

平成16年3月期 第3四半期業績概況

平成 16年 2月 17日

上場会社名 株式会社トミー

(コード番号:7867

東証第1部)

(URL <http://www.tomy.com>)

代表者役職・氏名 代表取締役社長・富山 幹太郎

問合せ先 責任者役職・氏名 管理本部長・田島 省二

(TEL:(03)-3693-9033)

1. 四半期連結損益計算書等の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度におけ

る認識の方法との相違の有無

: 有(内容

)・

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無

: 有(内容

)・

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(単位:百万円未満の端数切り捨て)

	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	%
16年3月期第3四半期	66,677	12.2	7,718	130.6	7,204	165.1	4,143	204.1
15年3月期第3四半期	59,440	16.2	3,347	127.5	2,717	138.6	1,362	254.7
(参考)15年3月期	73,776		1,154		162		1,387	

	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
16年3月期第3四半期	202	99	-	
15年3月期第3四半期	66	73	59	57
(参考)15年3月期	70	45	-	

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループは当社単体の収益力の回復を最優先とした売上原価と販管費の削減などの「緊急施策」の実施や、本格的な事業本部制の導入、さらには、グループ連結経営の強化を目的とした子会社の新設など、利益体質の強化に向けた構造改革を鋭意実施してまいりました。またハード面での開発力の強化に加え、グループトータルの「利益ある成長」を目指すために、下期に「コンテンツ事業戦略本部」を設置し、トミーグループとしてのコンテンツ開発力の強化を図ってまいりました。

事業面では、「マイクロエンターテインメント構想」に基づくオリジナル商品のマーケティングを国内外で前期に引き続き推進したことにより、マイクロペットに次いで国内で発売した「ゆびのりピピ」や、海外で発売した「マイクロベビー」が人気を集め売上に貢献しました。定番商品の主力であるトミカ、プラレールについても、企画の拡充や売場の再整備などに取り組んだ結果、トミカワールドの新シリーズ「高速道路にぎやかドライブ」などを中心に、売上が堅調に推移しました。また、最重点事業としてグループを挙げてディズニー事業の拡大に積極的に取り組み、幅広い分野での商品展開により、当社のプリンセスシリーズ、ベビートイをはじめとした商品群に加え、子会社のぬいぐるみや雑貨などが好調に推移しました。さらに、今後の成長の鍵となる玩具周辺事業の一つとして、ゲームソフト等のデジタル分野の強化に努めてまいりました。特に、人気キャラクター「ナルト」を使用したゲームソフトは、ゲームとしての面白さに加え、強力な流通網を持つ任天堂(株)との提携などにより、年末・年始商戦向けに発売した4作目を含め、シリーズとして売上に大きく寄与しました。「ポケモン図鑑アドバンス」など、ポケットモンスター関連商品もゲームソフトでの人気再燃などと相俟って、売上が大きく増加したほか、カプセルトイが海外を含め安定した伸びを示し、息の長い「ミメル」シリーズの新商品で写真も撮れる「ミメルショット」なども支持を得ました。

以上により、当第3四半期は売上高が66,677百万円(前年同期比12.2%増)となったうえに、上記の「緊急施策」やその他の継続的な改革の実施により、特に、当社単体での原価率の改善と販管費の削減が進んだ結果、利益面で大きく回復し、営業利益は7,718百万円(同130.6%増)、経常利益は7,204百万円(同165.1%増)、純利益は4,143百万円(同204.1%増)となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
16年3月期第3四半期	63,890	22,302	34.9	1,092 63
15年3月期第3四半期	61,552	21,435	34.8	1,050 07
(参考) 15年3月期	57,150	18,477	32.3	902 71

【連結キャッシュ・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
16年3月期第3四半期	630	1,739	2,807	19,564
15年3月期第3四半期	2,860	1,822	5,171	16,115
(参考) 15年3月期	3,079	2,744	5,596	21,513

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

～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の残高は、営業活動及び財務活動の各キャッシュ・フローがマイナスとなり、前期末と比較して1,948百万円減少し、19,564百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュフローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュフロー)

営業活動によるキャッシュフローは630百万円の支出となりました。これは主として、売上債権の増加などによるものであります。

(投資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は1,739百万円の収入となりました。これは主として、転換社債の償還に備えた有価証券の売却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)

