

ファクトブック

2011年9月期

2011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

2

連結財務ハイライト

3

連結貸借対照表

4

連結損益計算書

5

連結キャッシュ・フロー計算書

6

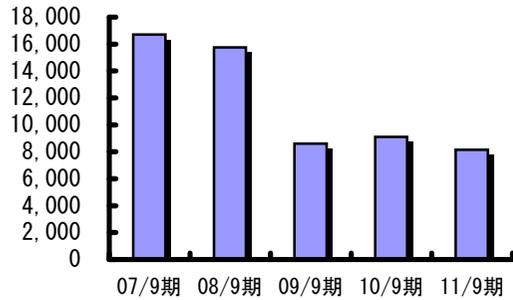
セグメント情報



連結財務ハイライト

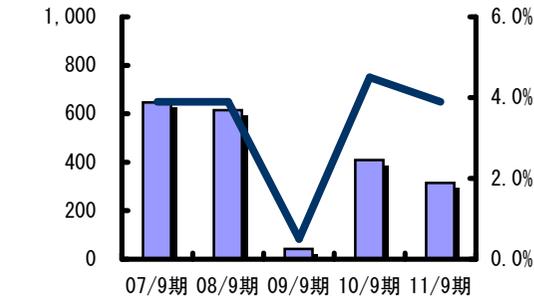
売上高

(百万円)



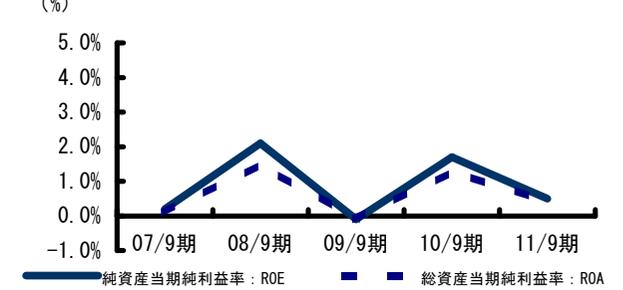
経常利益/売上高経常利益率

(百万円)



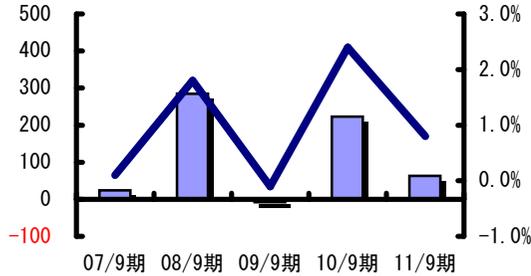
純資産当期純利益率 (ROE) / 総資産当期純利益率 (ROA)

(%)



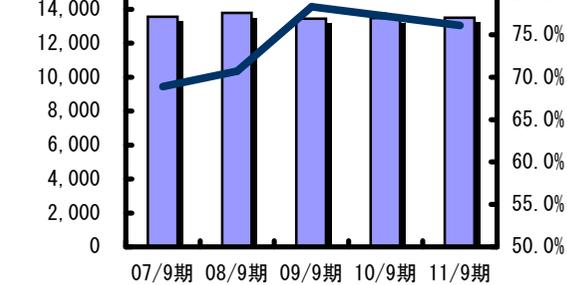
当期純利益/売上高当期純利益率

(百万円)



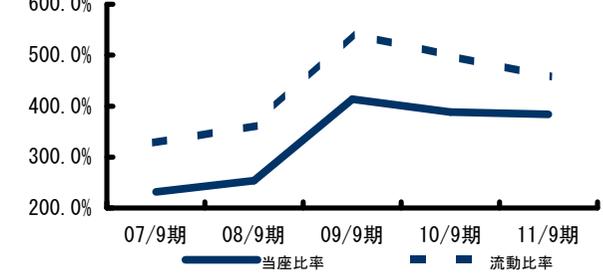
純資産/自己資本比率

(百万円)



