

平成18年10月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年9月19日

上場会社名 **ゼネラル株式会社** 上場取引所 大証(市場第2部)
 コード番号 **3890** 本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.general-jp.com/>)

代表者 役職名 代表取締役 氏名 **櫻井 紘哉**
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 **野口 照夫** (06)6933-1805

1. 四半期連結損益計算書等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) 中間連結財務諸表の作成基準を基本とし、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

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

連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 16社 非連結子会社数 8社
 関連会社数 6社(うち持分法適用会社数 5社)

連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社(除外) 1社 持分法(新規) 1社(除外) - 社

2. 平成18年10月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年11月1日～平成18年7月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (金額単位:百万円未満切捨て)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 平成18年10月期第3四半期 | 24,403 | 0.2 | 711 | 38.1 | 668 | 17.7 |
| 平成17年10月期第3四半期 | 24,443 | 33.6 | 515 | - | 568 | - |
| (参考)平成17年10月期 | 32,116 | | 597 | | 607 | |

| | 四半期(当期)純利益 | | 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 | |
|----------------|------------|------|-----------------|----|------------------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 平成18年10月期第3四半期 | 276 | 53.3 | 18 | 05 | - | - |
| 平成17年10月期第3四半期 | 180 | - | 11 | 75 | - | - |
| (参考)平成17年10月期 | 438 | | 28 | 32 | - | - |

(注)1. 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。

2. 営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益は平成17年10月期第1四半期より開示を始めたため、平成17年10月期第3四半期の対前年同四半期増減率は記載していません。

[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、景気は緩やかな上昇基調が見られたものの、原油高による素材価格の高騰や金利上昇など、景気の先行きに不透明感を残したまま推移いたしました。

このような状況の中、当グループは、中核事業であるOA関連事業におきまして、新製品のフォトプリンター向け昇華型熱転写リボンおよび受像紙の生産を開始し、高品質化、コストダウンを進める一方、産業印刷用インクジェットカートリッジにつきましては、従来の北米市場に加え、欧州・アジアでの販促活動を進めるなど、新市場における販売網の拡大に努めてまいりました。

また、トナー関連事業におきましても、価格面、品質面とも厳しい競争の中、リユースカートリッジの普及に努め、ユーザーへのサービス向上に注力してまいりました。

以上の結果、当第3四半期の経営成績は、売上高 244億3百万円(前年同期比 0.2%減)、経常利益 6億6千8百万円(同 17.7%増)、四半期純利益 2億7千6百万円(同 53.3%増)となりました。また、事業の種類別の売上高は、OA関連事業 89億9百万円(前年同期比 2.6%減)、トナー関連事業 61億6千9百万円(同 5.2%減)、文具関連事業 37億7千2百万円(同 7.2%減)、不動産事業 18億4千7百万円(同 50.8%増)、その他事業 37億5百万円(同 5.8%増)となりました。

(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 |
| 平成18年10月期第3四半期 | 48,274 | 19,103 | 36.2 | 1,166 | 32 |
| 平成17年10月期第3四半期 | 45,709 | 17,435 | 38.1 | 1,074 | 48 |
| (参考)平成17年10月期 | 48,085 | 17,723 | 36.9 | 1,127 | 00 |

(注) 平成17年10月期第3四半期および平成17年10月期の純資産は少数株主持分を含めておりません。

【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 |
| 平成18年10月期第3四半期 | 1,064 | 3,655 | 518 | 6,194 |
| 平成17年10月期第3四半期 | 94 | 4,748 | 4,061 | 5,820 |
| (参考)平成17年10月期 | 1,210 | 2,438 | 6,396 | 9,315 |

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期の連結キャッシュ・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・フローは、10億6千4百万円の増加となりました。この主な要因は、売上債権の増加額 4億5百万円、たな卸資産の増加額 4億4千万円などの支出があったものの、税金等調整前四半期純利益が5億1千7百万円、減価償却費 8億2千3百万円、たな卸不動産の減少額 7億2百万円などの収入があったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、36億5千5百万円の減少となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入 7億1百万円、投資有価証券の売却による収入 6億6千万円、子会社株式の一部売却による収入 5億6千5百万円などの収入があったものの、有形固定資産の取得による支出 15億5千9百万円、投資有価証券の取得による支出 36億8千1百万円、貸付金の実行による支出 5億9千2百万円などがあったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、5億1千8百万円の減少となりました。この主な要因は、短期借入金の純増加額 7億5千万円、長期借入による収入 8億円、社債の発行による収入 10億円などの収入があったものの、長期借入金の返済による支出 22億7千4百万円、社債の償還による支出 2億5千万円、配当金の支払 1億5千7百万円、自己株式の取得による支出 3億8千5百万円などの支出があったことによるものです。

