

## ハイライト情報 &lt;連結3年/単体5年&gt;

## 連結3年

(単位：百万円)

	1999/3	2000/3	2001/3
売上高	7,935	7,985	10,011
営業利益	223	256	822
経常利益	191	208	796
当期純利益	159	148	397
総資産	10,593	10,720	10,708
株主資本	3,987	4,161	4,697
1株当たり当期純利益 (円)	20.91	19.43	51.49
1株当たり株主資本 (円)	521.26	543.96	562.55

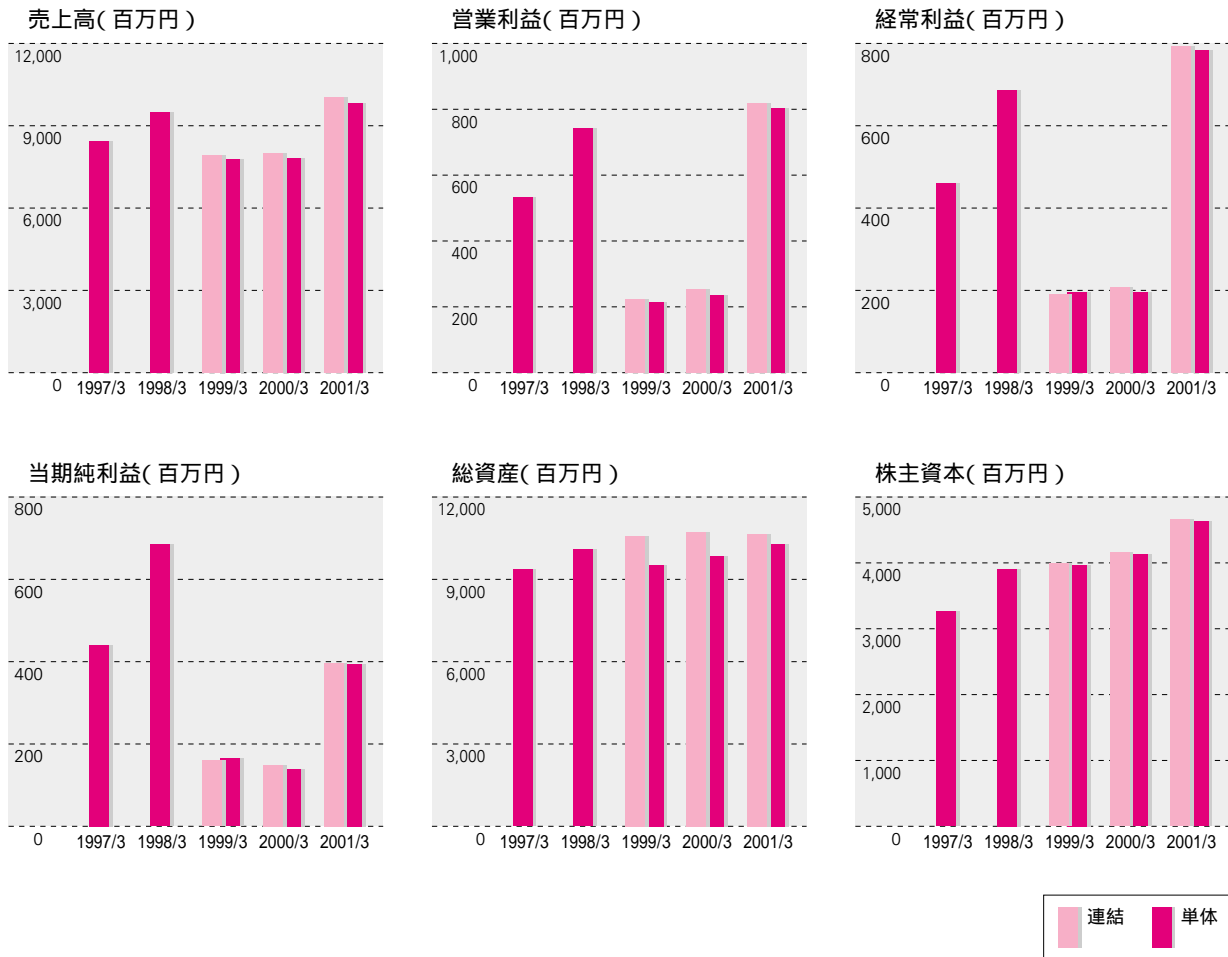
## 単体5年

(単位：百万円)

	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
売上高	8,467	9,460	7,793	7,821	9,828
営業利益	534	746	215	235	807
経常利益	462	690	195	196	786
当期純利益	441	687	164	138	393
総資産	9,359	10,091	9,525	9,873	10,343
株主資本	3,267	3,907	3,980	4,135	4,667
1株当たり当期純利益 (円)	576.54	899.18	21.49	18.16	50.95
1株当たり株主資本 (円)	4270.61	5,108.03	520.34	540.60	558.92
1株当たり配当金 (円)	50	100	750	750	1000
発行済株式総数 (株)	765,000	765,000	7,650,000	7,650,000	8,350,000

