



平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 12 日

上場会社名 株式会社テーオーシー

上場取引所 東証一部

コード番号 8841

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

代表者 代表取締役社長 大谷 卓男

問合せ先責任者 取締役事務管理部門担当 羽廣 元和

TEL : (03)3494 - 2111

(金額は百万円未満を切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 3 四半期	15,698	16.7	5,080	35.9	4,672	34.3	2,474	23.3
19 年 3 月期第 3 四半期	13,452	1.1	3,738	9.7	3,479	14.2	2,006	14.6
19 年 3 月期	18,377	-	4,670	-	4,342	-	2,448	-

	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
20 年 3 月期第 3 四半期	18.19		-	
19 年 3 月期第 3 四半期	14.73		-	
19 年 3 月期	17.98		-	

(2) 連結財政状態

	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
20 年 3 月期第 3 四半期	117,871	64,555	54.4	471.18
19 年 3 月期第 3 四半期	110,957	62,742	56.2	458.18
19 年 3 月期	108,541	63,208	57.9	461.59

(3) 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
20 年 3 月期第 3 四半期	5,897	10,351	6,764	7,564
19 年 3 月期第 3 四半期	3,462	3,108	2,061	6,984
19 年 3 月期	5,434	6,254	2,617	5,254

2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	21,100 14.8	6,300 34.9	5,700 31.3	3,000 22.5	22 03

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
[新規 - 社(社名 -) 除外 - 社(社名 -)]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
[(注) 詳細は、2 ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。]

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成19年11月13日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、2 ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

第3四半期における当社グループの主力事業である不動産賃貸業界におきましては、東京都心部におけるオフィス需要は依然として高く、入居率・賃料水準とも堅調に推移しております。また、商業ビルにおきましては、原材料価格の上昇が消費者物価に影響しつつあり、商業施設間の競争の激化も相俟って厳しい事業環境下となっております。

このような状況におきまして、当社グループは、各ビルの特性、付加価値性を活かした営業活動を行い、入居率の改善、賃料水準の底上げを図ってまいりました。また、前期に開業した「TOC有明」が安定した稼働となり収益面に寄与したことから、第3四半期における連結ベースでの売上高は15,698百万円(前年同期比16.7%増)となり、経常利益は4,672百万円(同34.3%増)、第3四半期純利益は2,474百万円(同23.3%増)となりました。

セグメント別での業績は、不動産事業では、売上高は11,059百万円(同24.1%増)となり、営業利益は4,929百万円(同38.6%増)となりました。

リネンサプライ及びランドリー事業の売上高は1,465百万円(同0.5%増)、営業利益はリネン新製品の導入に伴うコスト増により39百万円(同28.2%減)となりました。

その他の事業では、製菓事業の売上高は減少しましたが、ビル管理関連サービス事業における内装工事の受注が増加したことにより、売上高は3,173百万円(同2.9%増)となりましたが、情報処理関連事業における利益の減少等により、営業利益は102百万円(同58.4%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

第3四半期末における総資産は、前期末に比べ9,330百万円増加し117,871百万円になりました。

純資産につきましては、四半期純利益2,474百万円の計上及び株主配当金の支出等により、前期末比1,346百万円増加し64,555百万円となりました。自己資本比率は前期末の57.9%から54.4%となりました。

(キャッシュ・フローの概要)

第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同期に比べ580百万円増加し、第3四半期末残高は7,564百万円となりました。

営業活動により得られた資金は5,897百万円(前年同期比70.3%増)となりました。

主な内訳は、増加要因として税金等調整前四半期純利益4,134百万円、減価償却費1,547百万円の計上及び消費税等の還付1,307百万円等であり、減少要因は、法人税等の支払額1,653百万円であります。

投資活動により支出した資金は10,351百万円(同233.1%増)となりました。

主な要因は投資有価証券の取得に7,723百万円、有形固定資産の取得に2,309百万円支出したことによるものであります。

財務活動により得られた資金は6,764百万円(前年同期は2,061百万円の資金の減少)となりました。

主な増加要因は借入金の増加(純額)7,706百万円であり、減少要因は配当金の支払額879百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては概ね予定通り推移しており、当社グループの主力事業である不動産賃貸では、オフィス等の需給関係が底堅く推移するものと考えられ、平成19年11月13日発表の予想数値の変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

(有形固定資産の減価償却の方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

当会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。これに伴い、前年同期間と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ99百万円減少しております。

5 . (要約)四半期連結財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、端数切捨て)

