

平成17年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年10月29日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー

登録銘柄

コード番号 4767

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 川村 治

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 武田 克実

TEL (03)3502-8887(代表)

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

法人税等の計上基準に簡便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 : 有

当第1四半期から間接原価の配賦方法を変更しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

当第1四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成17年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年7月1日～平成16年9月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	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	%
17年6月期第1四半期	2,254	70.0	234	-	237	-	123	-
16年6月期第1四半期	1,326	36.4	60	-	60	-	60	-
(参考)16年6月期	9,638		781		765		466	

	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
17年6月期第1四半期	10	21	10	20
16年6月期第1四半期	4	94	4	94
(参考)16年6月期	36	50	36	48

(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。

(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
17年6月期第1四半期	8,069	3,694	45.8	305	87
16年6月期第1四半期	7,078	3,372	47.7	276	25
(参考)16年6月期	5,596	3,722	66.5	304	99

【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
17年6月期第1四半期	1,653	6	1,771	335
16年6月期第1四半期	1,657	32	1,896	429
(参考)16年6月期	268	42	310	223

3. 平成17年6月期の連結業績予想（平成16年7月1日～平成17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
中間期	5,447	390	211
通期	10,961	843	463

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 38円39銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報を基に作成しており、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。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期の売上高は2,254百万円と前第1四半期に比べて70.0%増と大幅に増加いたしました。これは、期初より第2四半期の落ち込みを見込んで新規案件の取り込みを積極的に推進したこと、前期まで第2四半期に実施されていたリピート案件の一部が、当期では第1四半期に実施されたこと、また20百万円以上の中型案件が前期に比べて増加したこと等によるものであります。

なお、当第1四半期における売上総利益には、以下の2点を要因とした利益109百万円が含まれております。

1. 会計処理の方法の変更によるもの

会計処理の方法の変更により、人件費等の間接原価の配賦方法をより実態に沿ったものに変更したことで、人件費等の間接原価に係る未成イベント支出金（以下、未成イベント支出金（間接））が増加し、利益の増加要因（＝売上原価の減少）となりました。

2. 外注費等の直接原価に係る未成イベント支出金（以下、未成イベント支出金（直接））の増加によるもの

当第1四半期末において、未成イベント支出金（直接）が増加したことで、算式「未成イベント支出金（直接）×外注費等の直接原価に対する間接原価の割合」で算出される未成イベント支出金（間接）が増加し、利益の増加要因（＝売上原価の減少）となりました。

以上の2点により、未成イベント支出金（間接）が、前期に比べ109百万円増加し、当第1四半期における利益の増加要因となっております。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末における総資産は8,069百万円であり、主に未収入金の増加や短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,472百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ112百万円増加し、335百万円となりました。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。

営業活動の結果使用した資金は1,653百万円となりました。これは主に、売上債権の減少等による資金の増加はありましたが、未収入金やたな卸資産の増加等による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は6百万円となりました。これは主に、その他投資の増加（保険積立金等）があったことによるものであります。

財務活動の結果得られた資金は1,771百万円となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入が1,900百万円あったことによるものであります。

【業績予想に関する定性的情報等】

当期の業績予想につきましては、中間期の売上高5,447百万円、経常利益390百万円、当期純利益211百万円、また通期の売上高10,961百万円、経常利益843百万円、当期純利益463百万円と当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

これは、当中間期につきましては、第1四半期の売上高、経常利益は好調に推移したものの第2四半期については、東京モーターショー（乗用車部門）が隔年開催で本年は開催されないこと、前期まで第2四

半期に実施されていたリピート案件の一部が、当期では第1四半期に実施されたこと、また当第2四半期には粗利益率の低いイベントの実施が見込まれていることなどから、当中間期は当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

同様に、通期につきましても、現時点で見込める実施予定イベントの状況を勘案して当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

なお、【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】で記載しております未成イベント支出金（間接）の増減が利益に与える影響につきましては、当第1四半期末に計上されている未成イベント支出金（直接）の一部は、当期の売上高として計上される見込みであるため、当（中間）期末には未成イベント支出金（直接）の減少に伴い未成イベント支出金（間接）も減少し、利益に与える影響額は減少すると見込んでおります。従いまして、当中間期及び通期の業績予想には、当第1四半期に未成イベント支出金（間接）の増加等により発生いたしました利益109百万円は見込んでおりません。

