

平成19年10月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年3月20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 北田 猛
 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 17社 非連結子会社数 4社
 関連会社数 6社(うち持分法適用会社数 4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) -社(除外) 1社

2. 平成19年10月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年11月1日～平成19年1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19年10月期第1四半期	7,016	9.1	80	62.0	168	34.8
平成18年10月期第1四半期	7,716	6.0	213	6.8	258	13.0
(参考)平成18年10月期	31,957		644		723	

	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19年10月期第1四半期	52	24.7	3	60	-	-
平成18年10月期第1四半期	70	37.5	4	52	-	-
(参考)平成18年10月期	192		12	67	-	-

(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(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益が好調を維持し、設備投資の増加や生産に緩やかな増加が見られ、国内民間需要に支えられた景気回復が続くものと見込まれております。しかしながら、個人消費の弱さや原油価格の動向が内外経済に与える影響が懸念されるなど、先行きには依然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、引き続き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主力商品化に向けて、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、新たな市場を求めてグローバルな供給体制の強化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、販売価格の下落が依然として厳しい状況の下、新規販売ルートの開拓並びにリ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1四半期の経営成績は、売上高 70億1千6百万円(前年同期比 9.1%減)、経常利益 1億6千8百万円(同 34.8%減)、四半期純利益 5千2百万円(同 24.7%減)となりました。また、事業の種類別の売上高は、OA関連事業 30億5千7百万円(前年同期比 5.6%増)、トナー関連事業 19億2千3百万円(同 8.0%減)、文具関連事業 12億6千2百万円(同 2.8%減)、不動産事業 4億9千4百万円(同 72.7%増)、その他事業 2億7千7百万円(同 75.7%減)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19年10月期第1四半期	47,402	17,277	36.2	1,176	48
平成18年10月期第1四半期	48,733	17,560	36.0	1,153	36
(参考)平成18年10月期	47,118	18,967	36.8	1,172	21

(注)平成18年10月期第1四半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19年10月期第1四半期	1,036	89	1,472	4,760
平成18年10月期第1四半期	850	134	35	8,357
(参考)平成18年10月期	1,154	3,781	1,711	4,989

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四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、10億3千6百万円の減少となりました。この主な要因は、その他の負債の増加額5億7千5百万円、減価償却費2億7千9百万円、仕入債務の増加額1億5千7百万円などの収入があったものの、たな卸不動産の増加額11億6百万円、売上債権の増加額2億9千9百万円、たな卸資産の増加額2億8千万円などの支出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、8千9百万円の減少となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入16億2千5百万円、貸付金の回収による収入4億3千5百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出16億1千1百万円、有形固定資産の取得による支出3億1千3百万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、14億7千2百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の純減少額9億7百万円、長期借入金の返済による支出9億7百万円、配当金の支払額1億4千7百万円などの支出があったものの、長期借入による収入34億円、社債の発行による収入2億円などの収入があったことによるものです。

以上の結果、当第1四半期のキャッシュ・フローは、2億2千8百万円減少し、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、47億6千万円となりました。

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)四半期連結株主資本等変動計算書、
(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19年10月期の連結業績予想(平成18年11月1日～平成19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
中 間 期	14,000	500	200
通 期	28,500	700	500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 34円 31銭

