

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）



平成17年7月28日

(JASDAQ・コード番号：7472)

会社名 株式会社 鳥羽洋行  
 (URL <http://www.toba.co.jp/>)  
 代表者 役職名 取締役社長  
 氏名 三浦直行  
 問い合わせ先 責任者役職名 管理本部長  
 氏名 若山健一

TEL (03) 3267-3145

- (注) 1. 本四半期の財務・業績の概況は、未監査です。  
 2. 当社は、前年第3四半期より比較開示を行っているため、前年第1四半期の増減率については、記載しておりません。

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有無 : 無  
 会計処理の方法の変更の有無 : 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) 経営成績の進捗状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	6,315 ( 3.2)	414 ( 1.8)	442 ( 2.4)	259 ( 2.5)
17年3月期第1四半期	6,523 ( - )	422 ( - )	453 ( - )	265 ( - )
(参考) 17年3月期	25,183	1,681	1,785	1,057

	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	48 90	( - )
17年3月期第1四半期	51 62	( - )
(参考) 17年3月期	193 59	( - )

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前第1四半期に対する増減率であります。

[ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期は、前期に引き続き車載部品業界の得意先における設備投資は堅調に推移していましたが、一方でデジタル機器関連業界の得意先において設備投資の一部抑制が見られ、今後も予断を許さない状況が続くものと思われまます。

このような状況下、当社は得意先の求める最新の情報と商品、技術を提案し、当社の得意とするFA機器部門に力を入れてまいりました。

以上の結果、売上高63億15百万円、営業利益4億14百万円、経常利益4億42百万円、四半期純利益2億59百万円を計上することができました。

## (2) 財政状態の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	17,956	11,031	61.4	2,081 34
17年3月期第1四半期	16,883	10,034	59.4	1,949 15
(参考) 17年3月期	18,485	11,089	60.0	2,081 02

## 【キャッシュ・フローの状況】

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	40	14	269	5,997
17年3月期第1四半期	432	1	154	4,663
(参考) 17年3月期	591	294	104	6,240

## 〔 財政状態の進捗状況に関する定性的情報等 〕

## 財政状態の変動状況

総資産につきましては、前事業年度末（以下「前期末」という）と比べ、現金及び預金の2億42百万円及び受取手形の2億72百万円の減少などにより、5億29百万円減少し179億56百万円となりました。

負債合計につきましては、前期末と比べ、買掛金の2億12百万円の増加と支払手形3億74百万円及び未払法人税等の3億12百万円の減少などにより、4億70百万円減少し69億24百万円となりました。

株主資本につきましては、四半期純利益が2億59百万円計上されましたが、前期決算の利益処分による支出が3億25百万円あったため、前期末比58百万円減少の110億31百万円となりました。

## 当第1四半期末までのキャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ2億42百万円減少の59億97百万円となりました。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は40百万円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上（4億43百万円）及び売上債権の減少（2億17百万円）などであり、他方、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少（1億62百万円）や法人税等の支払額（4億27百万円）などです。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は14百万円となりました。これは、主として厚木営業所の改修に伴う資本的支出によるものです。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は2億69百万円となりました。これは、配当金の支払などがあったためです。

[ 参 考 ]

平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	13,000	997	516	0 00	-	-
通 期	26,500	2,106	1,121	-	40 00	40 00

（参考）1．1株当たり予想当期純利益（通期） 211円52銭

2．上記業績予想数値は、平成17年5月10日付「平成17年3月期決算短信」にて発表した数値であります。

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の業績につきましては、前期に引き続き不透明感を払拭できない中、計画とは多少乖離があるものの、ほぼ順調に推移いたしました。

今後の見通しにつきましては、依然として続く市場の価格競争激化の中、当社の得意とするFA機器部門の拡大を図ってまいります。従って、現時点では平成17年5月10日付発表の業績予想に変更はありません。

