

ファクトブック

2012年9月期

2012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

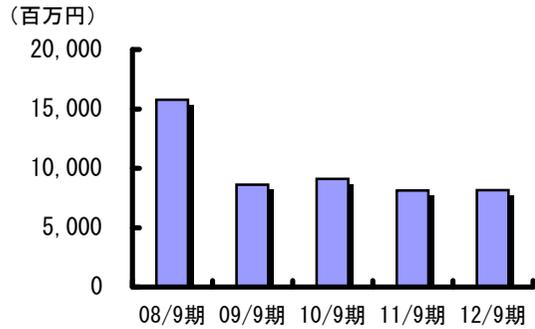
6

セグメント情報

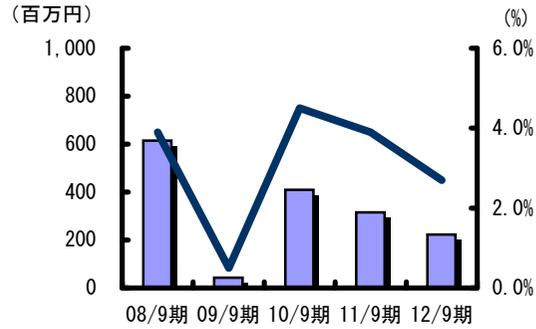


連結財務ハイライト

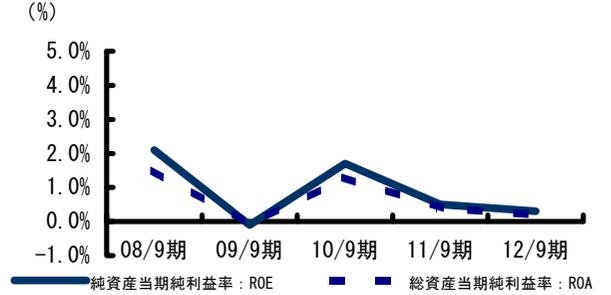
売上高



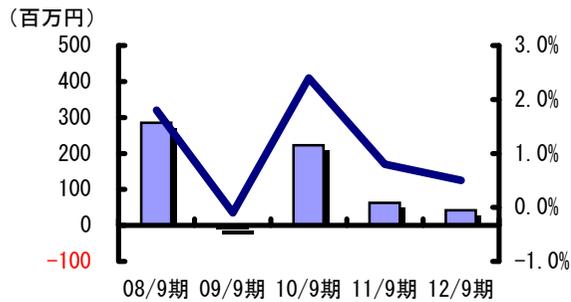
経常利益/売上高経常利益率



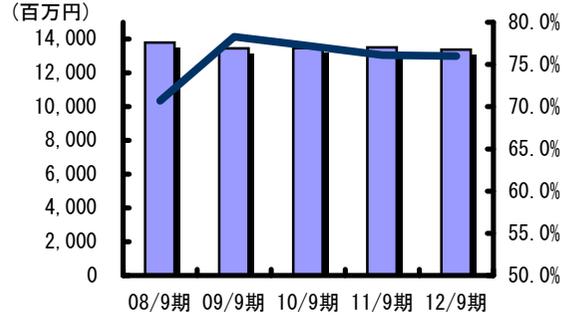
純資産当期純利益率 (ROE) / 総資産当期純利益率 (ROA)



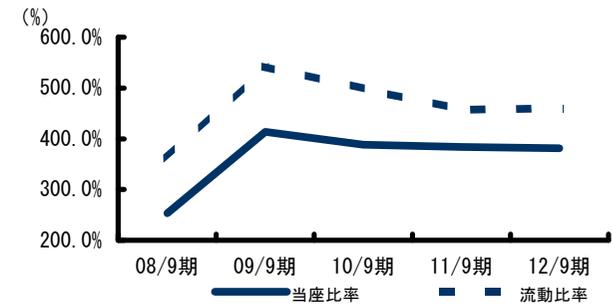
当期純利益/売上高当期純利益率



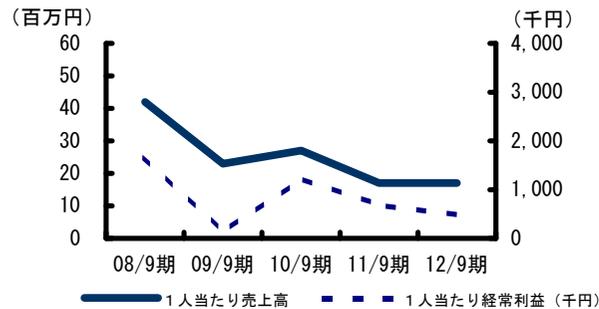
純資産/自己資本比率



当座比率/流動比率



1人当たり売上高/1人当たり経常利益



<連結：単位百万円>	08/9期	09/9期	10/9期	11/9期	12/9期
売上高	15,763	8,610	9,119	8,143	8,166
経常利益	615	43	409	315	223
売上高経常利益率	3.9%	0.5%	4.5%	3.9%	2.7%
当期純利益	285	△ 8	223	63	42
売上高当期純利益率	1.8%	△ 0.1%	2.4%	0.8%	0.5%
純資産	13,795	13,449	13,479	13,509	13,379
自己資本比率	70.7%	78.3%	77.2%	76.1%	76.0%
純資産当期純利益率：ROE	2.1%	△ 0.1%	1.7%	0.5%	0.3%
総資産当期純利益率：ROA	1.5%	△ 0.1%	1.3%	0.4%	0.2%
当座比率	253.4%	413.4%	388.5%	384.0%	381.3%
流動比率	361.3%	542.5%	498.8%	457.6%	459.6%
1人当たり売上高	42	23	27	17	17
1人当たり経常利益（千円）	1,664	118	1,226	680	479
人員（人）	370	368	334	464	467

