取得による支出 | | 64,672 | 198,057 | 211,256 |
| 5. 有形固定資産の売却による収入 | | 6 | 3 | 16 |
| 6. 投資有価証券の取得による支出 | | 1,241 | 703,147 | 1,052,247 |
| 7. 投資有価証券の売却による収入 | | 2,625,389 | 697,244 | 2,626,346 |
| 8. 預り保証金の返還による支出 | | - | 188,559 | - |
| 9. そ の 他 | | 7,527 | 38,859 | 12,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 3,651,768 | 99,163 | 2,490,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 配当金の支払額 | | 4,035,683 | 2,167,470 | 4,035,683 |
| 2. 少数株主への配当金の支払額 | | 5,798 | 5,765 | 5,798 |
| 3. そ の 他 | | 11,703 | 4,631 | 14,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 4,053,185 | 2,177,868 | 4,055,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | 23,429 | 1,564,104 | 347,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 4,372,550 | 4,025,149 | 4,372,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 4,349,121 | 2,461,045 | 4,025,149 |

4.セグメント情報

1.事業の種類別セグメント情報

前第3四半期(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(単位 千円)

| セグメント 科目 | 染色、整理加工 事 業 | 不 動 産 賃 貸 事 業 | 計 | 消 去 又 全 | は 社 連 | 結 |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 6,399,296 | 493,573 | 6,892,870 | - | - | 6,892,870 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 6,399,296 | 493,573 | 6,892,870 | - | - | 6,892,870 |
| 営 業 費 用 | 5,604,903 | 181,530 | 5,786,434 | - | - | 5,786,434 |
| 営 業 利 益 | 794,393 | 312,042 | 1,106,435 | - | - | 1,106,435 |

当第3四半期(平成17年4月1日~平成17年12月31日)

(単位 千円)

| セグメント 科目 | 染色、整理加工 事 業 | 不 動 産 賃 貸 事 業 | 計 | 消 去 又 全 | は 社 連 | 結 |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 5,854,081 | 497,909 | 6,351,991 | - | - | 6,351,991 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 5,854,081 | 497,909 | 6,351,991 | - | - | 6,351,991 |
| 営 業 費 用 | 5,520,307 | 184,563 | 5,704,870 | - | - | 5,704,870 |
| 営 業 利 益 | 333,774 | 313,345 | 647,120 | - | - | 647,120 |

前連結会計年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位 千円)

| セグメント 科目 | 染色、整理加工 事 業 | 不 動 産 賃 貸 事 業 | 計 | 消 去 又 全 | は 社 連 | 結 |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 8,022,543 | 658,409 | 8,680,953 | - | - | 8,680,953 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 8,022,543 | 658,409 | 8,680,953 | - | - | 8,680,953 |
| 営 業 費 用 | 7,277,273 | 241,641 | 7,518,915 | - | - | 7,518,915 |
| 営 業 利 益 | 745,269 | 416,767 | 1,162,037 | - | - | 1,162,037 |

2.所在地別セグメント情報

前第3四半期、当第3四半期及び前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

3.海外売上高

前第3四半期、当第3四半期及び前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域における売上がないため、該当事項はありません。