

## 平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況（連結）

平成 15 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. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無： 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況： 該当事項はありません。

### 2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期業績の概況（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 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	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第1四半期	2,411 ( - )	126 ( - )	126 ( - )	52 ( - )
15年3月期第1四半期	- ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)15年3月期	9,184	397	401	100

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	6.47	-
15年3月期第1四半期	-	-
(参考)15年3月期	10.12	-

### 【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	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第1四半期	2,398 ( - )	124 ( - )	123 ( - )	49 ( - )
15年3月期第1四半期	- ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)15年3月期	9,119	396	400	106

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	6.13	-
15年3月期第1四半期	-	-
(参考)15年3月期	10.92	-

(注) 売上高、営業利益、経常利益、当期(四半期)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。

当第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。

会計処理の変更：役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理していましたが、当連結会計年度より役員退職慰労引当金を計上する方法に変更いたしました。

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1四半期のわが国経済は、イラク戦争や新型肺炎SARSの影響による停滞感、国内デフレ状況による景気の先行き不透明感のなか推移いたしました。

工作機械業界におきましては、自動車産業における世界的規模での生産拡大、環境対応投資等による堅調な受注に支えられ、業界全体の受注額につきましては9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24億11百万円、営業利益は1億26百万円、経常利益は1億26百万円、当期純利益は52百万円となり、計画通り順調に推移いたしました。

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1四半期の売上高は23億98百万円となりました。このうち内需は16億97百万円、外需は7億円、輸出比率は29.2%(平成14年度輸出比率は26.2%)となりました。また、営業利益につきましては1億24百万円となりました。

ファイナンス事業におきましては、当第1四半期の売上高は13百万円、営業利益は2百万円となりました。

(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
16年3月期第1四半期	9,271	4,631	50.0	574.71
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	9,605	4,645	48.4	574.42

【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
16年3月期第1四半期	9,238	4,605	49.9	571.48
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	9,570	4,622	48.3	571.52

(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
16年3月期第1四半期	708	12	606	224
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	548	94	444	110

[ 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3億34百万円減少、株主資本は13百万円減少しております。

総資産の減少は、現金及び預金の増加95百万円、受取手形及び売掛金の減少5億70百万円、たな卸資産の増加53百万円等による流動資産の減少3億36百万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74百万円、短期借入金の減少5億13百万円等による流動負債の減少3億23百万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、売上債権の減少等により7億8百万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、定期預金等の払い戻しにより12百万円の資金流入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済、配当金の支払等により6億6百万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2億24百万円(前期末比1億14百万円の増加)となりました。

### 3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16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	4,822	243	117	-
通期	9,795	592	297	36.86

### 【ご参考】平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日～平成16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	4,797	238	113	-
通期	9,750	585	290	35.98

#### [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15年5月19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

- ・ 四半期連結(要約)貸借対照表、四半期連結(要約)損益計算書
- ・ 四半期(要約)貸借対照表、四半期(要約)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

四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	1,209,328		1,113,627	
2. 受取手形及び売掛金	3,069,945		3,640,335	
3. たな卸資産	1,238,557		1,185,056	
4. その他	316,264		231,780	
5. 貸倒引当金	23,656		24,225	
流動資産合計	5,810,439	62.7	6,146,574	64.0
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	559,374		569,367	
(2) 機械装置及び運搬具	698,404		726,009	
(3) 土地	1,604,099		1,604,099	
(4) その他	202,192		195,919	
有形固定資産合計	3,064,072	33.0	3,095,396	32.2
2. 無形固定資産	2,554	0.0	2,554	0.0
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	215,516		196,990	
(2) その他	253,666		240,739	
(3) 貸倒引当金	75,001		76,501	
投資その他の資産合計	394,181	4.3	361,227	3.8
固定資産合計	3,460,808	37.3	3,459,179	36.0
資産合計	9,271,247	100.0	9,605,753	100.0

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	2,812,666		2,737,671	
2. 短期借入金	812,720		1,325,840	
3. 製品保証引当金	25,162		21,498	
4. 賞与引当金	34,448		102,347	
5. その他	473,566		294,521	
流動負債合計	4,158,562	44.8	4,481,877	46.6
固定負債				
1. 長期借入金	78,000		102,600	
2. 退職給付引当金	285,706		275,922	
3. 役員退職慰労引当金	26,179		-	
4. その他	90,935		99,566	
固定負債合計	480,821	5.2	478,089	5.0
負債合計	4,639,384	50.0	4,959,967	51.6
(少数株主持分)				
少数株主持分	-		-	
(資本の部)				
資本金	1,247,395	13.5	1,247,395	13.0
資本剰余金	1,190,355	12.9	1,190,355	12.4
利益剰余金	2,244,515	24.2	2,268,836	23.6
その他有価証券評価差額金	38,209	0.4	27,649	0.3
自己株式	88,611	1.0	88,450	0.9
資本合計	4,631,863	50.0	4,645,785	48.4
負債、少数株主持分及び資本合計	9,271,247	100.0	9,605,753	100.0

