

平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年4月26日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー

(JASDAQ・コード番号: 4767)

(URL <http://www.tow.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 川村 治

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 元

TEL (03) 3502-8887 (代表)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

当第3四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成18年3月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年6月期第3四半期	9,555	21.0	635	19.3	641	17.2	357	7.1
17年6月期第3四半期	7,899	16.9	532	4.4	547	9.4	334	12.8
(参考)17年6月期	10,705		771		782		465	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年6月期第3四半期	30	55	30	55
17年6月期第3四半期	27	71	27	70
(参考)17年6月期	36	70	36	68

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年6月期第3四半期	7,778	3,801	48.9	327	36
17年6月期第3四半期	7,184	3,734	52.0	312	17
(参考)17年6月期	6,197	3,782	61.0	317	46

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年6月期第3四半期	810	61	1,171	686
17年6月期第3四半期	963	60	1,246	566
(参考)17年6月期	501	49	387	386

3. 平成18年6月期の連結業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

通 期	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
	11,750	662	355

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円57銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期のわが国経済は、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、引き続き緩やかな回復基調が続きました。

広告市場におきましても、平成18年の広告費の見通しが前年比2.1%増（㈱電通「日本の広告費」平成18年3月発表による）となるなど企業収益の改善等により、販売促進等の広告費が増加傾向にあります。

またイベント業界におきましては、平成17年3月より9月まで、国内最大のイベントである「愛・地球博」（愛知万博）が開催されるなど、総じて回復傾向に向かいました。

このような事業環境の中、愛知万博関連イベントの受注が寄与したこと、また当第3四半期の受注も順調であったことから、当第3四半期累計の売上高は、95億55百万円（前第3四半期比21.0%増）、経常利益は6億41百万円（前第3四半期比17.2%増）、四半期（当期）純利益は、3億57百万円（前第3四半期比7.1%増）となりました。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末における総資産は77億78百万円であり、主に未収入金の増加や売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ15億80百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2億99百万円増加し、6億86百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動の結果使用した資金は8億10百万円となりました。これは主に、未収入金や売上債権の増加等による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は61百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は11億71百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額が15億円あったこと等によるものであります。

【業績予想に関する定性的情報等】

通期の業績予想につきましては、前回業績予想（平成18年2月8日発表）は上回る見込みではありませんが、現時点におきましては正確な数値の把握が困難であるため、売上高117億50百万円、経常利益6億62百万円、当期純利益3億55百万円と、前回業績予想どおりの数値としております。

【添付資料】

1. 連結財務諸表等

(1) 【要約四半期連結貸借対照表】

区分	当第3四半期末 (平成18年3月31日)		前第3四半期末 (平成17年3月31日)		増 減		前連結会計年度 (平成17年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	686,291		566,301		119,990	21.2	386,608	
2. 受取手形及び売掛金	2,417,880		1,679,519		738,360	44.0	2,137,831	
3. 未成イベント支出金	736,127		1,388,314		652,186	47.0	1,359,669	
4. 未収入金	2,804,002		2,569,969		234,032	9.1	1,256,417	
5. 繰延税金資産	59,874		26,673		33,200	124.5	59,663	
6. その他	45,101		24,911		20,190	81.1	30,317	
貸倒引当金	-		17,000		17,000	-	12,800	
流動資産合計	6,749,277	86.8	6,238,689	86.8	510,587	8.2	5,217,707	84.2
固定資産								
1. 有形固定資産	89,806	1.2	78,327	1.1	11,478	14.7	74,539	1.2
2. 無形固定資産	34,636	0.4	43,725	0.6	9,089	20.8	40,902	0.7
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	314,030		291,330		22,699	7.8	296,190	
(2) 保険積立金	310,549		272,237		38,312	14.1	284,563	
(3) 繰延税金資産	85,930		87,663		1,732	2.0	95,359	
(4) 再評価に係る繰延税金資産	18,972		19,578		605	3.1	18,972	
(5) 敷金保証金	163,174		140,892		22,281	15.8	157,352	
(6) その他	11,717		12,444		727	5.8	12,344	
投資その他の資産合計	904,374	11.6	824,147	11.5	80,227	9.7	864,783	13.9
固定資産合計	1,028,817	13.2	946,200	13.2	82,617	8.7	980,225	15.8
資産合計	7,778,094	100.0	7,184,890	100.0	593,204	8.3	6,197,933	100.0

