

# ファクトブック

## 2009年9月期

2009年11月



**高千穂交易株式会社**  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

URL <http://www.takachiho-kk.co.jp/>

## 目次

### ページ

1 連結財務ハイライト

2 連結貸借対照表

3 連結損益計算書

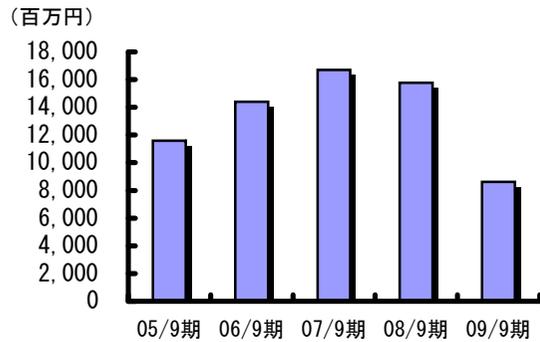
4 連結キャッシュ・フロー計算書

5 セグメント情報

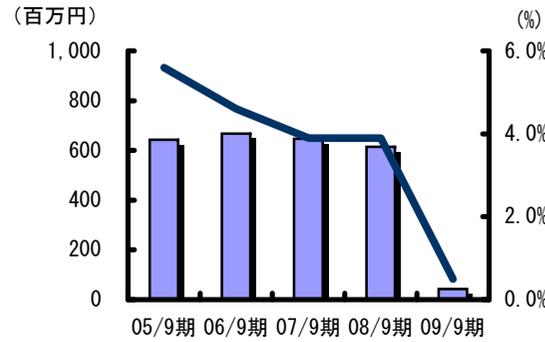


# 連結財務ハイライト

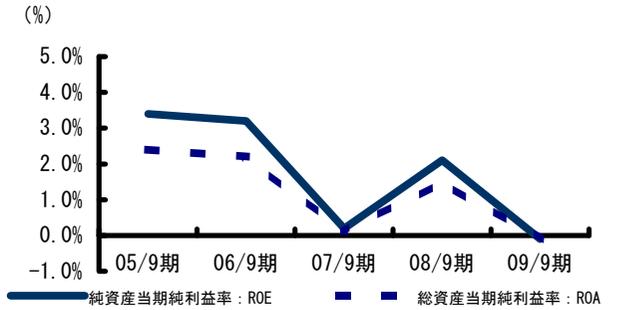
## 売上高



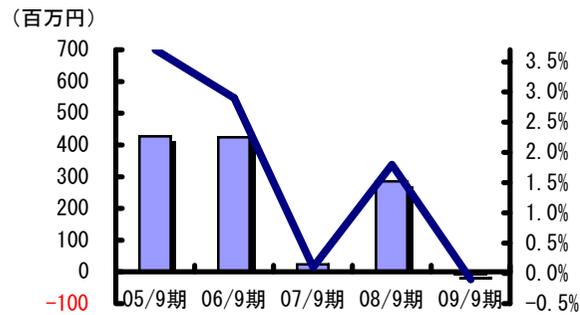
## 経常利益/売上高経常利益率



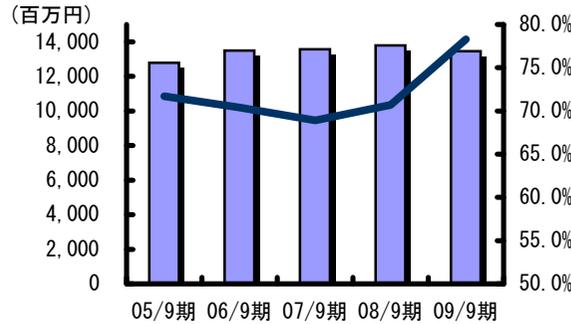
## 純資産当期純利益率 (ROE) / 総資産当期純利益率 (ROA)



