

## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 20 日

会社名 高松機械工業株式会社 (コード番号：6155 登録銘柄)  
 (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 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 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 %
17 年 3 月期第 1 四半期	2,756 ( 14.3 )	190 ( 50.0 )	194 ( 53.3 )	112 ( 116.7 )
16 年 3 月期第 1 四半期	2,411 ( - )	126 ( - )	126 ( - )	52 ( - )
(参考)16 年 3 月期	10,667	623	612	293

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	14.39	14.21
16 年 3 月期第 1 四半期	6.47	-
(参考)16 年 3 月期	34.26	34.20

### 【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 %
17 年 3 月期第 1 四半期	2,746 ( 14.5 )	192 ( 55.2 )	196 ( 59.1 )	115 ( 134.6 )
16 年 3 月期第 1 四半期	2,398 ( - )	124 ( - )	123 ( - )	49 ( - )
(参考)16 年 3 月期	10,626	618	608	286

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	14.75	14.57
16 年 3 月期第 1 四半期	6.13	-
(参考)16 年 3 月期	33.42	33.37

(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。

前第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、16年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率につきましては記載しておりません。

上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

[ 経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期のわが国の経済は、中国、アメリカ等の海外景気に支えられ輸出が好調に推移し、また、設備投資の増加、企業収益の改善の動きが広がりはじめるなど、堅調に推移してまいりました。

工作機械業界におきましては、依然として好調さを持続しており、設備投資への前向きな取り組みが自動車産業に加え、一般機械、電機、精密等の業種にも広がりを見せることにより、業界全体の受注額につきましては21ヶ月連続前年同月比プラスとなっております。

このような状況の中で、当第1四半期の連結売上高は27億56百万円(前年同期比3億45百万円増、14.3%増)、営業利益は1億90百万円(前年同期比63百万円増、50.0%増)、経常利益は1億94百万円(前年同期比67百万円増、53.3%増)、当期純利益は1億12百万円(前年同期比60百万円増、116.7%増)となっております。

事業の種類別セグメントの業績

従来、事業区分につきましては「工作機械事業」、「ファイナンス事業」の2区分としておりましたが、当連結会計年度より「工作機械事業」、「その他の事業」(ファイナンス事業、自動車部品加工事業、新分野事業(IT関連製造装置))の2区分に変更することと致しました。

工作機械事業におきましては、当第1四半期の売上高は25億65百万円となりました。このうち内需は16億97百万円、外需は8億68百万円、輸出比率は33.8%(平成15年度輸出比率は31.3%)となりました。また、営業利益につきましては1億93百万円となりました。

その他の事業におきましては、当第1四半期の売上高は1億90百万円、営業損失は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
17年3月期第1四半期	10,498	4,831	46.0	615.25
16年3月期第1四半期	9,271	4,631	50.0	574.71
(参考)16年3月期	10,912	4,813	44.1	610.44

【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
17年3月期第1四半期	10,469	4,804	45.9	611.80
16年3月期第1四半期	9,238	4,605	49.9	571.48
(参考)16年3月期	10,880	4,783	44.0	606.63

(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
17年3月期第1四半期	279	120	118	522
16年3月期第1四半期	708	12	606	224
(参考)16年3月期	739	267	100	481

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、総資産は4億13百万円減少、株主資本は17百万円増加しております。

総資産の減少は、現金及び預金の増加40百万円、受取手形売掛金の減少4億45百万円等による流動資産の減少3億61百万円、有形固定資産の減少50百万円が主な要因であります。負債の部では支払手形買掛金の減少2億34百万円、設備支払手形の減少96百万円、未払費用の増加1億60百万円、未払法人税等の減少1億67百万円等による流動負債の減少4億4百万円が主なものであります。

連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、純利益の増加、売上債権の減少、仕入債務の増加、法人税等の支払等により2億79百万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等により1億20百万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、長期借入金の返済、配当金の支払等により1億18百万円の資金流出となりました。

これらの結果、当第1四半期末における、現金及び現金同等物の期末残高は5億22百万円(前期末比40百万円の増加)となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17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
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	5,360	376	141	-
通期	11,033	885	446	56.88

【ご参考】平成17年3月期の個別業績予想（平成16年4月1日～平成17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
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	5,341	373	139	-
通期	11,000	882	442	56.40

[ 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16年5月21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17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16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	1,567,742	1,209,328	358,414	1,526,843
2. 受取手形及び売掛金	3,698,068	3,069,945	628,122	4,143,499
3. たな卸資産	1,315,100	1,238,557	76,542	1,333,639
4. その他	312,619	316,264	3,645	250,955
5. 貸倒引当金	12,429	23,656	11,227	12,474
流動資産合計	6,881,101	5,810,439	1,070,661	7,242,462
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	658,699	559,374	99,325	665,920
(2) 機械装置及び運搬具	664,327	698,404	34,076	699,132
(3) 土地	1,604,099	1,604,099	-	1,604,099
(4) その他	168,381	202,192	33,811	177,110
有形固定資産合計	3,095,509	3,064,072	31,437	3,146,263
2. 無形固定資産	2,243	2,554	310	2,243
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	291,899	215,516	76,383	305,795
(2) その他	298,217	253,666	44,550	286,117
(3) 貸倒引当金	70,065	75,001	4,936	70,665
投資その他の資産合計	520,051	394,181	125,870	521,248
固定資産合計	3,617,804	3,460,808	156,996	3,669,754
資産合計	10,498,906	9,271,247	1,227,658	10,912,217

