

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結） 平成18年7月27日

会社名 株式会社 鳥羽洋行

(JASDAQ・コード番号 7472)

(URL <http://www.toba.co.jp/>)

問い合わせ先 代表者役職・氏名 取締役社長 三浦直行

責任者役職・氏名 管理本部長 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採用の有無 : 無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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 %
19年3月期第1四半期	6,660 (5.5)	531 (28.1)	555 (25.4)	325 (25.6)
18年3月期第1四半期	6,315 (3.2)	414 (1.8)	442 (2.4)	259 (2.5)
(参考) 18年3月期	25,610	1,926	2,015	1,309

	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
19年3月期第1四半期	61 40	- -
18年3月期第1四半期	48 90	- -
(参考) 18年3月期	237 73	- -

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年第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1四半期におけるわが国経済は、前期に引き続いて、世界的な原油価格高騰からくる原材料価格の上昇や金利上昇の影響などが懸念されるものの、企業収益の改善や堅調な設備投資に支えられ、全体として緩やかな回復傾向が続いております。こうした中で、当社の所属する機械工具業界も概ね好調に推移しております。

このような環境下、当社といたしましては、営業面では、主としてデジタル家電業界及び自動車・車載部品関連業界へ積極的な営業を展開してまいりました。また、管理面では、以前より推進しております「利益構造改革運動」の強化を図るとともに、当期より「業務統一基準運動」にも着手し、業務処理効率のより一層の向上に取り組み始めました。

以上の結果、売上高は66億60百万円（前年同期比5.5%増）と増収になり、利益面でも、営業利益5億31百万円（前年同期比28.1%増）、経常利益5億55百万円（前年同期比25.4%増）、四半期純利益3億25百万円（前年同期比25.6%増）と増益になりました。

(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	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	19,618	12,014	61.2	2,266 93
18年3月期第1四半期	17,956	11,031	61.4	2,081 34
(参考) 18年3月期	20,117	12,189	60.6	2,290 53

【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
19年3月期第1四半期	123	237	424	6,309
18年3月期第1四半期	40	14	269	5,997
(参考) 18年3月期	662	115	76	7,094

[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

当第1四半期末の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）と比べ、本社及び大阪営業所社屋建設の中間金の支払に伴う建設仮勘定2億35百万円の増加や、法人税の支払などによる現金及び預金の7億84百万円の減少などにより、4億99百万円（2.5%）減少し196億18百万円となりました。

負債合計は、前期末と比べ、買掛金1億41百万円増と、支払手形1億86百万円減及び未払法人税等2億72百万円減などにより、3億24百万円（4.1%）減少し76億3百万円となりました。

純資産につきましては、四半期純利益は3億25百万円となりましたが、前期決算の利益処分額4億74百万円などを差し引いた結果、前期末比1億75百万円（1.4%）減少し120億14百万円となりました。

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、63億9百万円と前事業年度末に比べ7億84百万円（11.1%）の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動に使用した資金は1億23百万円となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上（5億55百万円）などであり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加（1億51百万円）や法人税等の支払額（4億43百万円）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2億37百万円となりました。これは、主として本社及び大阪営業所社屋建設のための中間金の支払（2億35百万円）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)

財務活動により使用した資金は4億24百万円となりました。これは、配当金の支払によるものであります。

[参 考]

平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	13,500	1,030	540
通 期	26,800	2,000	1,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 188円68銭

[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、概ね計画どおりに推移しており、現時点では平成18年5月9日付発表の業績予想に変更はありません。

