

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 11 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 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 . 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	3,039	(10.3)	198	(4.1)	205	(5.6)	117	(4.1)
17 年 3 月期第 1 四半期	2,756	(14.3)	190	(50.0)	194	(53.3)	112	(116.7)
(参考)17 年 3 月期	12,614		1,081		1,084		579	

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	12.48	12.20
17 年 3 月期第 1 四半期	14.39	14.21
(参考)17 年 3 月期	58.76	57.98

【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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	3,032	(10.4)	201	(4.3)	208	(5.8)	120	(3.7)
17 年 3 月期第 1 四半期	2,746	(14.5)	192	(55.2)	196	(59.1)	115	(134.6)
(参考)17 年 3 月期	12,583		1,084		1,088		582	

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	12.75	12.46
17 年 3 月期第 1 四半期	14.75	14.57
(参考)17 年 3 月期	59.14	58.34

(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。

[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、企業収益の改善や設備投資の増加、また個人消費の持ち直し等により、景気は緩やかな回復基調にあるものの、不安定な海外情勢や原油価格の高騰等により不透明さを払拭することはできませんでした。

工作機械業界におきましては、自動車を中心とし、一般機械、電気・精密業界の旺盛な設備投資意欲に支えられ、業界における2005年1～6月期の受注総額は暦年半期では90年好況期に次ぐ史上3番目となる受注額となるなど依然として好調さを持続しております。

このような状況の中で、当第1四半期の連結売上高は30億39百万円(前年同期比2億82百万円増、10.3%増)、営業利益は1億98百万円(前年同期比7百万円増、4.1%増)、経常利益は2億5百万円(前年同期比10百万円増、5.6%増)、当期純利益は1億17百万円(前年同期比4百万円増、4.1%増)となっております。また、連結売上高に対する輸出比率は30.4%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1四半期の売上高は27億67百万円、営業利益につきましては、1億86百万円となりました。

その他の事業(IT関連製造装置、自動車部品加工及びファイナンス事業)におきましては、当第1四半期の売上高は2億71百万円、営業利益は10百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	12,061	5,331	44.2	565.82
17年3月期第1四半期	10,498	4,831	46.0	615.25
(参考)17年3月期	12,152	5,316	43.7	561.47

【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
18年3月期第1四半期	12,022	5,307	44.1	563.28
17年3月期第1四半期	10,469	4,804	45.9	611.80
(参考)17年3月期	12,109	5,290	43.7	558.66

(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
18年3月期第1四半期	68	154	124	297
17年3月期第1四半期	279	120	118	522
(参考)17年3月期	364	286	50	509

[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91百万円減少、株主資本は15百万円増加しております。

総資産の減少は、現金及び預金の減少2億11百万円、受取手形売掛金の減少3億6百万円、たな卸資産の増加3億47百万円等による流動資産の減少94百万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増加 1 億 12 百万円、設備支払手形の減少 88 百万円、未払費用の増加 1 億 94 百万円、未払法人税等の減少 1 億 96 百万円等による流動負債の減少 76 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、税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の減少、仕入債務の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払等により 68 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、関係会社株式の取得等により 1 億 54 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、長期借入金の約定返済、配当金の支払等により 1 億 24 百万円の資金流出となりました。

これらの結果、当第 1 四半期における、現金及び現金同等物の期末残高は 2 億 97 百万円となり期首残高に比べ 2 億 11 百万円減少しました。

3 . 平成 18 年 3 月期の連結業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	6,969	680	408	-
通 期	13,659	1,203	722	71.54

【ご参考】平成 18 年 3 月期の個別業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	6,952	679	407	-
通 期	13,625	1,202	721	71.38

[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 17 年 5 月 11 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18年3月期) (第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17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	1,292,938	1,567,742	274,803	1,504,018
2. 受取手形及び売掛金	4,857,323	3,698,068	1,159,255	5,163,917
3. たな卸資産	1,833,803	1,315,100	518,702	1,486,718
4. その他	363,391	312,619	50,772	287,751
5. 貸倒引当金	862	12,429	11,567	923
流動資産合計	8,346,594	6,881,101	1,465,492	8,441,483
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	821,837	658,699	163,137	836,198
(2) 機械装置及び運搬具	635,285	664,327	29,041	612,611
(3) 土地	1,522,699	1,604,099	81,400	1,522,699
(4) その他	143,255	168,381	25,126	193,919
有形固定資産合計	3,123,078	3,095,509	27,569	3,165,429
2. 無形固定資産	2,243	2,243	-	2,243
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	376,128	291,899	84,228	342,728
(2) その他	275,660	298,217	22,557	265,406
(3) 貸倒引当金	62,540	70,065	7,525	64,670
投資その他の資産合計	589,248	520,051	69,196	543,463
固定資産合計	3,714,570	3,617,804	96,765	3,711,137
資産合計	12,061,165	10,498,906	1,562,258	12,152,620

