

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結） 平成19年2月5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) 3944-4031

(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3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	19,547	(4.2)	1,594	(15.8)	1,665	(15.6)	887	(10.2)
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)
(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3四半期	167	53	-	-
18年3月期第3四半期	186	64	-	-
(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、世界的な原油価格の高止まりの影響や、数度に及び金利引き上げによる米国経済の減速懸念など、全体的に不透明な経営環境が続いており、また、IT関連及びデジタル家電並びに自動車関連企業を中心に設備投資の息切れが懸念されましたが、概ね堅調な状況でありました。当社の属する機械工具業界では、取引先における製品在庫積み増し負荷の影響で景気の調整局面が懸念されていましたが、かなりのバラつきはあるものの、全体としては底堅く推移いたしました。

このような環境下、当社は新営業ブロック体制のもと、ロボット等の省力化機器を中心に、ターゲットを絞って積極的な営業展開をしてまいりました。

以上の結果、売上高は195億47百万円（前年同期比4.2%増）と増収になり、利益面でも、営業利益15億94百万円（前年同期比15.8%増）、経常利益16億65百万円（前年同期比15.6%増）と増益になりました。

なお、四半期純利益につきましては、前年第3四半期に計上された固定資産売却益（3億45百万円）が当第3四半期はありませんでしたので、1億1百万円減少し8億87百万円（前年同期比10.2%減）となっております。

(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	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3四半期	19,522	12,569	64.4	2,371 53
18年3月期第3四半期	18,998	11,848	62.4	2,235 53
(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3四半期	771	1,489	464	5,913
18年3月期第3四半期	312	200	116	6,870
(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3四半期末の総資産は、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の建て替えに伴う建物6億20百万円の増加や、現金及び預金の11億81百万円の減少（うち10億円は長期性預金への預入れ）、受取手形及び売掛金の7億15百万円の減少などにより、5億95百万円（3.0%）減少し195億22百万円となりました。

負債合計は、前期末と比べ、支払手形及び買掛金の6億6百万円減や未払法人税等2億43百万円減などにより、9億74百万円（12.3%）減少し69億53百万円となりました。

純資産につきましては、四半期純利益は8億87百万円となりましたが、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3億79百万円（3.1%）増加し125億69百万円となりました。

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、59億13百万円と前事業年度末に比べ11億81百万円（16.7%）の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、7億71百万円と前年同期に比べ4億58百万円（146.7%）の増加となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上（15億53百万円）及び売上債権の減少（7億15百万円）などであり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少（6億6百万円）や法人税等の支払額（8億49百万円）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、14億89百万円と前年同期に比べ16億90百万円（- %）の増加となりました。資金の主な減少要因は、定期預金の預入れによる支出（10億円）や本社及び大阪営業所社屋建設代金の支払（4億84百万円）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、4億64百万円と前年同期に比べ5億80百万円（- %）の増加となりました。資金の主な減少要因は配当金の支払（4億24百万円）など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
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3四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 3 四半期	前年第 3 四半期	増 減		(参考)
	平成18年12月31日現在	平成17年12月31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	5,913,012	6,870,304	957,292	13.9	7,094,887
2 受取手形	2,307,677	2,292,822	14,855	0.6	2,456,368
3 売掛金	7,041,066	7,041,812	745	0.0	7,607,433
4 商品	116,609	147,948	31,338	21.2	85,230
5 繰延税金資産	50,543	47,050	3,492	7.4	102,389
6 その他	41,802	36,755	5,047	13.7	92,707
貸倒引当金	927	1,404	477	34.0	1,560
流動資産合計	15,469,785	16,435,290	965,504	5.9	17,437,456
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	819,372	201,582	617,790	306.5	198,669
(2) 土地	1,399,385	1,399,385	-	-	1,399,385
(3) 建設仮勘定	-	129,776	129,776	-	213,251
(4) その他	23,625	3,767	19,858	527.1	3,997
有形固定資産合計	2,242,383	1,734,511	507,872	29.3	1,815,303
2 無形固定資産	12,832	12,380	452	3.7	12,370
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	548,113	566,040	17,927	3.2	602,104
(2) 長期性預金	1,000,000	-	1,000,000	-	-
(3) その他	250,223	251,223	999	0.4	252,055
貸倒引当金	841	1,436	594	41.4	1,422
投資その他の資産合計	1,797,495	815,827	981,667	120.3	852,737
固定資産合計	4,052,712	2,562,719	1,489,992	58.1	2,680,410
資産合計	19,522,497	18,998,009	524,488	2.8	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3四半期	前年第3四半期	増 減		(参考)
	平成18年12月31日現在	平成17年12月31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	2,244,051	2,564,853	320,801	12.5	2,792,462
2 買掛金	3,576,358	3,387,038	189,319	5.6	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	210,026	166,541	43,484	26.1	453,028
5 賞与引当金	75,492	75,000	492	0.7	150,000
6 その他	134,468	145,940	11,472	7.9	115,108
流動負債合計	6,320,396	6,419,374	98,978	1.5	7,224,811
固定負債					
1 社債	240,000	320,000	80,000	25.0	280,000
2 繰延税金負債	165,506	171,938	6,432	3.7	186,750
3 退職給付引当金	174,719	185,271	10,551	5.7	183,387
4 役員退職引当金	52,750	53,100	350	0.7	53,100
固定負債合計	632,976	730,309	97,333	13.3	703,238
負債合計	6,953,372	7,149,684	196,311	2.7	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	-	9,229,215	-	-	9,550,031
その他有価証券評価差額金	-	210,049	-	-	230,726
資本合計	-	11,848,325	-	-	12,189,818
負債・資本合計	-	18,998,009	-	-	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	9,963,955				
株主資本合計	12,373,015				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	196,109				
評価・換算差額等合計	196,109				
純資産合計	12,569,125				
負債・純資産合計	19,522,497				