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16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	3,112,185	2,812,666	299,519	3,346,697
2. 短期借入金	1,354,100	812,720	541,380	1,370,600
3. 賞与引当金	49,699	34,448	15,251	125,344
4. その他	544,249	498,728	45,520	622,393
流動負債合計	5,060,233	4,158,562	901,671	5,465,035
固定負債				
1. 長期借入金	110,130	78,000	32,130	136,530
2. 退職給付引当金	322,072	285,706	36,365	315,587
3. 役員退職慰労引当金	118,973	26,179	92,793	116,443
4. その他	56,071	90,935	34,863	64,830
固定負債合計	607,248	480,821	126,426	633,391
負債合計	5,667,482	4,639,384	1,028,097	6,098,427
(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	1,190,355	1,190,355	-	1,190,355
利益剰余金	2,511,603	2,244,515	267,088	2,485,513
その他有価証券評価差額金	54,850	38,209	16,641	63,306
自己株式	172,779	88,611	84,168	172,779
資本合計	4,831,424	4,631,863	199,560	4,813,790
負債、少数株主持分及び資本合計	10,498,906	9,271,247	1,227,658	10,912,217

## (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期) (第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第1四半期)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	2,756,442	2,411,172	345,269	10,667,677
売 上 原 価	2,129,008	1,848,909	280,099	8,279,425
売 上 総 利 益	627,433	562,263	65,170	2,388,252
販売費及び一般管理費	437,028	435,309	1,719	1,764,352
営 業 利 益	190,405	126,954	63,451	623,899
営 業 外 収 益	8,623	6,817	1,805	24,918
営 業 外 費 用	4,874	7,094	2,219	35,830
経 常 利 益	194,153	126,677	67,476	612,987
特 別 利 益	3,699	2,044	1,654	19,033
特 別 損 失	43	27,667	27,624	103,047
税金等調整前当期純利益	197,809	101,054	96,755	528,973
法人税、住民税及び事業税	105,142	104,766	375	330,868
法人税等調整額	20,321	55,841	35,520	95,022
当 期 純 利 益	112,988	52,129	60,859	293,127

## 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17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16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	1,513,255	1,165,441	347,814	1,468,360
2. 受取手形	1,161,397	1,089,279	72,117	1,449,415
3. 売掛金	2,532,895	1,974,379	558,515	2,689,880
4. たな卸資産	1,315,756	1,239,258	76,497	1,334,428
5. その他	307,249	302,638	4,611	250,133
6. 貸倒引当金	11,999	22,583	10,584	12,044
流動資産合計	6,818,555	5,748,414	1,070,140	7,180,174
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	634,234	542,080	92,154	642,569
(2) 機械及び装置	635,799	667,699	31,899	669,780
(3) 土地	1,604,099	1,604,099	-	1,604,099
(4) その他	158,194	159,827	1,632	158,819
有形固定資産合計	3,032,329	2,973,706	58,622	3,075,268
2. 無形固定資産	2,019	2,330	310	2,019
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	247,606	215,516	32,089	261,502
(2) 関係会社株式	94,293	50,000	44,293	94,293
(3) その他	325,339	302,657	22,682	319,239
(4) 貸倒引当金	51,025	53,830	2,805	51,625
投資その他の資産合計	616,214	514,344	101,870	623,410
固定資産合計	3,650,563	3,490,381	160,181	3,700,699
資産合計	10,469,118	9,238,795	1,230,322	10,880,873

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16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	2,292,602	2,112,203	180,399	2,546,868
2. 買掛金	819,583	700,462	119,120	799,829
3. 短期借入金	1,230,000	710,000	520,000	1,230,000
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	124,100	102,720	21,380	140,600
5. 賞与引当金	48,699	33,948	14,751	124,344
6. その他	542,566	492,832	49,734	622,000
流動負債合計	5,057,551	4,152,166	905,384	5,463,642
固定負債				
1. 長期借入金	110,130	78,000	32,130	136,530
2. 退職給付引当金	322,072	285,706	36,365	315,587
3. 役員退職慰労引当金	118,973	26,179	92,793	116,443
4. その他	56,071	90,935	34,863	64,830
固定負債合計	607,248	480,821	126,426	633,391
負債合計	5,664,799	4,632,988	1,031,811	6,097,033
(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
資本剰余金合計	1,190,355	1,190,355	-	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	2,151,131	1,951,284	199,847	1,951,284
3. 当期末処分利益	237,985	171,793	66,191	408,896
利益剰余金合計	2,484,725	2,218,686	266,039	2,455,789
その他有価証券評価差額金	54,623	37,982	16,641	63,079
自己株式	172,779	88,611	84,168	172,779
資本合計	4,804,319	4,605,807	198,511	4,783,839
負債資本合計	10,469,118	9,238,795	1,230,322	10,880,873



## (要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期) (第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第1四半期)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	2,746,443	2,398,099	348,343	10,626,712
売 上 原 価	2,117,876	1,839,423	278,453	8,249,017
売 上 総 利 益	628,566	558,675	69,890	2,377,694
販売費及び一般管理費	435,833	434,530	1,303	1,759,540
営 業 利 益	192,732	124,145	68,586	618,154
営 業 外 収 益	8,942	6,838	2,104	25,850
営 業 外 費 用	4,874	7,257	2,382	35,780
経 常 利 益	196,799	123,726	73,073	608,224
特 別 利 益	3,699	2,044	1,654	16,258
特 別 損 失	43	27,667	27,624	103,047
税引前当期純利益	200,455	98,103	102,352	521,435
法人税、住民税及び事業税	105,097	104,721	375	330,590
法人税等調整額	20,475	55,986	35,511	95,627
当 期 純 利 益	115,834	49,368	66,465	286,471
前 期 繰 越 利 益	122,151	122,424	273	122,424
当 期 未 処 分 利 益	237,985	171,793	66,191	408,896