

ファクトブック

2013年9月期

2013年11月19日



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

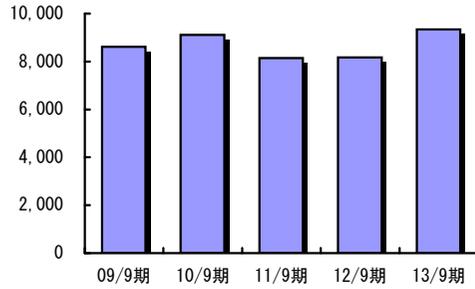
セグメント情報



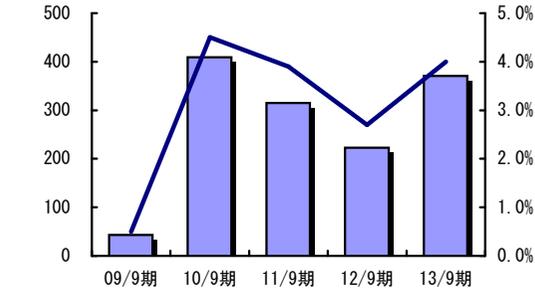
連結財務ハイライト

(単位: 百万円)

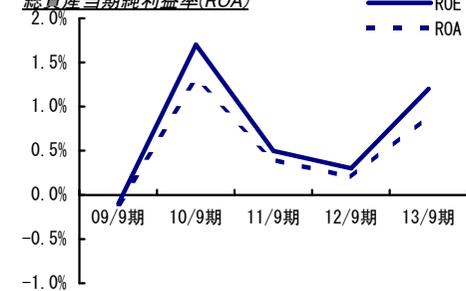
売上高



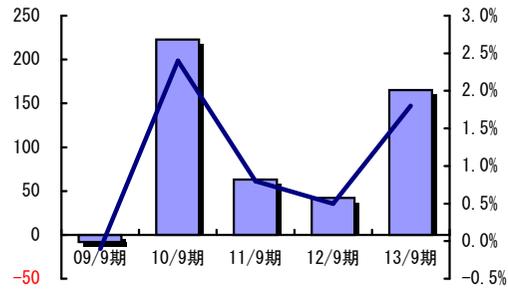
経常利益/売上高経常利益率



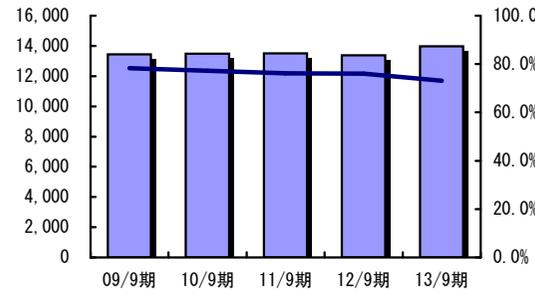
純資産当期純利益率(ROE)/
総資産当期純利益率(ROA)



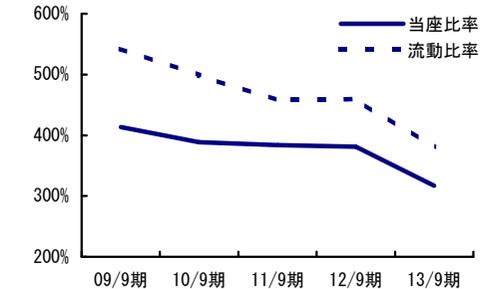
当期純利益/売上高当期純利益率



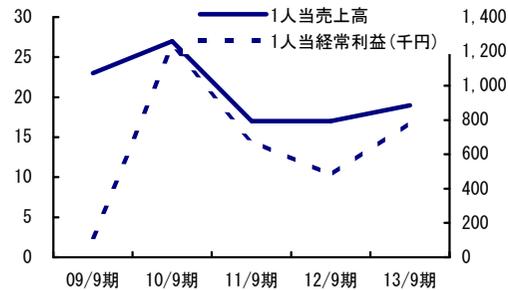
純資産/自己資本比率



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>	09/9期	10/9期	11/9期	12/9期	13/9期
売上高	8,610	9,119	8,143	8,166	9,341
経常利益	43	315	315	223	371
売上高経常利益率	0.5%	4.5%	3.9%	2.7%	4.0%
当期純利益	-8	223	63	42	165
売上高当期純利益率	-0.1%	2.4%	0.8%	0.5%	1.8%
純資産	13,449	13,479	13,509	13,379	13,979
自己資本比率	78.3%	77.2%	76.1%	76.0%	73.1%
純資産当期純利益率: ROE	-0.1%	1.7%	0.5%	0.3%	1.2%
総資産当期純利益率: ROA	-0.1%	1.3%	0.4%	0.2%	0.9%
当座比率	413.4%	388.5%	384.0%	381.3%	317.2%
流動比率	542.5%	498.8%	457.6%	459.6%	380.7%
1人当り売上高	23	27	17	17	19
1人当り経常利益 (千円)	118	1,226	680	479	789
人員 (人)	368	334	464	467	471

(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)