平成19年3月20日付け『業績予想の修正に関するお知らせ』にて修正を行っておりますので、ご参照願います。

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1四半期 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期 (平成18年1月31日現在)		比 較 増 減	(参考)前連結会計年度 (平成18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	(22,181)	(46.8)	(25,080)	(51.5)	(2,899)	(22,229)	(47.2)
現金及び預金	4,760		8,357		3,597	4,989	
受取手形及び売掛金	8,192		8,813		621	8,653	
たな卸資産	4,110		3,787		323	3,974	
たな卸不動産	2,808		1,997		811	1,349	
繰延税金資産	368		443		75	406	
その他の流動資産	2,063		1,891		172	2,966	
貸倒引当金	122		211		89	110	
固定資産	(25,221)	(53.2)	(23,652)	(48.5)	(1,569)	(24,888)	(52.8)
(有形固定資産)	(17,515)	(37.0)	(15,524)	(31.9)	(1,991)	(17,585)	(37.3)
建物及び構築物	10,839		9,717		1,122	10,588	
機械装置及び運搬具	10,246		9,271		975	10,133	
土地	6,493		5,361		1,132	6,431	
建設仮勘定	153		455		302	394	
その他の有形固定資産	1,359		1,350		9	1,386	
減価償却累計額	11,577		10,632		945	11,348	
(無形固定資産)	(195)	(0.4)	(97)	(0.2)	(98)	(152)	(0.3)
のれん	105		-		105	-	
連結調整勘定	-		-		-	57	
その他の無形固定資産	89		97		8	95	
(投資その他の資産)	(7,511)	(15.8)	(8,031)	(16.5)	(520)	(7,150)	(15.2)
投資有価証券	6,365		7,130		765	5,978	
長期貸付金	2,155		2,219		64	2,184	
繰延税金資産	143		76		67	156	
その他の投資	950		781		169	990	
貸倒引当金	2,103		2,177		74	2,158	
合 計	47,402	100.0	48,733	100.0	1,331	47,118	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期 (平成18年1月31日現在)		比 較 増 減	(参考)前連結会計年度 (平成18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	(11,186)	(23.6)	(11,582)	(23.8)	(396)	(12,171)	(25.8)
支払手形及び買掛金	4,367		4,529		162	4,642	
短期借入金	1,203		899		304	1,704	
1年以内返済予定の長期借入金	3,257		3,784		527	3,334	
1年以内償還予定の社債	640		400		240	600	
未払金	112		63		49	77	
未払法人税等	77		133		56	285	
未払費用	734		545		189	480	
繰延税金負債	2		4		2	0	
前受金	81		66		15	37	
その他の流動負債	708		1,156		448	1,008	
固定負債	(18,939)	(40.0)	(18,244)	(37.4)	(695)	(15,979)	(33.9)
社債	4,560		4,100		460	4,450	
長期借入金	12,120		11,802		318	9,285	
退職給付引当金	362		211		151	329	
繰延税金負債	1,571		1,683		112	1,544	
連結調整勘定	-		48		48	-	
その他の固定負債	325		398		73	370	
負債合計	(30,125)	(63.6)	(29,826)	(61.2)	(299)	(28,151)	(59.7)
【純資産の部】							
株主資本	(16,654)	(35.1)	(-)	(-)	(16,654)	(16,952)	(36.0)
資本金	5,028	10.6	-	-	5,028	5,028	10.7
資本剰余金	4,760	10.0	-	-	4,760	4,760	10.1
利益剰余金	8,010	16.9	-	-	8,010	8,200	17.4
自己株式	1,145	2.4	-	-	1,145	1,036	2.2
評価・換算差額等	(489)	(1.0)	(-)	(-)	(489)	(384)	(0.8)
その他有価証券評価差額金	315	0.7	-	-	315	331	0.7
為替換算調整勘定	173	0.3	-	-	173	53	0.1
少数株主持分	(133)	(0.3)	(-)	(-)	(133)	(1,629)	(3.5)
純資産合計	(17,277)	(36.4)	(-)	(-)	(17,277)	(18,967)	(40.3)
負債及び純資産合計	47,402	100.0	-	-	47,402	47,118	100.0
【少数株主持分】							
少数株主持分	-	-	1,345	2.8	1,345	-	-
【資本の部】							
資本金	(-)	(-)	(5,028)	(10.3)	(5,028)	(-)	(-)
資本剰余金	(-)	(-)	(4,760)	(9.8)	(4,760)	(-)	(-)
利益剰余金	(-)	(-)	(8,076)	(16.6)	(8,076)	(-)	(-)
その他有価証券評価差額金	(-)	(-)	(457)	(0.9)	(457)	(-)	(-)
為替換算調整勘定	(-)	(-)	(63)	(0.1)	(63)	(-)	(-)
自己株式	(-)	(-)	(826)	(1.7)	(826)	(-)	(-)
資本合計	(-)	(-)	(17,560)	(36.0)	17,560	(-)	(-)
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	48,733	100.0	48,733	-	-

