



平成18年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年10月31日

上場会社名 ダントーホールディングス株式会社 (コード番号: 5337 東証・大証第1部)
 (URL <http://www.danto-holdings.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 加藤 友彦
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 池上 平 TEL (06) 4795-5000

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (内容) 法人税等及び税効果会計の算出は簡便法によっております。
 ② 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
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容) 連結(新規)1社 (除外)1社 持分法(新規)1社 (除外)1社

2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)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 %
18年12月期第3四半期	7,797 △3.1	△594 -	324 -	1,054 -
17年12月期第3四半期	8,049 -	△912 -	△144 -	△1,180 -
(参考)17年12月期	10,985	△1,163	△1,085	△4,216

	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12月期第3四半期	35.38	-
17年12月期第3四半期	△39.58	-
(参考)17年12月期	△141.36	-

(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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加、雇用環境の改善による個人消費の持ち直しなどにより、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかし、公共事業の縮小、原油高による素材価格の高騰、金利上昇などの不透明な要因もあり、タイル業界を取り巻く経済環境は、まだまだ予断を許さないものと認識しております。

このような環境下、当社グループにおきましては、営業赤字からの脱却を目的とした、「高付加価値製品製造工場」への変革、利益率向上を重視した営業の利益管理体制の充実及び生産性の向上、全社コストの見直しを3つの柱とした「改革推進プロジェクト」のアクションプランを前連結会計年度より積極的に推し進めて参りました。

一方、これまで余資運用の一環として行ってきた投資を、ダントーキャピタル株式会社に事業承継し、投資運用に特化した機能をもたせ、複雑化するマーケットの変化に対処すべく、厳正なりリスク管理のもとで投資運用を実行しております。当第3四半期は、為替・株式の先物及びオプション取引を中心とした運用を実施し収益向上に努めて参りました。

また、当社が保有する投資有価証券の一部が満期償還となり、8億2千2百万円を特別利益に計上することができました。

以上の結果、当第3四半期は連結売上高77億9千7百万円(前年同四半期80億4千9百万円)、営業損失5億9千4百万円(前年同四半期9億1千2百万円)、経常利益3億2千4百万円(前年同四半期1億4千4百万円の経常損失)、四半期純利益10億5千4百万円(前年同四半期11億8千万円の四半期純損失)となりました。

平成18年7月1日会社分割による持株会社体制への移行を完了し、各社が自立した法人としてスタートいたしました。これにより、各事業の特性を活かした新しい成長戦略を実行していくことで、ダントーグループ全体として企業価値の向上に努めて参ります。

また、平成18年6月28日発表の「株式の取得に関する基本合意書締結のお知らせ」のとおり、平成18年7月31日株式会社カワオカタイルの株式の取得を完了し、正式にダントーグループの一員となりました。これにより、タイルの製造から施工に至るまで一貫した受注体制をとることが可能となり、タイルに関するトータル的な品質管理体制を構築することで、物件の意匠決定権限を持つ得意先への営業力を強化し、ダントーグループ全体のシナジー効果を高め、営業赤字脱却の早期実現を目指して参ります。

(2) 財政状態（連結）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
18年12月期第3四半期	37,940	19,500	50.4	641.41
17年12月期第3四半期	38,913	21,467	55.1	719.85
(参考)17年12月期	38,654	18,687	48.3	626.82

【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12月期第3四半期	△2,341	3,592	△324	10,960
17年12月期第3四半期	6	61	△2,458	10,338
(参考)17年12月期	△60	△492	△2,462	9,979

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

① 財政状態の変動状況

当第3四半期において総資産は、外国債券等の満期償還等により現金及び預金が9億8千万円、差入保証金が16億7千6百万円増加しましたが、有価証券及び投資有価証券が47億4千2百万円減少したこと等により、前連結会計年度に比べ7億1千3百万円の減少となりました。

