

ファクトブック

2011年3月期

2011年5月



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

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

目次

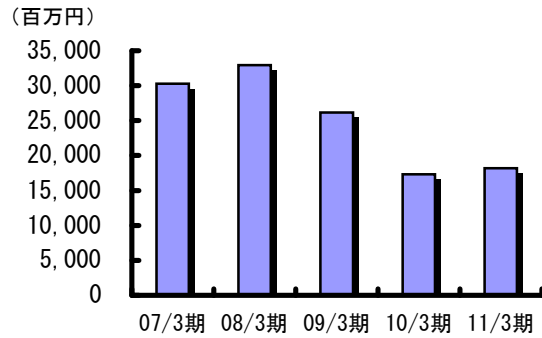
ページ

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／連結包括利益計算書
4	連結キャッシュ・フロー計算書
5	セグメント情報
6	個別貸借対照表
7	個別損益計算書

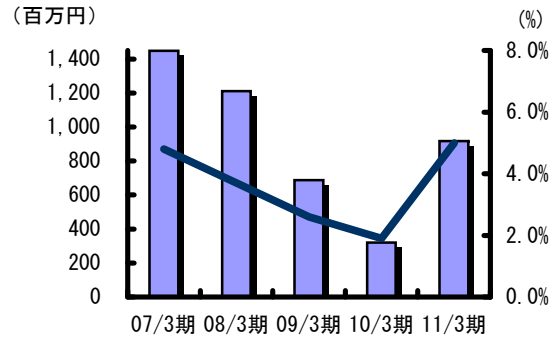


連結財務ハイライト

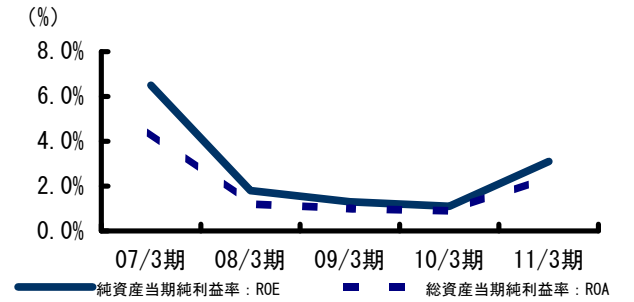
売上高



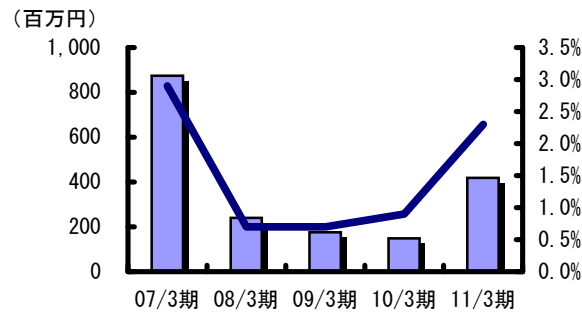
経常利益/売上高経常利益率



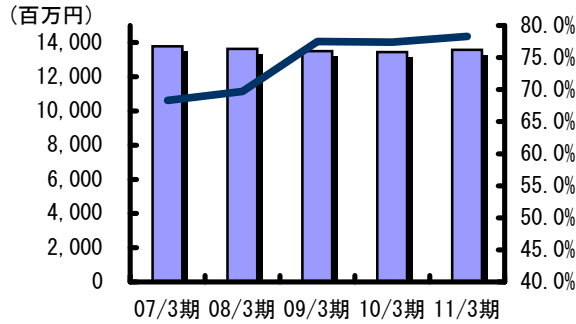
純資産当期純利益率 (ROE) / 総資産当期純利益率 (ROA)