【添付資料】

1. 連結財務諸表等

(1) 【要約四半期連結貸借対照表】

区分	当第1四半期末 (平成16年9月30日)		前第1四半期末 (平成15年9月30日)		増 減		前連結会計年度 (平成16年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	335,863		429,741		93,877	21.9	223,741	
2. 受取手形及び売掛金	2,098,619		2,386,644		288,024	12.1	2,458,531	
3. 未成イベント支出金	2,069,388		1,096,789		972,599	88.7	1,247,804	
4. 未収入金	2,542,648		2,084,305		458,343	22.0	659,929	
5. 繰延税金資産	26,721		29,756		3,035	10.2	26,721	
6. その他	37,935		46,549		8,613	18.5	20,816	
7. 貸倒引当金	17,000		17,000		-	-	12,500	
流動資産合計	7,094,177	87.9	6,056,785	85.6	1,037,392	17.1	4,625,045	82.6
固定資産								
1. 有形固定資産	85,868	1.1	90,837	1.3	4,968	5.5	84,358	1.5
2. 無形固定資産	33,338	0.4	22,767	0.3	10,570	46.4	35,944	0.6
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	250,468		353,300		102,831	29.1	257,944	
(2) 出資金	85,393		75,178		10,215	13.6	82,287	
(3) 保険積立金	255,840		217,829		38,011	17.5	246,367	
(4) 繰延税金資産	90,714		100,832		10,117	10.0	90,850	
(5) 再評価に係る繰延税金資産	19,578		19,578		-	-	19,578	
(6) 敷金保証金	141,354		131,596		9,758	7.4	140,702	
(7) その他	12,944		10,198		2,746	26.9	13,920	
投資その他の資産合計	856,294	10.6	908,513	12.8	52,218	5.8	851,650	15.3
固定資産合計	975,501	12.1	1,022,118	14.4	46,616	4.6	971,953	17.4
資産合計	8,069,679	100.0	7,078,903	100.0	990,775	14.0	5,596,998	100.0

区分	当第1四半期末 (平成16年9月30日)		前第1四半期末 (平成15年9月30日)		増 減		前連結会計年度 (平成16年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	1,633,371		1,095,225		538,146	49.1	1,284,219	
2. 短期借入金	1,900,000		2,050,000		150,000	7.3	-	
3. 未払法人税等	115,945		91		115,854	-	171,769	
4. その他	566,073		417,425		148,648	35.6	260,303	
流動負債合計	4,215,391	52.2	3,562,741	50.3	652,649	18.3	1,716,291	30.7
固定負債								
1. 退職給付引当金	56,410		49,519		6,891	13.9	57,736	
2. 役員退職慰労引当金	103,159		93,726		9,433	10.1	100,732	
固定負債合計	159,570	2.0	143,245	2.0	16,324	11.4	158,468	2.8
負債合計	4,374,961	54.2	3,705,987	52.4	668,973	18.1	1,874,760	33.5
(資本の部)								
資本金	943,567	11.7	943,567	13.3	-	-	943,567	16.9
資本剰余金	1,021,972	12.7	1,021,972	14.4	-	-	1,021,972	18.3
利益剰余金	1,854,702	23.0	1,421,298	20.1	433,403	30.5	1,850,849	33.0
土地再評価差額金	27,036	0.3	27,036	0.4	-	-	27,036	0.5
その他有価証券評価差額金	1,580	0.0	20,918	0.3	19,337	92.5	1,382	0.0
自己株式	100,068	1.2	7,805	0.1	92,263	-	68,497	1.2
資本合計	3,694,717	45.8	3,372,915	47.7	321,802	9.5	3,722,238	66.5
負債・資本合計	8,069,679	100.0	7,078,903	100.0	990,775	14.0	5,596,998	100.0

(2)【要約四半期連結損益計算書】

区分	当第1四半期 (自平成16年7月1日 至平成16年9月30日)		前第1四半期 (自平成15年7月1日 至平成15年9月30日)		増減		前連結会計年度 (自平成15年7月1日 至平成16年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	2,254,272	100.0	1,326,280	100.0	927,991	70.0	9,638,961	100.0
売上原価	1,863,956	82.7	1,166,278	87.9	697,678	59.8	7,980,606	82.8
売上総利益	390,315	17.3	160,002	12.1	230,312	143.9	1,658,355	17.2
販売費及び一般管理費	155,426	6.9	220,147	16.6	64,720	29.4	876,722	9.1
営業利益	234,888	10.4	60,144	4.5	295,033	-	781,632	8.1
営業外収益	4,823	0.2	3,498	0.3	1,324	37.7	7,148	0.0
営業外費用	2,467	0.1	3,455	0.3	988	28.6	22,927	0.2
経常利益	237,244	10.5	60,101	4.5	297,346	-	765,853	7.9
特別利益	-	-	-	-	-	-	92,927	1.0
特別損失	2,151	0.1	-	-	2,151	-	700	0.0
税金等調整前四半期 (当期)純利益	235,092	10.4	60,101	4.5	295,194	-	858,081	8.9
法人税等	111,500		-		111,500	-	391,361	
四半期(当期)純利益	123,592	5.5	60,101	4.5	183,694	-	466,719	4.8

