



## 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 テーデーエフ株式会社 上場取引所 東証二部  
 コード番号 5641 URL <http://www.tdforge.co.jp/>  
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 滝沢 聡  
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 鈴木 英男 TEL : (0224) 52-7061

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (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	18,045	14.7	985	31.6	1,222	36.3	666	13.1
19年3月期第3四半期	15,738	6.5	749	△15.4	896	△13.9	589	△10.9
19年3月期	21,274	—	1,009	—	1,326	—	801	—

	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	44	45	—	—
19年3月期第3四半期	45	26	—	—
19年3月期	61	51	—	—

#### (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	19,841	7,594	38.3	479	27
19年3月期第3四半期	19,144	5,755	30.1	441	80
19年3月期	19,589	5,981	30.5	459	20

#### (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	1,745	△999	△843	1,846
19年3月期第3四半期	853	△964	△713	1,834
19年3月期	1,304	△1,402	△618	1,943

2. 配当の状況

(基準日)	1 株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
19 年 3 月期	円 銭 — —	円 銭 3 00	円 銭 3 00
20 年 3 月期 (予想)	円 銭 — —	円 銭 3 00	円 銭 3 00

3. 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、対前期増減率)

通 期	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
	23,000	8.1	1,090	8.0	1,350	1.8	760	△5.2	49	42

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             | 有 |

[(注) 詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】 5. 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

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

## 【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

当社グループの主要得意先であります自動車業界では、排ガス規制に絡んだ買い替え需要が一巡し、国内向けのトラック販売が急減、米国向けの低迷等の影響もありましたが、中南米や中近東など新興国向けの販売が伸びたことにより、当社グループの乗用車向けの売上の伸びが顕著となり、売上の増収要因となりました。

その結果、当四半期連結業績につきましては、売上高は180億45百万円（前年同四半期比 23億6百万円増、14.7%増）、営業利益は9億85百万円（前年同四半期比 2億36百万円増、31.6%増）、経常利益は12億22百万円（前年同四半期比 3億25百万円増、36.3%増）、四半期純利益は6億66百万円（前年同四半期比 77百万円増、13.1%増）となりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億51百万円増加し、198億41百万円となりました。増加の主な要因は、固定資産が1億32百万円減少したものの、売上債権が3億70百万円増加したこと等によります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億61百万円減少し、122億46百万円となりました。減少の主な要因は、仕入債務が2億82百万円増加及び未払税金等が2億35百万円増加したものの、有利子負債が17億91百万円減少したこと等によります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億13百万円増加し、75億94百万円となりました。増加の主な要因は、第三者割当による増資に伴う資本金及び資本準備金がそれぞれ4億94百万円増加及び利益剰余金が6億27百万円増加したこと等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より7.8ポイント上昇し、38.3%となりました。

### 3. 連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、18億46百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、17億45百万円となりました。増加の主な要因は、税金等調整前第3四半期純利益10億40百万円、減価償却費7億15百万円、利息及び配当金の受取額3億78百万円、仕入債務の増加額2億82百万円であり、減少の主な要因は、持分法による投資利益2億83百万円、法人税等の支払額2億22百万円、売上債権の増加額3億70百万円、利息の支払額60百万円等によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、9億99百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は、8億43百万円となりました。これは主に、第三者割当増資に伴う新株式の発行による収入が増加したものの、有利子負債の減少によるものであります。

### 4. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年12月6日に発生した弊社原動工場における爆発事故による影響見込額を反映しておりますが、1月以降の受注が弊社及び国内連結子会社において大幅に増加する見込みであり、業績影響額のかなりの部分を増産による増益効果にて補えると見込んでおりますので、平成19年11月19日に公表しました通期連結業績予想を修正しておりません。

## 5. 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）

該当する事項はありません。

### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

中間連結財務諸表の作成基準をベースとし、実地棚卸の省略など、一部簡便的な方法を採用しております。

### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ12,840千円減少しております。

#### (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ66,842千円減少しております。

6. (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:千円、%)