科目	期 別		前年同四半期末 平成19年3月期 第3四半期末		当四半期末 平成20年3月期 第3四半期末		増 減 (印減)		(参考) 前期 平成19年3月期末	
	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	7,041		7,821		780		5,311			
2 受取手形及び 営業未収入金	1,046		1,029		16		1,119			
3 たな卸資産	400		411		10		366			
4 繰延税金資産	137		167		30		143			
5 その他	1,829		718		1,110		1,484			
6 貸倒引当金	9		15		6		18			
流動資産合計	10,444	9.4	10,132	8.6	312	3.0	8,406	7.7		
固定資産										
1 有形固定資産	79,815	71.9	79,299	67.3	516	0.6	79,500	73.3		
(1) 建物及び構築物	38,252		36,608		1,643		37,782			
(2) 土地	41,090		41,115		24		41,090			
(3) 建設仮勘定	47		1,143		1,095		150			
(4) その他	424		432		7		476			
2 無形固定資産	7,072	6.4	7,191	6.1	119	1.7	7,072	6.5		
(1) 借地権	6,966		6,966		-		6,966			
(2) その他	105		225		119		106			
3 投資その他の資産	13,624	12.3	21,248	18.0	7,624	56.0	13,561	12.5		
(1) 投資有価証券	5,309		12,899		7,590		5,313			
(2) 繰延税金資産	3,539		3,661		121		3,527			
(3) その他	4,804		4,716		87		4,747			
(4) 貸倒引当金	27		27		-		27			
固定資産合計	100,512	90.6	107,739	91.4	7,227	7.2	100,134	92.3		
資産合計	110,957	100.0	117,871	100.0	6,914	6.2	108,541	100.0		

(単位:百万円、端数切捨て)

科目	前年同四半期末 平成19年3月期 第3四半期末		当四半期末 平成20年3月期 第3四半期末		増減 (印減)		(参考)前期 平成19年3月期末	
	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	5,168		1,078		4,089		2,604	
2 短期借入金	2,388		16,896		14,508		8,945	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	16,914		1,928		14,986		1,428	
4 未払法人税等	502		853		350		841	
5 賞与引当金	24		20		3		89	
6 役員賞与引当金	8		-		8		-	
7 その他	2,284		2,923		639		1,716	
流動負債合計	27,292	24.6	23,701	20.1	3,590	13.2	15,625	14.4
固定負債								
1 長期借入金	11,136		18,773		7,637		19,517	
2 預り保証金	9,282		10,347		1,064		9,706	
3 退職給付引当金	180		161		18		169	
4 役員退職慰労引当金	194		214		19		199	
5 その他	129		114		14		114	
固定負債合計	20,922	18.9	29,615	25.1	8,692	41.5	29,707	27.4
負債合計	48,215	43.5	53,316	45.2	5,101	10.6	45,332	41.8
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	11,768	10.6	11,768	10.0	-	-	11,768	10.8
2 資本剰余金	10,082	9.1	10,083	8.5	0	0.0	10,082	9.3
3 利益剰余金	40,890	36.9	42,921	36.4	2,031	5.0	41,331	38.1
4 自己株式	198	0.2	389	0.3	190	95.9	206	0.2
株主資本合計	62,542	56.4	64,383	54.6	1,841	2.9	62,976	58.0
評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金	146	0.1	308	0.2	161	110.4	120	0.1
少数株主持分	345	0.3	479	0.4	133	38.5	352	0.3
純資産合計	62,742	56.5	64,555	54.8	1,812	2.9	63,208	58.2
負債及び純資産合計	110,957	100.0	117,871	100.0	6,914	6.2	108,541	100.0

(2) (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円、端数切捨て)

期 別 科 目	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期		当四半期 平成20年3月期 第3四半期		増 減 (印減)		(参考) 前期 平成19年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	13,452	100.0	15,698	100.0	2,245	16.7	18,377	100.0
売上原価	8,070	60.0	8,930	56.9	859	10.7	11,456	62.3
売上総利益	5,382	40.0	6,768	43.1	1,385	25.8	6,920	37.7
販売費及び一般管理費	1,643	12.2	1,688	10.7	44	2.7	2,250	12.3
営業利益	3,738	27.8	5,080	32.4	1,341	35.9	4,670	25.4
営業外収益	124	0.9	137	0.9	12	10.4	160	0.9
営業外費用	383	2.8	545	3.5	161	42.0	488	2.7
経常利益	3,479	25.9	4,672	29.8	1,192	34.3	4,342	23.6
特別利益	-	-	11	0.0	11	-	-	-
特別損失	4	0.0	548	3.5	544	-	107	0.6
税金等調整前四半期 (当期)純利益	3,475	25.8	4,134	26.3	659	19.0	4,234	23.0
法人税、住民税及び事業利	1,394	10.4	1,679	10.7	285	20.5	1,717	9.3
法人税等調整額	59	0.4	25	0.2	85	143.0	47	0.3
少数株主利益	14	0.1	6	0.0	8	54.7	21	0.1
四半期(当期)純利益	2,006	14.9	2,474	15.8	467	23.3	2,448	13.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前四半期 (平成19年3月期 第3四半期)

(単位:百万円、端数切捨て)