(3)【連結キャッシュ・フロー計算書】

	当第1四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日)	前第1四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成15年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期 (当期)純利益	235,092	60,101	858,081
減価償却費	8,685	6,471	30,716
固定資産除去損	2,151	-	-
会員権評価損	-	-	700
貸倒引当金の増加額 (減少額)	4,500	950	3,549
退職給付引当金の増加 額(減少額)	1,325	2,566	10,783
役員退職慰労引当金の 増加額	2,427	2,334	9,340
受取利息及び受取配当 金	0	0	1,188
投資有価証券売却益	-	-	89,378
支払利息	1,233	1,734	8,799
売上債権の減少額	622,149	1,296,417	1,098,241
たな卸資産の増加額	821,583	509,738	660,754
未収入金の増加額	1,882,719	1,516,671	92,296
その他流動資産の減少 額(増加額)	2,839	8,954	14,927
仕入債務の増加額(減 少額)	349,152	689,817	500,823
その他流動負債の増加 額	20,086	36,379	22,442
役員賞与の支払額	22,700	24,700	24,700
小計	1,485,690	1,445,222	681,341
利息及び配当金の受取 額	0	0	1,188
利息の支払額	-	-	8,799
法人税等の支払額	167,323	212,352	405,674
営業活動による キャッシュ・フロー	1,653,013	1,657,575	268,055

	当第1四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日)	前第1四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成15年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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	1,431	966	15,369
無形固定資産の取得による支出	-	1,100	13,205
投資有価証券の取得による支出	-	28,498	42,560
投資有価証券の売却による収入	-	-	158,905
従業員貸付金の増加による支出	-	-	800
従業員貸付金の回収による収入	800	205	530
その他投資の増加額	14,672	9,662	53,146
その他投資の減少額	9,250	7,029	7,858
投資活動による キャッシュ・フロー	6,054	32,993	42,211
財務活動による キャッシュ・フロー			
短期借入金の借入による収入	1,900,000	2,050,000	3,150,000
短期借入金の返済による支出	-	-	3,150,000
株式の発行による収入	-	6,295	6,295
自己株式の取得による支出	31,570	1,370	62,063
配当金の支払額	97,239	158,194	254,337
財務活動による キャッシュ・フロー	1,771,189	1,896,729	310,105
現金及び現金同等物の増加額	112,122	206,161	161
現金及び現金同等物期首残高	223,741	223,579	223,579
現金及び現金同等物期末残高	335,863	429,741	223,741

平成17年6月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成16年10月29日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー
 コード番号 4767
 (URL <http://www.tow.co.jp/>)

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 川村 治
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長
 氏名 武田 克実

TEL (03)3502-8887 (代表)

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
 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。
 会計処理の方法の変更の有無 : 有
 当第1四半期から間接原価の配賦方法を変更しております。
 当第1四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成17年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年7月1日～平成16年9月30日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	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	%
17年6月期第1四半期	2,246	70.4	226	-	245	-	136	-
16年6月期第1四半期	1,318	35.9	37	-	12	-	12	-
(参考)16年6月期	9,599		750		761		474	

	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
17年6月期第1四半期	11	27	11	27
16年6月期第1四半期	1	05	1	05
(参考)16年6月期	37	12	37	10

(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。

(2) 財政状態（個別）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
17年6月期第1四半期	7,944	3,685	46.4	305	08
16年6月期第1四半期	7,049	3,390	48.1	277	67
(参考)16年6月期	5,563	3,699	66.5	303	14

3. 平成17年6月期の個別業績予想（平成16年7月1日～平成17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
中間期	5,366	385	216
通期	10,780	833	464

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 38円47銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報を基に作成しており、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。