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期		前第1四半期		比 較 増 減	(参考)前連結会計年度	
	自 平成18年11月1日 至 平成19年1月31日	構成比 %	自 平成17年11月1日 至 平成18年1月31日	構成比 %		自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日	比率 %
	金 額		金 額			金 額	
売 上 高	7,016	100.0	7,716	100.0	700	31,957	100.0
売 上 原 価	5,528	78.8	6,021	78.0	(493)	(25,477)	79.7
売 上 総 利 益	1,487	21.2	1,694	22.0	207	6,480	20.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,406	20.0	1,481	19.2	75	5,835	18.3
営 業 利 益	80	1.2	213	2.8	133	644	2.0
営 業 外 収 益	(184)	(2.6)	(105)	(1.4)	(79)	(708)	2.2
受 取 利 息 ・ 配 当 金	61		26		35	131	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	19		3		16	32	
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	-		7		7	-	
為 替 差 益	34		19		15	0	
匿 名 組 合 損 益 分 配 金	-		-		-	403	
雑 収 入	68		47		21	141	
営 業 外 費 用	(96)	(1.4)	(59)	(0.8)	(37)	(629)	(2.0)
支 払 利 息	69		36		33	237	
た な 卸 資 産 廃 棄 損	10		0		10	84	
た な 卸 資 産 評 価 損	-		-		-	98	
社 債 手 数 料	4		1		3	33	
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	-		-		-	10	
投 資 事 業 組 合 損 失	-		-		-	36	
雑 損	11		21		10	130	
経 常 利 益	168	2.4	258	3.4	90	723	2.2
特 別 利 益	(29)	(0.5)	(65)	(0.9)	(36)	(239)	0.7
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	25		25		-	114	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	4		19		15	-	
固 定 資 産 売 却 益	-		21		21	121	
そ の 他 の 特 別 利 益	-		-		-	2	
特 別 損 失	(117)	(1.7)	(149)	(2.0)	(32)	(472)	(1.4)
役 員 退 職 慰 労 金	-		-		-	10	
固 定 資 産 廃 棄 損	-		-		-	13	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		143		143	183	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	95		5		90	77	
子 会 社 株 式 一 部 譲 渡 に 伴 う 持 分 変 動 損 失	-		-		-	185	
そ の 他 の 特 別 損 失	21		-		21	2	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	81	1.2	175	2.3	94	489	1.5
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	91	1.3	126	1.6	35	415	1.3
法 人 税 等 調 整 額	45	0.6	6	0.1	39	87	0.3
少 数 株 主 利 益 又 は 損 失 ()	17	0.3	14	0.2	3	30	0.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益	52	0.8	70	0.9	18	192	0.6

3.(要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年11月1日 至 平成19年1月31日)

(単位:百万円)

	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
前期末残高	5,028	4,760	8,200	1,036	16,952
当四半期変動額					
剰余金の配当	-	-	147	-	147
四半期純利益	-	-	52	-	52
連結子会社の増加に伴う減少高	-	-	13	-	13
連結子会社の減少に伴う減少高	-	-	81	-	81
持分法適用会社の減少に伴う増加高	-	-	1	-	1
自己株式の取得	-	-	-	108	108
株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)	-	-	-	-	-
当四半期変動額合計	-	-	189	108	297
当第1四半期末残高	5,028	4,760	8,010	1,145	16,654