以上の結果、当第3四半期のキャッシュ・フローは、31億2千1百万円減少し、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、61億9千4百万円となりました。

添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表, (要約) 四半期連結損益計算書, (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書, 事業の種類別セグメント情報

以上

【参考】

平成18年10月期の連結業績予想 (平成17年11月1日～平成18年10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 | 32,500 | 900 | 400 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円 40銭

平成18年10月期中間決算発表時(平成18年6月20日公表)の予想と変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成されたものであり、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。

以 上

[添付資料]

(単位:百万円)

1. (要約)四半期連結貸借対照表

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 (平成18年7月31日現在) | | 前第3四半期 (平成17年7月31日現在) | | 比 較 増 減 | (参考)前連結会計年度 (平成17年10月31日現在) | |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------|
| | 金 額 | 構 成 比 % | 金 額 | 構 成 比 % | | 金 額 | 比 率 % |
| | 【資産の部】 | | | | | | |
| 流動資産 | (22,775) | (47.2) | (21,002) | (45.9) | (1,773) | (24,510) | (51.0) |
| 現金及び預金 | 6,194 | | 5,820 | | 374 | 9,315 | |
| 受取手形及び売掛金 | 8,682 | | 8,887 | | 205 | 8,272 | |
| たな卸資産 | 4,020 | | 3,659 | | 361 | 3,567 | |
| たな卸不動産 | 1,208 | | 709 | | 499 | 1,733 | |
| 繰延税金資産 | 397 | | 291 | | 106 | 428 | |
| その他の流動資産 | 2,396 | | 1,805 | | 591 | 1,380 | |
| 貸倒引当金 | 123 | | 171 | | 48 | 188 | |
| 固定資産 | (25,498) | (52.8) | (24,707) | (54.1) | (791) | (23,575) | (49.0) |
| (有形固定資産) | (14,902) | (31.0) | (18,246) | (39.9) | (3,344) | (15,200) | (31.6) |
| 建物及び構築物 | 9,322 | | 10,795 | | 1,473 | 9,634 | |
| 機械装置及び運搬具 | 9,928 | | 8,314 | | 1,614 | 9,249 | |
| 土地 | 5,252 | | 7,443 | | 2,191 | 5,186 | |
| 建設仮勘定 | 140 | | 758 | | 618 | 167 | |
| その他の有形固定資産 | 1,382 | | 1,298 | | 84 | 1,328 | |
| 減価償却累計額 | 11,123 | | 10,364 | | 759 | 10,366 | |
| (無形固定資産) | (147) | (0.2) | (114) | (0.3) | (33) | (99) | (0.2) |
| 連結調整勘定 | 59 | | - | | 59 | - | |
| その他の無形固定資産 | 87 | | 114 | | 27 | 99 | |
| (投資その他の資産) | (10,448) | (21.6) | (6,346) | (13.9) | (4,102) | (8,275) | (17.2) |
| 投資有価証券 | 9,381 | | 5,378 | | 4,003 | 7,409 | |
| 長期貸付金 | 2,187 | | 2,389 | | 202 | 2,223 | |
| 繰延税金資産 | 121 | | 12 | | 109 | 73 | |
| その他の投資 | 885 | | 815 | | 70 | 764 | |
| 貸倒引当金 | 2,128 | | 2,247 | | 119 | 2,195 | |
| 合 計 | 48,274 | 100.0 | 45,709 | 100.0 | 2,565 | 48,085 | 100.0 |

