

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結） 平成18年2月2日

会社名 株式会社 鳥羽洋行  
 コード番号 7472  
 (URL <http://www.toba.co.jp/>)

上場取引所 JASDAQ  
 本社所在都道府県 東京都

代表者 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 松永健一

TEL (03) 3267-3145

(注) 本四半期の財務・業績の概況は、未監査です。

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3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31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3四半期	18,753 ( 1.0)	1,376 ( 7.3)	1,440 ( 5.4)	989 ( 20.1)
17年3月期第3四半期	18,936 ( 11.1)	1,282 ( 1.8)	1,366 ( 2.1)	823 ( 1.7)
(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3四半期	186 64	( - )
17年3月期第3四半期	160 04	( - )
(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3四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3四半期におけるわが国経済は、自動車関連業界における設備投資が堅調に推移するとともに、デジタル家電業界においても回復の兆しが見られるようになって来ました。しかし、一方では、世界的な原油価格の高騰や、昨年9月の米国におけるハリケーン被害の影響が懸念されるなど、先行きは楽観できない状況にあります。

このような状況下、当社は、営業面におきましては、好況が続く自動車関連業界の得意先への営業展開を押し進めるとともに、営業拠点ごとに下半期の戦略構築と施策を決めて実行に移す一方、商品面では当社の得意とするFA機器の販売にも力を入れてまいりました。また、管理面では、前期より推進中の「利益構造改革運動」を一層進め、社員の意識改革を図ってまいりました。以上の結果、売上高187億53百万円、営業利益13億76百万円、経常利益14億40百万円、四半期純利益9億89百万円を計上することができました。

なお、当第3四半期におきましては、特別利益として遊休資産の処分に伴う固定資産売却益3億45百万円、特別損失として本社及び大阪営業所の社屋建替えに伴う社屋建替関連損失93百万円が計上されております。

## (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3四半期	18,998	11,848	62.4	2,235 53
17年3月期第3四半期	17,324	10,579	61.1	2,055 16
(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3四半期	312	200	116	6,870
17年3月期第3四半期	70	8	154	5,017
(参考)17年3月期	591	294	104	6,240

## 〔財政状態の変動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、現金及び預金が6億29百万円増加し、本社社屋建替えに伴う建設仮勘定1億29百万円を計上した結果、5億12百万円増の189億98百万円となりました。

負債合計につきましては、前期末と比べ、買掛金2億35百万円増及び社債発行4億円と、支払手形7億25百万円減及び未払法人税等2億79百万円減などにより、2億46百万円減少し71億49百万円となりました。

株主資本につきましては、四半期純利益は9億89百万円となりましたが、前期決算の利益処分額3億25百万円を差し引いた結果、前期末比7億58百万円増の118億48百万円となりました。

## 当第3四半期末までのキャッシュ・フローの状況

当第3四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6億29百万円増の68億70百万円となりました。

## (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3億12百万円となりました。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（16億88百万円）及び売上債権の減少（3億8百万円）などであり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少（4億90百万円）や法人税等の支払額（7億98百万円）などです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により回収された資金は2億円となりました。これは、本社社屋建替えに伴う建設費用の支出（1億46百万円）、遊休資産の売却に伴う収入（3億50百万円）があったことなどによるものであります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は1億16百万円となりました。これは、本社建設費用に使用するための社債発行による収入（3億86百万円）や、配当金の支払（2億65百万円）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
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3四半期の業績につきましては、下半期における景気回復基調を受け、計画とは多少乖離があるものの、ほぼ順調に推移しております。

今後の見通しにつきましては、自動車関連業界及びデジタル家電業界のユーザーに向けて、FA機器及び制御機器の拡販を図ってまいります。従いまして、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。

[ 添付資料 ]

1 .( 要約 ) 四半期貸借対照表

( 単位 : 千円、 % )