区分	当第3四半期末 (平成18年3月31日)		前第3四半期末 (平成17年3月31日)		増 減		前連結会計年度 (平成17年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	1,775,243		1,283,975		491,268	38.3	1,508,684	
2. 短期借入金	1,500,000		1,550,000		50,000	3.2	-	
3. 未払法人税等	160,648		52,332		108,316	207.0	204,082	
4. その他	355,407		394,369		38,962	9.9	525,445	
流動負債合計	3,791,300	48.7	3,280,678	45.6	510,622	15.6	2,238,212	36.1
固定負債								
1. 退職給付引当金	68,731		62,096		6,635	10.7	66,760	
2. 役員退職慰労引当金	116,382		108,017		8,365	7.7	110,447	
固定負債合計	185,114	2.4	170,114	2.4	15,000	8.8	177,207	2.9
負債合計	3,976,414	51.1	3,450,792	48.0	525,622	15.2	2,415,420	39.0
(資本の部)								
資本金	948,994	12.2	943,567	13.1	5,426	0.6	943,567	15.2
資本剰余金	1,027,376	13.2	1,021,972	14.2	5,404	0.5	1,021,972	16.5
利益剰余金	2,246,082	28.9	1,968,947	27.4	277,134	14.1	2,100,297	33.9
土地再評価差額金	27,642	0.4	27,036	0.4	605	2.2	27,642	0.5
その他有価証券評価差額金	21,726	0.3	6,026	0.1	15,700	260.5	7,988	0.1
自己株式	414,857	5.3	179,380	2.5	235,477	131.3	263,671	4.2
資本合計	3,801,680	48.9	3,734,097	52.0	67,582	1.8	3,782,512	61.0
負債・資本合計	7,778,094	100.0	7,184,890	100.0	593,204	8.3	6,197,933	100.0

(2)【要約四半期連結損益計算書】

区分	当第3四半期 (自平成17年7月1日 至平成18年3月31日)		前第3四半期 (自平成16年7月1日 至平成17年3月31日)		増減		前連結会計年度 (自平成16年7月1日 至平成17年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	9,555,958	100.0	7,899,082	100.0	1,656,875	21.0	10,705,741	100.0
売上原価	8,443,864	88.4	6,914,191	87.5	1,529,672	22.1	9,320,446	87.1
売上総利益	1,112,094	11.6	984,891	12.5	127,203	12.9	1,385,294	12.9
販売費及び一般管理費	476,994	5.0	452,389	5.8	24,604	5.4	613,465	5.7
営業利益	635,100	6.6	532,501	6.7	102,598	19.3	771,828	7.2
営業外収益	24,692	0.3	28,993	0.4	4,301	14.8	29,942	0.3
営業外費用	18,656	0.2	14,381	0.2	4,274	29.7	19,461	0.2
経常利益	641,136	6.7	547,113	6.9	94,022	17.2	782,310	7.3
特別利益	12,800	0.1	60,306	0.8	47,506	78.8	60,306	0.6
特別損失	-	-	4,733	0.1	4,733	-	5,212	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	653,936	6.8	602,686	7.6	51,249	8.5	837,403	7.8
法人税等	296,138		268,647		27,490	10.2	372,015	
四半期(当期)純利益	357,798	3.7	334,039	4.2	23,759	7.1	465,388	4.3