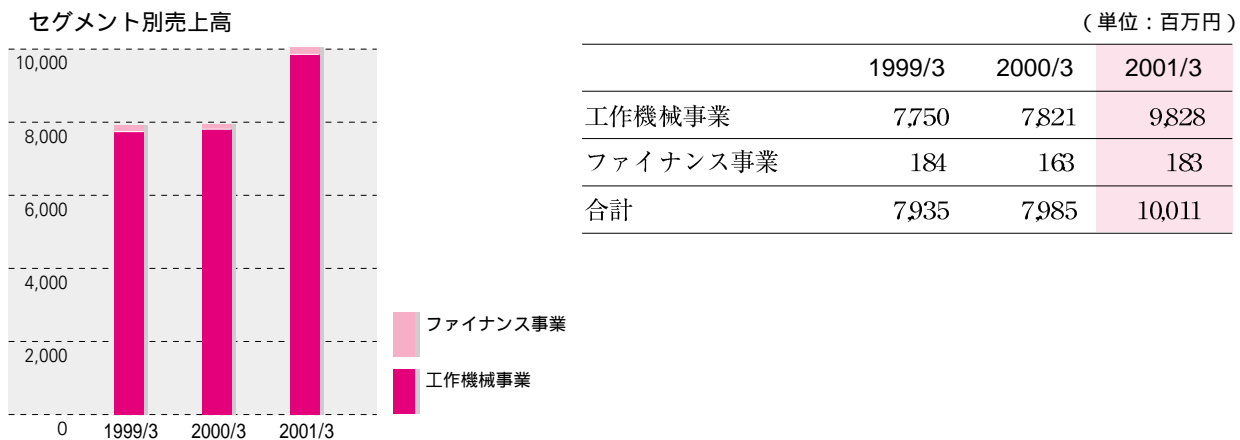
- (注) 1. 1998年8月1日付けをもって、500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割しております。  
 2. 2001年2月21日に、700,000株の新株を発行しております。  
 3. 2001年3月期の1株当たり配当額10円には、店頭上場記念配当2円50銭が含まれております。

## ハイライト情報 <連結3年/単体5年>



## Segment Information

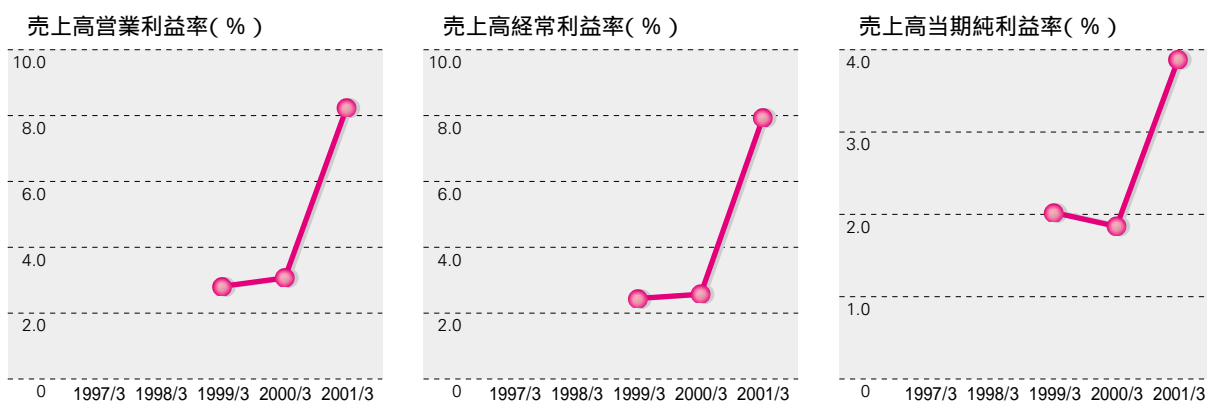
### セグメント情報 <連結3年>



	1999/3	2000/3	2001/3
工作機械事業	7,750	7,821	9,828
ファイナンス事業	184	163	183
合計	7,935	7,985	10,011

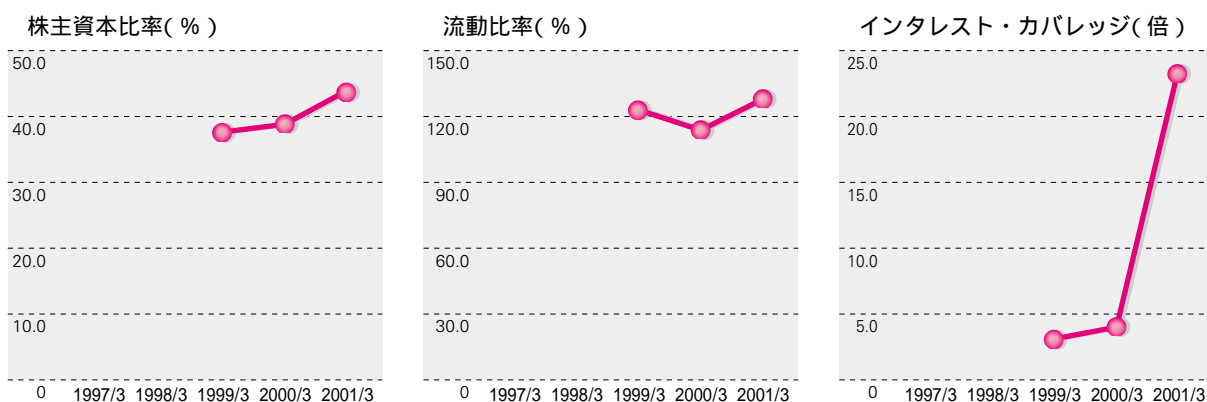
# 主な経営指標（収益性/安全性/効率性）＜連結3年＞

## 収益性



	1999/3	2000/3	2001/3
売上高営業利益率 (%)	281	321	822
売上高経常利益率 (%)	241	260	795
売上高当期純利益率 (%)	201	186	397

