

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成20年2月5日

上場会社名 株式会社 鳥羽洋行

コード番号 7472

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 三浦直行

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 松永健一

上場取引所 JQ

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

TEL (03) 3944-4031

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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 %
20年3月期第3四半期	19,014 (△2.7)	1,537 (△3.6)	1,638 (△1.6)	953 (7.4)
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)
19年3月期	25,938 —	2,140 —	2,237 —	1,198 —

	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
20年3月期第3四半期	179 91	—
19年3月期第3四半期	167 53	—
19年3月期	226 15	—

(2) 財政状態

	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
20年3月期第3四半期	19,767	13,367	67.6	2,522 13
19年3月期第3四半期	19,522	12,569	64.4	2,371 53
19年3月期	20,225	12,880	63.7	2,430 37

(3) 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
20年3月期第3四半期	△478	△1,012	△464	4,531
19年3月期第3四半期	771	△1,489	△464	5,913
19年3月期	1,399	△1,503	△504	6,486

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年3月期	—	—	80	00	80	00
20年3月期(実績)	—	—	60 00		60 00	
20年3月期(予想)						

3. 平成20年3月期の業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	26,500	(2.2)	2,080	(△2.8)	2,180	(△2.6)	1,250	(4.3)	235	85

4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

〔(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。〕

(業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)

- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- 本四半期の財務・業績の概況は、未監査です。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、輸出の好調を背景にした堅調な企業業績に支えられて国内的には順調な状態が続いておりますが、原油価格の高騰が資材原料価格の上昇を招いていること、さらには米国における信用力の低い個人向け住宅融資の焦げつきに端を発した金融波乱の影響で米国経済が失速懸念となる恐れがあることなどから、先行きに不透明感が一段と高まっております。

このような環境下、当社の販売先の各業界の状況は、電子・家電業界におきましては、半導体関連の設備投資は依然まだら状態が続いておりますが、デジタルカメラ、液晶テレビ、ゲーム機器等のメーカーの設備投資は好調に推移しました。一方、自動車・車載部品関連業界におきましては、輸出は好調でしたが国内の新車販売台数減少の影響等で、業界全体としての設備投資はやや低調でありました。

以上のような状況の下で、当社は今期を将来に向けた新たな発展のための足場固めの期と位置づけて、営業及び管理両面での強化を図っております。営業面におきましては、主要拠点に新規開拓専任者を設けて当社の将来を牽引してくれる新しいユーザーの開拓を行い、販売面の強化を図っております。管理面におきましては、来期からスタートする「内部統制監査」への適応を兼ねたものとして「業務統一基準運動」を推進しており、営業及び管理が効率よく機能する体制の確立を目指しております。

以上の結果、当第3四半期の業績は前年同期に比較して、ロボットを中心としたFA機器は好調に推移しましたが、空気圧制御を中心とした制御機器部門がやや低調であったことなどから、売上高は190億14百万円（前年同期比2.7%減）、営業利益は15億37百万円（前年同期比3.6%減）、経常利益は16億38百万円（前年同期比1.6%減）となりました。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創業記念費（98百万円）などが当第3四半期はなかったため、65百万円増の9億53百万円（前年同期比7.4%増）となりました。

2. 財政状態の変動状況に関する定性的情報

(1) 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、主として法人税等の納付や長期性預金への預入、投資有価証券の取得などにより、4億57百万円（2.3%）減少し197億67百万円となりました。

負債合計は、前期末と比べ、ファクタリング債務の期日前決済による買掛金4億71百万円減などにより、9億43百万円（12.9%）減少し64億円となりました。

純資産につきましては、四半期純利益が9億53百万円計上されたことなどにより、前期末比4億86百万円（3.8%）増加し133億67百万円となりました。

(2) 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、45億31百万円と前事業年度末に比べ19億円55百万円（30.1%）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、4億78百万円となりました（前年同四半期は7億71百万円の資金獲得）。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上（16億38百万円）などであり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加（7億17百万円）や法人税等の支払額（9億98百万円）などです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、10億12百万円と前年同四半期に比べ4億76百万円（32.0%）の減少となりました。資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出（5億円）や投資有価証券の取得による支出（5億4百万円）などです。