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 (平成18年7月31日現在) | | 前第3四半期 (平成17年7月31日現在) | | 比 較 増 減 | (参考)前連結会計年度 (平成17年10月31日現在) | |
|-----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------------------------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | | 金 額 | 比 率 |
| | | % | | % | | | % |
| 【 負 債 の 部 】 | | | | | | | |
| 流 動 負 債 | (11,713) | (24.3) | (12,555) | (27.5) | (842) | (11,220) | (23.3) |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | 4,789 | | 5,268 | | 479 | 4,731 | |
| 短 期 借 入 金 | 1,341 | | 2,360 | | 1,019 | 550 | |
| 1年以内償還予定の社債 | 600 | | 400 | | 200 | 400 | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 3,395 | | 2,277 | | 1,118 | 3,361 | |
| 未 払 金 | 56 | | 61 | | 5 | 68 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 154 | | 88 | | 66 | 391 | |
| 未 払 費 用 | 537 | | 899 | | 362 | 502 | |
| 繰 延 税 金 負 債 | 4 | | - | | 4 | 4 | |
| 前 受 金 | 3 | | 67 | | 64 | 10 | |
| そ の 他 の 流 動 負 債 | 830 | | 1,132 | | 302 | 1,199 | |
| 固 定 負 債 | (17,457) | (36.1) | (14,929) | (32.7) | (2,528) | (18,361) | (38.2) |
| 社 債 | 4,700 | | 4,300 | | 400 | 4,150 | |
| 長 期 借 入 金 | 10,478 | | 8,467 | | 2,011 | 11,941 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 291 | | 61 | | 230 | 173 | |
| 繰 延 税 金 負 債 | 1,632 | | 1,484 | | 148 | 1,676 | |
| 連 結 調 整 勘 定 | - | | 102 | | 102 | 31 | |
| そ の 他 の 固 定 負 債 | 354 | | 514 | | 160 | 388 | |
| 負 債 合 計 | (29,171) | (60.4) | (27,484) | 60.2 | (1,687) | (29,581) | (61.5) |
| 【 純 資 産 の 部 】 | | | | | | | |
| 株 主 資 本 | (17,126) | (35.5) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 資 本 金 | 5,028 | 10.4 | - | - | - | - | - |
| 資 本 剰 余 金 | 4,760 | 9.9 | - | - | - | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | 8,283 | 17.2 | - | - | - | - | - |
| 自 己 株 式 | 946 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (343) | (0.7) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 380 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定 | 36 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 少 数 株 主 持 分 | (1,633) | (3.4) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 純 資 産 合 計 | (19,103) | (39.6) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 48,274 | 100.0 | - | - | - | - | - |
| 【 少 数 株 主 持 分 】 | | | | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | - | - | 789 | 1.7 | - | 780 | 1.6 |
| 【 資 本 の 部 】 | | | | | | | |
| 資 本 金 | (-) | (-) | (5,028) | (11.0) | (-) | (5,028) | (10.5) |
| 資 本 剰 余 金 | (-) | (-) | (4,760) | (10.4) | (-) | (4,760) | (9.9) |
| 利 益 剰 余 金 | (-) | (-) | (7,884) | (17.2) | (-) | (8,058) | (16.8) |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | (-) | (-) | (168) | (0.4) | (-) | (493) | (1.0) |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定 | (-) | (-) | (104) | (0.2) | (-) | (56) | (0.1) |
| 自 己 株 式 | (-) | (-) | (301) | (0.7) | (-) | (560) | (1.2) |
| 資 本 合 計 | (-) | (-) | (17,435) | (38.1) | - | (17,723) | (36.9) |
| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | - | - | 45,709 | 100.0 | - | 48,085 | 100.0 |