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		(参 考) 平成19年3月期末
		金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>						
<b>流 動 資 産</b>		<b>8,746,715</b>	<b>9,477,101</b>	<b>730,386</b>	<b>8.4</b>	<b>9,093,074</b>
現金及び預金		1,854,309	1,866,360	12,051		1,963,009
受取手形及び売掛金		3,551,592	4,188,464	636,871		3,818,371
たな卸資産		2,595,583	2,580,238	△ 15,344		2,538,800
繰延税金資産		247,860	274,357	26,497		300,945
その他		507,940	580,463	72,522		483,636
貸倒引当金		△ 10,571	△ 12,783	△ 2,212		△ 11,688
<b>固 定 資 産</b>		<b>10,397,850</b>	<b>10,364,609</b>	<b>△ 33,240</b>	<b>△ 0.3</b>	<b>10,496,642</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>		<b>8,032,892</b>	<b>8,050,157</b>	<b>17,264</b>	<b>0.2</b>	<b>8,086,592</b>
建物及び構築物		1,623,904	1,579,824	△ 44,080		1,607,678
機械装置及び運搬具		4,390,913	4,523,167	132,253		4,610,854
土地		1,561,482	1,495,043	△ 66,439		1,512,792
その他		456,591	452,122	△ 4,469		355,267
<b>無 形 固 定 資 産</b>		<b>22,945</b>	<b>31,146</b>	<b>8,200</b>	<b>35.7</b>	<b>29,413</b>
借地権		16,676	16,676	—		16,676
施設利用権		1,984	1,984	—		1,984
ソフトウェア		4,284	12,485	8,200		10,752
<b>投資その他の投資</b>		<b>2,342,012</b>	<b>2,283,305</b>	<b>△ 58,706</b>	<b>△ 2.5</b>	<b>2,380,637</b>
投資有価証券		2,181,858	2,213,103	31,245		2,329,008
繰延税金資産		118,285	36,760	△ 81,525		11,010
その他		41,880	33,442	△ 8,438		40,630
貸倒引当金		△ 12	—	12		△ 12
<b>資 産 合 計</b>		<b>19,144,565</b>	<b>19,841,710</b>	<b>697,145</b>	<b>3.6</b>	<b>19,589,717</b>

(単位:千円、%)

期 別 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		(参 考) 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>	<b>11,402,697</b>	<b>10,571,180</b>	<b>△ 831,516</b>	<b>△ 7.3</b>	<b>11,681,377</b>
支払手形及び買掛金	6,037,404	6,471,869	434,464		6,189,480
短期借入金	3,298,596	1,897,924	△ 1,400,672		3,401,892
未払法人税等	29,503	219,782	190,278		82,970
未払消費税等	13,878	118,680	104,802		19,656
賞与引当金	125,675	163,664	37,989		308,901
役員賞与引当金	5,100	5,100	—		6,800
設備関係支払手形	803,881	527,417	△ 276,463		711,881
その他	1,088,657	1,166,741	78,083		959,794
<b>固定負債</b>	<b>1,986,332</b>	<b>1,675,659</b>	<b>△ 310,672</b>	<b>△ 15.6</b>	<b>1,926,717</b>
長期借入金	913,719	618,535	△ 295,184		905,918
繰延税金負債	182,865	145,038	△ 37,826		163,965
退職給付引当金	751,433	773,781	22,348		714,133
役員退職慰労引当金	104,788	61,737	△ 43,051		110,096
その他	33,526	76,567	43,040		32,604
<b>負債合計</b>	<b>13,389,029</b>	<b>12,246,839</b>	<b>△ 1,142,189</b>	<b>△ 8.5</b>	<b>13,608,094</b>
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>	<b>5,196,952</b>	<b>7,023,365</b>	<b>1,826,412</b>	<b>35.1</b>	<b>5,408,261</b>
資本金	1,199,867	1,694,767	494,900	41.3	1,199,867
資本剰余金	833,096	1,327,996	494,900	59.4	833,096
利益剰余金	3,174,318	4,013,852	839,534	26.4	3,386,081
自己株式	△ 10,330	△ 13,252	△ 2,921	28.3	△ 10,783
<b>評価・換算差額等</b>	<b>558,583</b>	<b>571,505</b>	<b>12,921</b>	<b>2.3</b>	<b>573,360</b>
その他有価証券評価差額金	513,105	350,161	△ 162,943	△ 31.8	475,181
為替換算調整勘定	45,478	221,344	175,865	386.7	98,179
<b>純資産合計</b>	<b>5,755,536</b>	<b>7,594,870</b>	<b>1,839,334</b>	<b>32.0</b>	<b>5,981,622</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>19,144,565</b>	<b>19,841,710</b>	<b>697,145</b>	<b>3.6</b>	<b>19,589,717</b>

