



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 10 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

T E L : (03)3494 - 2111

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 : 無

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 : 有

(内容) 連結(新規)1社

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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

	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	%
17年3月期第1四半期	4,259	2.8	1,335	3.1	1,361	0.1	260	66.6
16年3月期第1四半期	4,382	-	1,377	-	1,362	-	777	-
(参考)16年3月期	17,831	3.9	5,553	0.0	5,348	3.2	2,576	14.6

	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
17年3月期第1四半期	3.98		3.97	
16年3月期第1四半期	11.90		-	
(参考)16年3月期	39.14		-	

(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の主力である不動産事業におきましては、都心における新築大型ビルの大量供給も一巡し、空室率の改善など、オフィスビル市況の需給関係は緩やかな改善傾向を示しているものの、賃料水準は相変わらず弱含みにて推移する状況が続いております。

このような状況において、当社グループは、高サービス・低コストへ向けた施策に取組み、セグメントごとの業績強化に努めてまいりましたが、連結ベースでの売上高は4,259百万円(前年同期比2.8%減)、経常利益1,361百万円(同0.1%減)となりました。第1四半期純利益は、投資有価証券の評価損等846百万円を特別損失として計上したことにより260百万円(同66.6%減)となりました。

セグメント別での業績は、不動産事業ではビルの特性に応じたテナント募集の取組み等など、きめ細かな営業活動を行いました。売上高2,867百万円(同1.7%減)、営業利益1,343百万円(同2.3%減)となりました。

リネンサプライ及びランドリー事業では、前年同期に新型肺炎SARSによるホテル業界の需要低迷の影響があったため、売上高501百万円(同6.8%増)、営業利益37百万円(前年同期は営業損失3百万円)と収益を改善することができました。

その他の事業では、全体的に個人消費回復の実態感が薄く、また、商品販売事業におけるビル建替えに伴う店舗面積の減少等により、売上高は890百万円(前年同期比10.5%減)となり、利益面では、新規に連結対象に含めた情報処理関連事業を行う株I-TINKの情報処理システム開発費用が加わり、営業損失56百万円(前年同期は営業利益2百万円)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注)金額は百万円未満を切り捨て

	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
17年3月期第1四半期	85,566	55,954	65.4	854.00
16年3月期第1四半期	91,738	54,840	59.8	838.73
(参考)16年3月期	85,995	56,275	65.4	860.03

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注)金額は百万円未満を切り捨て

	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
17年3月期第1四半期	822	15	396	10,129
16年3月期第1四半期	495	7,992	2,361	7,706
(参考)16年3月期	3,363	2,784	3,727	9,694

〔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85,566百万円となり、前期末比428百万円の減少となりました。

資本については、四半期純利益260百万円を計上しましたが、株主配当金の支払いなどにより前期末比321百万円減少しました。株主資本比率は前期末と同じ65.4%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、前期末に比べ435百万円の増加し、第1四半期末残高は10,129百万円となりました。

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515百万円及びキャッシュ・フローには影響しない投資有価証券の損失等の計上があったため、法人税等の支払いを差し引いても822百万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、15百万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、主に配当金の支払いにより396百万円減少しました。

〔参考〕

平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17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	8,700	2,550	950	14.50
通期	17,900	5,350	2,400	36.63

〔業績予想に関する定性的情報〕

業績予想につきましては、当第1四半期において、投資有価証券等の評価減等を特別損失として計上したため、中間期及び通期の連結業績予想を修正するものであります。これに伴い、中間期の予想当期純利益を950百万円(前回発表数字1,450百万円)、1株当たり予想当期純利益を14.50円、通期の予想当期純利益を2,400百万円(前回発表数字2,900百万円)、1株当たり予想当期純利益を36.63円(前回発表数字44.33円)に修正しております。なお、予想売上高、予想経常利益には変更ありません。

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、端数切捨て)

