

平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況 (連結)

平成 15 年 8 月 12 日

上場会社名 株式会社テーオーシー

(コード番号: 8841 東証第 1 部)

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

代表者役職・氏名 代表取締役社長 大谷 卓男

責任者役職・氏名 取締役事務管理部門担当 羽廣 元和 (TEL: (03)3494-2111)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における

認識の方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期第 1 四半期	4,382	-	1,377	-	1,362	-	777	-
(参考)15 年 3 月期	18,551		5,553		5,523		3,018	

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 3 月期第 1 四半期	11.90		-	
(参考)15 年 3 月期	45.60		-	

(注) 四半期業績の概況は、当四半期より作成しておりますので、前年同四半期の各経営成績及び売上高、営業利益等におけるパーセント表示は省略しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

第 1 四半期における当社グループは、依然として厳しい事業環境が続く中、高サービス・低コストへ向けた施策に取組み、リスクに対する安全管理を推し進め、一方でセグメントごとの業績強化に努めてまいりました。その結果、連結ベースでの売上高は 4,382 百万円、経常利益 1,362 百万円、第 1 四半期純利益 777 百万円となり、売上高は当初予想より若干下回りましたが利益は概ね当初予想の範囲内にて推移しました。

セグメント別での業績は、不動産事業では大型ビルの供給が続く中、ビルの特性に応じたテナント募集の取組み等により、売上高 2,918 百万円、営業利益 1,376 百万円計上しほぼ予想通りの結果となりました。

リネンサプライ及びランドリー事業では、新型肺炎 S A R S によるホテル業界の需要低迷の影響により売上高 469 百万円、営業損失 3 百万円を計上し予想を下回る結果となりました。

その他の事業では、個人消費低迷等の影響により売上高 994 百万円、営業利益 2 百万円となり予想を下回る結果となりました。

なお、当第 1 四半期は四半期決算導入の初年度であるため前年同期比較については記載を省略しております。

(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
16 年 3 月期第 1 四半期	91,738	54,840	59.8	838.73
(参考)15 年 3 月期	89,074	54,402	61.1	831.75

(注) 前年四半期については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

【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
16 年 3 月期第 1 四半期	495	7,992	2,361	7,706
(参考)15 年 3 月期	4,680	9,268	9,276	12,842

(注) 前年四半期については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

第1四半期末における総資産は91,738百万円となり、前期末比2,663百万円の増加となりました。増減の主なものは、有明南LM2・3区画開発事業に係る土地の取得(7,854百万円)、現預金の減少(5,135百万円)などです。

負債の増加2,232百万円は、有明南LM2・3区画開発事業に係る借入れ(2,800百万円)が主な要因であります。

資本については、四半期純利益777百万円を計上したことにより、前期末比437百万円の増加となりました。株主資本比率は前期の61.1%から59.8%となりました。

キャッシュ・フローの概要

第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期に比べ5,135百万円の減少し、第1四半期末残高は7,706百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,358百万円計上しましたが、法人税等の支払いなどにより495百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有明南LM2・3区画開発事業に係る土地の取得等により7,992百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有明南LM2・3区画開発事業に係る資金の借入れにより2,361百万円増加しました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成15年4月1日~平成15年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	3,456	1,388	1,391	805

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	89,845	54,330

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	9,100	2,600	1,450	22.18
通期	18,400	5,400	3,000	45.88

[業績予想に関する定性的情報]

業績予想については、当初予想と変更がありません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	7,000	2,550	1,400	5.50	-	-
通期	14,050	5,150	2,850	-	5.50	11.00

(業績予想の利用に関する注意事項)

業績予想については、当初予想と変更がありません。

以上

[添付資料]

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	16年3月期第1四半期末 平成15年6月30日現在		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成15年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産	13,953	15.2	18,936	21.3
1 現金及び預金	7,385		12,520	
2 受取手形及び 営業未収入金	824		926	
3 有価証券	400		400	
4 たな卸資産	514		508	
5 繰延税金資産	3,856		3,942	
6 その他	979		660	
7 貸倒引当金	6		22	
固定資産	77,785	84.8	70,137	78.7
1 有形固定資産	61,485	67.0	46,031	51.7
(1) 建物及び構築物	15,546		15,807	
(2) 土地	45,378		29,669	
(3) 建設仮勘定	56		56	
(4) その他	503		498	
2 無形固定資産	7,053	7.7	14,908	16.7
(1) 借地権	6,966		14,821	
(2) その他	86		87	
3 投資その他の資産	9,246	10.1	9,197	10.3
(1) 投資有価証券	4,024		3,965	
(2) 繰延税金資産	136		159	
(3) その他	5,085		5,071	
資産合計	91,738	100.0	89,074	100.0