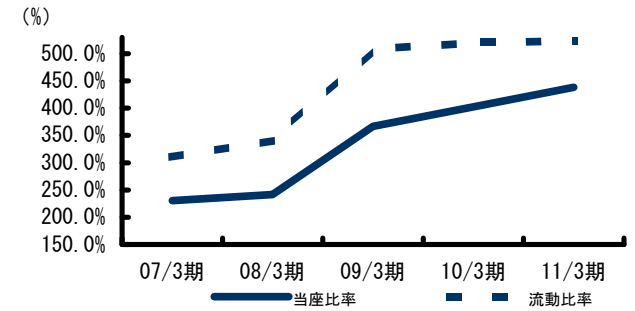
当期純利益/売上高当期純利益率



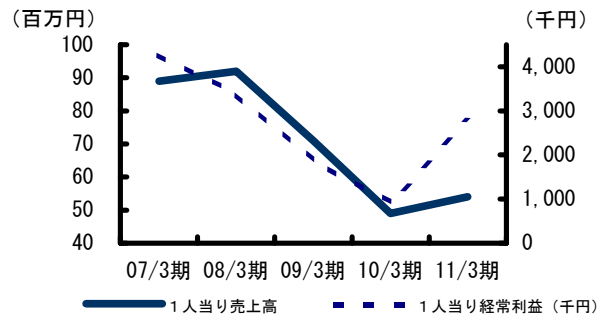
純資産/自己資本比率



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>	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期
売上高	30,296	32,938	26,167	17,308	18,200
経常利益	1,448	1,210	688	321	918
売上高経常利益率	4.8%	3.7%	2.6%	1.9%	5.0%
当期純利益	875	240	176	148	419
売上高当期純利益率	2.9%	0.7%	0.7%	0.9%	2.3%
純資産 (除く少数株主持分)	13,781	13,632	13,494	13,448	13,571
自己資本比率	68.3%	69.7%	77.5%	77.4%	78.3%
純資産当期純利益率: ROE	6.5%	1.8%	1.3%	1.1%	3.1%
総資産当期純利益率: ROA	4.4%	1.2%	1.0%	0.9%	2.4%
当座比率	230.6%	241.5%	366.5%	402.3%	438.6%
流動比率	310.1%	340.9%	508.0%	520.3%	523.5%
1人当り売上高	89	92	71	49	54
1人当り経常利益 (千円)	4,261	3,380	1,870	921	2,774
人員 (人)	340	358	368	349	331

(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)

	07/3期		08/3期		09/3期	10/3期		11/3期		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)										
流動資産	16,914	83.8%	16,894	86.5%	15,052	15,322	88.2%	14,949	86.3%	
現金及び預金	2,537		3,275		4,769	6,093		6,742		
受取手形及び売掛金	9,941		8,595		5,960	5,095		5,282		
有価証券	100		1,902		130	660		500		
たな卸資産	3,908		4,399		—	—		—		
商品及び製品	—		—		3,792	3,012		2,094		
繰延税金資産	210		205		186	234		166		
その他	224		326		221	238		173		
貸倒引当金	△ 8		△ 7		△ 7	△ 11		△ 10		
固定資産	3,272	16.2%	2,646	13.5%	2,324	2,046	11.8%	2,371	13.7%	
有形固定資産	770	3.8%	689	3.5%	646	608	3.5%	511	2.9%	
建物及び構築物（純額）	68		58		52	40		34		
土地	499		457		457	457		334		
その他（純額）	202		173		137	111		142		
無形固定資産	61	0.3%	54	0.3%	59	62	0.4%	133	0.8%	
投資その他の資産	2,441	12.1%	1,902	9.7%	1,618	1,375	7.9%	1,726	10.0%	
投資有価証券	1,456		1,025		678	632		1,026		
繰延税金資産	619		499		572	404		406		
その他	435		429		371	356		311		
貸倒引当金	△ 70		△ 51		△ 3	△ 18		△ 18		
資産合計	20,187	100.0%	19,540	100.0%	17,376	17,369	100.0%	17,321	100.0%	
(負債の部)										
流動負債	5,455	27.0%	4,956	25.3%	2,963	2,944	17.0%	2,855	16.5%	
支払手形及び買掛金	4,242		3,844		2,050	2,107		1,830		
未払法人税等	395		246		68	98		165		
賞与引当金	375		358		282	243		288		
役員賞与引当金	21		18		4	5		13		
その他	420		487		556	489		556		
固定負債	951	4.7%	951	4.9%	919	975	5.6%	894	5.2%	
長期未払金	0		186		126	126		102		
退職給付引当金	663		673		713	772		717		
役員退職慰労引当金	216		25		10	8		4		
その他	71		66		68	68		68		
負債合計	6,406	31.7%	5,907	30.2%	3,882	3,920	22.6%	3,749	21.7%	
(純資産の部)										
株主資本	13,561	67.2%	13,630	69.8%	13,524	13,410	77.2%	13,587	78.4%	
資本金	1,138		1,193		1,193	1,193		1,193		
資本剰余金	1,101		1,155		1,156	1,156		1,156		
利益剰余金	11,338		11,299		11,192	11,078		11,255		
自己株式	△ 17		△ 17		△ 18	△ 18		△ 18		
評価・換算差額等	219	1.1%	△ 9	△ 0.0%	△ 61	33	0.2%	△ 26	△ 0.1%	
その他有価証券評価差額金	213		△ 7		△ 12	80		43		
為替換算調整勘定	6		△ 2		△ 49	△ 47		△ 69		
新株予約権	—		12	0.0%	31	4	0.0%	10	0.0%	
純資産合計	13,781	68.3%	13,632	69.8%	13,494	13,448	77.4%	13,571	78.3%	
負債純資産合計	20,187	100.0%	19,540	100.0%	17,376	17,369	100.0%	17,321	100.0%	