	09/9期		10/9期		11/9期		12/9期		13/9期	
	金額	構成比								
(資産の部)										
流動資産	14,913	87.1%	15,352	88.0%	15,169	85.6%	14,809	85.0%	16,081	84.5%
現金及び預金	5,763		6,300		7,375		6,619		7,915	
受取手形及び売掛金	4,939		5,156		4,655		4,667		4,985	
有価証券	660		500		698		999		500	
商品及び製品	3,178		3,071		1,902		2,126		2,234	
繰延税金資産	163		190		151		150		148	
その他	213		140		403		262		314	
貸倒引当金	△ 5		△ 7		△ 15		△ 16		△ 17	
固定資産	2,217	12.9%	2,098	12.0%	2,556	14.4%	2,614	15.0%	2,941	15.5%
有形固定資産	626	3.7%	593	3.4%	509	2.9%	495	2.8%	482	2.6%
建物及び構築物(純額)	46		37		31		26		24	
土地	457		448		334		334		334	
その他(純額)	123		107		143		135		123	
無形固定資産	54	0.3%	44	0.3%	222	1.3%	1,038	6.0%	1,028	5.4%
投資その他の資産	1,535	9.0%	1,460	8.4%	1,824	10.3%	1,079	6.2%	1,429	7.5%
投資有価証券	654		712		959		448		802	
繰延税金資産	517		447		399		288		215	
その他	368		320		484		358		415	
貸倒引当金	△ 4		△ 19		△ 18		△ 15		△ 3	
資産合計	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	100.0%
(負債の部)										
流動負債	2,749	16.0%	3,077	17.6%	3,314	18.7%	3,222	18.5%	4,224	22.2%
支払手形及び買掛金	1,920		2,223		2,273		2,206		2,754	
未払法人税等	28		96		135		86		187	
賞与引当金	265		298		266		270		268	
役員賞与引当金	8		11		15		14		12	
その他	526		447		623		643		1,001	
固定負債	931	5.4%	894	5.1%	902	5.1%	822	4.7%	818	4.3%
長期未払金	126		102		102		26		26	
退職給付引当金	727		716		747		743		738	
役員退職慰労引当金	8		4		0		0		1	
その他	68		70		52		51		51	
負債合計	3,680	21.5%	3,972	22.8%	4,217	23.8%	4,044	23.2%	5,043	26.5%
(純資産の部)										
株主資本	13,373	78.1%	13,512	77.4%	13,529	76.3%	13,285	76.2%	13,730	72.2%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,193		1,193	
資本剰余金	1,156		1,156		1,156		1,156		1,156	
利益剰余金	11,042		11,180		11,197		11,233		11,678	
自己株式	△ 18		△ 18		△ 18		△ 298		△ 298	
その他の包括利益累計額	38	0.2%	△ 40	△ 0.2%	△ 34	△ 0.2%	△ 35	△ 0.2%	178	1.0%
その他有価証券評価差額金	77		14		63		49		181	
繰延ヘッジ損益	—		—		—		△ 0		3	
為替換算調整勘定	△ 38		△ 55		△ 98		△ 84		△ 6	
新株予約権	37	0.2%	7	0.0%	12	0.1%	20	0.1%	26	0.1%
少数株主持分	—		—		2	0.0%	109	0.6%	43	0.2%
純資産合計	13,449	78.5%	13,479	77.2%	13,509	76.2%	13,379	76.8%	13,979	73.5%
負債純資産合計	17,130	100.0%	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	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)

	09/9期		10/9期		11/9期		12/9期		13/9期	
	金額	構成比								
売上高	8,610	100.0%	9,119	100.0%	8,143	100.0%	8,166	100.0%	9,341	100.0%
売上原価	6,532	75.9%	6,848	75.1%	5,918	72.7%	5,807	71.1%	6,822	73.0%
売上総利益	2,078	24.1%	2,271	24.9%	2,224	27.3%	2,358	28.9%	2,518	27.0%
販売費及び一般管理費	2,032	23.6%	1,913	21.0%	1,909	23.4%	2,163	26.5%	2,168	23.2%
営業利益	45	0.5%	357	4.0%	315	3.9%	194	2.4%	349	3.7%
営業外収益	18	0.2%	53	0.6%	19	0.2%	30	0.4%	23	0.3%
受取利息	3		3		6		3		1	
受取配当金	6		6		7		6		7	
為替差益	—		33		—		13		9	
その他	9		10		5		6		5	
営業外費用	20	0.2%	1	0.0%	18	0.2%	1	0.0%	1	0.0%
支払利息	0		0		0		0		0	
為替差損	19		—		17		—		—	
その他	0		0		1		0		0	
経常利益	43	0.5%	409	4.5%	315	3.9%	223	2.7%	371	4.0%
特別利益	2	0.0%	4	0.0%	—	—	—	—	2	0.0%
貸倒引当金戻入額	2		4		—		—		—	
その他	—		—		—		—		2	
特別損失	17	0.2%	38	0.4%	94	1.2%	60	0.7%	—	—
固定資産除却損	1		12		—		—		—	
固定資産売却損	—		2		—		—		—	
投資有価証券評価損	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	29	0.3%	375	4.1%	221	2.7%	163	2.0%	373	4.0%
法人税、住民税及び事業税	19	0.2%	107	1.2%	141	1.7%	79	1.0%	180	1.9%
法人税等調整額	18	0.2%	44	0.5%	16	0.2%	42	0.5%	23	0.3%
少数株主損益調整前四半期純利益	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%	169	1.8%
少数株主損失(△)	—	—	—	—	△ 0	△ 0.0%	△ 0	△ 0.0%	3	0.0%
当期純利益	△ 8	△ 0.1%	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%	165	1.8%