(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)

	08/9期		09/9期		10/9期		11/9期		12/9期	
	金額	構成比								
(資産の部)										
流動資産	17,012	87.3%	14,913	87.1%	15,352	88.0%	15,169	85.6%	14,809	85.0%
現金及び預金	3,610		5,763		6,300		7,375		6,619	
受取手形及び売掛金	8,192		4,939		5,156		4,655		4,667	
有価証券	130		660		500		698		999	
商品及び製品	4,688		3,178		3,071		1,902		2,126	
半成工事	—		—		—		183		—	
その他	398		376		330		370		413	
貸倒引当金	△ 7		△ 5		△ 7		△ 15		△ 16	
固定資産	2,464	12.7%	2,217	12.9%	2,098	12.0%	2,556	14.4%	2,614	15.0%
有形固定資産	677	3.5%	626	3.7%	593	3.4%	509	2.9%	495	2.8%
無形固定資産	59	0.3%	54	0.3%	44	0.2%	222	1.2%	1,038	6.0%
投資その他の資産	1,727	8.9%	1,535	9.0%	1,460	8.4%	1,824	10.3%	1,079	6.2%
投資有価証券	824		654		712		959		448	
その他	908		885		767		883		646	
貸倒引当金	△ 4		△ 4		△ 19		△ 18		△ 15	
資産合計	19,477	100.0%	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	100.0%
(負債の部)										
流動負債	4,708	24.2%	2,749	16.0%	3,077	17.7%	3,314	18.7%	3,222	18.5%
支払手形及び買掛金	3,550		1,920		2,223		2,273		2,206	
短期借入金	4		—		—		—		—	
未払法人税等	240		28		96		135		86	
賞与引当金	349		265		298		266		270	
役員賞与引当金	15		8		11		15		14	
その他	548		526		447		623		643	
固定負債	974	5.0%	931	5.4%	894	5.1%	902	5.1%	822	4.7%
退職給付引当金	694		727		716		747		743	
役員退職慰労引当金	10		8		4		0		0	
その他	269		195		173		154		78	
負債合計	5,682	29.2%	3,680	21.5%	3,972	22.8%	4,217	23.8%	4,044	23.2%
(純資産の部)										
株主資本	13,774	70.7%	13,373	78.1%	13,512	77.4%	13,529	76.3%	13,285	76.3%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,193		1,193	
資本剰余金	1,155		1,156		1,156		1,156		1,156	
利益剰余金	11,443		11,042		11,180		11,197		11,233	
自己株式	△ 18		△ 18		△ 18		△ 18		△ 298	
その他の包括利益累計額	△ 0	0.0%	38	0.2%	△ 40	△ 0.2%	△ 34	△ 0.2%	△ 35	△ 0.2%
その他有価証券評価差額金	16		77		14		63		49	
繰延ヘッジ損益	—		—		—		—		△ 0	
為替換算調整勘定	△ 17		△ 38		△ 55		△ 98		△ 84	
新株予約権	21	0	37	0.2%	7	0.0%	12	0.1%	20	0.1%
少数株主持分	—		—		—		2	0.0%	109	0.6%
純資産合計	13,795	70.8%	13,449	78.5%	13,479	77.2%	13,509	76.2%	13,379	76.8%
負債純資産合計	19,477	100.0%	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	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)

	08/9期		09/9期		10/9期		11/9期		12/9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	15,763	100.0%	8,610	100.0%	9,119	100.0%	8,143	100.0%	8,166	100.0%
売上原価	12,698	80.6%	6,532	75.9%	6,848	75.1%	5,918	72.7%	5,807	71.1%
売上総利益	3,065	19.4%	2,078	24.1%	2,271	24.9%	2,224	27.3%	2,358	28.9%
販売費及び一般管理費	2,544	16.1%	2,032	23.6%	1,913	21.0%	1,909	23.4%	2,163	26.5%
営業利益	520	3.3%	45	0.5%	357	4.0%	315	3.9%	194	2.4%
営業外収益	105	0.7%	18	0.2%	53	0.6%	19	0.2%	30	0.4%
受取利息	4		3		3		6		3	
受取配当金	9		6		6		7		6	
為替差益	81		—		33		—		13	
その他	9		9		10		5		6	
営業外費用	10	0.1%	20	0.2%	1	0.0%	18	0.2%	1	0.0%
支払利息	0		0		0		0		0	
為替差損	—		19		—		17		—	
創立費償却	3		—		—		—		—	
その他	5		0		0		1		0	
経常利益	615	3.9%	43	0.5%	409	4.5%	315	3.9%	223	2.7%
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		—		—		—		—	
特別損失	117	0.7%	17	0.2%	38	0.4%	94	1.2%	60	0.7%
固定資産除却損	2		1		12		—		—	
固定資産売却損	—		—		2		—		—	
投資有価証券評価損	114		8		5		94		60	
資産除去債務	—		—		11		—		—	
その他	—		6		6		—		—	
税金等調整前当期純利益	504	3.2%	29	0.3%	375	4.1%	221	2.7%	163	2.0%
法人税、住民税及び事業税	248	1.6%	19	0.2%	107	1.2%	141	1.7%	79	1.0%
法人税等調整額	△ 29	△ 0.2%	18	0.2%	44	0.5%	16	0.2%	42	0.5%
少数株主損益調整前四半期純利益	285	1.8%	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%
少数株主損失(△)	—	—	—	—	—	—	△ 0	△ 0.0%	△ 0	△ 0.0%
当期純利益	285	1.8%	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%