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 | | 前第3四半期 | | 比 較 増 減 | (参考)前連結会計年度 | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------|-------------------------------|---------|
| | 自 平成17年11月1日 至 平成18年7月31日 | 構成比 % | 自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日 | 構成比 % | | 自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日 | 比率 % |
| | 金 額 | | 金 額 | | | 金 額 | |
| 売 上 高 | 24,403 | 100.0 | 24,443 | 100.0 | 40 | 32,116 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 19,303 | 79.1 | 19,371 | 79.3 | (68) | (25,529) | 79.5 |
| 売 上 総 利 益 | 5,100 | 20.9 | 5,071 | 20.7 | 29 | 6,586 | 20.5 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 4,388 | 18.0 | 4,555 | 18.6 | 167 | 5,989 | 18.6 |
| 営 業 利 益 | 711 | 2.9 | 515 | 2.1 | 196 | 597 | 1.9 |
| 営 業 外 収 益 | (288) | (1.2) | (398) | (1.6) | (110) | (498) | (1.6) |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 103 | | 151 | | 48 | 142 | |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 26 | | - | | 26 | 5 | |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額 | - | | 69 | | 69 | 92 | |
| 為 替 差 益 | 6 | | 60 | | 54 | 80 | |
| 雑 収 入 | 152 | | 116 | | 36 | 178 | |
| 営 業 外 費 用 | (331) | (1.4) | (346) | (1.4) | (15) | (488) | (1.6) |
| 支 払 利 息 | 146 | | 149 | | 3 | 191 | |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額 | 7 | | - | | 7 | - | |
| た な 卸 資 産 廃 棄 損 | 54 | | 44 | | 10 | 101 | |
| 社 債 手 数 料 | 25 | | - | | 25 | 19 | |
| 資 金 調 達 費 用 | - | | - | | - | 12 | |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 失 | - | | 19 | | 19 | - | |
| 雑 損 | 98 | | 131 | | 33 | 163 | |
| 経 常 利 益 | 668 | 2.7 | 568 | 2.3 | 100 | 607 | 1.9 |
| 特 別 利 益 | (238) | (1.0) | (65) | (0.3) | (173) | (510) | (1.6) |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 116 | | 21 | | 95 | 90 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | - | | - | | - | 83 | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 122 | | 0 | | 122 | 291 | |
| そ の 他 の 特 別 利 益 | - | | 43 | | 43 | 44 | |
| 特 別 損 失 | (389) | (1.6) | (458) | (1.9) | (69) | (613) | (1.9) |
| 役 員 退 職 慰 労 金 | 10 | | 185 | | 175 | 185 | |
| 固 定 資 産 廃 棄 損 | 2 | | 55 | | 53 | 42 | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | - | | 0 | | - | 0 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 183 | | - | | 183 | - | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 8 | | - | | 8 | 1 | |
| 子 会 社 株 式 一 部 譲 渡 に 伴 う 持 分 変 動 損 失 | 185 | | - | | 185 | - | |
| た な 卸 資 産 評 価 損 | - | | 78 | | 78 | 171 | |
| 子 会 社 整 理 損 | - | | 89 | | 89 | 142 | |
| そ の 他 の 特 別 損 失 | - | | 48 | | 48 | 69 | |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 517 | 2.1 | 175 | 0.7 | 342 | 504 | 1.6 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | 268 | 1.1 | 154 | 0.6 | 114 | 406 | 1.2 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 1 | 0.0 | 82 | 0.3 | 83 | 208 | 0.6 |
| 少 数 株 主 利 益 又 は 損 失 () | 29 | 0.1 | 76 | 0.3 | 47 | 131 | 0.4 |
| 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 276 | 1.1 | 180 | 0.7 | 96 | 438 | 1.4 |