(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)

	09/9期 金額	10/9期 金額	11/9期 金額	12/9期 金額	13/9期 金額
少数株主損益調整前四半期純利益	—	223	63	42	169
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	—	△ 66	20	6	42
繰延ヘッジ損益	—	—	—	△ 0	0
為替換算調整勘定	—	△ 8	△ 29	△ 7	17
その他の包括利益合計	—	△ 74	△ 8	△ 1	59
四半期包括利益	—	149	55	40	229
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	—	149	55	44	225
少数株主に係る四半期包括利益	—	—	△ 0	△ 4	3

(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)

	09/9期	10/9期	11/9期	12/9期	13/9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	29	375	221	163	373
減価償却費	38	29	45	50	53
投資有価証券評価損益	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	126
受取利息及び受取配当金	△ 9	△ 9	△ 13	△ 10	△ 8
支払利息	0	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 16	54	△ 30	△ 18	△ 28
貸倒引当金の増減額	△ 0	△ 3	1	1	△ 11
退職給付引当金の増減額	12	△ 59	△ 7	4	△ 18
売上債権の増減額	1,070	△ 48	802	708	462
たな卸資産の増減額	616	△ 59	191	△ 102	△ 217
仕入債務の増減額	△ 144	134	243	△ 352	132
その他	△ 66	△ 0	26	△ 205	253
小計	1,538	430	1,579	401	1,119
利息及び配当金の受取額	8	11	14	11	8
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 32	△ 99	△ 176	△ 269	△ 261
その他の収入	—	62	0	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,513	404	1,416	143	866
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	—	—	—	△ 50
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	△ 12	△ 16	△ 48	△ 20	△ 13
有価証券の売却・償還による収入	130	160	—	200	—
投資有価証券の取得による支出	△ 0	△ 200	△ 200	△ 0	△ 32
無形固定資産の取得による支出	△ 3	△ 18	△ 34	△ 27	△ 14
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	2	7	0	3	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 883	△ 68	△ 647	256	△ 98
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 141	△ 121	△ 121	△ 166	△ 117
その他	△ 1	△ 1	0	△ 2	△ 5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 143	△ 122	△ 120	△ 168	△ 122
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△ 6	△ 16	△ 3	11
現金及び現金同等物の増減額	493	206	632	226	658
現金及び現金同等物の期首残高	4,769	5,593	6,242	5,792	6,507
現金及び現金同等物の期末残高	5,263	5,800	6,875	6,019	7,165

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

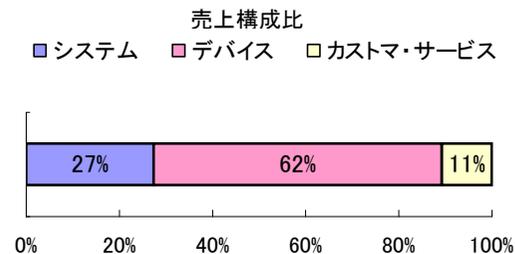


セグメント情報

(単位:百万円)

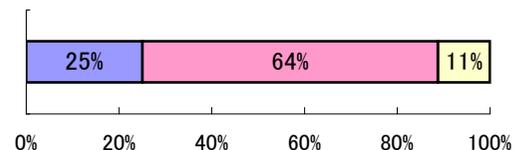
09/9期

	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



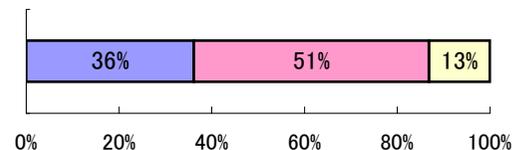
10/9期

	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



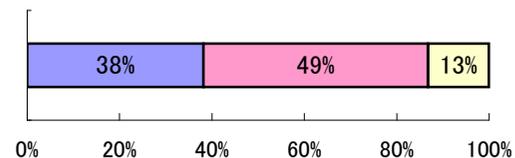
11/9期

	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



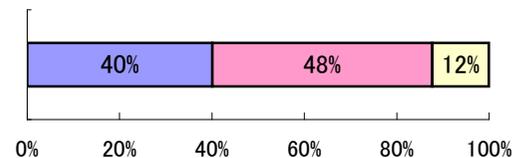
12/9期

	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



13/9期

	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	3,741	4,447	1,151		9,341
営業利益	△ 10	263	95	1	349



- (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。
 3. 12/9期よりシステムセグメントには投資コスト(のれん償却)を含みます。