2. 個別財務諸表等

(1) 【要約四半期貸借対照表】

区分	当第1四半期末 (平成16年9月30日)		前第1四半期末 (平成15年9月30日)		増 減		前事業年度 (平成16年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	275,275		415,052		139,777	33.7	217,262	
2. 受取手形	332,034		295,443		36,590	12.4	461,615	
3. 売掛金	1,757,813		2,073,935		316,121	15.2	1,996,338	
4. 未成イベント支出金	1,953,159		1,021,797		931,362	91.2	1,165,917	
5. 未収入金	2,542,911		2,082,149		460,761	22.1	660,192	
6. その他	66,178		72,544		6,366	8.8	48,285	
7. 貸倒引当金	17,000		17,000		-	-	12,500	
流動資産合計	6,910,371	87.0	5,943,922	84.3	966,449	16.3	4,537,111	81.5
固定資産								
1. 有形固定資産	82,295		87,520		5,225	6.0	81,123	
2. 無形固定資産	15,843		21,368		5,525	25.9	17,461	
3. 投資その他の資産	936,078		996,435		60,356	6.1	927,692	
固定資産合計	1,034,218	13.0	1,105,324	15.7	71,106	6.4	1,026,276	18.5
資産合計	7,944,590	100.0	7,049,247	100.0	895,342	12.7	5,563,388	100.0
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	1,413,345		1,036,366		376,979	36.4	1,147,973	
2. 関係会社買掛金	116,851		31,686		85,164	268.8	153,567	
3. 短期借入金	1,900,000		2,050,000		150,000	7.3	-	
4. 未払法人税等	112,723		-		112,723	-	162,879	
5. 未成イベント受入金	335,158		202,110		133,048	65.8	69,042	
6. その他	221,776		195,473		26,302	13.5	171,689	
流動負債合計	4,099,855	51.6	3,515,637	49.9	584,218	16.6	1,705,151	30.6
固定負債								
1. 退職給付引当金	56,410		49,519		6,891	13.9	57,736	
2. 役員退職慰労引当金	103,159		93,726		9,433	10.1	100,732	
固定負債合計	159,570	2.0	143,245	2.0	16,324	11.4	158,468	2.9
負債合計	4,259,425	53.6	3,658,883	51.9	600,542	16.4	1,863,620	33.5

区分	当第1四半期末 (平成16年9月30日)		前第1四半期末 (平成15年9月30日)		増 減		前事業年度 (平成16年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資本の部)								
資本金	943,567	11.9	943,567	13.4	-	-	943,567	17.0
資本剰余金								
(1)資本準備金	1,021,972		1,021,972		-	-	1,021,972	
資本剰余金合計	1,021,972	12.9	1,021,972	14.5	-	-	1,021,972	18.4
利益剰余金								
(1)利益準備金	22,845		22,845		-	-	22,845	
(2)任意積立金	1,400,000		1,100,000		300,000	27.3	1,100,000	
(3)四半期(当期)未処分利益	422,304		315,902		106,401	33.7	705,533	
利益剰余金合計	1,845,149	23.2	1,438,747	20.4	406,401	28.3	1,828,378	32.8
土地再評価差額金	27,036	0.3	27,036	0.4	-	-	27,036	0.5
その他有価証券評価差額金	1,580	0.0	20,918	0.3	19,337	92.5	1,382	0.0
自己株式	100,068	1.3	7,805	0.1	92,263	-	68,497	1.2
資本合計	3,685,164	46.4	3,390,364	48.1	294,800	8.7	3,699,767	66.5
負債・資本合計	7,944,590	100.0	7,049,247	100.0	895,342	12.7	5,563,388	100.0

(2)【要約四半期損益計算書】

区分	当第1四半期 (自平成16年7月1日 至平成16年9月30日)		前第1四半期 (自平成15年7月1日 至平成15年9月30日)		増減		前事業年度 (自平成15年7月1日 至平成16年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	2,246,512	100.0	1,318,780	100.0	927,731	70.4	9,599,127	100.0
売上原価	1,868,903	83.2	1,138,929	86.4	729,973	64.1	7,981,962	83.2
売上総利益	377,608	16.8	179,850	13.6	197,757	110.0	1,617,164	16.8
販売費及び一般管理費	151,203	6.7	217,377	16.5	66,174	30.4	866,459	9.0
営業利益	226,405	10.1	37,526	2.9	263,931	-	750,704	7.8
営業外収益	21,572	1.0	28,248	2.1	6,676	23.6	34,107	0.3
営業外費用	2,467	0.1	3,455	0.3	988	28.6	22,927	0.2
経常利益	245,510	10.9	12,733	1.0	258,243	-	761,884	7.9
特別利益	-	-	-	-	-	-	93,078	1.0
特別損失	-	-	-	-	-	-	700	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	245,510	10.9	12,733	1.0	258,243	-	854,262	8.9
法人税等	109,000	-	-	-	109,000	-	380,007	-
四半期(当期)純利益	136,510	6.1	12,733	1.0	149,243	-	474,255	4.9
前期繰越利益	285,794	-	328,636	-	42,842	13.0	328,636	-
中間配当額	-	-	-	-	-	-	97,358	-
四半期(当期)未処分 利益	422,304	-	315,902	-	106,401	33.7	705,533	-