(3)【連結キャッシュ・フロー計算書】

	当第3四半期 (自 平成17年7月1日 至 平成18年3月31日)	前第3四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期 (当期)純利益	653,936	602,686	837,403
減価償却費	31,228	27,072	36,446
貸倒引当金の増加額 (減少額)	12,800	4,500	300
退職給付引当金の増加 額	1,971	4,360	9,024
役員退職慰労引当金の 増加額	5,935	7,285	9,715
受取利息及び受取配当 金	1,377	635	643
支払利息	4,210	5,220	7,527
投資有価証券売却益	-	60,306	60,306
投資事業組合分配金	17,926	-	23,063
有形固定資産除却損	307	4,733	5,212
売上債権の減少額(増 加額)	280,048	779,012	320,700
たな卸資産の減少額 (増加額)	623,541	140,509	111,864
未収入金の増加額	1,547,585	1,910,040	596,487
その他流動資産の増加 額	14,359	26,664	9,781
仕入債務の増加額(減 少額)	266,559	243	224,465
その他流動負債の増加 額(減少額)	160,601	156,763	270,009
役員賞与の支払額	24,400	22,700	22,700
その他	30	-	-
小計	471,377	569,465	895,959
利息及び配当金の受取 額	1,377	635	643
利息の支払額	4,210	5,220	7,527
法人税等の支払額	336,631	389,894	388,037
営業活動による キャッシュ・フロー	810,842	963,944	501,036

	当第3四半期 (自 平成17年7月1日 至 平成18年3月31日)	前第3四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動による キャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	35,911	14,123	17,390
無形固定資産の取得による支出	3,147	16,825	17,152
投資有価証券の取得による支出	21,268	-	1,701
投資有価証券の売却による収入	-	109,876	109,876
投資事業組合からの分配による収入	31,528	-	30,224
従業員貸付金の増加による支出	1,100	670	670
従業員貸付金の回収による収入	675	1,025	1,100
その他投資の増加額	38,825	36,898	68,380
その他投資の減少額	6,856	17,999	13,533
投資活動による キャッシュ・フロー	61,192	60,384	49,440
財務活動による キャッシュ・フロー			
短期借入金の借入による収入	3,100,000	3,600,000	3,600,000
短期借入金の返済による支出	1,600,000	2,050,000	3,600,000
株式の発行による収入	10,831	-	-
自己株式の取得による支出	151,186	110,882	195,173
配当金の支払額	187,926	192,997	192,436
財務活動による キャッシュ・フロー	1,171,718	1,246,120	387,609
現金及び現金同等物の増加額	299,682	342,559	162,867
現金及び現金同等物期首残高	386,608	223,741	223,741
現金及び現金同等物期末残高	686,291	566,301	386,608

平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年4月26日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー

(JASDAQ・コード番号:4767)

(URL <http://www.tow.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 川村 治

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 元

TEL (03)3502-8887 (代表)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項
- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。
 会計処理の方法の変更の有無 : 無
 当第3四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成18年3月31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年6月期第3四半期	9,171	17.2	583	13.2	606	10.7	346	1.4
17年6月期第3四半期	7,825	16.5	515	0.9	547	4.1	341	6.1
(参考)17年6月期	10,579		740		769		464	

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
18年6月期第3四半期	29	58	29	58
17年6月期第3四半期	28	35	28	33
(参考)17年6月期	36	60	36	58

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年6月期第3四半期	7,619	3,766	49.4	324	33
17年6月期第3四半期	7,143	3,719	52.1	310	93
(参考)17年6月期	6,085	3,758	61.8	315	46

3. 平成18年6月期の個別業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	11,400	621	336

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 29円00銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

2. 個別財務諸表等

(1) 【要約四半期貸借対照表】

区分	当第3四半期末 (平成18年3月31日)		前第3四半期末 (平成17年3月31日)		増 減		前事業年度 (平成17年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	640,995		547,910		93,084	17.0	354,936	
2. 受取手形	533,095		360,550		172,544	47.9	356,325	
3. 売掛金	1,828,331		1,311,249		517,082	39.4	1,747,734	
4. 未成イベント支出金	702,401		1,315,894		613,492	46.6	1,266,137	
5. 未収入金	2,727,002		2,570,231		156,770	6.1	1,246,285	
6. その他	101,006		49,059		51,946	105.9	87,320	
貸倒引当金	-		17,000		17,000	-	12,800	
流動資産合計	6,532,832	85.7	6,137,896	85.9	394,936	6.4	5,045,939	82.9
固定資産								
1. 有形固定資産	86,092		75,498		10,593	14.0	71,814	
2. 無形固定資産	23,042		28,196		5,153	18.3	26,355	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	314,030		291,330		22,699	7.8	296,190	
(2) その他	663,208		610,293		52,914	8.7	644,917	
投資その他の資産合計	977,238		901,624		75,614	8.4	941,107	
固定資産合計	1,086,373	14.3	1,005,318	14.1	81,054	8.1	1,039,277	17.1
資産合計	7,619,206	100.0	7,143,215	100.0	475,990	6.7	6,085,217	100.0
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	1,602,847		1,226,276		376,571	30.7	1,321,323	
2. 関係会社買掛金	169,436		53,194		116,241	218.5	126,481	
3. 短期借入金	1,420,000		1,550,000		130,000	8.4	-	
4. 未払法人税等	152,777		57,200		95,577	167.1	202,549	
5. 未成イベント受入金	117,833		189,754		71,920	37.9	273,867	
6. その他	206,290		177,365		28,925	16.3	226,045	
流動負債合計	3,669,186	48.2	3,253,791	45.5	415,394	12.8	2,150,267	35.3
固定負債								
1. 退職給付引当金	67,039		62,096		4,943	8.0	65,666	
2. 役員退職慰労引当金	116,382		108,017		8,365	7.7	110,447	
固定負債合計	183,422	2.4	170,114	2.4	13,308	7.8	176,113	2.9
負債合計	3,852,609	50.6	3,423,905	47.9	428,703	12.5	2,326,381	38.2