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	2,411,172	100.0	9,184,217	100.0
売 上 原 価	1,848,909	76.7	7,154,531	77.9
売 上 総 利 益	562,263	23.3	2,029,686	22.1
販売費及び一般管理費	435,309	18.0	1,632,064	17.8
営 業 利 益	126,954	5.3	397,622	4.3
営業外収益	6,817	0.3	38,747	0.4
営業外費用	7,094	0.3	35,229	0.3
経 常 利 益	126,677	5.3	401,140	4.4
特 別 利 益	2,044	0.1	10,787	0.1
特 別 損 失	27,667	1.2	188,506	2.1
税金等調整前当期純利益	101,054	4.2	223,420	2.4
法人税、住民税及び事業税	104,766	4.3	120,777	1.3
法人税等調整額	55,841	2.3	2,373	0.0
当 期 純 利 益	52,129	2.2	100,269	1.1

## 2. 四半期財務諸表等

### (1) 四半期財務諸表

#### 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	1,165,441		1,068,706	
2. 受取手形	1,089,279		1,372,162	
3. 売掛金	1,974,379		2,260,164	
4. たな卸資産	1,239,258		1,185,907	
5. その他	302,638		217,214	
6. 貸倒引当金	22,583		23,152	
流動資産合計	5,748,414	62.2	6,081,003	63.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	542,080		551,531	
(2) 機械及び装置	667,699		695,486	
(3) 土地	1,604,099		1,604,099	
(4) その他	159,827		148,831	
有形固定資産合計	2,973,706	32.2	2,999,949	31.4
2. 無形固定資産	2,330	0.0	2,330	0.0
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	215,516		196,990	
(2) 関係会社株式	50,000		50,000	
(3) その他	302,657		295,730	
(4) 貸倒引当金	53,830		55,330	
投資その他の資産合計	514,344	5.6	487,390	5.1
固定資産合計	3,490,381	37.8	3,489,670	36.5
資産合計	9,238,795	100.0	9,570,674	100.0

(単位：千円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 支払手形	2,112,203		2,002,200	
2. 買掛金	700,462		735,470	
3. 短期借入金	710,000		1,210,000	
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	102,720		105,840	
5. 賞与引当金	33,948		101,847	
6. その他	492,832		314,736	
流動負債合計	4,152,166	44.9	4,470,094	46.7
固定負債				
1. 長期借入金	78,000		102,600	
2. 退職給付引当金	285,706		275,922	
3. 役員退職慰労引当金	26,179		-	
4. その他	90,935		99,566	
固定負債合計	480,821	5.2	478,089	5.0
負債合計	4,632,988	50.1	4,948,183	51.7
(資本の部)				
資本金	1,247,395	13.5	1,247,395	13.0
資本剰余金				
1. 資本準備金	1,190,355		1,190,355	
資本剰余金合計	1,190,355	12.9	1,190,355	12.4
利益剰余金				
1. 利益準備金	95,608		95,608	
2. 任意積立金	1,951,284		1,917,832	
3. 当期末処分利益	171,793		232,326	
利益剰余金合計	2,218,686	24.1	2,245,767	23.5
その他有価証券評価差額金	37,982	0.4	27,422	0.3
自己株式	88,611	1.0	88,450	0.9
資本合計	4,605,807	49.9	4,622,490	48.3
負債資本合計	9,238,795	100.0	9,570,674	100.0



四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	2,398,099	100.0	9,119,680	100.0
売 上 原 価	1,839,423	76.7	7,093,187	77.8
売 上 総 利 益	558,675	23.3	2,026,492	22.2
販売費及び一般管理費	434,530	18.1	1,630,399	17.9
営 業 利 益	124,145	5.2	396,092	4.3
営業外収益	6,838	0.3	39,011	0.4
営業外費用	7,257	0.3	34,410	0.3
経 常 利 益	123,726	5.2	400,693	4.4
特 別 利 益	2,044	0.1	16,832	0.2
特 別 損 失	27,667	1.2	188,506	2.1
税引前当期純利益	98,103	4.1	229,019	2.5
法人税、住民税及び事業税	104,721	4.4	120,597	1.3
法人税等調整額	55,986	2.4	1,508	0.0
当 期 純 利 益	49,368	2.1	106,913	1.2
前期繰越利益	122,424		125,412	
当 期 未 処 分 利 益	171,793		232,326	