

平成20年6月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年5月23日

上場会社名 あいホールディングス株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 3076 URL <http://www.aiholdings.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長 (氏名) 佐々木 秀吉
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 唐崎 英明 TEL (03) 3249-6335

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年6月期第3四半期の連結業績 (平成19年7月1日～平成20年3月31日)

当社は株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス及びグラフテック株式会社の株式移転により、平成19年4月2日に設立されたため、平成19年6月期第3四半期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

また、平成19年6月期連結財務諸表は平成19年4月2日から平成19年6月30日までの3ヵ月決算となっております。

(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6月期第3四半期	17,988	—	1,507	—	1,413	—	411	—
19年6月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
19年6月期	7,588	—	△1,175	—	△988	—	996	—

	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6月期第3四半期	7	48	—	—
19年6月期第3四半期	—	—	—	—
19年6月期	18	13	—	—

(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6月期第3四半期	30,046		20,269		67.5		369	22
19年6月期第3四半期	—		—		—		—	—
19年6月期	35,968		21,717		60.4		395	18

(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6月期第3四半期	△524		△43		△1,025		4,334	
19年6月期第3四半期	—		—		—		—	
19年6月期	1,287		△143		△526		5,976	

2. 配当の状況

当社は第3四半期末を基準日とした配当を行っておりませんので、記載を省略しております。

3. 平成20年6月期の連結業績予想（平成19年7月1日～平成20年6月30日） 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	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	24,600	—	2,300	—	2,450	—	1,090	—	19	84

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (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 : 無

(注) 詳細は、3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20年6月期の連結業績予想につきましては、平成20年2月27日に公表いたしました数値に変更はありません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【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

当第3四半期の連結業績につきましては、北米の景気低迷、ドル安による為替差損1億8千4百万円、デリバティブ評価損2億2千7百万円のマイナス要因等が発生いたしましたが、セキュリティ機器関連事業が順調に推移し、業績を伸ばしております。

以上のことから、売上高は179億8千8百万円、営業利益は15億7百万円、経常利益は14億1千3百万円、四半期純利益は4億1千1百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、300億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億2千1百万円の減少となりました。主な要因は、法人税の支払や配当金の支払等に伴い現金及び預金が16億2千5百万円、受取手形及び売掛金が28億3千2百万円減少したこと等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ44億7千3百万円減少し、97億7千7百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が22億8千9百万円、未払法人税等が6億7千5百万円減少したこと等によるものであります。

なお、純資産は202億6千9百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の60.4%から67.5%と、7.1%改善いたしました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は43億3千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億4千1百万の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億2千4百万円の支出となりました。これは、主に法人税の支払等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、4千3百万円の支出となりました。これは、主に投資有価証券の取得等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、10億2千5百万円の支出となりました。これは、主に配当金の支払等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第3四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており、平成20年2月27日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

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

法人税等の計上は簡便な方法により計算しております。

その他影響の僅少なものについては、一部簡便な方法により計上しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

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

科目	当四半期末 (平成20年6月期 第3四半期末)	(参考) 前期末 (平成19年6月期末)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)		
I 流動資産		
1 現金及び預金	4,357	5,982
2 受取手形及び売掛金	7,775	10,608
3 たな卸資産	3,015	2,785
4 繰延税金資産	598	477
5 未収入金	966	511
6 その他	562	477
貸倒引当金	△123	△53
流動資産合計	17,152	20,789
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,770	1,863
(2) 土地	4,274	4,274
(3) その他	437	510
有形固定資産合計	6,483	6,648
2 無形固定資産		
(1) のれん	254	286
(2) その他	185	175
無形固定資産合計	440	461
3 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	3,074	5,003
(2) 繰延税金資産	2,120	2,060
(3) 長期性預金	300	600
(4) その他	607	1,715
貸倒引当金	△131	△1,311
投資その他の資産合計	5,970	8,067
固定資産合計	12,894	15,178
資産合計	30,046	35,968

科目	当四半期末 (平成20年6月期 第3四半期末)	(参考) 前期末 (平成19年6月期末)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(負債の部)		
I 流動負債		
1 支払手形及び買掛金	5,554	7,844
2 未払法人税等	31	707
3 未払金	463	811
4 前受収益	227	342
5 役員賞与引当金	10	5
6 賞与引当金	303	103
7 製品保証引当金	73	48
8 その他	371	452
流動負債合計	7,035	10,315
II 固定負債		
1 退職給付引当金	504	501
2 負ののれん	1,635	1,941
3 その他	602	1,492
固定負債合計	2,742	3,935
負債合計	9,777	14,250
(純資産の部)		
I 株主資本		
1 資本金	5,000	5,000
2 資本剰余金	9,049	9,489
3 利益剰余金	8,023	8,161
4 自己株式	△1,138	△1,113
株主資本合計	20,933	21,537
II 評価・換算差額等		
1 その他有価証券評価差額金	△313	385
2 為替換算調整勘定	△351	△206
評価・換算差額等合計	△664	179
純資産合計	20,269	21,717
負債純資産合計	30,046	35,968

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	当四半期 (平成20年6月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19年6月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 売上高	17,988	7,588
II 売上原価	10,784	5,530
売上総利益	7,203	2,058
III 販売費及び一般管理費	5,696	3,233
営業利益又は営業損失 (△)	1,507	△1,175
IV 営業外収益	375	271
V 営業外費用	468	84
経常利益又は経常損失 (△)	1,413	△988
VI 特別利益	284	6
VII 特別損失	903	80
税金等調整前四半期純利益 又は当期純損失 (△)	794	△1,062
法人税、住民税及び事業 税	160	△20
法人税等調整額	223	△2,038
少数株主利益	—	△0
四半期 (当期) 純利益	411	996

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自 平成19年7月1日 至 平成20年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等	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6月30日 残高 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717
第3四半期連結会計期間中の変動額							
剰余金の配当		△439	△549		△989		△989
四半期純利益			411		411		411
自己株式の取得				△26	△26		△26
自己株式の処分				0	0		0
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)						△843	△843
第3四半期連結会計期間中の変動額合計(百万円)	-	△439	△138	△25	△603	△843	△1,447
平成20年3月31日 残高 (百万円)	5,000	9,049	8,023	△1,138	20,933	△664	20,269

前連結会計年度(自 平成19年4月2日 至 平成19年6月30日)

	株主資本					評価・換算差額等	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4月2日 残高 (百万円)	-	-	-	-	-	-	-
連結会計年度中の変動額							
株式移転による設立	5,000	9,489	7,224	△1,112	20,601	191	20,793
剰余金の配当			△59		△59		△59
当期純利益			996		996		996
自己株式の取得				△0	△0		△0
自己株式の処分				0	0		0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)						△11	△11
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717
平成19年6月30日 残高 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成20年6月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19年6月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は当期純損失(△)	794	△1,062
減価償却費	331	122
負ののれん償却額	△306	△102
売上債権の増減額	2,808	1,639
たな卸資産の増減額	△346	432
仕入債務の増減額	△3,068	△150
その他	△110	396
小計	101	1,275
法人税等の支払額	△847	△10
その他	221	22
営業活動によるキャッシュ・フロー	△524	1,287
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△478	△114
投資有価証券の売却による収入	570	10
有形固定資産の取得による支出	△107	△65
その他	△28	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43	△143
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	—	△500
配当金の支払額	△984	—
その他	△41	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,025	△526
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△47	53
V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	△1,641	670
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,976	5,305
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,334	5,976