

平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成18年12月28日

上場会社名 株式会社 東天紅

(コード番号: 8181 東証第一部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小泉 和久

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 山崎 信行

TEL (03)3828 - 6272

1. 四半期業績の概況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(一部簡便な方法を採用)

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

2. 19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(平成18年3月1日~平成18年11月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	%
19年2月期 第3四半期	5,540	(3.1)	20	(-)	63	(-)	80	(-)
18年2月期 第3四半期	5,375	(12.8)	54	(-)	95	(-)	190	(-)
(参考)18年2月期	7,560	(10.6)	182	(6.3)	127	(36.6)	61	(-)

	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
19年2月期 第3四半期	3	12	-	-
18年2月期 第3四半期	7	39	-	-
(参考)18年2月期	2	38	-	-

(注) パーセント表示は、対前年同四半期増減率

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当社は、「営業力強化による増収・増益の必達」を目指し、諸活動を実施してまいりました。

平成18年3月の「秋田キャッスルホテル店」に続き、同年9月「東京国際フォーラム店」の改装を実施いたしました。同店は、法人宴会需要が多く見込める地域であることから、宴会重視の改装といたしました。

さらに、同年9月に「恵比寿ガーデンプレイスタワー店」を全面改装し、リニューアルオープンいたしております。同店はお客様の様々なシチュエーションに合わせた店づくりとなり、上質で洗練されていながらも、暖かみのある演出となっております。

また、平成17年4月にスタートした「上野店」の新しいウェディングスタイル「LUCIS」(ルーキス)は順調に推移しており、平成19年2月に「上野店」7階グリルの改装を実施し、これをもって、上野店全館の改装を完了し、営業力強化を推進してまいります。

これらの結果、当第3四半期の売上高は前年同期比3.1%増の55億4,028万円となりました。また、営業損失は2,067万円(前年同期は営業損失5,486万円)、経常損失は6,381万円(前年同期は経常損失9,567万円)、四半期純損失は8,021万円(前年同期は四半期純損失1億9,006万円)となりました。

なお、当社は12月~1月の忘年会・新年会時期が年間最大の商戦期であり、売上高、利益ともピークとなることから、平成19年2月期の業績予想に変更はございません。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年2月期 第3四半期	14,885	10,343	69.5	402	42
18年2月期 第3四半期	15,086	10,741	71.2	417	85
(参考)18年2月期	14,906	10,576	71.0	411	47

【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
19年2月期 第3四半期	300	211	23	482
18年2月期 第3四半期	68	46	909	437
(参考)18年2月期	129	4	1,169	417

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

財政状態の変動状況

当第3四半期末の財政状態は、前年度末に比べ総資産が2,037万円減少いたしました。これは主に、建物の減価償却費計上等により有形固定資産が1億6,113万円減少したものの、売上げの増加により現金預金が5,424万円、売掛金が8,178万円増加したことによります。

純資産は、前年度末に比べ2億3,352万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が1億3,162万円減少したこと及び、投資有価証券の評価差額金が1億120万円減少したことによります。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期の現金及び同等物(以下「資金」という。)は4億8,222万円となり、前事業年度末と比較して6,424万円の増加となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は3億17万円となりました。(前年同期は6,865万円の支出)これは主に税引前四半期純損失の減少及び未払金の増加等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は2億1,195万円となりました。(前年同期は4,663万円の支出)これは主に投資有価証券の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は2,396万円となりました。(前年同期は9億957万円の支出)これは主に借入金の返済及び配当金の支払によるものであります。

3. 19年2月期の業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
					中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	7,800	260	200	160	—	2 00	2 00

〔業績予想に関する定性的情報〕

通期の業績予想につきましては、当初予想に変更はありません。

(注) 上記に記載した予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって上記予想数値と異なる可能性があります。

以 上

添付資料

四半期貸借対照表

四半期損益計算書

四半期キャッシュ・フロー計算書

販売の状況

[添付資料]