3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 | | 前第3四半期 | | (参考)前連結会計年度 | |
|-------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | 自 平成17年11月1日 至 平成18年7月31日 | | 自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日 | | 自 平成16年11月1日 至 平成17年10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 | 517 | | 175 | | 504 | |
| 減価償却費 | 823 | | 689 | | 894 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | | 18 | | 42 | |
| 連結調整勘定償却額 | 7 | | 69 | | 92 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 128 | | 3 | | 45 | |
| 賞与引当金の増減額 | 174 | | 139 | | 76 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 118 | | 56 | | 167 | |
| 受取利息及び配当金 | 103 | | 145 | | 142 | |
| 支払利息 | 146 | | 149 | | 191 | |
| 持分法による投資損益 | 26 | | 19 | | 5 | |
| 有形固定資産売却益 | 122 | | 0 | | 291 | |
| 有形固定資産売却損 | - | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | - | | - | | 83 | |
| 投資有価証券売却損 | 8 | | 1 | | 1 | |
| 子会社株式一部譲渡に伴う持分変動損失 | 185 | | - | | - | |
| 投資有価証券評価損 | 183 | | - | | - | |
| 役員退職慰労金 | 10 | | 185 | | 185 | |
| 売上債権の増減額 | 405 | | 400 | | 249 | |
| たな卸資産の増減額 | 440 | | 520 | | 418 | |
| たな卸不動産の増減額 | 702 | | 509 | | 511 | |
| 仕入債務の増減額 | 82 | | 566 | | 251 | |
| 前受金の増減額 | 2 | | 170 | | 175 | |
| 未払消費税等の増減額 | 67 | | 0 | | 52 | |
| 役員賞与の支払額 | - | | 23 | | 23 | |
| その他資産の増減額 | 144 | | 489 | | 34 | |
| その他負債の増減額 | 217 | | 126 | | 1,494 | |
| 小計 | 1,528 | | 285 | | 852 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | | 144 | | 125 | |
| 利息の支払額 | 155 | | 143 | | 197 | |
| 法人税等の支払額及び還付額 | 457 | | 184 | | 279 | |
| 役員退職慰労金の支出 | 10 | | 565 | | 565 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | | 94 | | 1,210 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 有価証券の売却による収入 | - | | 60 | | 184 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,559 | | 4,075 | | 3,235 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | | 3 | | 2,646 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 3,681 | | 521 | | 2,252 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | | 144 | | 399 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 565 | | 106 | | 107 | |
| 貸付金の実行による支出 | 592 | | 601 | | 374 | |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | | 72 | | 121 | |
| その他投資活動による収入 | 153 | | 173 | | 244 | |
| その他投資活動による支出 | 273 | | 110 | | 280 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,655 | | 4,748 | | 2,438 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | 750 | | 1,642 | | 167 | |
| 長期借入による収入 | 800 | | 3,868 | | 9,293 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,274 | | 1,381 | | 2,252 | |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | | - | | - | |
| 社債の償還による支出 | 250 | | 250 | | 400 | |
| 配当金の支払額 | 157 | | 304 | | 304 | |
| 少数株主への配当金の支払 | 1 | | 7 | | 7 | |
| 自己株式の取得による支出 | 385 | | 1 | | 260 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | | 495 | | 495 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518 | | 4,061 | | 6,396 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | | 0 | | 17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,081 | | 781 | | 2,764 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,315 | | 6,573 | | 6,573 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 7 | | 29 | | 29 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 | 47 | | - | | 51 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 6,194 | | 5,820 | | 9,315 | |

4. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期（自 平成17年11月1日 至 平成18年7月31日）

（単位：千円）

| | OA関連事業 | トナー関連事業 | 文具関連事業 | 不動産事業 | その他事業 | 計 | 消去又は 全社 | 連結 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 売上高及び営業 損益 | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対 する売上高 | 8,909,576 | 6,169,325 | 3,772,127 | 1,847,566 | 3,705,059 | 24,403,653 | - | 24,403,653 |
| (2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 計 | 8,909,576 | 6,169,325 | 3,772,127 | 1,847,566 | 3,705,059 | 24,403,653 | (-) | 24,403,653 |
| 営業費用 | 8,421,058 | 5,609,458 | 3,730,284 | 1,727,229 | 3,679,570 | 23,167,599 | 524,184 | 23,691,783 |
| 営業利益 | 488,518 | 559,867 | 41,843 | 120,337 | 25,489 | 1,236,054 | (524,184) | 711,870 |

前第3四半期（自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日）

（単位：千円）

| | OA関連事業 | トナー関連事業 | 文具関連事業 | 不動産事業 | その他事業 | 計 | 消去又は 全社 | 連結 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 売上高及び営業 損益 | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対 する売上高 | 9,144,332 | 6,506,872 | 4,064,520 | 1,224,798 | 3,502,496 | 24,443,018 | - | 24,443,018 |
| (2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 計 | 9,144,332 | 6,506,872 | 4,064,520 | 1,224,798 | 3,502,496 | 24,443,018 | (-) | 24,443,018 |
| 営業費用 | 8,816,535 | 6,181,301 | 3,895,454 | 1,002,005 | 3,402,382 | 23,297,677 | 629,847 | 23,927,524 |
| 営業利益 | 327,797 | 325,571 | 169,066 | 222,793 | 100,114 | 1,145,341 | (629,847) | 515,494 |

（注）1. 事業区分は売上集計区分によっております。

2. 事業区分の各区分に属する重要な製品

OA関連事業 コンピュータ用等インクリボン

トナー関連事業..... トナーカートリッジ

文具関連事業 カーボン紙類、修正・糊テープ、ラベル類、ノート類

不動産事業 不動産の販売及び賃貸に関するもの

その他事業 段ボール製キャビネット、自動車用ボルト・ナット、投資顧問業

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は当社の総務・人事・経理部門に係る費用であります。