	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18年3月31日残高(百万円)	11,768	10,081	39,720	185	61,385	169	330	61,885
四半期連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当			817		817			817
役員賞与			19		19			19
四半期純利益			2,006		2,006			2,006
自己株式の取得				14	14			14
自己株式の処分		0		0	1			1
株主資本以外の項目の 四半期連結会計期間中の 変動額 (純額)						315	15	300
四半期連結会計期間中の変動額合 計(百万円)		0	1,169	13	1,157	315	15	856
平成18年12月31日残高(百万円)	11,768	10,082	40,890	198	62,542	146	345	62,742

当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)

(単位:百万円、端数切捨て)

	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19年3月31日残高(百万円)	11,768	10,082	41,331	206	62,976	120	352	63,208
四半期連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当			884		884			884
四半期純利益			2,474		2,474			2,474
自己株式の取得				183	183			183
自己株式の処分		0		0	0			0
株主資本以外の項目の 四半期連結会計期間中の 変動額 (純額)						187	126	60
四半期連結会計期間中の変動額合 計(百万円)		0	1,589	182	1,407	187	126	1,346
平成19年12月31日残高(百万円)	11,768	10,083	42,921	389	64,383	308	479	64,555

(参考) 前期 (平成19年3月期)

(単位:百万円、端数切捨て)

	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18年3月31日残高(百万円)	11,768	10,081	39,720	185	61,385	169	330	61,885
連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当 (注)			408		408			408
剰余金の配当			408		408			408
役員賞与 (注)			19		19			19
当期純利益			2,448		2,448			2,448
自己株式の取得				22	22			22
自己株式の処分		0		0	1			1
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額 (純額)						289	21	268
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	-	0	1,611	21	1,591	289	21	1,323
平成19年3月31日残高(百万円)	11,768	10,082	41,331	206	62,976	120	352	63,208

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 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	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期	当四半期 平成20年3月期 第3四半期	(参考) 前期 平成19年3月期
	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	3,475	4,134	4,234
減価償却費	1,110	1,547	1,606
投資有価証券評価損	-	-	45
たな卸資産の評価損	-	-	38
貸倒引当金の増加額	3	2	13
賞与引当金の減少額	66	68	1
役員賞与引当金の減少額	8	-	-
退職給付引当金の減少額	4	7	14
役員退職慰労引当金の増加額	3	14	8
受取利息及び受取配当金	64	69	69
支払利息	354	415	468
持分法による投資利益	28	19	33
固定資産除売却損益	4	1	20
売上債権の増加額	181	89	254
たな卸資産の増減額(増加:)	40	44	32
仕入債務の増減額(減少:)	190	700	438
預り保証金の増加額	1,176	522	1,664
未払消費税等の増減額(減少:)	73	348	75
役員賞与の支払額	19	17	19
消費税等の還付額	-	1,307	-
その他	177	345	196
小 計	5,726	7,796	7,905
利息及び配当金の受取額	76	78	84
利息の支払額	285	324	499
法人税等の支払額	2,054	1,653	2,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,462	5,897	5,434
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	57	257	57
定期預金の払戻による収入	57	57	57
有形固定資産の取得による支出	3,361	2,309	6,540
有形固定資産の売却による収入	0	0	0
無形固定資産の取得による支出	18	141	26
投資有価証券の取得による支出	78	7,723	78
長期保険満期による収入	385	145	485
長期保険積立による支出	34	128	93
その他	-	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,108	10,351	6,254
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	4,308	12,400	11,038
短期借入金の返済による支出	4,808	4,449	4,981
長期借入れによる収入	-	500	9,246
長期借入金の返済による支出	735	744	17,087
自己株式の処分による収入	1	0	1
自己株式の取得による支出	14	183	22
少数株主からの払込みによる収入	-	120	-
配当金の支払額	813	879	814
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,061	6,764	2,617
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	1,706	2,310	3,436
現金及び現金同等物の期首残高	8,690	5,254	8,690
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	6,984	7,564	5,254

6. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期 (平成19年3月期第3四半期)

(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	8,911	1,457	3,082	13,452	-	13,452
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	578	39	202	820	(820)	-
計	9,490	1,497	3,285	14,273	(820)	13,452
営業費用	5,935	1,442	3,039	10,417	(702)	9,714
営業利益	3,555	54	246	3,856	(117)	3,738

当四半期 (平成20年3月期第3四半期)

(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	11,059	1,465	3,173	15,698	-	15,698
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	550	38	116	705	(705)	-
計	11,610	1,503	3,290	16,404	(705)	15,698
営業費用	6,680	1,464	3,187	11,332	(714)	10,618
営業利益	4,929	39	102	5,071	8	5,080

(参考) 前期 (平成19年3月期)

(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	12,358	1,905	4,113	18,377	-	18,377
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	772	53	258	1,084	(1,084)	-
計	13,130	1,959	4,372	19,461	(1,084)	18,377
営業費用	8,672	1,920	4,083	14,676	(969)	13,706
営業利益	4,458	38	288	4,785	(114)	4,670

(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、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、スポーツクラブ経営、温浴施設経営、情報処理システム開発、電子商取引事業等

〔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。