3．その他

(1) 本社の仮移転に関して

この度、本社ビル建替えに伴い平成17年7月4日より下記に仮移転しております。

〒112-0014

東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル4階

電話番号 03-3267-3145

FAX番号 03-3267-3146

(2) 大阪営業所の仮移転に関して

この度、大阪営業所建替えに伴い平成17年7月25日より下記に仮移転しております。

〒578-0921

大阪府東大阪市水走3-8-5

電話番号 0729-60-3601

FAX番号 0729-60-0036

(3) 社債発行に関して

当社は、平成17年6月24日開催の取締役会の決議に基づき、下記条件にて社債を発行する予定であります。

銘 柄 株式会社鳥羽洋行 第7回無担保社債  
(株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)

社債総額 4億円

利 率 0.65%

社債の期間 5年

償還方法 本社債の元本は毎年2回に分けて額面4千万円を償還し、満期償還日に残額を償還する。

発行価額 額面100円につき100円

償還金額 額面100円につき100円

発行日 平成17年8月1日

資金の用途 事業資金(本社ビル建替え資金)

[ 添付資料 ]

1 .( 要約 ) 四半期貸借対照表

( 単位 : 千円、 % )

科 目	当第 1 四半期	前年第 1 四半期	増 減		( 参考 )
	平成17年 6 月30日現在	平成16年 6 月30日現在	金 額	増減率	平成17年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
( 資産の部 )					
流動資産					
1 現金及び預金	5,997,564	4,966,910	1,030,654	20.8	6,240,498
2 受取手形	2,202,052	2,829,500	627,448	22.2	2,474,279
3 売掛金	7,223,451	6,537,699	685,751	10.5	7,169,118
4 商品	145,039	199,613	54,573	27.3	123,851
5 繰延税金資産	44,568	48,716	4,148	8.5	99,773
6 その他	23,232	19,969	3,263	16.3	64,560
貸倒引当金	11,895	43,802	31,907	72.8	12,169
流動資産合計	15,624,013	14,558,607	1,065,406	7.3	16,159,913
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	252,587	251,780	806	0.3	242,997
(2) 土地	1,402,147	1,402,147	-	-	1,402,147
(3) その他	4,347	5,232	884	16.9	4,485
有形固定資産合計	1,659,082	1,659,160	77	0.0	1,649,630
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	12,400	12,581	181	1.4	12,410
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	416,587	389,377	27,209	7.0	402,832
(2) 繰延税金資産	2,001	12,850	10,849	84.4	7,140
(3) その他	244,138	255,152	11,013	4.3	258,295
貸倒引当金	2,106	4,463	2,356	52.8	4,858
投資その他の資産合計	660,620	652,917	7,703	1.2	663,409
固定資産合計	2,332,103	2,324,658	7,444	0.3	2,325,449
資産合計	17,956,117	16,883,266	1,072,850	6.4	18,485,363

( 注 ) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期	前年第1四半期	増 減		(参考)
	平成17年6月30日現在	平成16年6月30日現在	金 額	増減率	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	2,915,427	3,737,690	822,262	22.0	3,290,426
2 買掛金	3,364,913	2,473,345	891,567	36.0	3,151,949
3 未払法人税等	133,597	135,085	1,487	1.1	445,993
4 賞与引当金	75,000	75,000	-	-	150,000
5 その他	188,167	174,704	13,463	7.7	110,736
流動負債合計	6,677,105	6,595,825	81,280	1.2	7,149,106
固定負債					
1 退職給付引当金	190,781	196,082	5,300	2.7	189,725
2 役員退職引当金	53,100	53,100	-	-	53,100
3 その他	4,000	4,000	-	-	4,000
固定負債合計	247,881	253,182	5,300	2.1	246,825
負債合計	6,924,987	6,849,007	75,979	1.1	7,395,932
(資本の部)					
資本金	1,148,000	1,148,000	-	-	1,148,000
資本剰余金					
1 資本準備金	1,091,862	1,091,862	-	-	1,091,862
2 その他資本剰余金					
(1) 自己株式処分差益	169,197	-	169,197	-	169,197
資本剰余金合計	1,261,059	1,091,862	169,197	15.5	1,261,059
利益剰余金					
1 利益準備金	287,000	287,000	-	-	287,000
2 任意積立金	7,136,511	6,487,376	649,134	10.0	6,487,376
3 四半期(当期)未処分利益	1,075,725	998,677	77,047	7.7	1,790,666
利益剰余金合計	8,499,236	7,773,054	726,182	9.3	8,565,043
その他有価証券評価差額金	122,832	110,665	12,166	11.0	115,327
自己株式	-	89,324	89,324	-	-
資本合計	11,031,129	10,034,258	996,871	9.9	11,089,430
負債・資本合計	17,956,117	16,883,266	1,072,850	6.4	18,485,363