負債につきましては、未払金8億5千5百万円、デリバティブ債務7億2百万円等の減少により11億2千7百万円の減少となりました。

純資産は、利益剰余金が7億5千6百万円増加しましたが、外国債券等の時価評価損計上に伴い、その他有価証券評価差額金が3億2千4百万円減少した結果、4億2千1百万円の減少となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期の営業活動による資金の減少は、23億4千1百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益11億1千万円に利息及び配当金の受取額7億6千3百万円等が加算されるものの、差入保証金の増加による支出16億7千6百万円、未払金の減少額9億円及び投資有価証券償還益8億2千2百万円等があったことによるものであります。

投資活動による資金の増加は、35億9千2百万円となりました。これは、新規連結子会社株式の取得による支出9億9千9百万円等がありましたが、投資有価証券の満期償還による収入50億9百万円等があったことによるものであります。

また、財務活動による資金の減少は、3億2千4百万円となりました。これは、配当金の支払額2億9千5百万円等によります。

この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ7億8千3百万円増加し、また、新規連結に伴い1億9千7百万円の増加により109億6千万円となりました。

○ 添付資料

- ・ 第3四半期連結貸借対照表
- ・ 第3四半期連結損益計算書
- ・ 第3四半期連結剰余金計算書
- ・ 第3四半期連結株主資本等変動計算書
- ・ 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

3. 平成18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31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	610	1,330

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 44円64銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、平成18年8月31日の中間決算発表時に公表いたしました平成18年12月期（平成18年1月1日～12月31日）の業績予想に変更はありません。

※ 上記の予想は、本資料の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予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

1. 第3四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 (平成17年9月30日現在)		当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 (平成18年9月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%		%
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	10,340		10,962		9,981	
2 受取手形及び売掛金	2,555		2,694		2,797	
3 有価証券	4,123		2,333		4,331	
4 たな卸資産	3,546		3,199		2,856	
5 デリバティブ債権	113		31		28	
6 その他	467		599		586	
貸倒引当金	△ 16		△ 57		△ 14	
流動資産合計	21,130	54.3	19,762	52.1	20,567	53.2
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	2,021		1,976		1,971	
(2) 機械装置及び運搬具	1,905		918		733	
(3) 工具器具及び備品	128		137		144	
(4) 土地	261		261		261	
(5) 建設仮勘定	1		—		—	
有形固定資産合計	4,319		3,293		3,110	
2 無形固定資産	148		1,247		333	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	13,077		11,501		14,207	
(2) 差入保証金	—		2,127		—	
(3) その他	257		24		452	
貸倒引当金	△ 19		△ 18		△ 16	
投資その他の資産合計	13,314		13,636		14,644	
固定資産合計	17,782	45.7	18,177	47.9	18,087	46.8
資産合計	38,913	100.0	37,940	100.0	38,654	100.0

(単位：百万円)

科 目	期 別		当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 (平成18年 9 月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%		%
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	963		948		1,009	
2 短期借入金	11,000		11,348		11,000	
3 未払金	565		585		1,440	
4 繰延税金負債	—		—		257	
5 デリバティブ債務	1,191		1,526		2,229	
6 未払工事受入金	—		368		—	
7 その他	188		328		146	
流動負債合計	13,909	35.8	15,106	39.8	16,083	41.6
II 固定負債						
1 退職給付引当金	1,078		895		926	
2 預り保証金	1,960		1,784		1,950	
3 繰延税金負債	—		582		526	
4 連結調整勘定	63		50		60	
5 その他	20		21		20	
固定負債合計	3,123	8.0	3,333	8.8	3,484	9.0
負債合計	17,032	43.8	18,440	48.6	19,568	50.6
(少数株主持分)						
少数株主持分	413	1.1	—	—	398	1.1
(資本の部)						
I 資本金	1,635	4.2	—	—	1,635	4.2
II 資本剰余金	1	0.0	—	—	1	0.0
III 利益剰余金	20,050	51.5	—	—	17,014	44.0
IV その他有価証券評価差額金	△ 148	△0.4	—	—	111	0.3
V 自己株式	△ 71	△0.2	—	—	△ 75	△0.2
資本合計	21,467	55.1	—	—	18,687	48.3
負債、少数株主持分及び資本合計	38,913	100.0	—	—	38,654	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	—	—	1,635	4.3	—	—
2 資本剰余金	—	—	1	0.0	—	—
3 利益剰余金	—	—	17,770	46.8	—	—
4 自己株式	—	—	△ 84	△0.2	—	—
株主資本合計	—	—	19,323	50.9	—	—
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	—	—	△ 213	△0.6	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	△ 213	△0.6	—	—
III 少数株主持分	—	—	391	1.1	—	—
純資産合計	—	—	19,500	51.4	—	—
負債純資産合計	—	—	37,940	100.0	—	—