	評価・換算差額等			少数株主持分	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		
前期末残高	331	53	384	1,629	18,967
当四半期変動額					
剰余金の配当	-	-	-	-	147
四半期純利益	-	-	-	-	52
連結子会社の増加に伴う減少高	-	-	-	-	13
連結子会社の減少に伴う減少高	-	-	-	-	81
持分法適用会社の減少に伴う増加高	-	-	-	-	1
自己株式の取得	-	-	-	-	108
株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)	15	120	104	1,496	1,392
当四半期変動額合計	15	120	104	1,496	1,690
当第1四半期末残高	315	173	489	133	17,277

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	(参考)前連結会計年度
	自 平成18年11月1日 至 平成19年1月31日	自 平成17年11月1日 至 平成18年1月31日	自 平成17年11月1日 至 平成18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	81	175	489
減価償却費	279	244	1,153
有形固定資産売却損	-	-	13
のれん償却額	9	-	-
連結調整勘定償却額	-	7	10
貸倒引当金の増減額	1	5	111
賞与引当金の増減額	188	181	15
役員賞与引当金の増減額	9	-	9
退職給付引当金の増減額	32	37	156
受取利息及び配当金	61	26	131
支払利息	69	36	237
持分法による投資利益	19	3	32
有形固定資産売却益	-	21	121
投資有価証券売却益	-	19	-
投資有価証券売却損	95	5	77
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	-	143	183
投資事業組合損失	-	-	36
役員退職慰労金	-	-	10
売上債権の増減額	299	521	357
たな卸資産の増減額	280	197	378
たな卸不動産の増減額	1,106	108	595
仕入債務の増減額	157	190	88
前受金の増減額	60	55	13
未払消費税等の増減額	115	64	75
その他資産の増減額	61	363	505
その他負債の増減額	575	531	151
小計	785	470	1,660
利息及び配当金の受取額	118	40	220
利息の支払額	69	36	243
法人税等の支払額及び還付額	300	384	472
役員退職慰労金の支出	-	-	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,036	850	1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	313	871	4,555
有形固定資産の売却による収入	-	83	727
投資有価証券の取得による支出	1,611	235	1,722
投資有価証券の売却による収入	1,625	427	2,139
子会社株式の売却による収入	-	565	565
貸付金の実行による支出	137	222	1,569
貸付金の回収による収入	435	152	879
その他投資活動による収入	0	16	121
その他投資活動による支出	87	50	366
投資活動によるキャッシュ・フロー	89	134	3,781
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	907	223	1,161
長期借入による収入	3,400	800	800
長期借入金の返済による支出	907	515	3,536
社債の発行による収入	200	-	1,000
社債の償還による支出	50	50	500
配当金の支払額	147	157	157
少数株主への配当金の支払	6	0	4
自己株式の取得による支出	108	265	475
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,472	35	1,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	31	53
現金及び現金同等物の増減額	379	917	4,285
現金及び現金同等物の期首残高	4,989	9,315	9,315
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	129	7	7
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少	738	47	47
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	4,760	8,357	4,989

5. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（自 平成18年11月1日 至 平成19年1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	3,057,732	1,923,855	1,262,717	494,749	277,290	7,016,343	-	7,016,343
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	(-)	-
計	3,057,732	1,923,855	1,262,717	494,749	277,290	7,016,343	(-)	7,016,343
営業費用	2,961,184	1,811,798	1,264,670	406,040	326,554	6,770,246	165,170	6,935,416
営業利益	96,548	112,057	1,953	88,709	49,264	246,097	(165,170)	80,927

前第1四半期（自 平成17年11月1日 至 平成18年1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	2,895,450	2,091,527	1,299,703	286,533	1,142,913	7,716,126	-	7,716,126
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	(-)	-
計	2,895,450	2,091,527	1,299,703	286,533	1,142,913	7,716,126	(-)	7,716,126
営業費用	2,644,447	1,921,708	1,262,675	380,193	1,104,784	7,313,807	189,314	7,503,121
営業利益	251,003	169,819	37,028	93,660	38,129	402,319	(189,314)	213,005

（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、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。