科 目	当第 3 四半期	前年第 3 四半期	増 減		( 参考 )
	平成17年12月31日現在	平成16年12月31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	6,870,304	5,320,901	1,549,403	29.1	6,240,498
2 受取手形	2,292,822	2,426,086	133,264	5.5	2,474,279
3 売掛金	7,041,812	7,033,484	8,328	0.1	7,169,118
4 商品	147,948	170,097	22,149	13.0	123,851
5 繰延税金資産	47,050	82,060	35,010	42.7	99,773
6 その他	36,755	19,101	17,654	92.4	64,560
貸倒引当金	1,404	40,551	39,147	96.5	12,169
流動資産合計	16,435,290	15,011,180	1,424,109	9.5	16,159,913
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	201,582	246,374	44,791	18.2	242,997
(2) 土地	1,399,385	1,402,147	2,761	0.2	1,402,147
(3) 建設仮勘定	129,776	-	129,776	-	-
(4) その他	3,767	4,864	1,096	22.6	4,485
有形固定資産合計	1,734,511	1,653,385	81,126	4.9	1,649,630
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	12,380	12,511	131	1.1	12,410
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	566,040	372,909	193,131	51.8	402,832
(2) 繰延税金資産	-	21,502	21,502	-	7,140
(3) その他	251,223	258,174	6,951	2.7	258,295
貸倒引当金	1,436	5,557	4,121	74.2	4,858
投資その他の資産合計	815,827	647,028	168,799	26.1	663,409
固定資産合計	2,562,719	2,312,925	249,794	10.8	2,325,449
資産合計	18,998,009	17,324,105	1,673,903	9.7	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3四半期	前年第3四半期	増 減		(参考)
	平成17年12月31日現在	平成16年12月31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	2,564,853	2,720,006	155,152	5.7	3,290,426
2 買掛金	3,387,038	3,342,332	44,706	1.3	3,151,949
3 一年内返済予定の社債	80,000	-	80,000	-	-
4 未払法人税等	166,541	213,171	46,629	21.9	445,993
5 賞与引当金	75,000	75,964	964	1.3	150,000
6 その他	145,940	139,215	6,725	4.8	110,736
流動負債合計	6,419,374	6,490,689	71,314	1.1	7,149,106
固定負債					
1 社債	320,000	-	320,000	-	-
2 繰延税金負債	171,938	-	171,938	-	-
3 退職給付引当金	185,271	196,340	11,069	5.6	189,725
4 役員退職引当金	53,100	53,100	-	-	53,100
5 その他	-	4,000	4,000	-	4,000
固定負債合計	730,309	253,440	476,868	188.2	246,825
負債合計	7,149,684	6,744,130	405,553	6.0	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	1,805,704	1,556,830	248,873	16.0	1,790,666
利益剰余金合計	9,229,215	8,331,207	898,008	10.8	8,565,043
その他有価証券評価差額金	210,049	98,229	111,819	113.8	115,327
自己株式	-	89,324	89,324	-	-
資本合計	11,848,325	10,579,975	1,268,349	12.0	11,089,430
負債・資本合計	18,998,009	17,324,105	1,673,903	9.7	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3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		前年第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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	18,753,479	100.0	18,936,944	100.0	183,464	1.0	25,183,473
売上原価	15,878,585	84.7	16,213,469	85.6	334,883	2.1	21,542,563
売上総利益	2,874,893	15.3	2,723,474	14.4	151,419	5.6	3,640,910
販売費及び一般管理費	1,498,619	8.0	1,440,541	7.6	58,077	4.0	1,959,125
営業利益	1,376,274	7.3	1,282,932	6.8	93,341	7.3	1,681,784
営業外収益	86,376	0.5	91,075	0.4	4,699	5.2	117,129
営業外費用	21,765	0.1	7,111	0.0	14,653	206.1	13,622
経常利益	1,440,885	7.7	1,366,897	7.2	73,988	5.4	1,785,291
特別利益	357,161	1.9	1,103	0.0	356,058	-	29,437
特別損失	109,058	0.6	2,061	0.0	106,997	-	2,232
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,688,989	9.0	1,365,940	7.2	323,048	23.7	1,812,495
法人税、住民税及び事業税	533,000	2.8	518,600	2.7	14,400	2.8	746,400
法人税等調整額	166,816	0.9	23,434	0.1	143,382	611.9	8,353
四半期(当期)純利益	989,172	5.3	823,905	4.4	165,266	20.1	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3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	前年第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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	1,688,989	1,365,940	1,812,495
2 減価償却費	8,870	10,733	14,226
3 賞与引当金の増加・減少( )額	75,000	54,036	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	14,187	8	29,090
6 退職給付引当金の増加・減少( )額	4,454	11,470	18,085
7 受取利息及び受取配当金	4,848	4,417	6,423
8 社債利息及び支払保証料	1,592	-	-
9 社債発行費	13,600	-	-
10 固定資産売却益	345,415	-	-
11 投資有価証券評価損	-	2,053	1,861
12 固定資産廃棄損	223	7	371
13 社屋建替関連損失	93,777	-	-
14 売上債権の減少・増加( )額	308,762	551,656	735,483
15 たな卸資産の減少・増加( )額	24,096	71,111	24,865
16 その他の流動資産の減少・増加( )額	29,999	66,091	29,246
17 破産・更生債権の減少・増加( )額	3,542	1,800	1,354
18 仕入債務の増加・減少( )額	490,484	9,852	370,184
19 未払金の増加・減少( )額	424	1,942	5,285
20 未払消費税等の増加・減少( )額	619	24,794	31,834
21 未払費用の増加・減少( )額	9,653	5,060	3,237
22 預り金の増加・減少( )額	40,508	31,215	4,703
23 その他の流動負債の増加・減少( )額	440	60	-
24 役員賞与の支払額	60,000	53,000	53,000
25 その他	18,953	46,481	47,451
小 計	1,144,256	629,915	1,290,176
26 利息及び配当金の受取額	5,127	4,624	6,425
27 社屋建替に伴う支出	37,745	-	-
28 法人税等の支払額	798,877	704,836	704,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	312,761	70,296	591,680

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

区 分	当第3四半期	前年第3四半期	(参考)
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出	-	0	-
2 定期預金の払戻による収入	-	-	303,894
3 有形固定資産の取得による支出	146,062	1,330	1,330
4 有形固定資産の売却による収入	350,000	-	-
5 投資有価証券の取得による支出	3,505	7,574	8,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	200,432	8,905	294,088
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 社債発行による収入	386,400	-	-
2 自己株式売却による収入	-	-	258,521
3 自己株式売出費用の支出	4,788	-	-
4 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	116,612	154,440	104,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増加・減少( )額	629,805	233,641	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	6,870,304	5,017,006	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3四半期		前年第3四半期		増 減	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		金 額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
制 御 機 器	9,114	48.6	9,709	51.3	594	6.1
F A 機 器	6,894	36.8	6,485	34.2	409	6.3
産 業 機 器	2,744	14.6	2,742	14.5	1	0.1
合 計	18,753	100.0	18,936	100.0	183	1.0

(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。