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 (自 平成17年1月1日) (至 平成17年9月30日)		当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 (自 平成18年1月1日) (至 平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日) (至 平成17年12月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
I 売 上 高	8,049	100.0	7,797	100.0	10,985	100.0
II 売 上 原 価	6,050	75.2	5,660	72.6	8,405	76.5
売上総利益	1,999	24.8	2,136	27.4	2,580	23.5
III 販売費及び一般管理費	2,912	36.2	2,730	35.0	3,744	34.1
営業損失	912	△11.3	594	△7.6	1,163	△10.6
IV 営業外収益	912	11.3	1,259	16.2	1,264	11.5
1 受取利息及び配当金	456		639		677	
2 為替差益	266		—		532	
3 デリバティブ利益	147		524		—	
4 連結調整勘定償却額	3		10		6	
5 その他	38		85		47	
V 営業外費用	144	1.8	341	4.4	1,185	10.8
1 支払利息	73		74		96	
2 為替差損	—		143		—	
3 デリバティブ損失	—		—		590	
4 固定資産除却損等	19		5		21	
5 貸倒引当金繰入額	5		4		5	
6 その他	46		113		471	
経常利益	—	—	324	4.2	—	—
経常損失	144	△1.8	—	—	1,085	△9.9
VI 特別利益	451	5.6	837	10.7	451	4.1
1 投資有価証券償還益	—		822		—	
2 投資有価証券売却益	451		—		451	
3 固定資産売却益	—		15		—	
VII 特別損失	—	—	50	0.7	2,099	19.1
1 訴訟和解金等	—		48		—	
2 改革推進関連損失	—		2		2,091	
3 その他	—		—		8	
税金等調整前四半期純利益	307	3.8	1,110	14.2	—	—
税金等調整前当期純損失	—	—	—	—	2,733	△24.9
法人税、住民税及び事業税	31	0.4	54	0.7	34	0.3
法人税等調整額	1,451	18.0	—	—	1,456	13.3
少数株主利益	5	0.1	2	0.0	△8	△0.1
四半期純利益	—	—	1,054	13.5	—	—
四半期(当期)純損失	1,180	△14.7	—	—	4,216	△38.4

3. 第3四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	期別	前第3四半期連結会計期間 (自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)		前連結会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)	
		金	額	金	額
(資本剰余金の部)					
I	資本剰余金期首残高		1		1
II	資本剰余金増加高				
1	自己株式処分差益	0	0	0	0
III	資本剰余金中間期末(期末)残高		1		1
(利益剰余金の部)					
I	利益剰余金期首残高		21,511		21,690
II	利益剰余金増加高				
1	四半期純利益	560	560	—	—
III	利益剰余金減少高				
1	当期純損失	—		4,216	
2	配当金	448		447	
3	役員賞与	12	460	12	4,675
IV	利益剰余金中間期末(期末)残高		21,611		17,014