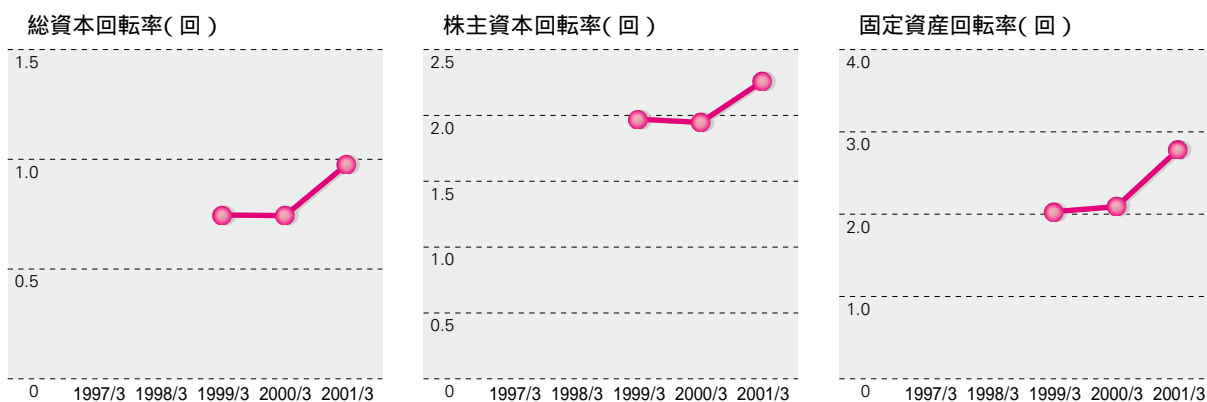
## 安全性



	1999/3	2000/3	2001/3
株主資本比率 (%)	37.64	38.81	43.87
流動比率 (%)	122.77	114.34	128.91
インタレスト・カバレッジ (倍)	2.96	3.93	23.33

注) インタレスト・カバレッジ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) / 支払利息

## 効率性

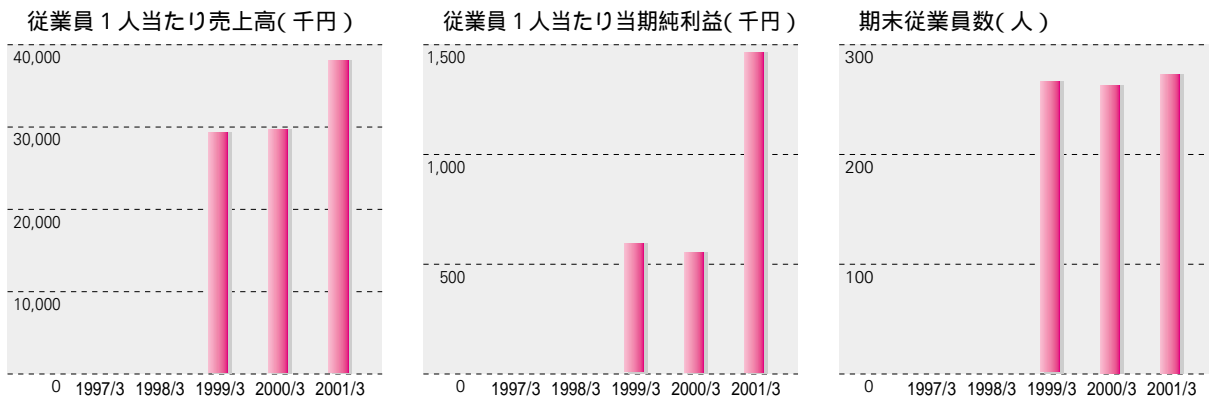


	1999/3	2000/3	2001/3
総資本回転率 (回)	0.74	0.74	0.93
株主資本回転率 (回)	1.98	1.95	2.26
固定資産回転率 (回)	2.08	2.17	2.84