（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[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18年 6月30日現在	平成17年 6月30日現在	金 額	増減率	平成18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	6,309,888	5,997,564	312,323	5.2	7,094,887
2 受取手形	2,396,623	2,202,052	194,570	8.8	2,456,368
3 売掛金	7,818,919	7,223,451	595,468	8.2	7,607,433
4 商品	125,788	145,039	19,251	13.3	85,230
5 繰延税金資産	47,990	44,568	3,421	7.7	102,389
6 その他	34,844	23,232	11,612	50.0	92,707
貸倒引当金	1,584	11,895	10,311	86.7	1,560
流動資産合計	16,732,470	15,624,013	1,108,457	7.1	17,437,456
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	195,984	252,587	56,603	22.4	198,669
(2) 土地	1,399,385	1,402,147	2,761	0.2	1,399,385
(3) 建設仮勘定	448,801	-	448,801	-	213,251
(4) その他	3,851	4,347	496	11.4	3,997
有形固定資産合計	2,048,022	1,659,082	388,940	23.4	1,815,303
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	12,887	12,400	487	3.9	12,370
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	559,088	416,587	142,500	34.2	602,104
(2) 繰延税金資産	-	2,001	2,001	-	-
(3) その他	267,183	244,138	23,045	9.4	252,055
貸倒引当金	1,422	2,106	684	32.5	1,422
投資その他の資産合計	824,849	660,620	164,228	24.9	852,737
固定資産合計	2,885,759	2,332,103	553,656	23.7	2,680,410
資産合計	19,618,230	17,956,117	1,662,113	9.3	20,117,867

(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18年6月30日現在	平成17年6月30日現在	金 額	増減率	平成18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	2,606,195	2,915,427	309,232	10.6	2,792,462
2 買掛金	3,775,283	3,364,913	410,370	12.2	3,634,211
3 一年内償還予定の社債	80,000	-	80,000	-	80,000
4 未払法人税等	180,851	133,597	47,254	35.4	453,028
5 賞与引当金	75,000	75,000	-	-	150,000
6 その他	200,724	188,167	12,556	6.7	115,108
流動負債合計	6,918,054	6,677,105	240,949	3.6	7,224,811
固定負債					
1 社債	280,000	-	280,000	-	280,000
2 繰延税金負債	168,092	-	168,092	-	186,750
3 退職給付引当金	184,580	190,781	6,201	3.3	183,387
4 役員退職引当金	52,750	53,100	350	0.7	53,100
5 その他	-	4,000	4,000	-	-
固定負債合計	685,423	247,881	437,541	176.5	703,238
負債合計	7,603,478	6,924,987	678,490	9.8	7,928,049
(資本の部)					
資本金	-	1,148,000	-	-	1,148,000
資本剰余金	-	1,261,059	-	-	1,261,059
利益剰余金	-	8,499,236	-	-	9,550,031
その他有価証券評価差額金	-	122,832	-	-	230,726
資本合計	-	11,031,129	-	-	12,189,818
負債・資本合計	-	17,956,117	-	-	20,117,867
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	1,148,000				
2 資本剰余金	1,261,059				
3 利益剰余金	9,401,467				
株主資本合計	11,810,527				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	204,225				
評価・換算差額等合計	204,225				
純資産合計	12,014,752				
負債・純資産合計	19,618,230				

(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18年4月1日 至平成18年6月30日		前年第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	百分率	金 額	百分率	金 額	増減率	金 額
売上高	6,660,910	100.0	6,315,543	100.0	345,367	5.5	25,610,775
売上原価	5,623,674	84.4	5,399,228	85.5	224,446	4.2	21,656,434
売上総利益	1,037,236	15.6	916,315	14.5	120,921	13.2	3,954,341
販売費及び一般管理費	505,649	7.6	501,457	7.9	4,192	0.8	2,028,218
営業利益	531,587	8.0	414,857	6.6	116,729	28.1	1,926,123
営業外収益	26,528	0.4	30,157	0.5	3,628	12.0	114,456
営業外費用	2,556	0.1	2,137	0.1	418	19.6	24,849
経常利益	555,559	8.3	442,877	7.0	112,681	25.4	2,015,729
特別利益	-	-	1,111	0.0	1,111	-	357,019
特別損失	-	-	-	-	-	-	136,557
税引前四半期(当期) 純利益	555,559	8.3	443,988	7.0	111,570	25.1	2,236,192
法人税、住民税 及び事業税	176,200	2.6	129,600	2.0	46,600	36.0	814,100
法人税等調整額	53,922	0.8	55,195	0.9	1,272	2.3	112,104
四半期(当期)純利益	325,436	4.9	259,193	4.1	66,243	25.6	1,309,987