4. 第3四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	株主資本					評価・換算 差額等 その他有価証券 評価差額金	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計			
平成17年12月31日残高	1,635	1	17,014	△ 75	18,576	111	398	19,086
当四半期連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当	—	—	△ 298	—	△ 298	—	—	△ 298
四半期純利益	—	—	1,054	—	1,054	—	—	1,054
自己株式の取得	—	—	—	△ 9	△ 9	—	—	△ 9
自己株式の処分	—	0	—	0	0	—	—	0
株主資本以外の項目の当四半期 連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△ 324	△ 7	△ 332
当四半期連結会計期間中の変動額合計	—	0	756	△ 9	746	△ 324	△ 7	414
平成18年9月30日残高	1,635	1	17,770	△ 84	19,323	△ 213	391	19,500

5. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 (自 平成17年 1月 1日) (至 平成17年 9月 30日)	当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 (自 平成18年 1月 1日) (至 平成18年 9月 30日)	前連結会計年度の連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年 1月 1日) (至 平成17年12月 31日)
		金 額	金 額	金 額
I 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	307	1,110	△2,733	
減 価 償 却 費	440	278	582	
固 定 資 産 売 却 損	0	0	845	
固 定 資 産 除 却 損	10	3	298	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	△ 454	△ 39	△ 454	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1	1	1	
有 価 証 券 償 還 益	—	△ 822	—	
貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 1	△ 0	△ 7	
退職給付引当金の増減額(減少△)	△ 12	△ 38	△ 164	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 456	△ 639	△ 677	
支 払 利 息	73	74	96	
為 替 差 損 益(差益△)	△ 266	143	△ 532	
投資事業有限責任組合出資持分損益(利益△)	11	42	11	
売上債権の増減額(増加△)	405	327	163	
たな卸資産の増減額(増加△)	△ 237	29	452	
デリバティブ債権の増減額(増加△)	△ 113	△ 3	—	
仕入債務の増減額(減少△)	△ 256	△ 155	△ 210	
未払金の増減額(減少△)	—	△ 900	—	
未払消費税等の増減額(減少△)	△ 13	6	△ 4	
デリバティブ債務の増減額(減少△)	447	△ 702	1,485	
預り保証金の増減額(減少△)	△ 126	△ 165	△ 137	
役員賞与の支払額	△ 12	—	△ 12	
その他の	△ 138	△ 1,541	493	
小 計	△ 393	△ 2,989	△ 505	
利息及び配当金の受取額	510	763	578	
利息の支払額	△ 75	△ 74	△ 98	
法人税等の支払額	△ 35	△ 40	△ 35	
営業活動によるキャッシュ・フロー	6	△ 2,341	△ 60	
II 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	△ 2	△ 2	△ 2	
定期預金の払戻による収入	2	2	2	
有形固定資産の取得による支出	△ 253	△ 357	△ 317	
有形固定資産の売却による収入	0	15	1	
無形固定資産の取得による支出	△ 79	△ 97	△ 271	
投資有価証券の取得による支出	△ 3,205	△ 0	△ 3,505	
投資有価証券の売却による収入	3,599	13	3,599	
投資有価証券の満期償還による収入	—	5,009	—	
短期貸付による支出	—	△ 4	△ 4	
短期貸付金回収による収入	—	14	4	
新規連結子会社株式の取得による支出	—	△ 999	—	
投資活動によるキャッシュ・フロー	61	3,592	△ 492	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(減少△)	△ 2,000	△ 8	△ 2,000	
配 当 金 の 支 払 額	△ 445	△ 295	△ 446	
少数株主への配当金の支払額	△ 4	△ 10	△ 4	
その他の	△ 8	△ 10	△ 11	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,458	△ 324	△ 2,462	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	266	△ 143	532	
V 現金及び現金同等物の増減額(減少△)	△ 2,124	783	△ 2,482	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	12,462	9,979	12,462	
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	197	—	
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	10,338	10,960	9,979	