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。



連結損益計算書

(単位：百万円)

	07/3期		08/3期		09/3期		10/3期		11/3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	30,296	100.0%	32,938	100.0%	26,167	100.0%	17,308	100.0%	18,200	100.0%
売上原価	24,230	80.0%	26,934	81.8%	20,944	80.0%	13,062	75.5%	13,616	74.8%
売上総利益	6,065	20.0%	6,003	18.2%	5,223	20.0%	4,245	24.5%	4,583	25.2%
販売費及び一般管理費	4,723	15.6%	4,846	14.7%	4,767	18.2%	3,982	23.0%	3,760	20.7%
営業利益	1,342	4.4%	1,157	3.5%	456	1.7%	263	1.5%	823	4.5%
営業外収益	179	0.6%	132	0.4%	241	0.9%	61	0.4%	97	0.5%
受取利息	8		11		7		6		6	
受取配当金	9		15		17		10		11	
為替差益	140		83		199		32		67	
その他	20		22		16		11		11	
営業外費用	72	0.2%	79	0.2%	9	0.0%	3	0.0%	3	0.0%
支払利息	5		2		2		1		1	
商品廃棄損	53		44		—		—		—	
支払手数料	3		30		1		1		1	
その他	9		2		5		0		0	
経常利益	1,448	4.8%	1,210	3.7%	688	2.6%	321	1.9%	918	5.0%
特別利益	58	0.2%	9	0.0%	6	0.0%	36	0.2%	1	0.0%
投資有価証券売却益	—		9		—		1		1	
貸倒引当金戻入額	23		—		3		—		—	
新株予約権戻入益	—		—		—		35		—	
その他	35		—		2		—		—	
特別損失	7	0.0%	211	0.6%	296	1.1%	41	0.2%	155	0.8%
固定資産除却損	6		8		5		3		14	
固定資産売却損	1		38		4		—		27	
投資有価証券評価損	—		164		273		19		10	
その他特別損失	—		—		4		14		87	
その他	—		—		8		4		15	
税金等調整前当期純利益	1,500	5.0%	1,007	3.1%	397	1.5%	316	1.8%	764	4.2%
法人税、住民税及び事業税	648	2.1%	495	1.5%	271	1.0%	110	0.6%	228	1.3%
法人税等調整額	△ 23	△ 0.0%	272	0.9%	△ 49	△ 0.2%	57	0.3%	115	0.6%
当期純利益	875	2.9%	240	0.7%	176	0.7%	148	0.9%	419	2.3%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。