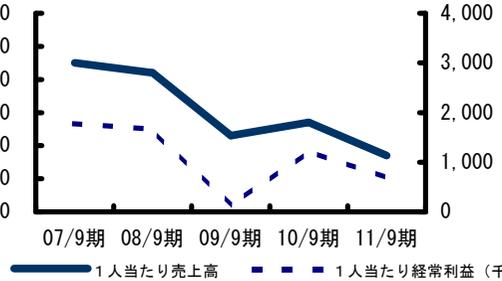
当座比率/流動比率

(%)



1人当たり売上高/1人当たり経常利益

(百万円)



<連結：単位百万円>	07/9期	08/9期	09/9期	10/9期	11/9期
売上高	16,701	15,763	8,610	9,119	8,143
経常利益	647	615	43	409	315
売上高経常利益率	3.9%	3.9%	0.5%	4.5%	3.9%
当期純利益	24	285	△ 8	223	63
売上高当期純利益率	0.1%	1.8%	△ 0.1%	2.4%	0.8%
純資産	13,561	13,795	13,449	13,479	13,509
自己資本比率	68.9%	70.7%	78.3%	77.2%	76.1%
純資産当期純利益率: ROE	0.2%	2.1%	△ 0.1%	1.7%	0.5%
総資産当期純利益率: ROA	0.1%	1.5%	△ 0.1%	1.3%	0.4%
当座比率	231.5%	253.4%	413.4%	388.5%	384.0%
流動比率	328.5%	361.3%	542.5%	498.8%	457.6%
1人当たり売上高	45	42	23	27	17
1人当たり経常利益 (千円)	1,778	1,664	118	1,226	680
人員 (人)	364	370	368	334	464

(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)

	07/9期		08/9期		09/9期		10/9期		11/9期	
	金額	構成比								
(資産の部)										
流動資産	17,000	86.3%	17,012	87.3%	14,913	87.1%	15,352	88.0%	15,169	85.6%
現金及び預金	2,081		3,610		5,763		6,300		7,375	
受取手形及び売掛金	9,801		8,192		4,939		5,156		4,655	
有価証券	99		130		660		500		698	
商品及び製品	4,558		4,688		3,178		3,071		1,902	
半成工事	—		—		—		—		183	
その他	469		398		376		330		370	
貸倒引当金	△ 9		△ 7		△ 5		△ 7		△ 15	
固定資産	2,690	13.7%	2,464	12.7%	2,217	12.9%	2,098	12.0%	2,556	14.4%
有形固定資産	721	3.7%	677	3.5%	626	3.7%	593	3.4%	509	2.9%
無形固定資産	53	0.3%	59	0.3%	54	0.3%	44	0.2%	222	1.2%
投資その他の資産	1,915	9.7%	1,727	8.9%	1,535	9.0%	1,460	8.4%	1,824	10.3%
投資有価証券	1,160		824		654		712		959	
その他	824		908		885		767		883	
貸倒引当金	△ 69		△ 4		△ 4		△ 19		△ 18	
資産合計	19,690	100.0%	19,477	100.0%	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	100.0%
(負債の部)										
流動負債	5,175	26.3%	4,708	24.2%	2,749	16.0%	3,077	17.7%	3,314	18.7%
支払手形及び買掛金	4,062		3,550		1,920		2,223		2,273	
短期借入金	—		4		—		—		—	
未払法人税等	255		240		28		96		135	
賞与引当金	377		349		265		298		266	
役員賞与引当金	14		15		8		11		15	
その他	465		548		526		447		623	
固定負債	953	4.8%	974	5.0%	931	5.4%	894	5.1%	902	5.1%
退職給付引当金	671		694		727		716		747	
役員退職慰労引当金	20		10		8		4		0	
その他	260		269		195		173		154	
負債合計	6,129	31.1%	5,682	29.2%	3,680	21.5%	3,972	22.8%	4,217	23.8%
(純資産の部)										
株主資本	13,491	68.5%	13,774	70.7%	13,373	78.1%	13,512	77.4%	13,529	76.3%
資本金	1,161		1,193		1,193		1,193		1,193	
資本剰余金	1,123		1,155		1,156		1,156		1,156	
利益剰余金	11,224		11,443		11,042		11,180		11,197	
自己株式	△ 17		△ 18		△ 18		△ 18		△ 18	
その他の包括利益累計額	67	0.4%	△ 0	0.0%	38	0.2%	△ 40	△ 0.2%	△ 34	△ 0.2%
その他有価証券評価差額金	55		16		77		14		63	
為替換算調整勘定	12		△ 17		△ 38		△ 55		△ 98	
新株予約権	2	0	21	0	37	0.2%	7	0.0%	12	0.1%
少数株主持分	—		—		—		—		2	0.0%
純資産合計	13,561	68.9%	13,795	70.8%	13,449	78.5%	13,479	77.2%	13,509	76.2%
負債純資産合計	19,690	100.0%	19,477	100.0%	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	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)

