

## 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 13 日

会 社 名 高松機械工業株式会社 ( J A S D A Q ・ コード番号 : 6 1 5 5 )  
 ( URL <http://www.takamaz.co.jp/> )  
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 高松 喜与志  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長  
 氏 名 溝口 清 ( TEL : ( 076 ) 274 - 0123 )

### 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  
 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 : 無

### 2 . 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

( 1 ) 経営成績（連結）の進捗状況 (金額は、百万円未満切捨て)

	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 %
18 年 3 月期第 3 四半期	10,505 ( 13.3 )	921 ( 14.7 )	931 ( 13.7 )	541 ( 23.8 )
17 年 3 月期第 3 四半期	9,274 ( 21.1 )	803 ( 51.0 )	819 ( 58.0 )	437 ( 74.1 )
(参考)17 年 3 月期	12,614	1,081	1,084	579

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	56.88	55.71
17 年 3 月期第 3 四半期	46.42	45.85
(参考)17 年 3 月期	58.76	57.98

### 【ご参考】経営成績（個別）の進捗状況

	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 %
18 年 3 月期第 3 四半期	10,486 ( 13.4 )	928 ( 15.6 )	938 ( 14.5 )	547 ( 25.3 )
17 年 3 月期第 3 四半期	9,249 ( 21.3 )	802 ( 52.8 )	819 ( 59.8 )	437 ( 80.0 )
(参考)17 年 3 月期	12,583	1,084	1,088	582

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	57.54	56.36
17 年 3 月期第 3 四半期	46.39	45.82
(参考)17 年 3 月期	59.14	58.34

(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を示します。

[ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期のわが国の経済は、原材料、原油高等の懸念材料を抱えながらも、企業収益の改善を受けて設備投資が堅調に推移し、個人消費につきましても持ち直しの動きが見られる等、景気は緩やかながら着実に回復してまいりました。

工作機械業界におきましては、業界における2005年暦年の受注総額は1兆3,632億円と90年好況期に次ぐ史上2番目となる等依然として好調さを持続しております。

このような状況の中で、当第3四半期の連結売上高は105億5百万円（前年同期比12億30百万円増、13.3%増）、営業利益は9億21百万円（前年同期比1億18百万円増、14.7%増）、経常利益は9億31百万円（前年同期比1億11百万円増、13.7%増）、当期純利益は5億41百万円（前年同期比1億4百万円増、23.8%増）となっております。また、連結売上高に対する輸出比率は31.2%となっております。

事業の種類別セグメントの業績

工作機械事業におきましては、当第3四半期の売上高は97億13百万円、営業利益につきましては、9億23百万円となりました。

その他の事業（IT関連製造装置、自動車部品加工及びファイナンス事業）におきましては、当第3四半期の売上高は7億91百万円、営業損失が3百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）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
18年3月期第3四半期	12,718	5,899	46.4	611.44
17年3月期第3四半期	11,920	5,159	43.3	547.52
(参考)17年3月期	12,152	5,316	43.7	561.47

【ご参考】財政状態（個別）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
18年3月期第3四半期	12,687	5,879	46.3	609.35
17年3月期第3四半期	11,871	5,129	43.2	544.31
(参考)17年3月期	12,109	5,290	43.7	558.66

(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
18年3月期第3四半期	567	466	157	451
17年3月期第3四半期	286	91	204	309
(参考)17年3月期	364	286	50	509

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、資産の部では、受取手形売掛金の増加1億12百万円、本社工場増築に伴う有形固定資産の増加3億36百万円等により、合計で5億65百万円増加しております。負債の部では、支払手形買掛金の増加2億20百万円、設備支払手形の増加83百万円、未払法人税等の減少1億99百万円等により、合計で17百万円減少しております。資本の部では利益剰余金の増加4億45百万円等により、合計で5億83百万円増加しております。

連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の増加、仕入債務の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払等により5億67百万円の資金流入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に取得した有形固定資産の支出及び本社工場増築に伴う支出、関係会社株式の取得等により4億66百万円の資金流出と

なりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の約定返済、配当金の支払等により1億57百万円の資金流出となりました。