(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。

(単位:百万円)

科目	期別		16年3月期第1四半期末		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表	
	平成15年6月30日現在		平成15年3月31日現在			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		
流動負債	13,522	14.8	13,835	15.5		
1 買掛金等	1,197		1,104			
2 短期借入金	8,700		8,700			
3 一年以内に返済予定 の長期借入金	819		669			
4 未払法人税等	490		1,203			
5 賞与引当金	64		93			
6 その他	2,250		2,064			
固定負債	23,066	25.1	20,521	23.1		
1 長期借入金	13,112		10,540			
2 預り保証金	9,651		9,687			
3 退職給付引当金	167		163			
4 役員退職慰労引当金	135		130			
負債合計	36,589	39.9	34,356	38.6		
(少数株主持分)						
少数株主持分	309	0.3	314	0.3		
(資本の部)						
資本金	11,768	12.8	11,768	13.2		
資本剰余金	9,326	10.2	9,326	10.5		
利益剰余金	34,463	37.6	34,063	38.2		
その他有価証券 評価差額金	54	0.0	16	0.0		
自己株式	773	0.8	772	0.8		
資本合計	54,840	59.8	54,402	61.1		
負債・少数株主持分 及び資本合計	91,738	100.0	89,074	100.0		

(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。

2. 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	16年3月期第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	4,382	100.0	18,551	100.0
売 上 原 価	2,421	55.3	10,541	56.8
売 上 総 利 益	1,960	44.7	8,009	43.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	582	13.3	2,456	13.3
営 業 利 益	1,377	31.4	5,553	29.9
営 業 外 収 益	60	1.4	158	0.9
営 業 外 費 用	75	1.7	188	1.0
経 常 利 益	1,362	31.1	5,523	29.8
特 別 損 失	3	0.1	245	1.3
税 金 等 調 整 前 当 期 (四 半 期) 純 利 益	1,358	31.0	5,277	28.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	502	11.5	2,316	12.5
法 人 税 等 調 整 額	83	1.9	17	0.1
少 数 株 主 損 失	5	0.1	40	0.2
当 期 (四 半 期) 純 利 益	777	17.7	3,018	16.3

(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。

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	16年3月期第1四半期	前連結会計年度
		自平成15年4月1日 至平成15年6月30日	自平成14年4月1日 至平成15年3月31日
	金 額	金 額	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期(四半期)純利益	1,358	5,277	
減価償却費	341	1,492	
投資有価証券評価損	-	32	
ゴルフ会員権評価損	-	13	
貸倒引当金の増減額	15	26	
事業計画変更損失	-	115	
日本リネンサプライ業厚生年金基金解散時負担見込額	-	59	
賞与引当金の増減額	28	0	
退職給付引当金の増減額	3	26	
役員退職慰労引当金の増減額	5	12	
受取利息及び受取配当金	42	112	
支払利息	75	168	
持分法による投資利益	10	16	
固定資産除売却損益	3	14	
売上債権の増減額	102	219	
たな卸資産の増減額	5	9	
仕入債務の増減額	121	4	
預り保証金の増減額	50	206	
未払消費税等の増減額	36	3	
役員賞与の支払額	18	22	
その他	121	49	
小 計	1,682	6,983	
利息及び配当金の受取額	60	98	
利息の支払額	32	181	
法人税等の支払額	1,215	2,219	
営業活動によるキャッシュ・フロー	495	4,680	
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	0	58	
定期預金の払戻による収入	-	92	
有価証券の売却による収入	-	20	
有形固定資産の取得による支出	7,970	470	
無形固定資産の取得による支出	1	7,875	
投資有価証券の取得による支出	-	555	
投資有価証券の売却による収入	-	1,558	
長期保険積立による支出	19	213	
長期貸付けによる支出	-	1,990	
その他	-	224	
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,992	9,268	
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	3,220	12,080	
短期借入金の返済による支出	3,220	10,780	
長期借入れによる収入	2,800	9,400	
長期借入金の返済による支出	78	90	
自己株式の取得による支出	0	605	
配当金の支払額	359	727	
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,361	9,276	
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	5,135	4,689	
現金及び現金同等物の期首残高	12,842	8,152	
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	7,706	12,842	

(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。

4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

16年3月期第1四半期 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日)

(単位:百万円)