注) 総資産、株主資本及び固定資産は期首、期末の平均値で算出、ただし1999/3期は期末で算出

# 主な経営指標 (生産性/キャッシュ・フロー/投資指標) <連結3年>

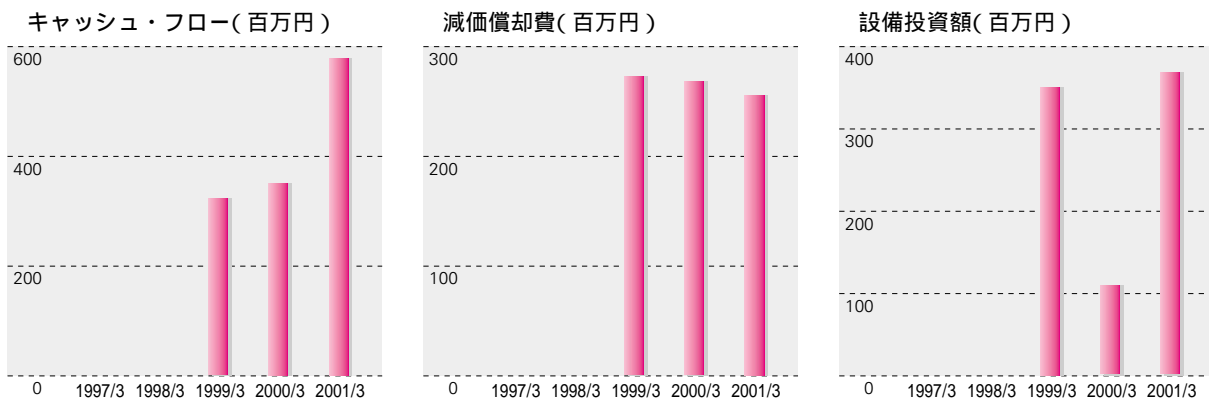
生産性



	1999/3	2000/3	2001/3
従業員 1 人当たり売上高 (千円)	29,389	29,795	37,011
従業員 1 人当たり当期純利益 (千円)	592	554	1,470
期末従業員数 (人)	270	266	275

注) 従業員 1 人当たり売上高及び従業員 1 人当たり当期純利益は、期中平均従業員数で算出、ただし 1999/3 期は期末で算出

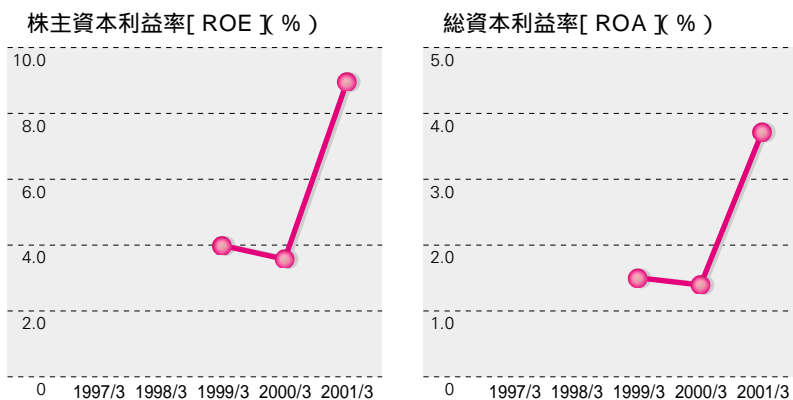
キャッシュ・フロー



	1999/3	2000/3	2001/3
キャッシュ・フロー (百万円)	324	351	581
減価償却費 (百万円)	274	270	256
設備投資額 (百万円)	352	110	370

注) キャッシュ・フロー=当期純利益+減価償却費-配当金-役員賞与

投資指標

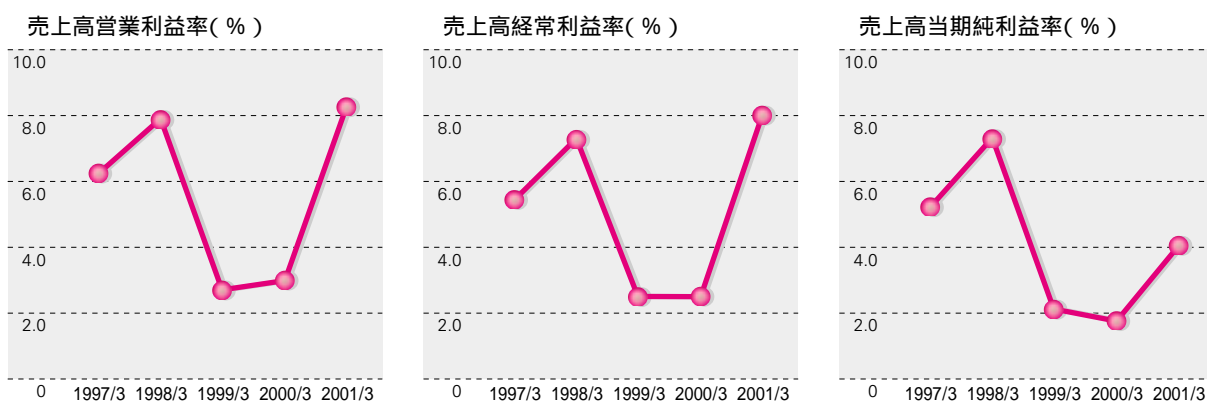


	1999/3	2000/3	2001/3
株主資本利益率 [ROE] (%)	4.01	3.64	8.97
総資本利益率 [ROA] (%)	1.50	1.39	3.71

