

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 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 3 四半期業績の概況（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 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 %
16 年 3 月期第 3 四半期	7,660 (-)	532 (-)	518 (-)	251 (-)
15 年 3 月期第 3 四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15 年 3 月期	9,184	397	401	100

	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
16 年 3 月期第 3 四半期	31.30	31.29
15 年 3 月期第 3 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	四半期(当期) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16 年 3 月期第 3 四半期	7,626 (-)	525 (-)	512 (-)	242 (-)
15 年 3 月期第 3 四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15 年 3 月期	9,119	396	400	106

	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
16 年 3 月期第 3 四半期	30.27	30.25
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-
(参考)15 年 3 月期	10.92	-

(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。

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3四半期のわが国経済は、輸出と設備投資の増加傾向により緩やかながらも回復基調にあるものの、円高の進行等により依然として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、一般機械及び自動車関連における設備増強、電機・精密分野のデジタル関連への積極的投資等により、業界全体の受注額につきましては15ヶ月連続前年同月比プラスとなっております。

このような状況のなかで、当第3四半期の連結売上高は76億60百万円、営業利益は5億32百万円、経常利益は5億18百万円、当期純利益は2億51百万円となっております。

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76億26百万円となりました。このうち内需は52億14百万円、外需は24億11百万円、輸出比率は31.6%（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5億25百万円となりました。

ファイナンス事業におきましては、当第3四半期の売上高は34百万円、営業利益は5百万円となりました。

(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3四半期	10,595	4,762	44.9	594.64
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期	10,558	4,730	44.8	590.70
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期	528	265	48	324
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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9億90百万円増加、株主資本は1億16百万円増加しております。

総資産の増加は、現金及び預金の増加3億26百万円、受取手形及び売掛金の増加1億4百万円、たな卸資産の増加3億74百万円等による流動資産の増加7億82百万円、また設備投資、関係会社株式の取得等による固定資産の増加2億7百万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4億83百万円、未払金の増加1億9百万円等による流動負債の増加7億22百万円、また長期借入金の増加、役員退職慰労引当金等による固定負債

の増加1億50百万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、純利益の増加、仕入債務の増加等により5億28百万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、設備投資、関係会社株式の取得等により2億65百万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、配当金の支払、自己株式の取得等により48百万円の資金流出となりました。

これらの結果、当第3四半期末における、現金及び現金同等物の期末残高は3億24百万円(前期末比2億14百万円の増加)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
通 期	百万円 10,262	百万円 745	百万円 356

【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
通 期	百万円 10,219	百万円 737	百万円 345

[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11月17日)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。

添付資料

- ・ 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書
- ・ 四半期貸借対照表、四半期損益計算書

以 上

添付資料

1. 四半期連結財務諸表

(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3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31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	1,439,746		1,113,627	
2. 受取手形及び売掛金	3,744,354		3,640,335	
3. たな卸資産	1,559,801		1,185,056	
4. その他	208,256		231,780	
5. 貸倒引当金	23,023		24,225	
流動資産合計	6,929,135	65.4	6,146,574	64.0
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	665,831		569,367	
(2) 機械装置及び運搬具	719,094		726,009	
(3) 土地	1,604,099		1,604,099	
(4) その他	185,945		195,919	
有形固定資産合計	3,174,971	30.0	3,095,396	32.2
2. 無形固定資産	2,450	0.0	2,554	0.0
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	285,734		196,990	
(2) その他	274,388		240,739	
(3) 貸倒引当金	70,867		76,501	
投資その他の資産合計	489,255	4.6	361,227	3.8
固定資産合計	3,666,677	34.6	3,459,179	36.0
資産合計	10,595,813	100.0	9,605,753	100.0

(単位：千円)