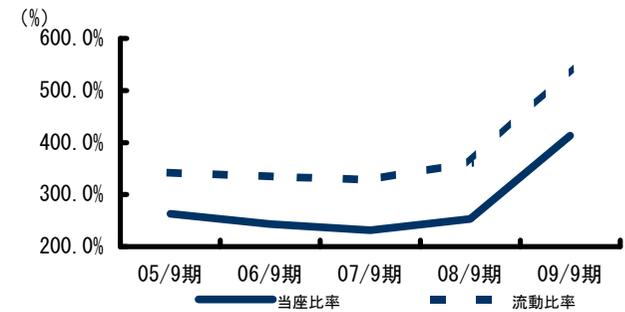
## 当期純利益/売上高当期純利益率



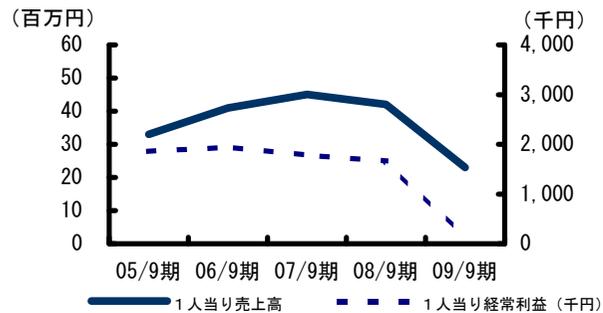
## 純資産/自己資本比率



## 当座比率/流動比率



## 1人当り売上高/1人当り経常利益



<連結：単位百万円>	05/9期	06/9期	07/9期	08/9期	09/9期
売上高	11,585	14,395	16,701	15,763	8,610
経常利益	643	667	647	615	43
売上高経常利益率	5.6%	4.6%	3.9%	3.9%	0.5%
当期純利益	427	424	24	285	△ 8
売上高当期純利益率	3.7%	2.9%	0.1%	1.8%	△ 0.1%
純資産	12,781	13,494	13,561	13,795	13,449
自己資本比率	71.7%	70.4%	68.9%	70.7%	78.3%
純資産当期純利益率：ROE	3.4%	3.2%	0.2%	2.1%	△ 0.1%
総資産当期純利益率：ROA	2.4%	2.2%	0.1%	1.5%	△ 0.1%
当座比率	262.8%	243.1%	231.5%	253.4%	413.4%
流動比率	342.5%	334.5%	328.5%	361.3%	542.5%
1人当り売上高	33	41	45	42	23
1人当り経常利益 (千円)	1,859	1,939	1,778	1,664	118
人員 (人)	346	344	364	370	368

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てております。



## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	05/9期		06/9期		07/9期		08/9期		09/9期	
	金額	構成比								
(資産の部)										
流動資産	14,557	81.6%	15,980	83.3%	17,000	86.3%	17,012	87.3%	14,913	87.1%
現金及び預金	4,220		2,082		2,081		3,610		5,763	
受取手形及び売掛金	6,747		9,082		9,801		8,192		4,939	
有価証券	200		450		99		130		660	
商品及び製品	3,102		3,996		4,558		4,688		3,178	
その他	304		391		469		398		376	
貸倒引当金	△ 18		△ 22		△ 9		△ 7		△ 5	
固定資産	3,272	18.4%	3,193	16.7%	2,690	13.7%	2,464	12.7%	2,217	12.9%
有形固定資産	783	4.4%	812	4.2%	721	3.7%	677	3.5%	626	3.7%
無形固定資産	90	0.5%	69	0.4%	53	0.3%	59	0.3%	54	0.3%
投資その他の資産	2,398	13.5%	2,311	12.1%	1,915	9.7%	1,727	8.9%	1,535	9.0%
投資有価証券	1,449		1,375		1,160		824		654	
その他	1,032		1,009		824		908		885	
貸倒引当金	△ 84		△ 72		△ 69		△ 4		△ 4	
資産合計	17,829	100.0%	19,173	100.0%	19,690	100.0%	19,477	100.0%	17,130	100.0%
(負債の部)										
流動負債	4,250	23.8%	4,777	24.9%	5,175	26.3%	4,708	24.2%	2,749	16.0%
支払手形及び買掛金	3,088		3,756		4,062		3,550		1,920	
短期借入金	5		—		—		4		—	
未払法人税等	407		273		255		240		28	
賞与引当金	355		334		377		349		265	
役員賞与引当金	—		12		14		15		8	
その他	394		400		465		548		526	
固定負債	797	4.5%	901	4.7%	953	4.8%	974	5.0%	931	5.4%
退職給付引当金	551		626		671		694		727	
役員退職慰労引当金	184		205		20		10		8	
その他	62		69		260		269		195	
負債合計	5,047	28.3%	5,678	29.6%	6,129	31.1%	5,682	29.2%	3,680	21.5%
(純資産の部)										
株主資本	12,587	70.6%	13,228	69.0%	13,491	68.5%	13,774	70.7%	13,373	78.1%
資本金	1,083		1,128		1,161		1,193		1,193	
資本剰余金	1,046		1,091		1,123		1,155		1,156	
利益剰余金	10,473		11,025		11,224		11,443		11,042	
自己株式	△ 16		△ 17		△ 17		△ 18		△ 18	
評価・換算差額等	193	1.1%	266	1.4%	67	0.4%	△ 0	0.0%	38	0.2%
その他有価証券評価差額金	193		264		55		16		77	
為替換算調整勘定	△ 0		2		12		△ 17		△ 38	
新株予約権	—		—		2	0	21	0.1%	37	0.2%
純資産合計	12,781	71.7%	13,494	70.4%	13,561	68.9%	13,795	70.8%	13,449	78.5%
負債純資産合計	17,829	100.0%	19,173	100.0%	19,690	100.0%	19,477	100.0%	17,130	100.0%