注) 総資産及び株主資本は期首、期末の平均値で算出、ただし 1999/3 期は期末で算出

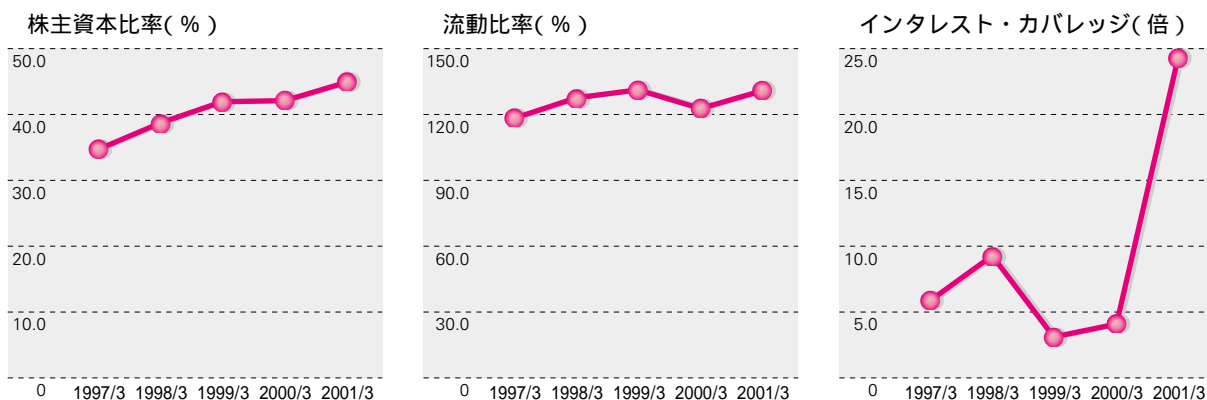
# 主な経営指標（収益性/安全性/効率性）＜単体5年＞

## 収益性



	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
売上高営業利益率 (%)	630	788	276	300	822
売上高経常利益率 (%)	545	729	251	251	800
売上高当期純利益率 (%)	520	727	211	177	401

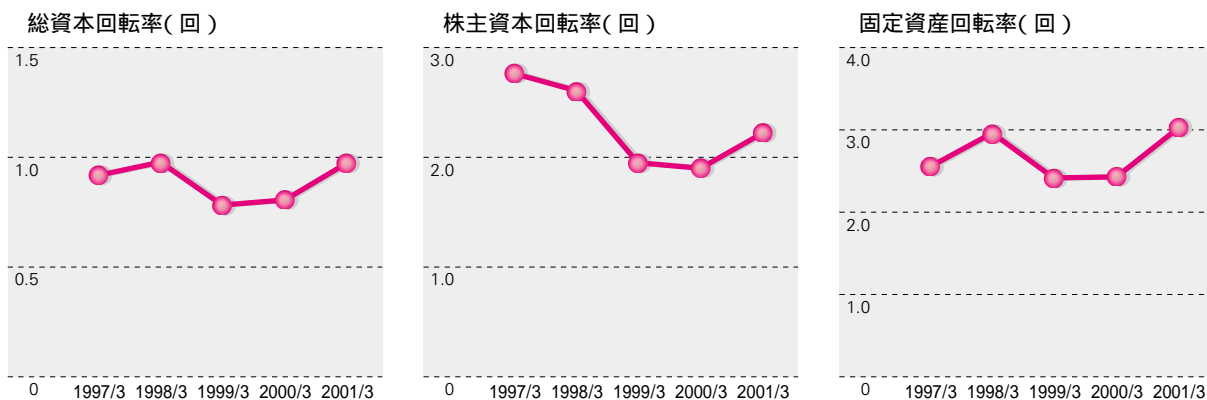
## 安全性



	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
株主資本比率 (%)	34.90	38.72	41.79	41.88	45.12
流動比率 (%)	118.98	127.22	130.98	123.24	131.18
インタレスト・カバレッジ (倍)	587	924	332	412	2489

注) インタレスト・カバレッジ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) / 支払利息及び割引料

## 効率性

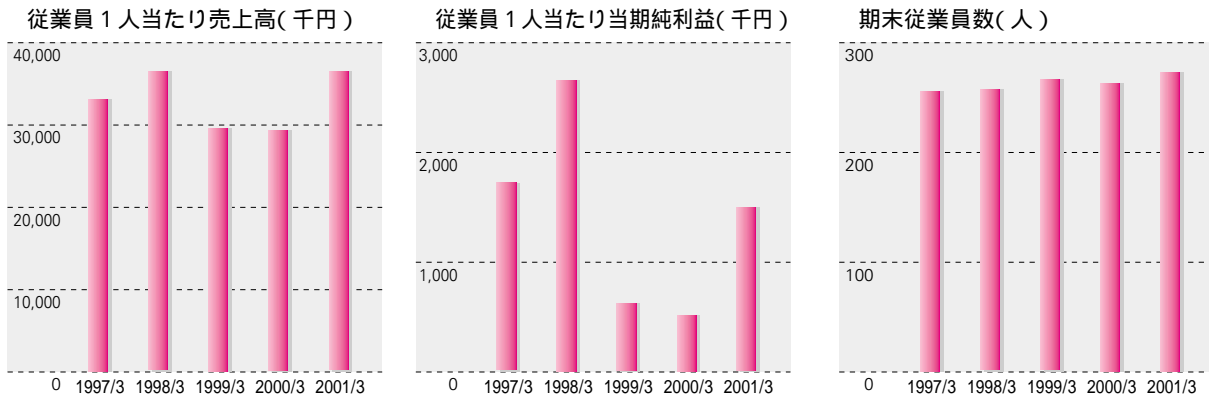


	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
総資本回転率 (回)	0.92	0.97	0.79	0.80	0.97
株主資本回転率 (回)	2.77	2.63	1.97	1.92	2.23
固定資産回転率 (回)	2.56	2.96	2.42	2.43	3.03

