

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年2月2日

会社名 株式会社 鳥羽洋行
(URL <http://www.toba.co.jp/>)

(JASDAQ・コード番号：7472)

代表者 役職名 取締役社長
氏名 宇留賀高明

問い合わせ先 責任者役職名 管理本部長
氏名 若山健一

TEL (03) 3944-4031

(注) 1. 本四半期業績の概況は、未監査です。

2. 当社は、当四半期より比較開示を行っているため、前年同四半期の増減率については、記載しておりません。

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 : 無

会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1) 経営成績の進捗状況

(単位:百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第3四半期	18,936 (11.1)	1,282 (1.8)	1,366 (2.1)
16年3月期第3四半期	17,047 (-)	1,260 (-)	1,338 (-)
(参考)16年3月期	23,444	1,660	1,766

	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
17年3月期第3四半期	823 (1.7)	160.04	-
16年3月期第3四半期	810 (-)	157.40	-
(参考)16年3月期	930	170.53	-

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期は、上半期に引き続き車載部品及びデジタル機器関連のお客様における設備投資が堅調に推移していましたが、生産革新や購買革新を強く推し進めるお客様から発せられるコストダウンの要求は厳しく、予想を超えた速さで我々の経営ならびに営業の環境を脅かしておりました。

このような状況下、当社においては独自の経営改革に取り組み、お客様の要求に応えてきました。

また、当第3四半期はかねてより準備をしてきたコンプライアンスへの取り組みを始め、現在、全社内に周知徹底を図るべく進めております。

以上の結果、売上高 189億 36百万円、営業利益 12億 82百万円、経常利益 13億 66百万円、四半期純利益 8億 23百万円を計上することができました。

(2) 財政状態の変動状況

	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
17年3月期第3四半期	17,324	10,579	61.1	2,055.16
16年3月期第3四半期	16,471	9,827	59.7	1,909.05
(参考)16年3月期	16,973	9,971	58.7	1,926.64

【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
17年3月期第3四半期	70	8	154	5,017
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	257	201	102	5,250

(注)キャッシュ・フローにつきましては、当四半期より開示しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

(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、70百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益が13億65百万円となったものの、売上債権の増加に伴うキャッシュ・フローが5億51百万円の減少となったほか、法人税等の支払額が7億4百万円あったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産及び投資有価証券取得の支出がそれぞれ1百万円、7百万円あったため、投資活動によるキャッシュ・フローは8百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

前期の利益配当金の支払による支出1億54百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは1億54百万円となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物第3四半期残高は、50億17百万円となりました。

[参考]

17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	24,000	1,873	949	20.00	20.00

(参考) 1. 1株当たり予想当期純利益(通期) 184円38銭

2. 上記業績予想数値は平成16年11月5日付「平成17年3月期中間決算短信」にて発表した数値であります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当社平成17年3月期の業績は、第3四半期を終えて順調に推移しております。

今後の見通しについては、一部に景気の調整局面の影響も見えてはおりますが、自動車、電子機器・家電関係の需要は底堅く推移するものと予想いたします。従って、現時点では、平成16年11月5日付「平成17年3月期中間決算短信」にて発表の業績予想数値に変更はありません。

1. (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)	前年第3四半期 (平成15年12月31日現在)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
流動資産					
現金及び預金	5,320,901	4,971,560	349,340	7.0	5,554,542
受取手形	2,426,086	3,411,718	985,631	28.9	2,940,092
売掛金	7,033,484	5,636,851	1,396,632	24.8	5,967,821
商 品	170,097	143,021	27,075	18.9	98,986
繰延税金資産	82,060	62,694	19,366	30.9	95,116
そ の 他	19,101	22,097	2,996	13.6	96,695
貸倒引当金	40,551	49,197	8,645	17.6	41,655
流動資産合計	15,011,180	14,198,747	812,432	5.7	14,711,599
固定資産					
(1)有形固定資産					
建 物	246,374	258,766	12,392	4.8	255,132
土 地	1,402,147	1,402,147	-	-	1,402,147
そ の 他	4,864	5,650	786	13.9	5,413
有形固定資産合計	1,653,385	1,666,564	13,179	0.8	1,662,692
(2)無形固定資産	12,511	12,650	139	1.1	12,615
(3)投資その他の資産					
投資有価証券	372,909	331,060	41,849	12.6	380,609
繰延税金資産	21,502	85,100	63,598	74.7	26,498
そ の 他	258,174	182,465	75,709	41.5	183,542
貸倒引当金	5,557	5,079	478	9.4	4,463
投資その他の資産合計	647,028	593,546	53,481	9.0	586,186
固定資産合計	2,312,925	2,272,762	40,162	1.8	2,261,495
資 産 合 計	17,324,105	16,471,510	852,595	5.2	16,973,094