財務活動によるキャッシュフローは2,807百万円の支出となりました。これは主として、転換社債の償還があったものの、それを一部自己資金で賄い、長短借入金等の増加を抑制したことによるものであります。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	38,186	4,802	4,913	2,787

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	48,917	18,344

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益	
				百万円	円 銭
通 期	78,000	4,500	2,400	117	57

[業績予想に関する定性的情報等]

上記の業績予想は平成15年11月10日に修正発表したものであり、その後変更はありません。

第4四半期は業界の特性もあり、例年通り売上の減少に伴い経常赤字が見込まれるため、通期の利益面では上記のとおり、当第3四半期の利益を下回ると予想しております。

なお、平成16年2月4日に発表した商品(「マグナムパトレーター」)の自主回収に伴う損失見込み額につきましては、現時点では、合理的に算出することが困難なため、上記業績予想には盛り込んでおりません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
				百万円	百万円	百万円
通 期	42,000	2,500	1,400		5.00	5.00

[業績予想の利用に関するご注意]

上記の業績見通しは現時点で入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、実際の業績は人気度や流行に左右される傾向が強い玩具事業を主力としているため、見通しと大きく異なる場合があります。

以 上

添付資料

- ・ 四半期連結(要約)貸借対照表
- ・ 四半期連結(要約)損益計算書
- ・ 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書
- ・ セグメント情報
- ・ 生産、受注及び販売の状況
- ・ 最近における四半期毎の業績の推移
- ・ 四半期個別(要約)貸借対照表
- ・ 四半期個別(要約)損益計算書

1. 第3四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前第3四半期 (平成14年12月31日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
. 流動資産							
1. 現金及び預金	19,474		14,427		5,046	21,429	
2. 受取手形及び売掛金	20,559		18,570		1,988	9,949	
3. 有価証券	665		3,575		2,909	3,444	
4. たな卸資産	6,555		6,222		332	5,206	
5. 繰延税金資産	1,299		868		431	1,260	
6. その他	4,700		3,752		948	3,243	
貸倒引当金	333		130		202	216	
流動資産合計	52,922	82.8	47,286	76.8	5,635	44,317	77.6
. 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	6,617		6,610			6,628	
減価償却累計額	4,228	2,388	4,096	2,513	124	4,119	2,508
(2) 機械装置及び運搬具	1,995		2,019			1,978	
減価償却累計額	1,605	390	1,551	468	77	1,576	402
(3) 工具器具備品	19,579		19,369			18,831	
減価償却累計額	17,318	2,261	16,791	2,577	316	16,350	2,480
(4) 土地		3,410		3,412	1		3,411
(5) 建設仮勘定		189		226	36		63
有形固定資産合計	8,641	13.6	9,198	15.0	557	8,865	15.5
2. 無形固定資産	178	0.3	252	0.4	73	233	0.4
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1,027		2,792		1,764	1,280	
(2) 繰延税金資産	489		1,337		847	1,575	
(3) その他	684		711		27	954	
貸倒引当金	78		31		46	101	
投資その他の資産合計	2,123	3.3	4,809	7.8	2,685	3,708	6.5
固定資産合計	10,943	17.2	14,260	23.2	3,317	12,808	22.4
. 繰延資産							
社債発行費	25		4		20	25	
繰延資産合計	25	0.0	4	0.0	20	25	0.0
資産合計	63,890	100.0	61,552	100.0	2,338	57,150	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第 3 四半期 (平成15年12月31日現在)		前第 3 四半期 (平成14年12月31日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
・流動負債							
1. 支払手形及び買掛金	6,397		4,887		1,510	4,235	
2. 短期借入金	15,122		11,510		3,612	9,118	
3. 一年以内返済予定長期借入金	505		539		33	332	
4. 一年以内償還予定転換社債	-		9,965		9,965	9,965	
5. 未払金	3,919		3,897		21	4,120	
6. 未払法人税等	1,558		577		981	313	
7. 未払費用	3,570		2,441		1,128	1,699	
8. 返品調整引当金	123		-		123	-	
9. 新株引受権	16		16		-	16	
10. その他	1,766		868		898	915	
流動負債合計	32,979	51.6	34,702	56.4	1,723	30,718	53.8
・固定負債							
1. 社債	2,000		-		2,000	1,200	
2. 長期借入金	3,859		1,855		2,004	3,665	
3. 再評価に係る繰延税金負債	17		18		0	17	
4. 退職給付引当金	1,045		1,545		500	972	
5. 役員退職慰労引当金	415		296		119	398	
6. その他	1,154		1,649		495	1,635	
固定負債合計	8,492	13.3	5,365	8.7	3,127	7,889	13.8
負債合計	41,471	64.9	40,067	65.1	1,403	38,607	67.6
(少数株主持分)							
少数株主持分	116	0.2	48	0.1	68	64	0.1
(資本の部)							
・資本金	2,989	4.7	2,989	4.9	-	2,989	5.2
・資本剰余金	2,936	4.6	2,936	4.8	-	2,936	5.1
・利益剰余金	18,175	28.4	16,828	27.3	1,347	14,078	24.6
・土地再評価差額金	25	0.0	25	0.0	0	25	0.1
・その他有価証券評価差額金	60	0.1	54	0.1	114	118	0.2
・為替換算調整勘定	1,874	2.9	1,281	2.1	592	1,425	2.5
・自己株式	11	0.0	7	0.0	3	8	0.0
資本合計	22,302	34.9	21,435	34.8	866	18,477	32.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	63,890	100.0	61,552	100.0	2,338	57,150	100.0