(注)①金額は、百万円未満を切捨てております。

②2006年9月中間期から、会計基準の変更により、「資本の部」の表記が「純資産の部」等に変更になりましたので、それ以前は組替えて記載しております。



# 連結損益計算書

(単位：百万円)

	05/9期		06/9期		07/9期		08/9期		09/9期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	11,585	100.0%	14,395	100.0%	16,701	100.0%	15,763	100.0%	8,610	100.0%
売上原価	8,630	74.5%	11,469	79.7%	13,704	82.1%	12,698	80.6%	6,532	75.9%
売上総利益	2,954	25.5%	2,925	20.3%	2,997	17.9%	3,065	19.4%	2,078	24.1%
販売費及び一般管理費	2,328	20.1%	2,310	16.0%	2,416	14.4%	2,544	16.1%	2,032	23.6%
営業利益	626	5.4%	615	4.3%	580	3.5%	520	3.3%	45	0.5%
営業外収益	98	0.9%	77	0.5%	104	0.6%	105	0.7%	18	0.2%
受取利息	2		3		6		4		3	
受取配当金	4		5		8		9		6	
為替差益	80		56		67		81		—	
その他	10		12		22		9		9	
営業外費用	80	0.7%	25	0.2%	37	0.2%	10	0.1%	20	0.2%
支払利息	6		3		1		0		0	
為替差損	—		—		—		—		19	
創立費償却	—		—		—		3		—	
商品廃棄損	51		17		22		—		—	
その他	22		4		14		5		0	
経常利益	643	5.6%	667	4.6%	647	3.9%	615	3.9%	43	0.5%
特別利益	383	3.2%	41	0.3%	—	—	6	0.0%	2	0.0%
貸倒引当金戻入額	3		6		—		3		2	
移転補償金	—		11		—		2		—	
投資有価証券売却益	380		—		—		—		—	
その他	—		23		—		—		—	
特別損失	177	1.5%	3	0.0%	28	0.2%	117	0.7%	17	0.2%
固定資産除却損	—		2		—		2		1	
固定資産売却損	—		1		26		—		—	
投資有価証券評価損	—		—		1		114		8	
関係会社株式売却損	55		—		—		—		—	
連結調整勘定一括償却額	120		—		—		—		—	
その他	1		—		—		—		6	
税金等調整前当期純利益	849	7.3%	705	4.9%	618	3.7%	504	3.2%	29	0.3%
法人税、住民税及び事業税	422	3.7%	273	1.9%	253	1.5%	248	1.6%	19	0.2%
法人税等調整額	△ 3	△ 0.0%	7	0.1%	340	2.1%	△ 29	△ 0.2%	18	0.2%
少数株主利益	2	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—
当期純利益	427	3.7%	424	2.9%	24	0.1%	285	1.8%	△ 8	△ 0.1%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。