これらの結果、当第3四半期における、現金及び現金同等物の期末残高は4億51百万円となり、期首残高に比べ57百万円減少しました。

### 3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
通 期	百万円 13,659	百万円 1,203	百万円 722	円 銭 72.82

### 【ご参考】平成18年3月期の個別業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
通 期	百万円 13,625	百万円 1,202	百万円 721	円 銭 72.66

#### [業績予想に関する定性的情報等]

当期の予想につきましては、前回発表(平成17年5月11日)の当初の業績予想と変更はありません。

(注)本業績予想につきましては、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不確定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

- ・ (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) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書

添付資料

1. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結財務諸表

(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第3四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	1,446,736	1,304,340	142,396	1,504,018
2. 受取手形及び売掛金	5,276,427	5,196,063	80,364	5,163,917
3. たな卸資産	1,552,251	1,536,059	16,191	1,486,718
4. その他	259,385	241,993	17,392	287,751
5. 貸倒引当金	853	999	146	923
流動資産合計	8,533,948	8,277,457	256,490	8,441,483
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	801,033	758,563	42,470	836,198
(2) 機械装置及び運搬具	614,112	634,717	20,604	612,611
(3) 土地	1,522,699	1,522,699	-	1,522,699
(4) その他	563,901	211,934	351,966	193,919
有形固定資産合計	3,501,747	3,127,915	373,832	3,165,429
2. 無形固定資産	2,243	2,243	-	2,243
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	493,011	298,973	194,038	342,728
(2) その他	246,062	281,169	35,107	265,406
(3) 貸倒引当金	58,438	66,800	8,362	64,670
投資その他の資産合計	680,635	513,342	167,293	543,463
固定資産合計	4,184,627	3,643,501	541,125	3,711,137
資産合計	12,718,575	11,920,959	797,616	12,152,620

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第3四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	4,175,186	3,798,045	377,141	3,955,086
2. 短期借入金	1,361,435	1,612,196	250,761	1,414,996
3. 製品保証引当金	22,825	25,506	2,681	25,656
4. 賞与引当金	52,827	46,955	5,872	136,530
5. その他	603,405	577,452	25,952	644,912
流動負債合計	6,215,679	6,060,155	155,523	6,177,181
固定負債				
1. 長期借入金	61,250	192,685	131,435	143,503
2. 退職給付引当金	394,329	341,298	53,030	354,120
3. 役員退職慰労引当金	144,589	128,848	15,741	131,568
4. その他	3,037	38,503	35,465	29,672
固定負債合計	603,206	701,335	98,128	658,864
負債合計	6,818,886	6,761,491	57,395	6,836,045
(少数株主持分)				
少数株主持分	-	-	-	-
(資本の部)				
資本金	1,247,395	1,247,395	-	1,247,395
資本剰余金	1,200,382	1,190,355	10,027	1,190,355
利益剰余金	3,423,212	2,836,090	587,121	2,978,060
その他有価証券評価差額金	136,155	58,407	77,748	73,543
自己株式	107,457	172,779	65,322	172,779
資本合計	5,899,688	5,159,468	740,220	5,316,574
負債、少数株主持分及び資本合計	12,718,575	11,920,959	797,616	12,152,620

## (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第3四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	10,505,349	9,274,942	1,230,406	12,614,971
売 上 原 価	8,157,256	7,054,409	1,102,846	9,645,083
売 上 総 利 益	2,348,092	2,220,532	127,560	2,969,887
販売費及び一般管理費	1,426,509	1,417,007	9,501	1,888,511
営 業 利 益	921,583	803,524	118,058	1,081,376
営 業 外 収 益	37,993	39,001	1,008	45,714
営 業 外 費 用	28,235	23,085	5,150	42,718
経 常 利 益	931,341	819,441	111,899	1,084,371
特 別 利 益	6,706	18,777	12,071	20,983
特 別 損 失	1,110	84,795	83,685	84,952
税金等調整前四半期(当期)純利益	936,937	753,423	183,514	1,020,402
法人税、住民税及び事業税	362,727	292,593	70,134	477,382
法人税等調整額	32,683	23,354	9,328	36,425
四半期(当期)純利益	541,526	437,475	104,051	579,445