注) 総資産、株主資本及び固定資産は期首、期末の平均値で算出

# 主な経営指標 (生産性/キャッシュ・フロー/投資指標) <単体5年>

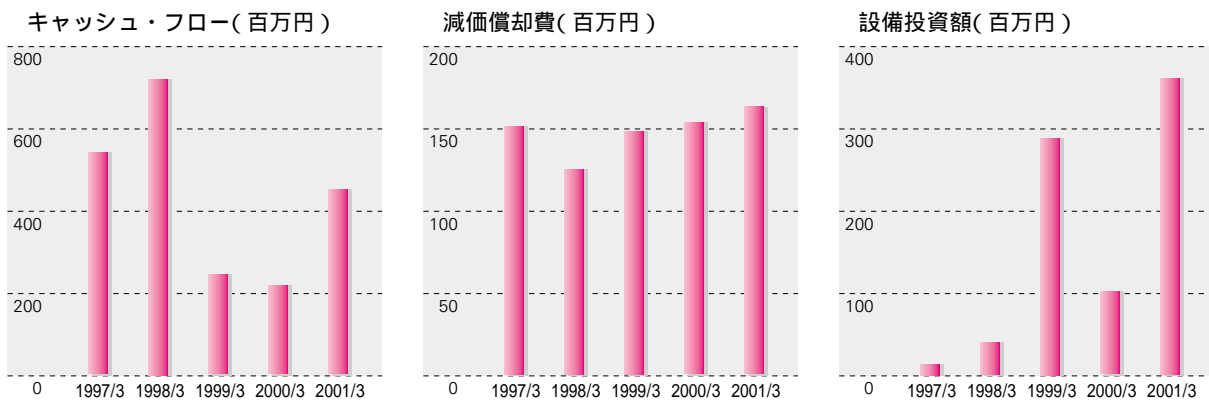
生産性



	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
従業員1人当たり売上高 (千円)	33,141	36,669	29,577	29,404	36,603
従業員1人当たり当期純利益 (千円)	1,726	2,666	624	522	1,466
期末従業員数 (人)	257	259	268	264	273

注) 従業員1人当たり売上高及び従業員1人当たり当期純利益は、期中平均従業員数で算出

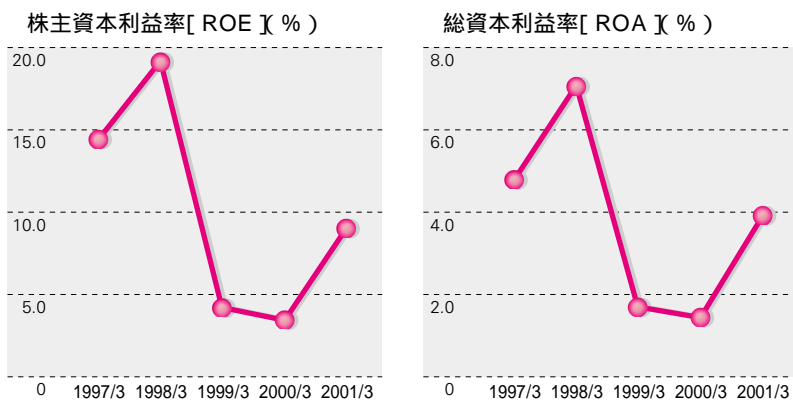
キャッシュ・フロー



	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
キャッシュ・フロー (百万円)	545	722	246	220	454
減価償却費 (百万円)	152	126	149	154	164
設備投資額 (百万円)	13	40	290	103	363

注) キャッシュ・フロー=当期純利益+減価償却費-配当金-役員賞与

投資指標



	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
株主資本利益率 [ROE] (%)	14.47	19.17	4.16	3.42	8.94
総資本利益率 [ROA] (%)	4.81	7.07	1.67	1.43	3.89

注) 総資産及び株主資本は期首、期末の平均値で算出

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	1999/3	2000/3	2001/3
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	1,935	1,715	1,475
受取手形及び売掛金	3,084	3,869	3,580
割賦売掛金	59	52	43
営業貸付金	61	57	42
たな卸資産	1,551	1,291	1,791
未収消費税等	40	-	9
繰延税金資産	-	153	222
その他の流動資産	78	91	55
貸倒引当金	△ 33	△ 33	△ 39
流動資産合計	6,778	7,198	7,180
<b>固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
賃貸資産	347	261	172
<b>社用資産</b>			
建物及び構築物	693	617	668
機械装置及び運搬具	512	491	410
工具器具及び備品	148	127	166
土地	1,653	1,604	1,604
建設仮勘定	-	-	100
有形固定資産合計	3,356	3,101	3,121
<b>無形固定資産</b>			
電話加入権	3	3	3
無形固定資産合計	3	3	3
<b>投資その他の資産</b>			
投資有価証券	193	181	175
保険積立金	186	196	155
その他の投資その他の資産	188	144	109
投資評価引当金	△ 28	△ 51	-
貸倒引当金	△ 84	△ 54	△ 38
投資その他の資産合計	455	417	402
固定資産合計	3,814	3,522	3,527
資産合計	10,593	10,720	10,708