区分	当第3四半期末 (平成18年3月31日)		前第3四半期末 (平成17年3月31日)		増 減		前事業年度 (平成17年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資本の部)								
資本金	948,994	12.5	943,567	13.2	5,426	0.6	943,567	15.5
資本剰余金								
(1)資本準備金	1,027,376		1,021,972		5,404		1,021,972	
資本剰余金合計	1,027,376	13.5	1,021,972	14.3	5,404	0.5	1,021,972	16.8
利益剰余金								
(1)利益準備金	22,845		22,845		-	-	22,845	
(2)任意積立金	1,700,000		1,400,000		300,000	21.4	1,400,000	
(3)四半期(当期)未処分利益	488,154		531,314		43,160	8.1	653,775	
利益剰余金合計	2,210,999	29.0	1,954,159	27.4	256,839	13.1	2,076,620	34.1
土地再評価差額金	27,642	0.4	27,036	0.4	605	2.2	27,642	0.4
その他有価証券評価差額金	21,726	0.3	6,026	0.1	15,700	260.5	7,988	0.1
自己株式	414,857	5.5	179,380	2.5	235,477	131.3	263,671	4.3
資本合計	3,766,596	49.4	3,719,309	52.1	47,287	1.3	3,758,835	61.8
負債・資本合計	7,619,206	100.0	7,143,215	100.0	475,990	6.7	6,085,217	100.0

(2)【要約四半期損益計算書】

区分	当第3四半期 (自 平成17年7月1日 至 平成18年3月31日)		前第3四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)		増 減		前事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	9,171,399	100.0	7,825,284	100.0	1,346,115	17.2	10,579,356	100.0
売上原価	8,127,415	88.6	6,870,764	87.8	1,256,650	18.3	9,246,047	87.4
売上総利益	1,043,984	11.4	954,520	12.2	89,464	9.4	1,333,308	12.6
販売費及び一般管理費	460,701	5.0	439,384	5.6	21,317	4.9	592,948	5.6
営業利益	583,283	6.4	515,135	6.6	68,147	13.2	740,360	7.0
営業外収益	41,525	0.4	47,242	0.6	5,717	12.1	48,942	0.5
営業外費用	18,216	0.2	14,381	0.2	3,834	26.7	19,461	0.2
経常利益	606,592	6.6	547,997	7.0	58,594	10.7	769,841	7.3
特別利益	12,800	0.2	60,306	0.7	47,506	78.8	60,306	0.6
特別損失	-	-	2,581	0.0	2,581	-	3,061	0.1
税引前四半期(当期) 純利益	619,392	6.8	605,721	7.7	13,670	2.3	827,085	7.8
法人税等	273,000		264,000		9,000	3.4	362,903	
四半期(当期)純利 益	346,392	3.8	341,721	4.4	4,670	1.4	464,182	4.4
前期繰越利益	234,672		285,794		51,121	17.9	285,794	
中間配当額	92,910		96,201		3,290	3.4	96,201	
四半期(当期)未処分 利益	488,154		531,314		43,160	8.1	653,775	