科 目	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31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	3,221,006		2,737,671	
2. 短期借入金	1,387,100		1,325,840	
3. 製品保証引当金	24,581		21,498	
4. 賞与引当金	47,593		102,347	
5. その他	524,538		294,521	
流動負債合計	5,204,818	49.1	4,481,877	46.6
固定負債				
1. 長期借入金	162,930		102,600	
2. 退職給付引当金	302,287		275,922	
3. 役員退職慰労引当金	89,941		-	
4. その他	73,552		99,566	
固定負債合計	628,711	6.0	478,089	5.0
負債合計	5,833,530	55.1	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	11.8	1,247,395	13.0
資本剰余金	1,190,355	11.2	1,190,355	12.4
利益剰余金	2,443,606	23.0	2,268,836	23.6
その他有価証券評価差額金	53,292	0.5	27,649	0.3
自己株式	172,365	1.6	88,450	0.9
資本合計	4,762,282	44.9	4,645,785	48.4
負債、少数株主持分及び資本合計	10,595,813	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3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31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	7,660,407	100.0%	9,184,217	100.0%
売 上 原 価	5,820,678	76.0	7,154,531	77.9
売 上 総 利 益	1,839,729	24.0	2,029,686	22.1
販売費及び一般管理費	1,307,565	17.1	1,632,064	17.8
営 業 利 益	532,164	6.9	397,622	4.3
営業外収益	15,283	0.2	38,747	0.4
営業外費用	28,665	0.4	35,229	0.3
経 常 利 益	518,782	6.7	401,140	4.4
特 別 利 益	6,806	0.1	10,787	0.1
特 別 損 失	78,713	1.0	188,506	2.1
税金等調整前当期純利益	446,875	5.8	223,420	2.4
法人税、住民税及び事業税	226,309	3.0	120,777	1.3
法人税等調整額	30,653	0.4	2,373	0.0
当 期 純 利 益	251,219	3.2	100,269	1.1

2. 四半期財務諸表

(1) 四半期財務諸表

四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成15年12月31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	1,385,120		1,068,706	
2. 受 取 手 形	1,096,986		1,372,162	
3. 売 掛 金	2,642,595		2,260,164	
4. た な 卸 資 産	1,560,968		1,185,907	
5. そ の 他	201,538		217,214	
6. 貸 倒 引 当 金	22,763		23,152	
流 動 資 産 合 計	6,864,446	65.0	6,081,003	63.5
固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物	641,573		551,531	
(2) 機 械 及 び 装 置	690,394		695,486	
(3) 土 地	1,604,099		1,604,099	
(4) そ の 他	158,699		148,831	
有 形 固 定 資 産 合 計	3,094,766	29.3	2,999,949	31.4
2. 無 形 固 定 資 産	2,226	0.0	2,330	0.0
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券	241,440		196,990	
(2) 関 係 会 社 株 式	94,293		50,000	
(3) そ の 他	313,608		295,730	
(4) 貸 倒 引 当 金	51,925		55,330	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	597,417	5.7	487,390	5.1
固 定 資 産 合 計	3,694,411	35.0	3,489,670	36.5
資 産 合 計	10,558,858	100.0	9,570,674	100.0

(単位：千円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成15年12月31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	2,437,853		2,002,200	
2. 買掛金	783,152		735,470	
3. 短期借入金	1,230,000		1,210,000	
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	157,100		105,840	
5. 賞与引当金	47,093		101,847	
6. その他	544,252		314,736	
流動負債合計	5,199,452	49.2	4,470,094	46.7
固定負債				
1. 長期借入金	162,930		102,600	
2. 退職給付引当金	302,287		275,922	
3. 役員退職慰労引当金	89,941		-	
4. その他	73,552		99,566	
固定負債合計	628,711	6.0	478,089	5.0
負債合計	5,828,163	55.2	4,948,183	51.7
(資本の部)				
資本金	1,247,395	11.8	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	11.3	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	365,351		232,326	
利益剰余金合計	2,412,245	22.8	2,245,767	23.5
その他有価証券評価差額金	53,065	0.5	27,422	0.3
自己株式	172,365	1.6	88,450	0.9
資本合計	4,730,694	44.8	4,622,490	48.3
負債資本合計	10,558,858	100.0	9,570,674	100.0

四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31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	7,626,146	100.0	9,119,680	100.0
売 上 原 価	5,796,643	76.0	7,093,187	77.8
売 上 総 利 益	1,829,503	24.0	2,026,492	22.2
販売費及び一般管理費	1,304,047	17.1	1,630,399	17.9
営 業 利 益	525,455	6.9	396,092	4.3
営業外収益	16,143	0.2	39,011	0.4
営業外費用	28,620	0.4	34,410	0.3
経 常 利 益	512,978	6.7	400,693	4.4
特 別 利 益	3,764	0.0	16,832	0.2
特 別 損 失	78,713	1.0	188,506	2.1
税引前当期純利益	438,029	5.7	229,019	2.5
法人税、住民税及び事業税	226,177	3.0	120,597	1.3
法人税等調整額	31,075	0.4	1,508	0.0
当 期 純 利 益	242,927	3.1	106,913	1.2
前期繰越利益	122,424		125,412	
当 期 未 処 分 利 益	365,351		232,326	