(単位：百万円)

科目	1999/3	2000/3	2001/3
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
支払手形及び買掛金	2,110	2,753	3,418
短期借入金	3,109	3,241	1,431
未払法人税等	6	6	381
未払消費税等	-	69	2
製品保証引当金	11	10	12
賞与引当金	88	66	102
その他の流動負債	195	146	221
流動負債合計	5,521	6,295	5,570
<b>固定負債</b>			
長期借入金	988	156	260
繰延税金負債	-	20	39
退職給与引当金	27	40	-
退職給付引当金	-	-	140
長期未払金	68	47	-
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	1,084	264	440
負債合計	6,606	6,559	6,011
少数株主持分			
少数株主持分	-	-	-
<b>資本の部</b>			
資本金	1,172	1,172	1,247
資本準備金	1,069	1,069	1,190
連結剰余金	1,745	1,918	2,244
その他有価証券評価差額金	-	-	15
資本合計	3,987	4,161	4,697
負債、少数株主持分及び資本合計	10,593	10,720	10,708

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	1999/3	2000/3	2001/3
売上高	7,935	7,985	10,011
売上原価	6,197	6,334	7,568
売上総利益	1,737	1,651	2,443
販売費及び一般管理費	1,513	1,394	1,620
営業利益	223	256	822
営業外収益	57	34	37
受取利息	8	6	5
受取配当金	2	1	2
受取保険金	25	3	10
雑収入	21	22	18
営業外費用	89	83	64
支払利息	79	67	35
手形売却損	-	-	13
新株発行費	-	-	9
雑損失	10	15	5
経常利益	191	208	796
特別利益	-	7	3
投資有価証券売却益	-	-	2
固定資産売却益	-	0	0
貸倒引当金戻入額	-	7	1
特別損失	25	102	77
固定資産売却損	-	21	3
固定資産除却損	5	8	18
投資有価証券売却損	-	-	0
貸倒損失	-	-	3
子会社整理損	-	-	2
子会社株式評価損	-	-	4
退職給付会計基準変更時差異	-	-	44
役員退職慰労金	-	2	-
投資評価引当金繰入額	12	22	-
退職年金過去勤務費用	-	47	-
貸倒引当金繰入額	7	-	-
税金等調整前当期純利益	166	113	722
法人税、住民税及び事業税	6	6	385
法人税等調整額	-	△41	△60
当期純利益	159	148	397



## 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	(単位：百万円)	
	2000/3	2001/3
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	113	722
減価償却費	159	165
減価償却費 (売上原価)	111	91
退職給与引当金の増加額	13	-
退職給付引当金の増加額	-	52
貸倒引当金の増加額	-	8
貸倒引当金の減少額	△30	-
投資評価引当金の増加額	22	-
製品保証引当金の増加額	-	1
製品保証引当金の減少額	△0	-
賞与引当金の増加額	-	36
賞与引当金の減少額	△21	-
受取利息及び受取配当金	△8	△7
受取利息 (売上原価)	△0	△1
支払利息及び割引料	67	35
支払利息 (売上原価)	9	7
為替差益	-	△7
為替差損	2	-
投資有価証券売却益	-	△2
投資有価証券売却損	-	0
投資有価証券評価損	13	-
貸倒損失	-	3
子会社整理損	-	2
子会社株式評価損	-	4
固定資産売却益	△0	△0
固定資産除売却損	29	22
固定資産除売却損 (売上原価)	12	65
退職年金過去勤務費用	47	-
役員賞与支払額	△10	△15
売上債権の増加額	△731	-
売上債権の減少額	-	332
たな卸資産の増加額	-	△499
たな卸資産の減少額	259	-
その他流動資産の増加額	△15	-
その他流動資産の減少額	-	18
仕入債務の増加額	643	664
仕入債務の減少額	-	-
その他流動負債の増加額	6	34
未払消費税等の増加額	69	-
未払消費税等の減少額	-	△67
未収消費税等の増加額	-	△9
未収消費税等の減少額	40	-
小計	802	1,658
利息及び配当金の受取額	11	9
利息の支払額	△77	△40
法人税等の支払額	△6	△7
営業活動によるキャッシュ・フロー	730	1,620
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△116	△263
有形固定資産の売却による収入	51	7
投資有価証券の取得による支出	△1	△16
投資有価証券の売却による収入	-	9
その他投資の取得による支出	△85	△32
その他投資の売却による収入	74	73
定期預金等の預入による支出	△2,863	△2,448
定期預金等の払戻による収入	3,041	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	100	29
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金減少額	△371	△1,403
長期借入による収入	-	500
株式の発行による収入	-	195
長期借入金等の返済による支出 (高度化資金未払金の返済を含む)	△446	△870
配当金の支払額	△57	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー	△874	△1,635
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
V 現金及び現金同等物の増加額	-	13
VI 現金及び現金同等物の減少額	△42	-
VII 現金及び現金同等物の期首残高	202	160
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	160	173

