



# 平成18年2月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年12月28日

上場会社名 株式会社タカキュー

(コード番号：8166 東証第1部)

(URL <http://www.taka-q.com>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 臼井 一秀

責任者役職・氏名 専務取締役管理本部長 木内 守 TEL：(03)5248-4100

## 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 : 有

(内容)

引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成18年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年3月1日～平成17年11月30日）

### (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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	%
平成18年2月期第3四半期	14,593	9.1	870	75.6	820	112.9	751	155.6
平成17年2月期第3四半期	13,371	4.4	495	48.8	385	104.0	293	177.6
(参考) 平成17年2月期	18,487		587		429		1,640	

	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
平成18年2月期第3四半期	30	75	-	-
平成17年2月期第3四半期	12	02	-	-
(参考) 平成17年2月期	67	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しております。

### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

営業面は、上半期は第2四半期からのクールビズ需要と当社の品揃えがマッチしたことから、売上高が前年を上回りました。第3四半期も引き続きドレスシャツを中心としたビジネス商品、気温の低下に伴ってウォームビズ対応のカットソー、カジュアルシャツ、及びブルゾン、コート等の防寒商品がそれぞれ好調に推移し、第3四半期累計で既存店前年同期比は103.3%となりました。また、Yahoo!ショッピングに加えて9月からは楽天市場にも出店し、新たな販路の開拓を推進しました。

商品面では、クイックレスポンス体制の構築を目指すとともに、生産ルートの見直しをし、商品粗利率の改善を図りました。

店舗面では、サードワードローブ商品を軸とした「MALE & Co.」、及びボトムをメインとしたメンズ・レディースカジュアルの複合店「semantic design」を主体に27店舗(前年同四半期12店舗)の新規出店を行いました。また退店に関しては、低効率の店舗を9店舗(前年同四半期4店舗)閉鎖いたしました。この結果、当第3四半期末店舗数は174店舗となっております。

利益面では、売上高の増加と商品粗利率の改善が、新店の初期投資等の経費を吸収し、増益となりました。

以上の結果、当第3四半期の売上高は145億9千3百万円(前年同期比9.1%増)、営業利益は8億70百万円(同75.6%増)、経常利益は8億20百万円(同112.9%増)、四半期純利益は7億5千1百万円(同155.6%増)となりました。

## (2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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
平成18年2月期第3四半期	13,395	3,511	26.2	143 74
平成17年2月期第3四半期	16,184	4,601	28.4	188 29
(参考) 平成17年2月期	12,496	2,658	21.3	108 81

## 【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨て)

	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
平成18年2月期第3四半期	688	418	1,436	2,325
平成17年2月期第3四半期	482	1,110	1,948	2,210
(参考) 平成17年2月期	172	1,383	2,431	2,655

## [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期においては、たな卸資産の圧縮、遊休不動産の売却、差入保証金・敷金の回収促進、有利子負債の返済、シンジケートローンの導入による借入金の短期から長期への一部シフト、及び資本の減少による繰越損失の解消等により財務体質の強化、健全化を図りました。また前期末における減損会計の早々期適用などにより、総資産は前年同四半期と比べて27億8千9百万円減少いたしました。

## キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、23億2千5百万円と期首残高に比べて、3億30百万円減少いたしました。

当第3四半期会計期間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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が9億7千1百万円、たな卸資産が8億4百万円増加したものの、税引前四半期純利益を8億1千7百万円、非資金的費用の減価償却費を1億7千4百万円計上したことや、仕入債務が12億6百万円増加したこと等により、6億8千8百万円の収入となりました。

## (投資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・フローは、新規出店・改装に伴い有形固定資産を2億5千3百万円取得し、保証金・敷金を2億3千8百万円差入れましたが、有形固定資産を1億9千2百万円で売却したこと、保証金・敷金が7億90百万円返還されたこと等により、4億1千8百万円の収入となりました。

## (財務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・フローは、短期借入金を6億円及び長期借入金を15億5千8百万円新規で借入いたしました。一方で有利子負債の圧縮を進め、短期借入金を主とした34億9千7百万円の返済等により、14億3千6百万円の支出となりました。

## 3. 平成18年2月期の業績予想(平成17年3月1日～平成18年2月28日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	20,000	850	650

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円61銭

## [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

平成18年2月期の業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、平成17年10月14日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日(平成17年12月28日)別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき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場合があります。

## 添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

以上

[ 添付資料 ]