連結包括利益計算書

	07/3期 金額	08/3期 金額	09/3期 金額	10/3期 金額	11/3期 金額
少数株主損益調整前当期純利益	—	—	—	—	419
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	—	—	—	—	△ 37
為替換算調整勘定	—	—	—	—	△ 22
その他の包括利益合計	—	—	—	—	△ 60
包括利益	—	—	—	—	359
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	—	—	—	—	359
少数株主に係る包括利益	—	—	—	—	—

(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)

	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前当期純利益	1,500	1,007	397	316	764
減価償却費	78	82	96	77	63
投資有価証券売却損益	△ 0	△ 9	4	3	△ 1
投資有価証券評価損益	—	164	273	19	10
会員権評価損	—	—	4	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 17	△ 26	△ 24	△ 17	△ 18
支払利息	5	2	2	1	1
賞与引当金の増減額	11	△ 16	△ 76	△ 38	44
役員賞与引当金の増減額	21	△ 3	△ 13	7	8
貸倒引当金の増減額	△ 26	△ 18	△ 49	19	△ 1
退職給付引当金の増減額	98	△ 181	25	56	△ 58
売上債権の増減額	△ 1,549	1,340	2,527	866	△ 198
たな卸資産の増減額	△ 651	△ 581	599	780	916
仕入債務の増減額	386	△ 339	△ 1,580	44	△ 241
新株予約権の増加額	—	12	19	△ 26	6
商品廃棄損	53	44	—	—	—
商品評価損	26	44	—	—	—
減損損失	—	—	—	—	87
その他	△ 137	162	175	△ 48	55
小計	△ 200	1,686	2,380	2,056	1,437
利息及び配当金の受取額	20	27	26	15	19
利息の支払額	△ 5	△ 2	△ 2	△ 1	△ 1
法人税等の支払額	△ 775	△ 643	△ 498	△ 154	△ 151
法人税等の還付額	—	—	—	49	64
その他の収入	14	—	6	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 946	1,067	1,912	1,964	1,368
投資活動によるキャッシュ・フロー					
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	△ 98	△ 40	△ 32	△ 18	△ 47
有価証券の売却及び償還による収入	550	100	100	130	160
投資有価証券の取得による支出	△ 194	△ 207	△ 78	△ 0	△ 500
投資有価証券の売却による収入	0	12	5	17	9
無形固定資産の取得による支出	△ 15	△ 11	△ 32	△ 4	△ 92
その他	1	9	6	0	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	244	△ 137	△ 31	△ 875	△ 455
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 258	△ 279	△ 283	△ 263	△ 242
株式の発行による収入	30	106	1	—	—
リース債務の返済による支出	—	—	△ 2	△ 2	△ 3
その他	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227	△ 173	△ 284	△ 266	△ 246
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	△ 18	△ 102	1	△ 17
現金及び現金同等物の増減額	△ 924	737	1,494	824	649
現金及び現金同等物の期首残高	3,462	2,537	3,275	4,769	5,593
現金及び現金同等物の期末残高	2,537	3,275	4,769	5,593	6,242

(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

07/3期 (単位：百万円)

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	7,971	20,530	1,795		30,296
営業利益	574	1,204	207	△ 644	1,342

08/3期 (単位：百万円)

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	7,958	23,014	1,965		32,938
営業利益	513	1,004	308	△ 668	1,157

09/3期 (単位：百万円)

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	7,081	16,860	2,226		26,167
営業利益	300	571	275	△ 690	456

10/3期 (単位：百万円)

