

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 2 月 14 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 : 有
 (減損会計の適用、事業区分の方法の変更)
 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 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 (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 3 四半期	9,274 (21.1)	803 (51.0)	819 (58.0)	437 (74.1)
16 年 3 月期第 3 四半期	7,660 (-)	532 (-)	518 (-)	251 (-)
(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 3 四半期	46.42	45.85
16 年 3 月期第 3 四半期	31.38	31.37
(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 3 四半期	9,249 (21.3)	802 (52.8)	819 (59.8)	437 (80.0)
16 年 3 月期第 3 四半期	7,626 (-)	525 (-)	512 (-)	242 (-)
(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 3 四半期	46.39	45.82
16 年 3 月期第 3 四半期	30.34	30.33
(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3四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。

平成16年11月19日付けで、普通株式1株につき1.2株の割合をもって株式分割いたしました。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、それぞれ以下の通りとなります。

(連結)

	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	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	26.15	26.14	505.32
16年3月期	28.55	28.50	508.70

(個別)

	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	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	25.29	25.28	501.96
16年3月期	27.85	27.81	505.52

[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、企業収益の改善や設備投資の増加等により、景気回復の動きが続くものの、円高・ドル安による輸出の減速傾向や個人消費の伸びが鈍化する等、その回復の傾向は緩やかなものになってきていると考えられます。

工作機械業界におきましては、業況の好調さに変化はなく、大企業に加え、幅広い業種の中小企業が中期的な視野を見据えた生産能力の増強や老朽設備の更新を積極的に行うことにより、業界全体の受注額につきましては27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3四半期の連結売上高は92億74百万円(前年同期比16億14百万円増、21.1%増)、営業利益は8億3百万円(前年同期比2億71百万円増、51.0%増)、経常利益は8億19百万円(前年同期比3億円増、58.0%増)、当期純利益は4億37百万円(前年同期比1億86百万円増、74.1%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いたしました。

工作機械事業におきましては、当第3四半期の売上高は84億68百万円となりました。このうち内需は56億99百万円、外需は27億69百万円、輸出比率は32.7%(平成15年度輸出比率は31.2%)となりました。また、営業利益につきましては7億57百万円となりました。

その他の事業におきましては、当第3四半期の売上高は8億6百万円、営業利益につきましては44百万円となりました。

(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3四半期	11,920	5,159	43.3	547.52
16年3月期第3四半期	10,595	4,762	44.9	606.38
(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3四半期	11,871	5,129	43.2	544.31
16年3月期第3四半期	10,558	4,730	44.8	602.36
(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3四半期	286	91	204	309
16年3月期第3四半期	528	265	48	324
(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3四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10億8百万円増加、株主資本は3億45百万円増加しております。

総資産の増加は、受取手形及び売掛金の増加10億52百万円が主な要因であります。負債の部では支払手形及び買掛金の増加4億51百万円、短期借入金の増加2億41百万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、税金等調整前の純利益は増加しましたが、期末日が金融機関休業日であったことによる未決済の売上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払等により2億86百万円の資金流出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により91百万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、借入金の増加、配当金の支払等により2億4百万円の資金流入となりました。

これらの結果、当第3四半期末における、現金及び現金同等物の期末残高は3億9百万円（前期末比1億72百万円の減少）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
通 期	11,960	1,010	560	59.74

【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
通 期	11,920	1,010	560	59.74

[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11月15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3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期末)	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	1,304,340	1,439,746	135,406	1,526,843
2. 受取手形及び売掛金	5,196,063	3,744,354	1,451,708	4,143,499
3. たな卸資産	1,536,059	1,559,801	23,741	1,333,639
4. その他	241,993	208,256	33,736	250,955
5. 貸倒引当金	999	23,023	22,024	12,474
流動資産合計	8,277,457	6,929,135	1,348,321	7,242,462
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	758,563	665,831	92,732	665,920
(2) 機械装置及び運搬具	634,717	719,094	84,377	699,132
(3) 土地	1,522,699	1,604,099	81,400	1,604,099
(4) その他	211,934	185,945	25,989	177,110
有形固定資産合計	3,127,915	3,174,971	47,055	3,146,263
2. 無形固定資産	2,243	2,450	207	2,243
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	298,973	285,734	13,239	305,795
(2) その他	281,169	274,388	6,780	286,117
(3) 貸倒引当金	66,800	70,867	4,067	70,665
投資その他の資産合計	513,342	489,255	24,087	521,248
固定資産合計	3,643,501	3,666,677	23,175	3,669,754
資産合計	11,920,959	10,595,813	1,325,146	10,912,217