# 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	05/9期	06/9期	07/9期	08/9期	09/9期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益	849	705	618	504	29
減価償却費	64	41	36	47	38
連結調整勘定償却額	150	—	—	—	—
商品廃棄損	51	17	22	23	—
商品評価損	15	14	17	—	—
投資有価証券売却益	△ 380	△ 0	△ 0	—	—
投資有価証券評価損益	—	—	—	114	8
受取利息及び受取配当金	△ 6	△ 9	△ 14	△ 14	△ 9
支払利息	6	3	1	0	0
賞与引当金の増減額	27	△ 29	2	△ 9	△ 16
貸倒引当金の増減額	△ 3	△ 8	0	△ 47	△ 0
退職給付引当金の増減額	22	50	△ 187	5	12
売上債権の増減額	△ 580	△ 673	244	406	1,070
たな卸資産の増減額	△ 394	△ 736	△ 687	△ 325	616
仕入債務の増減額	310	△ 71	△ 217	△ 221	△ 144
その他	90	△ 159	154	194	△ 66
小計	224	△ 856	△ 8	680	1,538
利息及び配当金の受取額	7	10	14	14	8
利息の支払額	△ 6	△ 3	△ 1	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 317	△ 521	△ 393	△ 254	△ 32
その他の収入	—	14	—	6	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 90	△ 1,356	△ 388	446	1,513
<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	—	—	—	—	△ 1,000
有形固定資産の取得による支出	△ 23	△ 70	△ 12	△ 20	△ 12
有価証券の売却・償還による収入	—	200	100	100	130
投資有価証券の取得による支出	△ 300	△ 25	△ 76	△ 6	△ 0
投資有価証券の売却による収入	389	0	5	—	—
無形固定資産の取得による支出	△ 16	△ 11	△ 1	△ 13	△ 3
その他	△ 53	1	7	1	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4	93	23	61	△ 883
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
短期借入金の増減額	△ 429	—	—	4	—
配当金の支払額	△ 138	△ 119	△ 139	△ 141	△ 141
株式の発行による収入	509	11	44	—	—
その他	△ 6	△ 0	△ 0	△ 1	△ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65	△ 108	△ 95	△ 138	△ 143
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	△ 8	5	△ 34	7
現金及び現金同等物の増減額	△ 146	△ 1,379	△ 455	335	493
現金及び現金同等物の期首残高	4,367	3,462	2,537	3,275	4,769
現金及び現金同等物の期末残高	4,220	2,082	2,081	3,610	5,263

(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。



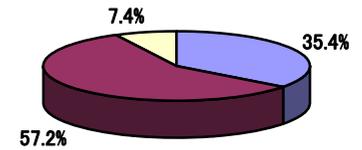
# セグメント情報

■システム機器事業 ■デバイス事業 □カスタマ・サービス事業

05/9期 (単位：百万円)

	システム機器事業	デバイス事業	カスタマ・サービス事業	消去又は全社	連結
売上高	4,102	6,621	861	-	11,585
営業費用	3,632	6,297	741	287	10,958
営業利益	470	324	119	△ 287	626

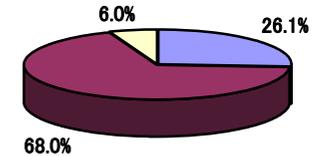
2005年9月期



06/9期 (単位：百万円)

	システム機器事業	デバイス事業	カスタマ・サービス事業	消去又は全社	連結
売上高	3,755	9,782	857	-	14,395
営業費用	3,478	9,203	772	325	13,780
営業利益	277	578	84	△ 325	615

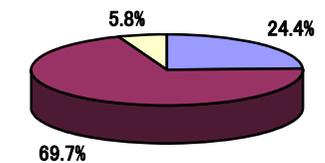
2006年9月期



07/9期 (単位：百万円)

	システム機器事業	デバイス事業	カスタマ・サービス事業	消去又は全社	連結
売上高	4,083	11,644	973	-	16,701
営業費用	3,865	11,083	830	340	16,120
営業利益	217	560	142	△ 340	580

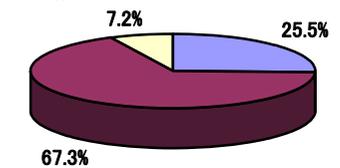
2007年9月期



08/9期 (単位：百万円)

	システム機器事業	デバイス事業	カスタマ・サービス事業	消去又は全社	連結
売上高	4,018	10,611	1,133	-	15,763
営業利益	257	493	136	△ 366	520

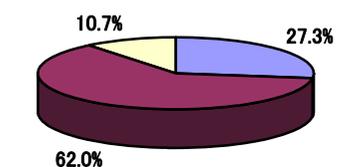
2008年9月期



09/9期 (単位：百万円)

	システム機器事業	デバイス事業	カスタマ・サービス事業	消去又は全社	連結
売上高	2,352	5,334	924	-	8,610
営業利益	△ 47	253	155	△ 316	45

2009年9月期



(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。