1. 四半期貸借対照表

区 分	注記 番号	前第 3 四半期 会計期間末 (平成 17 年 11 月 30 日現在)		当第 3 四半期 会計期間末 (平成 18 年 11 月 30 日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 18 年 2 月 28 日現在)	
		金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金		547,453		482,224		427,975	
2. 売掛金		308,706		331,698		249,918	
3. たな卸資産		85,426		89,273		73,020	
4. その他		117,555		114,226		124,154	
貸倒引当金		358		300		300	
流動資産合計		1,058,783	7.0	1,017,123	6.8	874,768	5.9
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物		2,376,137		2,176,493		2,338,402	
(2) 土地		8,050,339		8,050,339		8,050,339	
(3) その他		334,374		307,389		306,615	
計		10,760,852		10,534,222		10,695,357	
2. 無形固定資産		2,400		9,853		1,524	
3. 投資その他の資産							
(1) 差入保証金		2,231,679		2,227,027		2,231,684	
(2) その他		1,034,882		1,099,928		1,105,199	
貸倒引当金		2,502		2,460		2,460	
計		3,264,059		3,324,496		3,334,423	
固定資産合計		14,027,312	93.0	13,868,572	93.2	14,031,305	94.1
資産合計		15,086,095	100.0	14,885,696	100.0	14,906,073	100.0

区 分	注記 番号	前第3四半期 会計期間末 (平成17年11月30日現在)		当第3四半期 会計期間末 (平成18年11月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28日現在)	
		金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		175,059		218,970		132,268	
2. 短期借入金		1,493,500		1,475,175		1,446,400	
3. 未払法人税等		40,300		24,000		55,200	
4. 賞与引当金		12,470		13,960		54,000	
5. その他		502,373		571,173		341,665	
流動負債合計		2,223,703	14.7	2,303,279	15.5	2,029,533	13.6
固定負債							
1. 長期借入金		1,165,800		965,625		953,800	
2. 繰延税金負債		300,004		220,668		289,845	
3. 再評価に係る 繰延税金負債		-		400,622		400,622	
4. 退職給付引当金		448,818		447,262		447,287	
5. 役員退職慰労引当金		127,958		131,897		130,127	
6. その他		78,000		73,000		78,000	
固定負債合計		2,120,581	14.1	2,239,075	15.0	2,299,682	15.4
負債合計		4,344,284	28.8	4,542,355	30.5	4,329,215	29.0
(資本の部)							
資本金		2,572,092	17.0	-	-	2,572,092	17.3
資本剰余金							
1. 資本準備金		6,561,688		-	-	6,561,688	
資本剰余金合計		6,561,688	43.5	-	-	6,561,688	44.0
利益剰余金							
1. 利益準備金		637,896		-	-	637,896	
2. 任意積立金		1,300,000		-	-	1,300,000	
3. 四半期(当期) 未処分利益		32,035		-	-	283,338	
利益剰余金合計		1,969,931	13.1	-	-	2,221,234	14.9
土地再評価差額金		795,634	5.3	-	-	1,196,256	8.0
その他有価証券 評価差額金		438,923	2.9	-	-	424,059	2.8
自己株式		5,190	0.0	-	-	5,960	0.0
資本合計		10,741,810	71.2	-	-	10,576,858	71.0
負債資本合計		15,086,095	100.0	-	-	14,906,073	100.0
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金		-	-	2,572,092	17.3	-	-
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		-	-	6,561,688		-	-
資本剰余金合計		-	-	6,561,688	44.1	-	-
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		-	-	637,896		-	-
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		-	-	1,300,000		-	-
繰越利益剰余金		-	-	151,714		-	-
利益剰余金合計		-	-	2,089,610	14.0	-	-
4. 自己株式		-	-	6,643	0.0	-	-
株主資本合計		-	-	11,216,746	75.4	-	-
評価 換算差額等							
その他有価証券							
1. 評価差額金		-	-	322,850	2.2	-	-
2. 土地再評価差額金		-	-	1,196,256	8.0	-	-
評価 換算差額等合計		-	-	873,405	5.9	-	-
純資産合計		-	-	10,343,340	69.5	-	-
負債純資産合計		-	-	14,885,696	100.0	-	-