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前第3四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年12月31日)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	
. 売上高	66,677	100.0	59,440	100.0	7,237	73,776	100.0	
. 売上原価	40,148	60.2	37,451	63.0	2,696	47,943	65.0	
売上総利益	26,528	39.8	21,988	37.0	4,540	25,832	35.0	
. 販売費及び一般管理費	18,809	28.2	18,641	31.4	168	24,678	33.4	
営業利益	7,718	11.6	3,347	5.6	4,371	1,154	1.6	
. 営業外収益	218	0.3	272	0.5	54	391	0.5	
. 営業外費用	732	1.1	902	1.5	169	1,383	1.9	
経常利益	7,204	10.8	2,717	4.6	4,487	162	0.2	
. 特別利益	52	0.1	4	0.0	48	104	0.1	
. 特別損失	32	0.1	224	0.4	192	1,417	1.9	
税金等調整前当期純利益又は 損失()	7,224	10.8	2,496	4.2	4,728	1,150	1.6	
法人税、住民税及び事業税	1,941		947			906		
還付法人税等	-		-			170		
法人税等調整額	1,085	3,027	150	1,098	1.8	531	203	0.3
少数株主利益(控除)		54		36	0.1		33	0.0
当期純利益又は損失()		4,143		1,362	2.3		1,387	1.9

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	期 別		増減	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 〔自平成14年 4月 1日〕 〔至平成15年 3月31日〕
	当第3四半期 〔自平成15年 4月 1日〕 〔至平成15年12月31日〕	前第3四半期 〔自平成14年 4月 1日〕 〔至平成14年12月31日〕		
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー：				
税金等調整前当期純利益又は純損失（ ）	7,224	2,496	4,728	1,150
減価償却費	1,691	1,703	12	2,373
固定資産除却損	11	10	1	82
繰延資産償却額	14	2	11	14
貸倒引当金の増加額	91	26	65	182
退職給付引当金の増加額（減少額）	73	94	20	479
受取利息及び受取配当金	41	82	40	99
支払利息	192	211	18	279
投資有価証券評価損	18	203	184	458
売上債権の減少額（増加額）	11,108	7,450	3,657	1,123
たな卸資産の減少額（増加額）	1,357	912	444	97
未収入金の減少額（増加額）	782	183	965	66
前払費用の減少額（増加額）	104	211	316	581
長期前払費用の増加額	16	19	2	108
仕入債務の増加額（減少額）	2,380	585	1,795	102
未払金の増加額（減少額）	108	557	666	724
未払費用の増加額	1,896	874	1,022	210
預り保証金の減少額	114	62	52	67
その他	347	885	1,233	341
小計	309	2,253	2,563	3,845
利息及び配当金の受取額	39	78	38	95
利息の支払額	185	163	21	288
法人税等の支払額	795	521	273	572
営業活動によるキャッシュ・フロー	630	2,860	2,229	3,079
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー：				
有価証券の取得による支出	1,598	264	1,333	1,534
有価証券の売却による収入	4,378	514	3,863	614
有形固定資産の取得による支出	1,531	1,907	376	2,219
有形固定資産の売却による収入	21	6	15	29
投資有価証券の取得による支出	79	316	237	503
投資有価証券の売却による収入	542	145	396	1,178
その他	6	0	6	310
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,739	1,822	3,561	2,744
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー：				
短期借入金の増加額	5,993	4,418	1,575	2,021
長期借入れによる収入	600	1,600	1,000	3,600
長期借入金の返済による支出	232	733	501	1,130
社債の発行による収入	800	-	800	1,200
転換社債の償還による支出	9,965	-	9,965	-
配当金の支払額	1	108	107	109
その他	2	4	1	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,807	5,171	7,979	5,596
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	249	191	58	236
・ 現金及び現金同等物の増加額（減少額）	1,948	297	2,246	5,695
・ 現金及び現金同等物の期首残高	21,513	15,789	5,723	15,789
・ 新規連結子会社の現金及び現金同等物	-	28	28	28
・ 現金及び現金同等物の期末残高	19,564	16,115	3,449	21,513