（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、4億64百万円と前年同四半期と同額となりました。資金の主な減少要因は配当金の支払（4億24百万円）などです。

3. 業績予想に関する定性的情報

平成19年11月6日付の「平成20年3月期 中間決算短信」により公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(2) 最近の会計年度からの会計処理の方法の変更

（有形固定資産の減価償却の方法）

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)
	平成19年3月期 第3四半期末	平成20年3月期 第3四半期末	金 額	増減率	前期末 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	5,913,012	4,531,403	△1,381,608	△23.4	6,486,793
2 受取手形	2,307,677	2,187,265	△120,412	△5.2	1,859,937
3 売掛金	7,041,066	7,921,744	880,677	12.5	7,531,627
4 商品	116,609	96,448	△20,161	△17.3	84,081
5 繰延税金資産	50,543	44,095	△6,447	△12.8	118,455
6 その他	41,802	27,486	△14,316	△34.2	98,256
貸倒引当金	△927	△1,002	△75	8.1	△967
流動資産合計	15,469,785	14,807,441	△662,344	△4.3	16,178,185
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	819,372	774,299	△45,072	△5.5	808,740
(2) 土地	1,399,385	1,399,385	—	—	1,399,385
(3) その他	23,625	20,922	△2,703	△11.4	22,706
有形固定資産合計	2,242,383	2,194,607	△47,776	△2.1	2,230,831
2 無形固定資産	12,832	19,231	6,398	49.9	12,805
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	548,113	986,236	438,123	79.9	554,634
(2) 長期性預金	1,000,000	1,500,000	500,000	50.0	1,000,000
(3) その他	250,223	260,374	10,150	4.1	249,683
貸倒引当金	△841	△245	595	△70.8	△826
投資その他の資産合計	1,797,495	2,746,365	948,870	52.8	1,803,492
固定資産合計	4,052,712	4,960,204	907,492	22.4	4,047,129
資産合計	19,522,497	19,767,646	245,148	1.3	20,225,315

(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	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)
	平成19年3月期 第3四半期末	平成20年3月期 第3四半期末	金 額	増減率	前期末 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	2,244,051	2,091,670	△152,380	△6.8	1,973,737
2 買掛金	3,576,358	3,369,889	△206,469	△5.8	3,840,910
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	123,818	△86,207	△41.0	537,255
5 賞与引当金	75,492	75,000	△492	△0.7	170,000
6 その他	134,468	168,323	33,854	25.2	150,028
流動負債合計	6,320,396	5,908,702	△411,694	△6.5	6,751,933
II 固定負債					
1 社債	240,000	160,000	△80,000	△33.3	200,000
2 繰延税金負債	165,506	154,638	△10,867	△6.6	166,105
3 退職給付引当金	174,719	152,909	△21,810	△12.5	173,579
4 役員退職引当金	52,750	24,125	△28,625	△54.3	52,750
固定負債合計	632,976	491,673	△141,302	△22.3	592,435
負債合計	6,953,372	6,400,375	△552,997	△8.0	7,344,369
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	1,148,000	1,148,000	—	—	1,148,000
2 資本剰余金	1,261,059	1,261,059	—	—	1,261,059
3 利益剰余金	9,963,955	10,804,163	840,207	8.4	10,274,649
株主資本合計	12,373,015	13,213,223	840,207	6.8	12,683,709
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	196,109	154,047	△42,062	△21.4	197,236
評価・換算差額等合計	196,109	154,047	△42,062	△21.4	197,236
純資産合計	12,569,125	13,367,270	798,145	6.4	12,880,946
負債・純資産合計	19,522,497	19,767,646	245,148	1.3	20,225,315