(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)

	08/9期 金額	09/9期 金額	10/9期 金額	11/9期 金額	12/9期 金額
少数株主損益調整前四半期純利益	—	—	223	63	42
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	—	—	△ 66	20	6
繰延ヘッジ損益	—	—	—	—	△ 0
為替換算調整勘定	—	—	△ 8	△ 29	△ 7
その他の包括利益合計	—	—	△ 74	△ 8	△ 1
四半期包括利益	—	—	149	55	40
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	—	—	149	55	44
少数株主に係る四半期包括利益	—	—	—	△ 0	△ 4

(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)

	08/9期	09/9期	10/9期	11/9期	12/9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	504	29	375	221	163
減価償却費	47	38	29	45	50
商品廃棄損	23	—	—	—	—
投資有価証券評価損益	114	8	5	94	60
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	102
受取利息及び受取配当金	△ 14	△ 9	△ 9	△ 13	△ 10
支払利息	0	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 9	△ 16	54	△ 30	△ 18
貸倒引当金の増減額	△ 47	△ 0	△ 3	1	1
退職給付引当金の増減額	5	12	△ 59	△ 7	4
売上債権の増減額	406	1,070	△ 48	802	708
たな卸資産の増減額	△ 325	616	△ 59	191	△ 102
仕入債務の増減額	△ 221	△ 144	134	243	△ 352
その他	194	△ 66	△ 0	26	△ 205
小計	680	1,538	430	1,579	401
利息及び配当金の受取額	14	8	11	14	11
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 254	△ 32	△ 99	△ 176	△ 269
その他の収入	6	—	62	0	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	446	1,513	404	1,416	143
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	—	—	—
定期預金の払戻による支出	—	—	—	—	100
有形固定資産の取得による支出	△ 20	△ 12	△ 16	△ 48	△ 20
有価証券の売却・償還による収入	100	130	160	—	200
投資有価証券の取得による支出	△ 6	△ 0	△ 200	△ 200	△ 0
無形固定資産の取得による支出	△ 13	△ 3	△ 18	△ 34	△ 27
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	1	2	7	0	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	61	△ 883	△ 68	△ 647	256
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	△ 141	△ 141	△ 121	△ 121	△ 166
その他	△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138	△ 143	△ 122	△ 120	△ 168
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 34	7	△ 6	△ 16	△ 3
現金及び現金同等物の増減額	335	493	206	632	226
現金及び現金同等物の期首残高	3,275	4,769	5,593	6,242	5,792
現金及び現金同等物の期末残高	3,610	5,263	5,800	6,875	6,019

(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

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

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

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

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

12/9期 (単位：百万円)

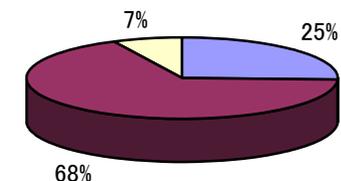
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	3,114	3,975	1,076	-	8,166
営業利益	△ 14	127	80	1	194

(注) 1.金額は、百万円未満を切捨てております。

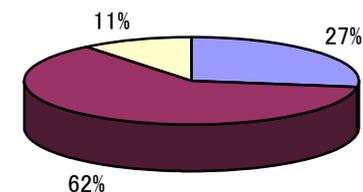
2.会計基準の変更に伴い、10/9期より間接部門の経費を各セグメントに配賦しております。

■システム ■デバイス □カスタマ・サービス

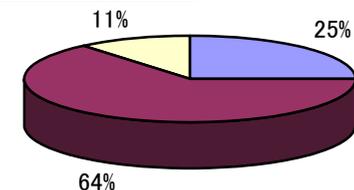
2008年9月期売上高構成



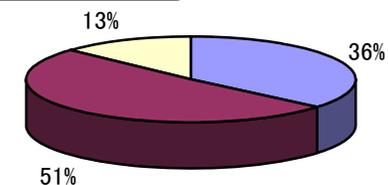
2009年9月期売上高構成



2010年9月期売上高構成



2011年9月期売上高構成



2012年9月期売上高構成