科目	17年3月期第1四半期 平成16年6月30日現在		16年3月期第1四半期 平成15年6月30日現在		増減 (印減)		(参考) 平成16年3月期 平成16年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1 現金及び預金	10,186		7,385		2,801		9,751	
2 受取手形及び 営業未収入金	808		824		15		924	
3 有価証券	70		400		329		60	
4 たな卸資産	590		514		76		548	
5 繰延税金資産	3,239		3,856		616		3,258	
6 その他	562		979		416		376	
7 貸倒引当金	12		6		5		12	
流動資産合計	15,446	18.1	13,953	15.2	1,493	10.7	14,908	17.3
固定資産								
1 有形固定資産	53,385	62.4	61,485	67.0	8,099	13.2	53,608	62.4
(1) 建物及び構築物	14,367		15,546		1,178		14,650	
(2) 土地	38,269		45,378		7,108		38,297	
(3) 建設仮勘定	336		56		280		239	
(4) その他	411		503		92		421	
2 無形固定資産	7,046	8.2	7,053	7.7	7	0.1	7,050	8.2
(1) 借地権	6,966		6,966		-		6,966	
(2) その他	79		86		7		84	
3 投資その他の資産	9,687	11.3	9,246	10.1	441	4.8	10,427	12.1
(1) 投資有価証券	3,921		4,024		103		5,006	
(2) 繰延税金資産	524		136		388		190	
(3) その他	5,269		5,085		184		5,230	
(4) 貸倒引当金	27		-		27		-	
固定資産合計	70,119	81.9	77,785	84.8	7,665	9.9	71,087	82.7
資産合計	85,566	100.0	91,738	100.0	6,172	6.7	85,995	100.0

(単位:百万円、端数切捨て)

科目	17年3月期第1四半期 平成16年6月30日現在		16年3月期第1四半期 平成15年6月30日現在		増減 (印減)		(参考) 平成16年3月期 平成16年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
1 買掛金等	644		1,197		552		996	
2 短期借入金	3,695		8,700		5,005		3,685	
3 一年以内に返済予定 の長期借入金	992		819		173		992	
4 未払法人税等	578		490		88		343	
5 賞与引当金	68		64		4		92	
6 その他	1,934		2,250		315		1,519	
流動負債合計	7,914	9.2	13,522	14.8	5,607	41.5	7,629	8.9
固定負債								
1 長期借入金	12,119		13,112		992		12,197	
2 預り保証金	8,769		9,651		882		9,042	
3 退職給付引当金	151		167		15		158	
4 役員退職慰労引当金	154		135		18		151	
5 その他	189		-		189		236	
固定負債合計	21,384	25.0	23,066	25.1	1,682	7.3	21,786	25.3
負債合計	29,299	34.2	36,589	39.9	7,289	19.9	29,415	34.2
(少数株主持分)								
少数株主持分	312	0.4	309	0.3	3	1.2	304	0.4
(資本の部)								
資本金	11,768	13.8	11,768	12.8	-	-	11,768	13.7
資本剰余金	9,332	10.9	9,326	10.2	6	0.1	9,334	10.8
利益剰余金	35,542	41.5	34,463	37.6	1,078	3.1	35,903	41.8
その他有価証券 評価差額金	37	0.0	54	0.0	17	31.7	28	0.0
自己株式	726	0.8	773	0.8	46	6.1	758	0.9
資本合計	55,954	65.4	54,840	59.8	1,114	2.0	56,275	65.4
負債・少数株主持分 及び資本合計	85,566	100.0	91,738	100.0	6,172	6.7	85,995	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、端数切捨て)

期 別 科目	17年3月期第1四半期		16年3月期第1四半期		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		(印減)		自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	4,259	100.0	4,382	100.0	122	2.8	17,831	100.0
売 上 原 価	2,330	54.7	2,421	55.3	91	3.8	9,912	55.6
売 上 総 利 益	1,929	45.3	1,960	44.7	31	1.6	7,919	44.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	593	13.9	582	13.3	10	1.8	2,365	13.3
営 業 利 益	1,335	31.4	1,377	31.4	42	3.1	5,553	31.1
営 業 外 収 益	90	2.1	60	1.4	29	48.7	112	0.6
営 業 外 費 用	64	1.5	75	1.7	11	14.7	317	1.7
経 常 利 益	1,361	32.0	1,362	31.1	1	0.1	5,348	30.0
特 別 利 益	0	0.0	-	-	0	-	294	1.7
特 別 損 失	846	19.9	3	0.1	842	-	920	5.2
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	515	12.1	1,358	31.0	843	62.1	4,721	26.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	568	13.3	502	11.5	65	13.1	1,511	8.5
法 人 税 等 調 整 額	320	7.5	83	1.9	404	483.7	644	3.6
少 数 株 主 利 益	7	0.2	-	-	7	-	-	-
少 数 株 主 損 失	-	-	5	0.1	5	-	10	0.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益	260	6.1	777	17.7	517	66.6	2,576	14.5