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)	前年第3四半期 (平成15年12月31日現在)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)				%	
流動負債					
支払手形	2,720,006	3,929,558	1,209,551	30.8	3,891,087
買掛金	3,342,332	1,837,994	1,504,338	81.8	2,181,104
未払法人税等	213,171	297,338	84,167	28.3	386,447
賞与引当金	75,964	50,000	25,964	51.9	130,000
その他	139,215	144,073	4,857	3.4	133,751
流動負債合計	6,490,689	6,258,964	231,725	3.7	6,722,390
固定負債					
退職給付引当金	196,340	315,448	119,107	37.8	207,811
役員退職引当金	53,100	65,299	12,199	18.7	67,537
その他	4,000	4,000	-	-	4,000
固定負債合計	253,440	384,748	131,307	34.1	279,348
負債合計	6,744,130	6,643,712	100,417	1.5	7,001,739
(資本の部)					
資本金	1,148,000	1,148,000	-	-	1,148,000
資本剰余金					
資本準備金	1,091,862	1,091,862	-	-	1,091,862
資本剰余金合計	1,091,862	1,091,862	-	-	1,091,862
利益剰余金					
利益準備金	287,000	287,000	-	-	287,000
任意積立金	6,487,376	5,888,297	599,078	10.2	5,888,297
四半期(当期)未処分利益	1,556,830	1,418,818	138,012	9.7	1,539,443
利益剰余金合計	8,331,207	7,594,116	737,091	9.7	7,714,741
その他有価証券評価差額金	98,229	83,143	15,086	18.1	106,075
自己株式	89,324	89,324	-	-	89,324
資本合計	10,579,975	9,827,797	752,177	7.7	9,971,355
負債・資本合計	17,324,105	16,471,510	852,595	5.2	16,973,094

2. (要約)四半期損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕	前年第3四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高	18,936,944	17,047,023	1,889,920	11.1	23,444,763
売 上 原 価	16,213,469	14,497,330	1,716,138	11.8	19,900,553
売 上 総 利 益	2,723,474	2,549,693	173,781	6.8	3,544,210
販売費及び一般管理費	1,440,541	1,289,117	151,424	11.7	1,883,404
営 業 利 益	1,282,932	1,260,575	22,357	1.8	1,660,805
営 業 外 収 益	91,075	86,447	4,628	5.4	117,316
営 業 外 費 用	7,111	8,231	1,120	13.6	11,271
経 常 利 益	1,366,897	1,338,790	28,106	2.1	1,766,851
特 別 利 益	1,103	75,487	74,384	98.5	75,487
特 別 損 失	2,061	2,279	218	9.6	210,091
税引前四半期(当期)純利益	1,365,940	1,411,998	46,058	3.3	1,632,247
法人税、住民税及び事業税	518,600	538,923	20,323	3.8	628,100
法人税等調整額	23,434	62,800	39,366	62.7	73,247
四半期(当期)純利益	823,905	810,274	13,631	1.7	930,899
前期繰越利益	732,924	608,543	124,380	20.4	608,543
四半期(当期)未処分利益	1,556,830	1,418,818	138,012	9.7	1,539,443

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	(参考) 平成16年3月期
	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(当期)純利益	1,365,940	1,632,247
2. 減価償却費	10,733	15,629
3. 賞与引当金の増加・減少()額	54,036	5,000
4. 役員退職引当金の増加・減少()額	14,437	2,225
5. 貸倒引当金の増加・減少()額	8	42,076
6. 退職給付引当金の増加・減少()額	11,470	156,718
7. 受取利息及び受取配当金	4,417	4,323
8. 投資有価証券売却益	-	791
9. 投資有価証券売却損	-	1,973
10. 投資有価証券評価損	2,053	150
11. 固定資産売却益	-	74,695
12. 固定資産廃棄損	7	157
13. 売上債権の減少・増加()額	551,656	2,043,558
14. たな卸資産の減少・増加()額	71,111	3,045
15. その他の流動資産の減少・増加()額	66,091	27,308
16. 破産・更生債権等の減少・増加()額	1,800	52,277
17. 仕入債務の増加・減少()額	9,852	1,549,787
18. 未払金の増加・減少()額	1,942	5,361
19. 未払消費税等の増加・減少()額	24,794	19,228
20. 未払費用の増加・減少()額	5,060	1,219
21. 預り金の増加・減少()額	31,215	15,086
22. その他の流動負債の増加・減少()額	60	687
23. 役員賞与の支払額	53,000	35,000
24. その他	46,481	25,658
小 計	629,915	879,591
25. 利息及び配当金の受取額	4,624	4,320
26. 法人税等の支払額	704,836	626,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,296	257,487
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 定期預金の預入による支出	1,508	303,894
2. 定期預金の払戻による収入	1,507	3,893
3. 有形固定資産の取得による支出	1,330	1,532
4. 有形固定資産の売却による収入	-	106,419
5. 投資有価証券の取得による支出	7,574	15,039
6. 投資有価証券の売却による収入	-	8,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,905	201,531
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 配当金の支払額	154,440	102,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	154,440	102,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増加・減少()額	233,641	47,003
現金及び現金同等物の期首残高	5,250,647	5,297,651
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	5,017,006	5,250,647

4. 販売の状況

(単位：千円)

期別 品目別	当第3四半期		前年第3四半期		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
制御機器	9,709,191	51.3	8,645,206	50.7	1,063,984	12.3
F A 機器	6,485,568	34.2	6,141,763	36.0	343,804	5.6
産業機器	2,742,184	14.5	2,260,053	13.3	482,131	21.3
計	18,936,944	100.0	17,047,023	100.0	1,889,920	11.1

(注)1. 当四半期より「F A 機器」及び「産業機器」に含めておりました一部品目を「F A 機器」から「産業機器」へ 725,593 千円、「産業機器」から「制御機器」へ 115,330 千円含めて表示しております。また、「制御機器」に含めておりました一部品目を「F A 機器」へ 32,852 千円、「産業機器」へ 71,268 千円それぞれ含めて表示しております。
なお、前年同四半期も同様に組み替えております。

2. 比較増減欄のパーセント表示は、前年同四半期比較増減率を示しております。