	07/9期		08/9期		09/9期		10/9期		11/9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	16,701	100.0%	15,763	100.0%	8,610	100.0%	9,119	100.0%	8,143	100.0%
売上原価	13,704	82.1%	12,698	80.6%	6,532	75.9%	6,848	75.1%	5,918	72.7%
売上総利益	2,997	17.9%	3,065	19.4%	2,078	24.1%	2,271	24.9%	2,224	27.3%
販売費及び一般管理費	2,416	14.4%	2,544	16.1%	2,032	23.6%	1,913	21.0%	1,909	23.4%
営業利益	580	3.5%	520	3.3%	45	0.5%	357	4.0%	315	3.9%
営業外収益	104	0.6%	105	0.7%	18	0.2%	53	0.6%	19	0.2%
受取利息	6		4		3		3		6	
受取配当金	8		9		6		6		7	
為替差益	67		81		—		33		—	
その他	22		9		9		10		5	
営業外費用	37	0.2%	10	0.1%	20	0.2%	1	0.0%	18	0.2%
支払利息	1		0		0		0		0	
為替差損	—		—		19		—		17	
創立費償却	—		3		—		—		—	
商品廃棄損	22		—		—		—		—	
その他	14		5		0		0		1	
経常利益	647	3.9%	615	3.9%	43	0.5%	409	4.5%	315	3.9%
特別利益	—	—	6	0.0%	2	0.0%	4	0.0%	—	—
貸倒引当金戻入額	—		3		2		4		—	
移転補償金	—		2		—		—		—	
その他	—		—		—		—		—	
特別損失	28	0.2%	117	0.7%	17	0.2%	38	0.4%	94	1.2%
固定資産除却損	—		2		1		12		—	
固定資産売却損	26		—		—		2		—	
投資有価証券評価損	1		114		8		5		94	
資産除去債務	—		—		—		11		—	
その他	—		—		6		6		—	
税金等調整前当期純利益	618	3.7%	504	3.2%	29	0.3%	375	4.1%	221	2.7%
法人税、住民税及び事業税	253	1.5%	248	1.6%	19	0.2%	107	1.2%	141	1.7%
法人税等調整額	340	2.1%	△ 29	△ 0.2%	18	0.2%	44	0.5%	16	0.2%
少数株主損益調整前四半期純利益	24	0.1%	285	1.8%	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%
少数株主損失(△)	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 0	△ 0.0%
当期純利益	24	0.1%	285	1.8%	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%

(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

(単位：百万円)

	07/9期 金額	08/9期 金額	09/9期 金額	10/9期 金額	11/9期 金額
少数株主損益調整前四半期純利益	—	—	—	223	63
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	—	—	—	△ 66	20
為替換算調整勘定	—	—	—	△ 8	△ 29
その他の包括利益合計	—	—	—	△ 74	△ 8
四半期包括利益	—	—	—	149	55
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	—	—	—	149	55
少数株主に係る四半期包括利益	—	—	—	—	△ 0

(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)