## 2. 四半期財務諸表等

### (1) 四半期財務諸表

#### (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	1,425,509	1,276,183	149,325	1,474,982
2. 受取手形	1,872,655	1,897,940	25,285	1,933,394
3. 売掛金	3,403,772	3,296,447	107,324	3,229,686
4. たな卸資産	1,552,694	1,536,829	15,865	1,487,482
5. その他	235,007	193,814	41,193	271,293
6. 貸倒引当金	531	525	6	521
流動資産合計	8,489,107	8,200,690	288,416	8,396,319
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	770,897	731,168	39,729	802,981
(2) 機械及び装置	592,198	605,391	13,192	584,303
(3) 土地	1,522,699	1,522,699	-	1,522,699
(4) その他	580,099	212,495	367,604	207,388
有形固定資産合計	3,465,895	3,071,754	394,140	3,117,373
2. 無形固定資産	2,019	2,019	-	2,019
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	388,797	254,679	134,117	280,989
(2) 関係会社株式	154,214	94,293	59,920	111,738
(3) その他	230,449	297,456	67,007	248,323
(4) 貸倒引当金	42,663	48,925	6,262	47,425
投資その他の資産合計	730,798	597,504	133,293	593,626
固定資産合計	4,198,713	3,671,279	527,434	3,713,019
資産合計	12,687,821	11,871,970	815,850	12,109,338

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第3四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形	3,180,560	2,752,837	427,723	2,898,795
2. 買掛金	994,626	1,045,208	50,582	1,056,291
3. 短期借入金	1,230,000	1,430,000	200,000	1,230,000
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	123,930	172,200	48,270	175,000
5. 賞与引当金	51,547	45,955	5,592	135,250
6. その他	624,377	602,721	21,656	669,181
流動負債合計	6,205,041	6,048,922	156,119	6,164,517
固定負債				
1. 長期借入金	61,250	185,180	123,930	139,330
2. 退職給付引当金	394,329	341,298	53,030	354,120
3. 役員退職慰労引当金	144,589	128,848	15,741	131,568
4. その他	3,037	38,503	35,465	29,672
固定負債合計	603,206	693,830	90,623	654,691
負債合計	6,808,248	6,742,752	65,495	6,819,209
(資本の部)				
資本金	1,247,395	1,247,395	-	1,247,395
資本剰余金				
1. 資本準備金	1,190,355	1,190,355	-	1,190,355
2. 自己株式処分差益	10,027	-	10,027	-
資本剰余金合計	1,200,382	1,190,355	10,027	1,190,355
利益剰余金				
1. 利益準備金	95,608	95,608	-	95,608
2. 任意積立金	2,630,989	2,151,131	479,858	2,151,131
3. 当期末処分利益	676,724	559,326	117,398	705,101
利益剰余金合計	3,403,323	2,806,067	597,256	2,951,842
その他有価証券評価差額金	135,928	58,180	77,748	73,316
自己株式	107,457	172,779	65,322	172,779
資本合計	5,879,572	5,129,217	750,355	5,290,128
負債資本合計	12,687,821	11,871,970	815,850	12,109,338



## (要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第3四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	10,486,836	9,249,165	1,237,670	12,583,417
売 上 原 価	8,143,885	7,037,145	1,106,739	9,620,379
売 上 総 利 益	2,342,950	2,212,019	130,930	2,963,037
販売費及び一般管理費	1,414,649	1,409,304	5,345	1,878,376
営 業 利 益	928,300	802,715	125,585	1,084,660
営 業 外 収 益	38,718	39,790	1,072	46,670
営 業 外 費 用	28,218	22,772	5,445	42,390
経 常 利 益	938,800	819,733	119,067	1,088,941
特 別 利 益	5,156	17,656	12,500	19,160
特 別 損 失	1,110	84,795	83,685	84,952
税引前四半期(当期)純利益	942,846	752,594	190,252	1,023,149
法人税、住民税及び事業税	362,592	292,458	70,134	477,202
法 人 税 等 調 整 額	32,398	22,960	9,438	37,004
四半期(当期)純利益	547,855	437,175	110,680	582,950
前 期 繰 越 利 益	128,869	122,151	6,717	122,151
四半期(当期)未処分利益	676,724	559,326	117,398	705,101