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		前年第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	百分率	金 額	百分率	金 額	増減率	金 額
売上高	6,315,543	100.0	6,523,928	100.0	208,384	3.2	25,183,473
売上原価	5,399,228	85.5	5,608,352	86.0	209,124	3.7	21,542,563
売上総利益	916,315	14.5	915,575	14.0	739	0.1	3,640,910
販売費及び一般管理費	501,457	7.9	492,917	7.5	8,539	1.7	1,959,125
営業利益	414,857	6.6	422,657	6.5	7,799	1.8	1,681,784
営業外収益	30,157	0.5	33,715	0.5	3,558	10.6	117,129
営業外費用	2,137	0.1	2,474	0.0	336	13.6	13,622
経常利益	442,877	7.0	453,898	7.0	11,021	2.4	1,785,291
特別利益	1,111	0.0	-	-	1,111	-	29,437
特別損失	-	-	-	-	-	-	2,232
税金等調整前 四半期(当期)純利益	443,988	7.0	453,898	7.0	9,910	2.2	1,812,495
法人税、住民税及び事業税	129,600	2.0	131,247	2.0	1,647	1.3	746,400
法人税等調整額	55,195	0.9	56,898	0.9	1,702	3.0	8,353
四半期(当期)純利益	259,193	4.1	265,753	4.1	6,559	2.5	1,057,742

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	前年第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	443,988	453,898	1,812,495
2 減価償却費	3,457	3,566	14,226
3 賞与引当金の増加・減少( )額	75,000	55,000	20,000
4 役員退職引当金の増加・減少( )額	-	14,437	14,437
5 貸倒引当金の増加・減少( )額	3,026	2,147	29,090
6 退職給付引当金の増加・減少( )額	1,056	11,729	18,085
7 受取利息及び受取配当金	2,076	1,940	6,423
8 投資有価証券評価損	-	-	1,861
9 固定資産廃棄損	-	-	371
10 売上債権の減少・増加( )額	217,894	459,286	735,483
11 たな卸資産の減少・増加( )額	21,188	100,627	24,865
12 その他の流動資産の減少・増加( )額	34,448	67,458	29,246
13 破産・更生債権の減少・増加( )額	2,010	-	1,354
14 仕入債務の増加・減少( )額	162,035	138,843	370,184
15 未払金の増加・減少( )額	2,680	11,271	5,285
16 未払消費税等の増加・減少( )額	8,384	23,004	31,834
17 未払費用の増加・減少( )額	11,408	8,193	3,237
18 預り金の増加・減少( )額	86,581	60,818	4,703
19 その他の流動負債の増加・減少( )額	90	-	-
20 役員賞与の支払額	60,000	53,000	53,000
21 その他	642	57,464	47,451
小 計	466,501	46,677	1,290,176
22 利息及び配当金の受取額	2,356	2,147	6,425
23 法人税等の支払額	427,995	387,638	704,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,862	432,169	591,680
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の払戻による収入	-	-	303,894
2 有形固定資産の取得による支出	12,900	-	1,330
3 投資有価証券の取得による支出	1,108	1,022	8,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,008	1,022	294,088
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 自己株式売却による収入	-	-	258,521
2 自己株式売却費用の支出	4,788	-	-
3 配当金の支払額	265,000	154,440	154,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	269,788	154,440	104,081
現金及び現金同等物の増加・減少( )額	242,933	587,631	989,850
現金及び現金同等物の期首残高	6,240,498	5,250,647	5,250,647
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	5,997,564	4,663,015	6,240,498

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4 . 販売の状況

(単位：百万円、%)

品目別区分	当第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		前年第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
制 御 機 器	3,097	49.1	3,486	53.4	388	11.1
F A 機 器	2,387	37.8	2,179	33.4	208	9.6
産 業 機 器	829	13.1	858	13.2	28	3.3
合 計	6,315	100.0	6,523	100.0	208	3.2

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。