2. 四半期損益計算書

区 分	注記 番号	前第 3 四半期 会計期間 〔自平成17年 3月 1日〕 〔至平成17年11月30日〕		当第 3 四半期 会計期間 〔自平成18年 3月 1日〕 〔至平成18年11月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成17年 3月 1日〕 〔至平成18年 2月28日〕	
		金 額 (千円)	百分比 (%)	金 額 (千円)	百分比 (%)	金 額 (千円)	百分比 (%)
売上高		5,375,675	100.0	5,540,286	100.0	7,560,373	100.0
売上原価		2,462,207	45.8	2,566,259	46.3	3,393,249	44.9
売上総利益		2,913,468	54.2	2,974,026	53.7	4,167,123	55.1
販売費及び一般管理費		2,968,333	55.2	2,994,701	54.1	3,985,099	52.7
営業利益又は損失()		54,865	1.0	20,674	0.4	182,023	2.4
営業外収益		15,910	0.3	11,712	0.2	18,744	0.2
営業外費用		56,719	1.1	54,848	1.0	73,153	1.0
経常利益又は損失()		95,674	1.8	63,810	1.2	127,614	1.7
特別利益		350,638	6.5	33,823	0.6	402,886	5.3
特別損失		428,623	8.0	33,895	0.6	447,825	5.9
税引前四半期(当期) 純利益又は純損失()		173,659	3.2	63,883	1.2	82,675	1.1
法人税、住民税 及び事業税		16,406		16,331		21,438	
法人税等調整額		- 16,406	0.3	- 16,331	0.3	- 21,438	0.3
四半期(当期) 純利益又は純損失()		190,066	3.5	80,214	1.4	61,236	0.8
前期繰越利益		222,101		-		222,101	
四半期(当期) 未処分利益		32,035		-		283,338	

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

区 分	注記 番号	前第3四半期 会計期間	当第3四半期 会計期間	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書
		(自平成17年 3月 1日 至平成17年11月30日)	(自平成18年 3月 1日 至平成18年11月30日)	(自平成17年 3月 1日 至平成18年 2月28日)
		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				
税引前四半期(当期)純利益又は純損失()		173,659	63,883	82,675
減価償却費		243,679	225,391	332,500
賞与引当金の増減()額		50,530	40,040	9,000
退職給付引当金の増減()額		11,614	24	13,145
役員退職慰労引当金の増減()額		127,958	1,770	130,127
受取利息及び受取配当金		4,426	4,642	4,545
支払利息		46,732	35,142	59,097
固定資産除却損		51,836	30,329	53,886
事業改革費用		4,245	-	4,245
投資有価証券売却益		319,930	33,823	372,177
売上債権の増()減額		54,621	81,780	4,166
たな卸資産の増()減額		4,090	16,252	16,496
仕入債務の増減()額		55,820	86,702	13,028
未払金の増減()額		12,147	92,667	118,891
その他		65,834	121,381	29,467
小 計		2,436	352,938	207,929
利息及び配当金の受取額		4,426	4,642	4,545
利息の支払額		46,415	35,177	58,677
法人税等の支払額		24,230	22,227	24,238
営業種加によるキャッシュ・フロー				
投資種加によるキャッシュ・フロー		68,656	300,175	129,558
定期預金の純増()減額		10,000	10,000	10,000
有形固定資産の取得による支出		554,515	91,510	566,115
投資有価証券の取得による支出		-	170,246	-
投資有価証券の売却による収入		333,765	35,698	387,684
差入保証金の差入による支出		586	40,067	1,041
差入保証金の返還による収入		97,010	52,082	97,460
その他		67,692	7,914	67,692
投資種加によるキャッシュ・フロー		46,633	211,958	4,318
財務種加によるキャッシュ・フロー		-	-	-
短期借入金の純増減()額		-	150,000	-
長期借入による収入		-	650,000	-
長期借入金の返済による支出		858,900	759,400	1,118,000
自己株式の取得による支出		996	683	1,766
配当金の支払額		49,673	52,333	49,811
その他		-	11,550	-
財務種加によるキャッシュ・フロー		909,570	23,967	1,169,577
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増減()額		1,024,860	64,249	1,044,337
現金及び現金同等物の期首残高		1,462,313	417,975	1,462,313
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		437,453	482,224	417,975

4. 販売の状況 業態別売上高

区 分	前第3四半期会計期間	当第3四半期会計期間	前事業年度
	(自平成17年 3月 1日 至平成17年11月30日)	(自平成18年 3月 1日 至平成18年11月30日)	(自平成17年 3月 1日 至平成18年 2月28日)
	金 額(千円)	金 額(千円)	金 額(千円)
中国料理	4,752,656	4,902,302	6,698,632
日本料理	405,481	417,926	563,056
欧風料理	116,107	119,528	161,540
その他	101,430	100,529	137,144
合 計	5,375,675	5,540,286	7,560,373

(注)上記金額には消費税等は含まれておりません。