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

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		(参 考) 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	15,738,777	18,045,259	2,306,482	14.7	21,274,282
売 上 原 価	14,310,555	16,291,467	1,980,911	13.8	19,345,213
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>1,428,221</b>	<b>1,753,792</b>	<b>325,570</b>	<b>22.8</b>	<b>1,929,068</b>
販売費及び一般管理費	679,132	767,837	88,704	13.1	919,938
<b>営 業 利 益</b>	<b>749,088</b>	<b>985,955</b>	<b>236,866</b>	<b>31.6</b>	<b>1,009,130</b>
営業外収益	245,182	344,835	99,652	40.6	448,904
受取利息	128	594	465		262
受取配当金	7,590	9,040	1,450		8,094
持分法による投資利益	215,513	283,074	67,560		349,376
そ の 他	21,950	52,126	30,175		91,170
営業外費用	97,315	108,429	11,114	11.4	131,751
支払利息	62,770	51,768	△ 11,001		83,759
支払手数料	26,772	29,324	2,551		35,696
休止固定資産減価償却額	1,282	1,060	△ 222		1,549
そ の 他	6,490	26,276	19,785		10,745
<b>経 常 利 益</b>	<b>896,956</b>	<b>1,222,360</b>	<b>325,404</b>	<b>36.3</b>	<b>1,326,282</b>
特別利益	283,511	5,570	△ 277,941	△ 98.0	283,419
固定資産処分益	2,446	5,570	3,123		2,446
貸倒引当金戻入額	388	—	△ 388		—
投資有価証券売却益	280,677	—	△ 280,677		280,972
特別損失	309,064	187,364	△ 121,699	△ 39.4	422,704
固定資産処分損	87,624	129,213	41,588		108,867
適格退職年金制度終了損失	221,439	—	△ 221,439		221,439
減 損 損 失	—	—	—		48,690
貯 蔵 品 評 価 損	—	—	—		42,607
ゴルフ会員権評価損	—	—	—		1,100
役員退職慰労金	—	58,151	58,151		—
<b>税金等調整前四半期 (当期) 純利益</b>	<b>871,403</b>	<b>1,040,566</b>	<b>169,162</b>	<b>19.4</b>	<b>1,186,997</b>
法人税、住民税及び事業税	240,936	354,913	113,976	47.3	304,681
法人税等調整額	40,826	18,799	△ 22,027	△ 54.0	80,913
<b>四半期(当期) 純利益</b>	<b>589,640</b>	<b>666,853</b>	<b>77,213</b>	<b>13.1</b>	<b>801,403</b>

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第 3 四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)

(単位: 千円)

	株 主 資 本				
	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	1,199,867	833,096	2,591,478	△ 9,194	4,615,248
当 四 半 期 中 の 変 動 額					
利 益 処 分 に よ る 役 員 賞 与			△ 6,800		△ 6,800
四 半 期 純 利 益			589,640		589,640
自 己 株 式 の 取 得				△ 1,136	△ 1,136
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					
当 四 半 期 中 の 変 動 額 合 計	-	-	582,840	△ 1,136	581,703
平成 18 年 12 月 31 日 残 高	1,199,867	833,096	3,174,318	△ 10,330	5,196,952

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為 替 換 算 調 整 勘 定	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成 18 年 3 月 31 日 残 高	830,796	△ 30,528	800,267	5,415,516
当 四 半 期 中 の 変 動 額				
利 益 処 分 に よ る 役 員 賞 与				△ 6,800
四 半 期 純 利 益				589,640
自 己 株 式 の 取 得				△ 1,136
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△ 317,690	76,007	△ 241,683	△ 241,683
当 四 半 期 中 の 変 動 額 合 計	△ 317,690	76,007	△ 241,683	340,019
平成 18 年 12 月 31 日 残 高	513,105	45,478	558,583	5,755,536

当第 3 四半期 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)

(単位: 千円)

	株 主 資 本				
	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	1,199,867	833,096	3,386,081	△ 10,783	5,408,261
当 四 半 期 中 の 変 動 額					
新 株 式 の 発 行	494,900	494,900			989,800
剰 余 金 の 配 当			△ 39,078		△ 39,078
四 半 期 純 利 益			666,853		666,853
自 己 株 式 の 取 得				△ 2,502	△ 2,502
自 己 株 式 の 処 分			△ 3	34	31
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					
当 四 半 期 中 の 変 動 額 合 計	494,900	494,900	627,771	△ 2,468	1,615,103
平成 19 年 12 月 31 日 残 高	1,694,767	1,327,996	4,013,852	△ 13,252	7,023,365

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為 替 換 算 調 整 勘 定	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成 19 年 3 月 31 日 残 高	475,181	98,179	573,360	5,981,622
当 四 半 期 中 の 変 動 額				
新 株 式 の 発 行				989,800
剰 余 金 の 配 当				△ 39,078
四 半 期 純 利 益				666,853
自 己 株 式 の 取 得				△ 2,502
自 己 株 式 の 処 分				31
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△ 125,019	123,164	△ 1,854	△ 1,854
当 四 半 期 中 の 変 動 額 合 計	△ 125,019	123,164	△ 1,854	1,613,248
平成 19 年 12 月 31 日 残 高	350,161	221,344	571,505	7,594,870