項目	不動産事業	リネンサプライ及びランドリー事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	2,918	469	994	4,382	-	4,382
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	203	11	16	230	(230)	-
計	3,121	480	1,010	4,612	(230)	4,382
営業費用	1,745	483	1,007	3,236	(232)	3,004
営業利益	1,376	3	2	1,375	1	1,377

(注) 1. 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。

2. 各事業区分に属する主要な事業内容

セグメント名	主要事業
不動産事業	貸室 展示場 駐車場等の賃貸
リネンサプライ及びランドリー事業	リネンサプライ、ランドリー
その他の事業	衣料 雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、スポーツクラブ経営、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、温浴施設経営

15年3月期第1四半期 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年6月30日)

四半期決算の開示については当期より実施いたしましたので記載を省略しております。

前連結会計年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)

(単位:百万円)

項目	不動産事業	リネンサプライ及びランドリー事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	12,000	2,060	4,490	18,551	-	18,551
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	812	48	94	955	(955)	-
計	12,813	2,109	4,584	19,506	(955)	18,551
営業費用	7,513	2,055	4,392	13,961	(963)	12,997
営業利益	5,299	53	192	5,545	8	5,553

(注) 1. 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。

2. 各事業区分に属する主要な事業内容

セグメント名	主要事業
不動産事業	貸室 展示場 駐車場等の賃貸
リネンサプライ及びランドリー事業	リネンサプライ、ランドリー
その他の事業	衣料 雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、スポーツクラブ経営、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、温浴施設経営

(2) 所在地別セグメント情報

在外連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありません。

(3) 海外売上高

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当社グループは不動産事業を中心としておりますが、その他の事業において、製薬事業を行っております。当第1四半期の生産実績は70百万円となっております。

(注)金額は売価換算価格によつており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

上記製薬事業は受注生産を行っておりません。

(3) 販売実績

(単位:百万円)

期 別 部 門		16年3月期第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		前連結会計年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
		金 額	比 率	金 額	比 率
不 動 産 事 業	建 物 の 賃 貸 等	2,535	57.9	10,130	54.6
	展 示 場 ・ 会 議 室 の 賃 貸	208	4.7	1,169	6.3
	駐 車 場 の 賃 貸	174	4.0	700	3.8
	小 計	2,918	66.6	12,000	64.7
リネンサプライ及び ランドリー事業		469	10.7	2,060	11.1
そ の 他 の 事 業	製 薬 事 業	148	3.4	795	4.3
	商 品 販 売 事 業	323	7.4	1,447	7.8
	飲 食 事 業	46	1.0	187	1.0
	ス ポ ー ツ ク ラ ブ 事 業	144	3.3	576	3.1
	ビ ル 管 理 関 連 サ ー ビ ス 事 業	69	1.6	354	1.9
	環 境 保 全 及 び 省 エ ネ ル ギ ー 事 業	39	0.9	141	0.8
	温 浴 施 設 事 業	222	5.1	986	5.3
	小 計	994	22.7	4,490	24.2
合 計		4,382	100.0	18,551	100.0

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(参考) 最近における四半期毎の業績の推移

平成16年3月期(連結)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	15年4月～15年6月	15年4月～15年9月	15年4月～15年12月	15年4月～16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	4,382			
売上総利益	1,960			
営業利益	1,377			
経常利益	1,362			
税金等調整前 当期純利益	1,358			
当期純利益	777			
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	11.90			
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	-			
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	91,738			
株主資本	54,840			
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	838.73			
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動による キャッシュ・フロー	495			
投資活動による キャッシュ・フロー	7,992			
財務活動による キャッシュ・フロー	2,361			
現金及び現金同等物 期末残高	7,706			

平成15年3月期(連結)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	14年4月～14年6月	14年4月～14年9月	14年4月～14年12月	14年4月～15年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	-	9,189	-	18,551
売上総利益	-	3,907	-	8,009
営業利益	-	2,731	-	5,553
経常利益	-	2,741	-	5,523
税金等調整前 当期純利益	-	2,601	-	5,277
当期純利益	-	1,477	-	3,018
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	-	22.33	-	45.60
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	-	-	-	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	-	78,172	-	89,074
株主資本	-	53,259	-	54,402
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	-	813.90	-	831.75
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動による キャッシュ・フロー	-	2,150	-	4,680
投資活動による キャッシュ・フロー	-	652	-	9,268
財務活動による キャッシュ・フロー	-	324	-	9,276
現金及び現金同等物 期末残高	-	9,975	-	12,842