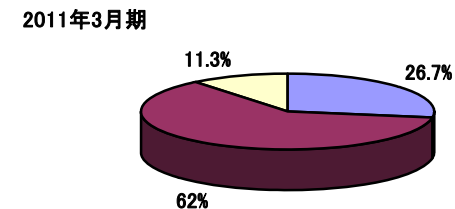
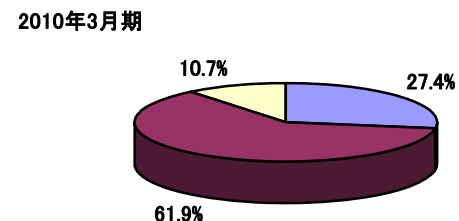
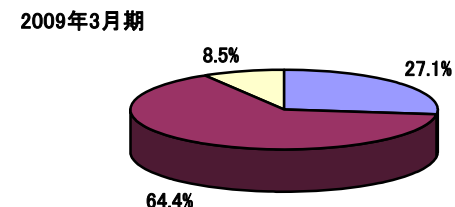
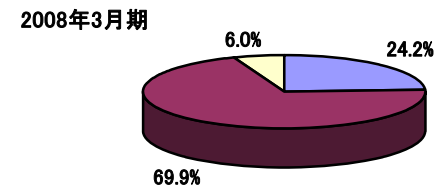
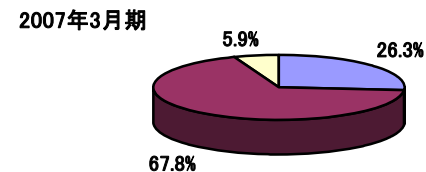
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	4,741	10,709	1,857		17,308
営業利益	21	527	325	△ 610	263

11/3期 (単位：百万円)

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	4,866	11,282	2,051		18,200
営業利益	50	645	135	△ 9	823

(注) 1. 金額は、百万円未満を切捨てております。
 2. 会計基準の変更に伴い、11/3期より間接部門の経費を各セグメントに配賦しております。

■ システム ■ デバイス ■ カスタマ・サービス





個別貸借対照表

(単位：百万円)

	07/3期		08/3期		09/3期		10/3期		11/3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
(資産の部)										
流動資産	15,256	81.2%	15,245	84.0%	13,389	83.8%	13,715	85.5%	13,287	83.4%
現金及び預金	2,005		2,290		4,108		5,459		6,121	
受取手形	1,653		645		1,119		855		847	
売掛金	7,645		15		4,313		3,768		3,838	
有価証券	100		100		130		660		500	
たな卸資産	3,438		3,928		—		—		—	
商品及び製品	—		—		3,333		2,514		1,648	
繰延税金資産	181		175		157		205		139	
その他	232		339		228		258		198	
貸倒引当金	△ 0		△ 1		△ 0		△ 5		△ 5	
固定資産	3,535	18.8%	2,896	16.0%	2,584	16.2%	2,317	14.5%	2,643	16.6%
有形固定資産	755	4.0%	679	3.8%	641	4.0%	606	3.8%	502	3.1%
建物(純額)	50		42		39		29		24	
工具、器具及び備品(純額)	136		164		119		98		127	
土地	499		457		457		457		334	
その他(純額)	67		15		26		21		16	
無形固定資産	56	0.3%	49	0.3%	54	0.3%	58	0.4%	121	0.8%
投資その他の資産	2,723	14.5%	2,167	11.9%	1,887	11.8%	1,653	10.3%	2,019	12.7%
投資有価証券	1,456		1,025		678		632		1,026	
繰延税金資産	616		479		557		389		396	
その他	720		713		655		648		614	
貸倒引当金	△ 69		△ 51		△ 2		△ 18		△ 18	
資産合計	18,792	100.0%	18,142	100.0%	15,973	100.0%	16,032	100.0%	15,931	100.0%
(負債の部)										
流動負債	4,783	25.5%	4,453	24.5%	2,466	15.4%	2,521	15.7%	2,412	15.1%
支払手形	699		590		468		408		333	
買掛金	3,066		2,906		1,252		1,443		1,232	
未払法人税等	306		156		2		14		109	
賞与引当金	327		313		235		201		245	
役員賞与引当金	14		11		—		—		9	
その他	370		475		507		455		483	
固定負債	855	4.5%	852	4.7%	840	5.3%	894	5.6%	814	5.1%
長期未払金	0		186		126		126		102	
退職給付引当金	642		649		688		745		692	
その他	213		16		25		22		18	
負債合計	5,639	30.0%	5,305	29.2%	3,306	20.7%	3,416	21.3%	3,227	20.2%
(純資産の部)										
株主資本	12,939	68.9%	12,831	70.7%	12,648	79.2%	12,530	78.2%	12,650	79.4%
資本金	1,138		1,193		1,193		1,193		1,193	
資本剰余金	1,101		1,155		1,156		1,156		1,156	
利益剰余金	10,716		10,500		10,316		10,199		10,318	
自己株式	△ 17		△ 17		△ 18		△ 18		△ 18	
評価・換算差額等	213	1.1%	△ 7	△ 0.0%	△ 12	△ 0.1%	80	0.5%	43	0.3%
その他有価証券評価差額金	213		△ 7		△ 12		80		43	
新株予約権	—		12	0.1%	31	0.2%	4	0.0%	10	0.1%
純資産合計	13,152	70.0%	12,836	70.8%	12,666	79.3%	12,616	78.7%	12,704	79.8%
負債純資産合計	18,792	100.0%	18,142	100.0%	15,973	100.0%	16,032	100.0%	15,931	100.0%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。