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円、端数切捨て)

期 別 項 目	17年3月期第1四半期	16年3月期第1四半期	(参考) 平成16年3月期
	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	515	1,358	4,721
減価償却費	312	341	1,383
固定資産評価損	-	-	52
投資有価証券評価損	813	-	19
たな卸資産の評価損	-	-	45
貸倒引当金の増減額	28	15	9
賞与引当金の増減額	23	28	1
退職給付引当金の増減額	7	3	4
役員退職慰労引当金の増減額	2	5	21
受取利息及び受取配当金	28	42	63
支払利息	64	75	283
持分法による投資利益	10	10	23
固定資産除売却損益	5	3	238
売上債権の増減額	115	102	2
たな卸資産の増減額	41	5	85
仕入債務の増減額	276	121	149
預り保証金の増減額	312	50	628
未払消費税等の増減額	5	36	40
役員賞与の支払額	18	18	18
その他	2	121	123
小 計	1,146	1,682	5,867
利息及び配当金の受取額	33	60	157
利息の支払額	24	32	289
法人税等の支払額	332	1,215	2,371
営業活動によるキャッシュ・フロー	822	495	3,363
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	57
定期預金の払戻による収入	-	-	59
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	188	7,970	10,038
有形固定資産の売却による収入	195	-	8,520
無形固定資産の取得による支出	-	1	15
投資有価証券の取得による支出	-	-	1,103
投資有価証券の売却による収入	-	-	10
長期保険積立による支出	21	19	157
その他	-	-	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	7,992	2,784
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	1,580	3,220	9,975
短期借入金の返済による支出	1,570	3,220	14,990
長期借入れによる収入	-	2,800	2,800
長期借入金の返済による支出	78	78	819
自己株式の売却による収入	40	-	36
自己株式の取得による支出	8	0	14
配当金の支払額	360	359	714
財務活動によるキャッシュ・フロー	396	2,361	3,727
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	409	5,135	3,148
現金及び現金同等物の期首残高	9,694	12,842	12,842
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	26	-	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	10,129	7,706	9,694

4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期(自平成16年4月1日至平成16年6月30日)

(単位:百万円、端数切捨て)

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	2,867	501	890	4,259	-	4,259
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	200	11	17	229	(229)	-
計	3,068	512	907	4,489	(229)	4,259
営業費用	1,724	474	963	3,163	(239)	2,923
営業利益又は営業損失()	1,343	37	56	1,325	10	1,335

前年同四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)

(単位:百万円、端数切捨て)

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
営業利益又は営業損失()	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、情報処理システム開発等

〔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。

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27百万円(前年同期比4.4%増)となっております。

(注)金額は製造原価によつており、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、端数切捨て)

期 別 部 門		17年3月期第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		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		増 減 (印減)	
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	増減率
不 動 産 事 業	建 物 の 賃 貸 等	2,484	58.3%	2,535	57.9%	50	2.0%
	展 示 場 ・ 会 議 室 の 賃 貸	217	5.1	208	4.7	9	4.5
	駐 車 場 の 賃 貸	165	3.9	174	4.0	9	5.2
	小 計	2,867	67.3	2,918	66.6	50	1.7
	リネンサプライ及び ランドリー事業	501	11.8	469	10.7	31	6.8
そ の 他 の 事 業	製 薬 事 業	138	3.2	148	3.4	10	7.3
	商 品 販 売 事 業	241	5.7	323	7.4	81	25.3
	飲 食 事 業	46	1.1	46	1.0	0	1.0
	ス ポ ー ツ ク ラ ブ 事 業	148	3.5	144	3.3	3	2.7
	ビ ル 管 理 関 連 サ ー ビ ス 事 業	77	1.8	69	1.6	8	11.8
	環 境 保 全 及 び 省 エ ネ ル ギ ー 事 業	17	0.4	39	0.9	22	55.9
	温 浴 施 設 事 業	220	5.2	222	5.1	2	1.0
	情 報 処 理 関 連 事 業	0	0.0	-	-	0	-
	小 計	890	20.9	994	22.7	104	10.5
	合 計	4,259	100.0	4,382	100.0	122	2.8

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。