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期) (第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期末)	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	3,798,045	3,221,006	577,039	3,346,697
2. 短期借入金	1,612,196	1,387,100	225,096	1,370,600
3. 製品保証引当金	25,506	24,581	925	34,850
4. 賞与引当金	46,955	47,593	638	125,344
5. その他	577,452	524,538	52,914	587,543
流動負債合計	6,060,155	5,204,818	855,336	5,465,035
固定負債				
1. 長期借入金	192,685	162,930	29,755	136,530
2. 退職給付引当金	341,298	302,287	39,011	315,587
3. 役員退職慰労引当金	128,848	89,941	38,906	116,443
4. その他	38,503	73,552	35,049	64,830
固定負債合計	701,335	628,711	72,623	633,391
負債合計	6,761,491	5,833,530	927,960	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	2,836,090	2,443,606	392,484	2,485,513
その他有価証券評価差額金	58,407	53,292	5,115	63,306
自己株式	172,779	172,365	414	172,779
資本合計	5,159,468	4,762,282	397,185	4,813,790
負債、少数株主持分及び資本合計	11,920,959	10,595,813	1,325,146	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3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	9,274,942	7,660,407	1,614,534	10,667,677
売 上 原 価	7,054,409	5,820,678	1,233,731	8,279,425
売 上 総 利 益	2,220,532	1,839,729	380,803	2,388,252
販売費及び一般管理費	1,417,007	1,307,565	109,442	1,764,352
営 業 利 益	803,524	532,164	271,360	623,899
営 業 外 収 益	39,001	15,283	23,718	24,918
営 業 外 費 用	23,085	28,665	5,579	35,830
経 常 利 益	819,441	518,782	300,659	612,987
特 別 利 益	18,777	6,806	11,970	19,033
特 別 損 失	84,795	78,713	6,082	103,047
税金等調整前四半期(当期)純利益	753,423	446,875	306,547	528,973
法人税、住民税及び事業税	292,593	226,309	66,284	330,868
法人税等調整額	23,354	30,653	54,007	95,022
四半期(当期)純利益	437,475	251,219	186,255	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3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期末)	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	1,276,183	1,385,120	108,937	1,468,360
2. 受取手形	1,897,940	1,096,986	800,954	1,449,415
3. 売掛金	3,296,447	2,642,595	653,852	2,689,880
4. たな卸資産	1,536,829	1,560,968	24,139	1,334,428
5. その他	193,814	201,538	7,723	250,133
6. 貸倒引当金	525	22,763	22,238	12,044
流動資産合計	8,200,690	6,864,446	1,336,244	7,180,174
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	731,168	641,573	89,594	642,569
(2) 機械及び装置	605,391	690,394	85,003	669,780
(3) 土地	1,522,699	1,604,099	81,400	1,604,099
(4) その他	212,495	158,699	53,796	158,819
有形固定資産合計	3,071,754	3,094,766	23,012	3,075,268
2. 無形固定資産	2,019	2,226	207	2,019
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	254,679	241,440	13,239	261,502
(2) 関係会社株式	94,293	94,293	-	94,293
(3) その他	297,456	313,608	16,152	319,239
(4) 貸倒引当金	48,925	51,925	3,000	51,625
投資その他の資産合計	597,504	597,417	87	623,410
固定資産合計	3,671,279	3,694,411	23,132	3,700,699
資産合計	11,871,970	10,558,858	1,313,111	10,880,873

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期) (第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期末)	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	2,752,837	2,437,853	314,983	2,546,868
2. 買掛金	1,045,208	783,152	262,055	799,829
3. 短期借入金	1,430,000	1,230,000	200,000	1,230,000
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	172,200	157,100	15,100	140,600
5. 賞与引当金	45,955	47,093	1,138	124,344
6. その他	602,721	544,252	58,468	622,000
流動負債合計	6,048,922	5,199,452	849,470	5,463,642
固定負債				
1. 長期借入金	185,180	162,930	22,250	136,530
2. 退職給付引当金	341,298	302,287	39,011	315,587
3. 役員退職慰労引当金	128,848	89,941	38,906	116,443
4. その他	38,503	73,552	35,049	64,830
固定負債合計	693,830	628,711	65,118	633,391
負債合計	6,742,752	5,828,163	914,588	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	559,326	365,351	193,974	408,896
利益剰余金合計	2,806,067	2,412,245	393,822	2,455,789
その他有価証券評価差額金	58,180	53,065	5,115	63,079
自己株式	172,779	172,365	414	172,779
資本合計	5,129,217	4,730,694	398,522	4,783,839
負債資本合計	11,871,970	10,558,858	1,313,111	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3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期) (第3四半期)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	9,249,165	7,626,146	1,623,018	10,626,712
売 上 原 価	7,037,145	5,796,643	1,240,502	8,249,017
売 上 総 利 益	2,212,019	1,829,503	382,516	2,377,694
販売費及び一般管理費	1,409,304	1,304,047	105,256	1,759,540
営 業 利 益	802,715	525,455	277,259	618,154
営 業 外 収 益	39,790	16,143	23,646	25,850
営 業 外 費 用	22,772	28,620	5,848	35,780
経 常 利 益	819,733	512,978	306,754	608,224
特 別 利 益	17,656	3,764	13,892	16,258
特 別 損 失	84,795	78,713	6,082	103,047
税引前四半期(当期)純利益	752,594	438,029	314,564	521,435
法人税、住民税及び事業税	292,458	226,177	66,280	330,590
法人税等調整額	22,960	31,075	54,035	95,627
四半期(当期)純利益	437,175	242,927	194,248	286,471
前期繰越利益	122,151	122,424	273	122,424
四半期(当期)未処分利益	559,326	365,351	193,974	408,896