個別損益計算書

(単位：百万円)

	07/3期		08/3期		09/3期		10/3期		11/3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	28,122	100.0%	30,888	100.0%	23,066	100.0%	15,537	100.0%	16,186	100.0%
売上原価	23,250	82.7%	26,027	84.3%	18,931	82.1%	12,187	78.4%	12,512	77.3%
売上総利益	4,872	17.3%	4,860	15.7%	4,134	17.9%	3,350	21.6%	3,673	22.7%
販売費及び一般管理費	3,939	14.0%	4,085	13.2%	4,009	17.4%	3,298	21.2%	3,112	19.2%
営業利益	933	3.3%	775	2.5%	125	0.5%	52	0.3%	561	3.5%
営業外収益	229	0.8%	198	0.6%	340	1.5%	160	1.0%	185	1.1%
受取利息	8		9		6		6		6	
受取配当金	66		81		119		110		101	
為替差益	139		78		196		31		65	
その他	15		28		17		11		11	
営業外費用	63	0.2%	76	0.2%	5	0.0%	2	0.0%	2	0.0%
支払利息	4		1		1		1		1	
商品廃棄損	46		42		—		—		—	
支払手数料	3		30		1		1		1	
その他	9		2		2		0		0	
経常利益	1,098	3.9%	897	2.9%	460	2.0%	209	1.4%	743	4.6%
特別利益	38	0.1%	9	0.0%	6	0.0%	36	0.2%	1	0.0%
投資有価証券売却益	—		9		—		1		1	
貸倒引当金戻入額	27		—		3		—		—	
新株予約権戻入益	—		—		—		35		—	
その他	11		—		2		—		—	
特別損失	6	0.0%	211	0.7%	296	1.3%	35	0.2%	153	0.9%
固定資産除却損	5		8		5		3		13	
固定資産売却損	1		38		4		—		27	
投資有価証券評価損	—		164		273		19		10	
減損損失	—		—		—		—		87	
その他	—		—		13		12		14	
税引前当期純利益	1,131	4.0%	695	2.2%	170	0.7%	210	1.4%	592	3.7%
法人税、住民税及び事業税	484	1.7%	341	1.1%	127	0.6%	7	0.0%	120	0.7%
法人税等調整額	△ 7	△ 0.0%	291	0.9%	△ 56	△ 0.2%	57	0.4%	109	0.7%
当期純利益	654	2.3%	63	0.2%	99	0.4%	145	0.9%	362	2.2%

(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。