1 . (要約)四半期貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	期 別	当四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
		(平成18年2月期 第3四半期末)	(平成17年2月期 第3四半期末)	金 額	増減率	平成17年2月期 金 額
<b>(資産の部)</b>						
流動資産						
1.現金及び預金		2,325	2,431	106	4.4	2,655
2.受取手形及び売掛金		1,691	1,383	307	22.2	719
3.たな卸資産		2,552	2,725	173	6.4	1,747
4.その他		291	656	365	55.7	301
流動資産合計		6,859	7,197	338	4.7	5,424
固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物		358	799	440	55.1	366
(2)その他		412	881	469	53.2	414
有形固定資産合計		771	1,680	909	54.1	781
2.無形固定資産合計						
		51	44	6	15.0	58
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券		508	299	209	70.0	329
(2)賃貸不動産		71	786	714	90.9	93
(3)差入保証金		1,642	2,335	692	29.7	2,258
(4)敷金		3,728	3,889	161	4.1	3,818
(5)その他		348	617	269	43.6	504
(6)貸倒引当金		586	667	81	12.1	771
投資その他の資産合計		5,713	7,260	1,547	21.3	6,232
固定資産合計		6,536	8,986	2,450	27.3	7,072
資産合計		13,395	16,184	2,789	17.2	12,496
<b>(負債の部)</b>						
流動負債						
1.支払手形及び買掛金		3,414	2,971	443	14.9	2,208
2.短期借入金		3,191	6,245	3,053	48.9	5,809
3.その他		1,032	785	246	31.4	836
流動負債合計		7,639	10,002	2,363	23.6	8,854
固定負債						
1.長期借入金		1,737	468	1,269	271.0	459
2.退職給付引当金		33	533	500	93.8	95
3.その他		474	578	104	18.0	428
固定負債合計		2,245	1,580	664	42.1	983
負債合計		9,884	11,583	1,698	14.7	9,837
<b>(資本の部)</b>						
資本金		2,000	10,284	8,284	80.6	10,284
資本剰余金		567	-	567	-	-
利益剰余金		751	5,781	6,533	-	7,716
その他有価証券評価差額金		199	102	97	95.0	95
自己株式		7	3	3	112.4	4
資本合計		3,511	4,601	1,090	23.7	2,658
負債資本合計		13,395	16,184	2,789	17.2	12,496

## 2. (要約)四半期損益計算書

(単位:百万円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年2月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年2月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成17年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	14,593	13,371	1,222	9.1	18,487
売上原価	6,430	6,143	286	4.7	8,825
売上総利益	8,163	7,227	935	12.9	9,661
販売費及び一般管理費	7,292	6,732	560	8.3	9,074
営業利益	870	495	374	75.6	587
営業外収益	647	470	177	37.7	687
営業外費用	697	580	117	20.2	845
経常利益	820	385	435	112.9	429
特別利益	45	10	34	325.7	15
特別損失	48	37	10	27.9	2,000
税引前四半期純利益又は税引 前当期純損失( )	817	358	459	128.1	1,555
法人税、住民税及び事業税	66	64	2	3.2	85
四半期純利益又は当期純損失 ( )	751	293	457	155.6	1,640
前期繰越損失	7,716	6,075	1,640	27.0	6,075
減資による繰越損失填補額	7,716	-	7,716	-	-
四半期末処分利益又は四半期 (当期)未処理損失( )	751	5,781	6,533	-	7,716

## 3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年2月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年2月期 第3四半期)	(参考) 平成17年2月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前四半期純利益又は税引前当期純損失( )	817	358	1,555
2. 減価償却費	174	213	306
3. 減損損失	1	-	1,685
4. 貸倒引当金の増減額( は減少)	3	7	99
5. 賞与引当金の増減額( は減少)	91	21	6
6. 退職給付引当金の減少額	62	34	472
7. 特別退職金	-	2	2
8. 賃貸借契約解約損	26	13	39
9. 固定資産売却損	-	18	24
10. 固定資産除却損	12	9	64
11. 受取利息及び配当金	2	10	10
12. 支払利息	103	137	175
13. 売上債権の増減額( は増加)	971	589	75
14. たな卸資産の増減額( は増加)	804	572	405
15. 仕入債務の増減額( は減少)	1,206	22	740
16. 未払消費税等の増減額( は減少)	53	13	38
17. その他	214	38	128
小計	751	394	261
18. 特別退職金の支出	-	2	2
19. 法人税等の支払額	62	85	85
営業活動によるキャッシュ・フロー	688	482	172
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の払出による収入	-	267	488
2. 有形固定資産の取得による支出	253	116	188
3. 有形固定資産の売却による収入	192	4	8
4. 無形固定資産の売却による収入	0	-	3
5. 投資有価証券の取得による支出	4	4	46
6. 貸付による支出	10	1	21
7. 貸付金の回収による収入	20	114	199
8. 保証金敷金の差入による支出	238	84	107
9. 保証金敷金の返還による収入	790	967	1,095
10. その他の資産取得による支出	58	14	21
11. 預り保証金の返還による支出	28	33	38
12. 預り保証金の受入による収入	5	0	1
13. 利息及び配当金の受取額	2	10	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	418	1,110	1,383
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入による収入	600	200	200
2. 短期借入金の返済による支出	3,434	2,537	2,956
3. 長期借入による収入	1,558	520	520
4. 長期借入金の返済による支出	62	-	26
5. 自己株式の取得・売却による収支	2	1	2
6. 利息の支払額	94	129	167
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,436	1,948	2,431
現金及び現金同等物の減少額	330	1,319	875
現金及び現金同等物の期首残高	2,655	3,530	3,530
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,325	2,210	2,655