（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	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期累計期間		当四半期 平成20年3月期 第3四半期累計期間		増 減		(参考) 前期 平成19年3月期
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額
I 売上高	19,547,477	100.0	19,014,564	100.0	△532,912	△2.7	25,938,144
II 売上原価	16,392,693	83.9	15,895,050	83.6	△497,643	△3.0	21,647,415
売上総利益	3,154,783	16.1	3,119,514	16.4	△35,269	△1.1	4,290,728
III 販売費及び一般管理費	1,560,514	7.9	1,582,447	8.3	21,932	1.4	2,149,787
営業利益	1,594,269	8.2	1,537,066	8.1	△57,202	△3.6	2,140,941
IV 営業外収益	78,710	0.4	107,597	0.5	28,887	36.7	106,289
V 営業外費用	7,472	0.1	5,960	0.0	△1,512	△20.2	9,626
経常利益	1,665,506	8.5	1,638,703	8.6	△26,802	△1.6	2,237,604
VI 特別利益	687	0.0	54	0.0	△632	△92.0	662
VII 特別損失	112,418	0.6	520	0.0	△111,897	△99.5	119,784
税引前四半期(当期) 純利益	1,553,775	7.9	1,638,237	8.6	84,461	5.4	2,118,483
法人税、住民税 及び事業税	611,500	3.1	592,200	3.1	△19,300	△3.2	933,600
法人税等調整額	54,351	0.3	92,523	0.5	38,171	70.2	△13,734
四半期(当期)純利益	887,924	4.5	953,514	5.0	65,589	7.4	1,198,618

(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

前年同四半期（平成19年3月期 第3四半期）

（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			887,924	887,924		887,924
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)					△34,617	△34,617
当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

当四半期（平成20年3月期 第3四半期）

（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19年3月31日残高	1,148,000	1,261,059	10,274,649	12,683,709	197,236	12,880,946
当四半期の変動額						
剰余金の配当			△424,000	△424,000		△424,000
四半期純利益			953,514	953,514		953,514
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)					△43,189	△43,189
当四半期の変動額合計	—	—	529,514	529,514	△43,189	486,324
平成19年12月31日残高	1,148,000	1,261,059	10,804,163	13,213,223	154,047	13,367,270

前事業年度（平成19年3月期）

（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
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△424,000	△424,000		△424,000
役員賞与			△50,000	△50,000		△50,000
当期純利益			1,198,618	1,198,618		1,198,618
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)					△33,489	△33,489
事業年度中の変動額合計	—	—	724,618	724,618	△33,489	691,128
平成19年3月31日残高	1,148,000	1,261,059	10,274,649	12,683,709	197,236	12,880,946

(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)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)
	平成19年3月期 第3四半期累計期間	平成20年3月期 第3四半期累計期間	前期末 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額
I 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	1,638,237	2,118,483
2 減価償却費	23,186	37,881	36,363
3 引当金の増加・減少（△）額	△84,739	△194,840	58,653
4 受取利息及び受取配当金	△8,125	△22,992	△13,103
5 社債利息及び支払保証料	2,417	1,844	3,105
6 売上債権の減少・増加（△）額	715,057	△717,445	672,238
7 たな卸資産の減少・増加（△）額	△31,379	△12,366	1,148
8 仕入債務の増加・減少（△）額	△606,264	△353,088	△612,026
9 役員賞与の支払額	△50,000	—	△50,000
10 その他	112,413	122,809	35,556
小 計	1,626,342	500,039	2,250,419
11 法人税等の支払額	△849,622	△998,276	△850,316
12 その他	△5,003	19,672	△1,016
営業活動によるキャッシュ・フロー	771,716	△478,564	1,399,086
II 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	△500,000	△1,000,000
2 有形・無形固定資産の取得による支出	△485,220	△14,714	△486,987
3 有形・無形固定資産の売却による収入	—	6,309	—
4 投資有価証券の取得による支出	△4,370	△504,420	△16,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,489,591	△1,012,826	△1,503,179
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 社債の償還による支出	△40,000	△40,000	△80,000
2 配当金の支払額	△424,000	△424,000	△424,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△464,000	△464,000	△504,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額	△1,181,875	△1,955,390	△608,093
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,094,887	6,486,793	7,094,887
VII 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	5,913,012	4,531,403	6,486,793

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期第1四半期より一部科目を集約して表示しております。

(5) 販売の状況

(単位：千円、%)

品目別区分	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期累計期間		当四半期 平成20年3月期 第3四半期累計期間		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
制 御 機 器	9,131,307	46.7	8,039,592	42.3	△1,091,714	△12.0
F A 機 器	7,377,307	37.7	8,181,773	43.0	804,465	10.9
産 業 機 器	3,038,861	15.6	2,793,198	14.7	△245,663	△8.1
合 計	19,547,477	100.0	19,014,564	100.0	△532,912	△2.7

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。