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17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	4,067,216	3,112,185	955,030	3,955,086
2. 短期借入金	1,406,896	1,354,100	52,796	1,414,996
3. 賞与引当金	53,118	49,699	3,419	136,530
4. その他	573,240	544,249	28,991	670,568
流動負債合計	6,100,470	5,060,233	1,040,236	6,177,181
固定負債				
1. 長期借入金	106,054	110,130	4,076	143,503
2. 退職給付引当金	367,664	322,072	45,591	354,120
3. 役員退職慰労引当金	134,288	118,973	15,314	131,568
4. その他	20,835	56,071	35,236	29,672
固定負債合計	628,841	607,248	21,593	658,864
負債合計	6,729,312	5,667,482	1,061,830	6,836,045
(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	2,999,280	2,511,603	487,677	2,978,060
その他有価証券評価差額金	67,601	54,850	12,751	73,543
自己株式	172,779	172,779	-	172,779
資本合計	5,331,852	4,831,424	500,428	5,316,574
負債、少数株主持分及び資本合計	12,061,165	10,498,906	1,562,258	12,152,620

(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第1四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	3,039,338	2,756,442	282,895	12,614,971
売 上 原 価	2,373,887	2,129,008	244,879	9,645,083
売 上 総 利 益	665,450	627,433	38,016	2,969,887
販売費及び一般管理費	467,174	437,028	30,146	1,888,511
営 業 利 益	198,275	190,405	7,870	1,081,376
営 業 外 収 益	13,636	8,623	5,012	45,714
営 業 外 費 用	6,792	4,874	1,917	42,718
経 常 利 益	205,118	194,153	10,965	1,084,371
特 別 利 益	2,595	3,699	1,103	20,983
特 別 損 失	297	43	253	84,952
税金等調整前当期純利益	207,417	197,809	9,607	1,020,402
法人税、住民税及び事業税	127,481	105,142	22,339	477,382
法人税等調整額	37,658	20,321	17,337	36,425
当 期 純 利 益	117,594	112,988	4,606	579,445

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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17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	1,265,866	1,513,255	247,389	1,474,982
2. 受取手形	1,720,732	1,161,397	559,334	1,933,394
3. 売掛金	3,136,591	2,532,895	603,695	3,229,686
4. たな卸資産	1,834,300	1,315,756	518,544	1,487,482
5. その他	344,701	307,249	37,451	271,293
6. 貸倒引当金	490	11,999	11,509	521
流動資産合計	8,301,701	6,818,555	1,483,146	8,396,319
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	789,665	634,234	155,430	802,981
(2) 機械及び装置	614,032	635,799	21,767	584,303
(3) 土地	1,522,699	1,604,099	81,400	1,522,699
(4) その他	153,461	158,194	4,732	207,388
有形固定資産合計	3,079,859	3,032,329	47,529	3,117,373
2. 無形固定資産	2,019	2,019	-	2,019
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	271,914	247,606	24,307	280,989
(2) 関係会社株式	154,214	94,293	59,920	111,738
(3) その他	259,207	325,339	66,132	248,323
(4) 貸倒引当金	45,925	51,025	5,100	47,425
投資その他の資産合計	639,410	616,214	23,196	593,626
固定資産合計	3,721,289	3,650,563	70,726	3,713,019
資産合計	12,022,991	10,469,118	1,553,872	12,109,338

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17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	2,918,130	2,292,602	625,528	2,898,795
2. 買掛金	1,149,085	819,583	329,501	1,056,291
3. 短期借入金	1,230,000	1,230,000	-	1,230,000
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	166,900	124,100	42,800	175,000
5. 賞与引当金	51,838	48,699	3,139	135,250
6. その他	571,938	542,566	29,372	669,181
流動負債合計	6,087,892	5,057,551	1,030,341	6,164,517
固定負債				
1. 長期借入金	104,380	110,130	5,750	139,330
2. 退職給付引当金	367,664	322,072	45,591	354,120
3. 役員退職慰労引当金	134,288	118,973	15,314	131,568
4. その他	20,835	56,071	35,236	29,672
固定負債合計	627,167	607,248	19,919	654,691
負債合計	6,715,060	5,664,799	1,050,261	6,819,209
(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	2,630,989	2,151,131	479,858	2,151,131
3. 当期末処分利益	248,987	237,985	11,001	705,101
利益剰余金合計	2,975,585	2,484,725	490,859	2,951,842
その他有価証券評価差額金	67,374	54,623	12,751	73,316
自己株式	172,779	172,779	-	172,779
資本合計	5,307,930	4,804,319	503,611	5,290,128
負債資本合計	12,022,991	10,469,118	1,553,872	12,109,338

(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期) (第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期) (第1四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	3,032,906	2,746,443	286,463	12,583,417
売 上 原 価	2,367,691	2,117,876	249,814	9,620,379
売 上 総 利 益	665,215	628,566	36,649	2,963,037
販売費及び一般管理費	464,158	435,833	28,324	1,878,376
営 業 利 益	201,057	192,732	8,324	1,084,660
営 業 外 収 益	13,870	8,942	4,927	46,670
営 業 外 費 用	6,785	4,874	1,910	42,390
経 常 利 益	208,141	196,799	11,341	1,088,941
特 別 利 益	1,935	3,699	1,763	19,160
特 別 損 失	297	43	253	84,952
税引前当期純利益	209,779	200,455	9,324	1,023,149
法人税、住民税及び事業税	127,436	105,097	22,339	477,202
法人税等調整額	37,774	20,475	17,298	37,004
当 期 純 利 益	120,118	115,834	4,283	582,950
前 期 繰 越 利 益	128,869	122,151	6,717	122,151
当 期 未 処 分 利 益	248,987	237,985	11,001	705,101