	07/9期	08/9期	09/9期	10/9期	11/9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	618	504	29	375	221
減価償却費	36	47	38	29	45
商品廃棄損	22	23	—	—	—
商品評価損	17	—	—	—	—
投資有価証券売却益	△ 0	—	—	—	—
投資有価証券評価損益	—	114	8	5	94
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	11	—
のれん償却額	—	—	—	—	3
受取利息及び受取配当金	△ 14	△ 14	△ 9	△ 9	△ 13
支払利息	1	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	2	△ 9	△ 16	54	△ 30
貸倒引当金の増減額	0	△ 47	△ 0	△ 3	1
退職給付引当金の増減額	△ 187	5	12	△ 59	△ 7
売上債権の増減額	244	406	1,070	△ 48	802
たな卸資産の増減額	△ 687	△ 325	616	△ 59	191
仕入債務の増減額	△ 217	△ 221	△ 144	134	243
その他	154	194	△ 66	△ 0	26
小計	△ 8	680	1,538	430	1,579
利息及び配当金の受取額	14	14	8	11	14
利息の支払額	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 393	△ 254	△ 32	△ 99	△ 176
その他の収入	—	6	—	62	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 388	446	1,513	404	1,416
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	△ 12	△ 20	△ 12	△ 16	△ 48
有価証券の売却・償還による収入	100	100	130	160	—
投資有価証券の取得による支出	△ 76	△ 6	△ 0	△ 200	△ 200
無形固定資産の取得による支出	△ 1	△ 13	△ 3	△ 18	△ 34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—	—	—	△ 365
その他	13	1	2	7	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	23	61	△ 883	△ 68	△ 647
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の増減額	—	4	—	—	—
配当金の支払額	△ 139	△ 141	△ 141	△ 121	△ 121
株式の発行による収入	44	—	—	—	—
その他	△ 0	△ 1	△ 1	△ 1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95	△ 138	△ 143	△ 122	△ 120
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	△ 34	7	△ 6	△ 16
現金及び現金同等物の増減額	△ 455	335	493	206	632
現金及び現金同等物の期首残高	2,537	3,275	4,769	5,593	6,242
現金及び現金同等物の期末残高	2,081	3,610	5,263	5,800	6,875

(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。



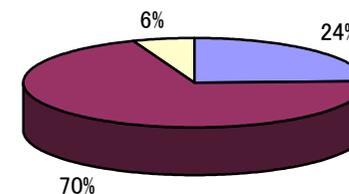
セグメント情報

■システム ■デバイス □カスタマ・サービス

07/9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	4,083	11,644	973	—	16,701
営業利益	217	560	142	△ 340	580

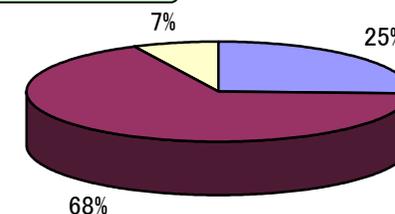
2007年9月期売上高構成



08/9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	4,018	10,611	1,133	—	15,763
営業利益	217	560	142	△ 340	580

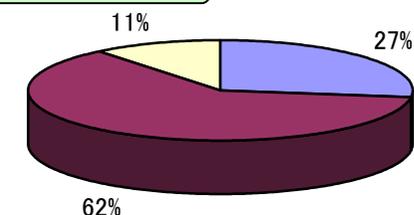
2008年9月期売上高構成



09/9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	2,352	5,334	924	—	8,610
営業利益	△ 47	253	155	△ 316	45

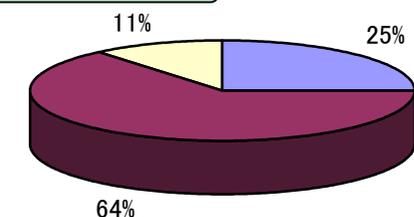
2009年9月期売上高構成



10/9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	2,284	5,814	1,020	—	9,119
営業利益	△ 22	322	66	△ 8	357

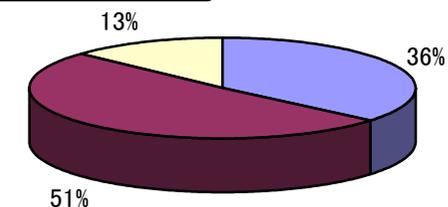
2010年9月期売上高構成



11/9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	2,942	4,128	1,072	—	8,143
営業利益	70	131	118	△ 4	315

2011年9月期売上高構成



(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、10/9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。