(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18年4月1日 至平成18年12月31日		前年第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額
売上高	19,547,477	100.0	18,753,479	100.0	793,997	4.2	25,610,775
売上原価	16,392,693	83.9	15,878,585	84.7	514,107	3.2	21,656,434
売上総利益	3,154,783	16.1	2,874,893	15.3	279,890	9.7	3,954,341
販売費及び一般管理費	1,560,514	7.9	1,498,619	8.0	61,895	4.1	2,028,218
営業利益	1,594,269	8.2	1,376,274	7.3	217,994	15.8	1,926,123
営業外収益	78,710	0.4	86,376	0.5	7,666	8.9	114,456
営業外費用	7,472	0.1	21,765	0.1	14,292	65.7	24,849
経常利益	1,665,506	8.5	1,440,885	7.7	224,620	15.6	2,015,729
特別利益	687	0.0	357,161	1.9	356,474	99.8	357,019
特別損失	112,418	0.6	109,058	0.6	3,359	3.1	136,557
税引前四半期(当期) 純利益	1,553,775	7.9	1,688,989	9.0	135,213	8.0	2,236,192
法人税、住民税 及び事業税	611,500	3.1	533,000	2.8	78,500	14.7	814,100
法人税等調整額	54,351	0.3	166,816	0.9	112,465	67.4	112,104
四半期(当期)純利益	887,924	4.5	989,172	5.3	101,247	10.2	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

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31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
当第3四半期の変動額						
剰余金の配当			424,000	424,000		424,000
利益処分による役員賞与			50,000	50,000		50,000
四半期純利益			887,924	887,924		887,924
株主資本以外の項目の当 第3四半期の変動額(純額)					34,617	34,617
当第3四半期の変動額合計	-	-	413,924	413,924	34,617	379,306
平成18年12月31日残高	1,148,000	1,261,059	9,963,955	12,373,015	196,109	12,569,125

(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3四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日	前年第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31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	1,553,775	1,688,989	2,236,192
2 減価償却費	23,186	8,870	11,954
3 貸倒引当金の増加・減少()額	1,213	14,187	14,045
4 賞与引当金の増加・減少()額	74,508	75,000	-
5 退職給付引当金の増加・減少()額	8,667	4,454	6,338
6 役員退職引当金の増加・減少()額	350	-	-
7 受取利息及び受取配当金	8,125	4,848	6,766
8 社債利息及び支払保証料	2,417	1,592	2,468
9 社債発行費	-	13,600	13,600
10 固定資産売却益	-	345,415	345,415
11 固定資産廃棄損	-	223	237
12 社屋建替関連損失	10,372	93,777	93,777
13 売上債権の減少・増加()額	715,057	308,762	420,405
14 たな卸資産の減少・増加()額	31,379	24,096	38,621
15 その他の流動資産の減少・増加()額	86,441	29,999	17,843
16 破産・更生債権の減少・増加()額	790	3,542	3,550
17 仕入債務の増加・減少()額	606,264	490,484	15,701
18 未払金の増加・減少()額	9,750	424	2,237
19 未払費用の増加・減少()額	7,166	9,653	787
20 未払消費税等の増加・減少()額	24,770	619	8,711
21 預り金の増加・減少()額	44,309	40,508	1,107
22 その他の流動負債の増加・減少()額	8,354	440	20
23 役員賞与の支払額	50,000	60,000	60,000
24 その他	1,041	18,953	18,608
小 計	1,626,342	1,144,256	1,502,091
25 利息及び配当金の受取額	5,341	5,127	7,044
26 社債利息及び支払保証料の支払額	1,705	-	1,897
27 社屋建替えに伴う支出	8,639	37,745	46,245
28 法人税等の支払額	849,622	798,877	798,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	771,716	312,761	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3四半期	前年第3四半期	(参考)
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日	自平成17年4月1日 至平成17年12月31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 定期預金の預入による支出	1,000,000	-	-
2 有形固定資産の取得による支出	484,672	146,062	229,537
3 有形固定資産の売却による収入	-	350,000	350,000
4 無形固定資産の取得による支出	548	-	-
5 投資有価証券の取得による支出	4,370	3,505	4,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,489,591	200,432	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	386,400
2 社債の償還による支出	40,000	-	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	464,000	116,612	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	1,181,875	629,805	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	5,913,012	6,870,304	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3四半期		前年第3四半期		増 減	
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		自平成17年4月1日 至平成17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	9,131,307	46.7	9,114,668	48.6	16,639	0.2
F A 機 器	7,377,307	37.7	6,894,669	36.8	482,637	7.0
産 業 機 器	3,038,861	15.6	2,744,141	14.6	294,720	10.7
合 計	19,547,477	100.0	18,753,479	100.0	793,997	4.2

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。