前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	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	1,199,867	833,096	2,591,478	△ 9,194	4,615,248
連結会計年度中の変動額					
利益処分による役員賞与			△ 6,800		△ 6,800
当期純利益			801,403		801,403
自己株式の取得				△ 1,589	△ 1,589
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	794,603	△ 1,589	793,013
平成19年3月31日残高	1,199,867	833,096	3,386,081	△ 10,783	5,408,261

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為 替 換 算 調 整 勘 定	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成18年3月31日残高	830,796	△30,528	800,267	5,415,516
連結会計年度中の変動額				
利益処分による役員賞与				△ 6,800
当期純利益				801,403
自己株式の取得				△ 1,589
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△ 355,614	128,707	△ 226,907	△ 226,907
連結会計年度中の変動額合計	△ 355,614	128,707	△ 226,907	566,106
平成19年3月31日残高	475,181	98,179	573,360	5,981,622

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	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) 平成 19 年 3 月期
		金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益		871,403	1,040,566	1,186,997
減価償却費		538,850	715,532	751,485
減損損失		—	—	48,690
賞与引当金の増加(減少△)額		△ 113,420	△ 145,237	69,805
役員賞与引当金の増加(減少△)額		5,100	△ 1,700	6,800
貸倒引当金の増加(減少△)額		△ 388	1,083	729
退職給付引当金の増加(減少△)額		△ 75,688	59,647	△ 112,988
役員退職慰労引当金の増加(減少△)額		11,191	△ 48,359	16,500
受取利息及び受取配当金		△ 7,718	△ 9,634	△ 8,357
支払利息		62,770	51,768	83,759
役員賞与の支払		△ 6,800	△ 6,800	△ 6,800
持分法による投資利益		△ 215,513	△ 283,074	△ 349,376
投資有価証券売却損益		△ 280,677	—	△ 280,972
たな卸資産評価損		—	—	42,607
ゴルフ会員権評価損		—	—	1,100
その他の営業外損益		△ 15,460	△ 25,850	△ 80,424
有形固定資産処分益		△ 2,446	△ 5,570	△ 2,446
有形固定資産処分損		87,624	129,213	108,867
売上債権の減少(増加△)額		82,092	△ 370,092	△ 184,686
たな卸資産の減少(増加△)額		△ 411,290	△ 41,438	△ 397,114
仕入債務の増加(減少△)額		412,976	282,389	565,052
未払消費税等の増加(減少△)額		2,821	99,024	8,599
その他の増加(減少△)額		88,794	177,673	33,669
小計		1,034,220	1,619,141	1,501,496
利息及び配当金の受取額		366,354	378,326	366,992
利息の支払額		△ 83,403	△ 60,210	△ 96,375
その他営業外損益		17,808	31,584	24,071
法人税等の支払額		△ 481,047	△ 222,911	△ 491,326
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>853,932</b>	<b>1,745,930</b>	<b>1,304,859</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入による支出		△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000
定期預金の払戻による収入		20,000	20,000	20,000
有形固定資産取得による支出		△ 1,322,834	△ 1,012,096	△ 1,750,857
有形固定資産売却による収入		10,892	23,369	10,892
無形固定資産取得による支出		—	△ 3,798	△ 6,838
投資有価証券の取得による支出		△ 7,906	△ 8,405	△ 11,281
投資有価証券の売却による収入		355,098	—	355,463
長期貸付金の返済による収入		450	1,450	600
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△ 964,300</b>	<b>△ 999,481</b>	<b>△ 1,402,022</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金増加(減少△)額		△ 240,000	△ 1,560,000	△ 120,000
長期借入による収入		—	200,000	—
長期借入金返済による支出		△ 473,515	△ 431,351	△ 498,020
新株式の発行による収入		—	989,800	—
その他		—	△ 41,547	—
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△ 713,515</b>	<b>△ 843,098</b>	<b>△ 618,020</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>		<b>△ 823,882</b>	<b>△ 96,648</b>	<b>△ 715,183</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>		<b>2,658,192</b>	<b>1,943,009</b>	<b>2,658,192</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>		<b>1,834,309</b>	<b>1,846,360</b>	<b>1,943,009</b>

(注) 四半期連結貸借対照表上の現金勘定四半期末残高と四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物との調整

(単位：千円)

	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) 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
現金及び預金勘定の期末残高	1,854,309	1,866,360	1,963,009
資金の範囲に該当しない定期預金	△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,834,309	1,846,360	1,943,009