## 単体貸借対照表

(単位：百万円)			
科目	1999/3	2000/3	2001/3
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	1,495	1,407	1,405
受取手形	954	1,464	1,350
売掛金	2,150	2,386	2,221
製品	147	126	323
原材料	818	694	771
仕掛品	559	442	663
貯蔵品	30	31	35
前渡金	9	9	4
前払費用	25	25	22
繰延税金資産	-	146	218
その他の流動資産	75	42	20
流動資産合計	6,234	6,745	6,999
<b>固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物	672	596	644
構築物	20	20	23
機械及び装置	401	406	375
車両及び運搬具	5	5	11
工具器具及び備品	106	93	138
土地	1,653	1,604	1,604
有形固定資産合計	2,860	2,727	2,898
<b>無形固定資産</b>			
電話加入権	3	3	3
無形固定資産合計	3	3	3
<b>投資その他の資産</b>			
投資有価証券	136	126	173
関係会社株式	91	91	50
出資金	5	5	5
破産更生債権等	112	70	52
保険積立金	129	140	155
その他の投資その他の資産	58	59	35
投資評価引当金	△28	△51	-
貸倒引当金	△78	△45	△30
投資その他の資産合計	427	396	442
固定資産合計	3,290	3,127	3,343
資産合計	9,525	9,873	10,343

(単位：百万円)			
科目	1999/3	2000/3	2001/3
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
支払手形	1,546	2,039	2,688
買掛金	561	704	847
短期借入金	2,090	1,910	830
1年以内返済予定の長期借入金	279	532	375
未払金	129	79	37
未払法人税等	5	5	377
未払消費税等	-	67	-
未払費用	40	40	41
賞与引当金	88	66	102
製品保証引当金	11	10	12
その他の流動負債	6	16	23
流動負債合計	4,759	5,473	5,335
<b>固定負債</b>			
長期借入金	688	156	160
繰延税金資産	-	20	39
退職給与引当金	27	40	-
退職給付引当金	-	-	140
長期未払金	68	47	-
長期預り金	0	0	0
固定負債合計	784	264	340
負債合計	5,544	5,737	5,676
<b>資本の部</b>			
資本金	1,172	1,172	1,247
資本準備金	1,069	1,069	1,190
利益準備金	71	78	85
<b>その他の剰余金</b>			
任意積立金	1,349	1,319	1,588
特別償却準備金	15	1	-
配当準備積立金	137	137	137
土地圧縮積立金	272	158	158
固定資産圧縮積立金	5	2	2
別途積立金	920	1,020	1,290
当期末処分利益	317	495	540
その他の剰余金合計	1,667	1,815	2,129
その他有価証券評価差額金	-	-	14
資本合計	3,980	4,135	4,667
負債資本合計	9,525	9,873	10,343

## 単体損益計算書

(単位：百万円)			
科目	1999/3	2000/3	2001/3
売上高	7,793	7,821	9,828
売上原価	6,078	6,203	7,403
期首製品たな卸高	170	147	126
当期製品製造原価	6,055	6,182	7,600
合計	6,226	6,329	7,726
期末製品たな卸高	147	126	323
売上総利益	1,715	1,618	2,425
販売費及び一般管理費	1,499	1,382	1,617
営業利益	215	235	807
営業外収益	57	33	39
受取利息	7	6	4
受取配当金	2	1	2
受取保険金	25	3	10
受取賃貸料	4	4	4
人材高度化給付金	4	8	2
その他営業外収益	13	9	15
営業外費用	77	72	60
支払利息及び割引料	67	58	32
投資有価証券評価損	7	10	-
手形売却損	-	-	13
新株発行費	-	-	9
その他営業外費用	2	2	4
経常利益	195	196	786
特別利益	-	7	0
固定資産売却益	-	0	0
貸倒引当金戻入額	-	7	-
特別損失	25	102	76
固定資産売却損	-	21	3
固定資産除却損	5	8	17
役員退職慰労金	-	2	-
投資評価引当金繰入額	12	22	-
退職年金過去勤務費用	-	47	-
貸倒損失	-	-	3
子会社整理損	-	-	2
子会社株式評価損	-	-	4
退職給付会計基準変更時差異	-	-	44
貸倒引当金繰入額	7	-	-
税引前当期純利益	170	101	710
法人税、住民税及び事業税	5	5	380
法人税等調整額	-	△43	△63
当期純利益	164	138	393
前期繰越利益	153	156	147
過年度税効果調整額	-	83	-
税効果会計適用に伴う特別償却準備金取崩額	-	0	-
税効果会計適用に伴う土地圧縮積立金取崩額	-	113	-
税効果会計適用に伴う固定資産圧縮積立金取崩額	-	2	-
当期末処分利益	317	495	540