(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)四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証 券評価差額金	
平成18年3月31日残高	1,148,000	1,261,059	9,550,031	11,959,091	230,726	12,189,818
当四半期の変動額						
剰余金の配当			424,000	424,000		424,000
役員賞与			50,000	50,000		50,000
四半期純利益			325,436	325,436		325,436
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)					26,501	26,501
当四半期の変動額合計	-	-	148,563	148,563	26,501	175,065
平成18年6月30日残高	1,148,000	1,261,059	9,401,467	11,810,527	204,225	12,014,752

(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.(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18年4月1日 至平成18年6月30日	前年第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	(参考) 平成18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 税引前四半期(当期)純利益	555,559	443,988	2,236,192
2 減価償却費	2,861	3,457	11,954
3 賞与引当金の増加・減少()額	75,000	75,000	-
4 役員退職引当金の増加・減少()額	350	-	-
5 貸倒引当金の増加・減少()額	24	3,026	14,045
6 退職給付引当金の増加・減少()額	1,193	1,056	6,338
7 受取利息及び受取配当金	2,065	2,076	6,766
8 社債利息及び支払保証料	852	-	2,468
9 社債発行費	-	-	13,600
10 固定資産売却益	-	-	345,415
11 固定資産廃棄損	-	-	237
12 社屋建替関連損失	-	-	93,777
13 売上債権の減少・増加()額	151,739	217,894	420,405
14 たな卸資産の減少・増加()額	40,558	21,188	38,621
15 その他の流動資産の減少・増加()額	50,482	34,448	17,843
16 破産・更生債権の減少・増加()額	-	2,010	3,550
17 仕入債務の増加・減少()額	45,195	162,035	15,701
18 未払金の増加・減少()額	4,184	2,680	2,237
19 未払消費税等の増加・減少()額	1,536	8,384	8,711
20 未払費用の増加・減少()額	9,980	11,408	787
21 預り金の増加・減少()額	91,801	86,581	1,107
22 その他の流動負債の増加・減少()額	83	90	20
23 役員賞与の支払額	50,000	60,000	60,000
24 その他	15,871	642	18,608
小 計	317,818	466,501	1,502,091
25 利息及び配当金の受取額	2,066	2,356	7,044
26 社債利息及び支払保証料の支払額	-	-	1,897
27 社屋建替えに伴う支出	-	-	46,245
28 法人税等の支払額	443,120	427,995	798,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	123,234	40,862	662,020

(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1四半期	前年第1四半期	(参考)
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	平成18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 有形固定資産の取得による支出	235,550	12,900	229,537
2 有形固定資産の売却による収入	-	-	350,000
3 無形固定資産の取得による支出	548	-	-
4 投資有価証券の取得による支出	1,665	1,108	4,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,763	14,008	115,755
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 社債の償還による支出	-	-	40,000
3 自己株式売出費用の支出	-	4,788	4,788
4 配当金の支払額	424,000	265,000	265,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	424,000	269,788	76,612
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	784,998	242,933	854,388
現金及び現金同等物の期首残高	7,094,887	6,240,498	6,240,498
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	6,309,888	5,997,564	7,094,887

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 販売の状況

(単位：千円、%)

品目別区分	当第1四半期		前年第1四半期		増 減	
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	構成比	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	構成比	金 額	増減率
制 御 機 器	3,216,393	48.3	3,097,748	49.1	118,645	3.8
F A 機 器	2,402,585	36.1	2,387,884	37.8	14,701	0.6
産 業 機 器	1,041,931	15.6	829,910	13.1	212,021	25.5
合 計	6,660,910	100.0	6,315,543	100.0	345,367	5.5

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。