4 . 連結財務諸表作成のための基本となる事項

連結の範囲に関する事項

・連結子会社数 : 20社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)ユーエース、(株)トミーテック、(株)ハートランド、トミー流通サービス(株)、

TOMY UK LTD.、TOMY FRANCE SARL.、TOMY (HONG KONG) LTD.、TOMY(THAILAND) LTD.

・非連結子会社数 : -社

・持分法適用会社数 : 3社 (三陽工業(株)、トミー化成(株)、BASARA KOREA CO.,LTD)

連結範囲の異動状況

・ありません。

5. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第3四半期(自平成15年4月1日至平成15年12月31日)				
	玩具事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	64,882	1,795	66,677	-	66,677
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	17	2,045	2,063	(2,063)	-
計	64,899	3,840	68,740	(2,063)	66,677
営業費用	56,534	3,468	60,002	(1,044)	58,958
営業利益	8,365	372	8,737	(1,018)	7,718

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第3四半期(自平成14年4月1日至平成14年12月31日)				
	玩具事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	57,805	1,634	59,440	-	59,440
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	36	2,052	2,089	(2,089)	-
計	57,842	3,687	61,529	(2,089)	59,440
営業費用	53,576	3,331	56,907	(814)	56,093
営業利益	4,265	356	4,621	(1,274)	3,347

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業の主な製品

- (1) 玩具事業・・・幼児玩具、男児玩具、女児玩具、ホビー・ギフト等
- (2) その他の事業・・・運送・倉庫業、書籍等販売業等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第3四半期会計期間1,109百万円、前第3四半期会計期間1,383百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第3四半期(自平成15年4月1日至平成15年12月31日)						
	日本	欧州	アジア	その他	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	50,000	10,479	2,518	3,680	66,677	-	66,677
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,471	33	10,524	0	14,030	(14,030)	-
計	53,471	10,513	13,042	3,680	80,707	(14,030)	66,677
営業費用	45,424	9,885	12,786	3,718	71,815	(12,856)	58,958
営業利益又は損失	8,046	627	256	(37)	8,892	(1,173)	7,718

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第3四半期(自平成14年4月1日至平成14年12月31日)						
	日本	欧州	アジア	その他	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	42,080	11,196	2,604	3,558	59,440	-	59,440
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,189	1	11,883	-	15,074	(15,074)	-
計	45,269	11,197	14,487	3,558	74,514	(15,074)	59,440
営業費用	41,958	10,714	13,707	3,378	69,758	(13,665)	56,093
営業利益	3,311	483	780	180	4,756	(1,408)	3,347

注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス

アジア：香港、タイ

その他：北米等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第3四半期会計期間1,109百万円、前第3四半期会計期間1,383百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

3. 海外売上高

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第3四半期(自平成15年4月1日至平成15年12月31日)		
	欧州	その他	計
海外売上高	10,961	6,493	17,455
連結売上高			66,677
海外売上高の連結売上高に占める割合	16.4%	9.7%	26.2%

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第3四半期(自平成14年4月1日至平成14年12月31日)		
	欧州	その他	計
海外売上高	12,959	6,372	19,332
連結売上高			59,440
海外売上高の連結売上高に占める割合	21.7%	10.7%	32.5%

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス等

その他：北米、香港等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

6. 生産、受注及び販売状況

(1) 生産実績

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業区分	当連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	
	金額	前年同期比
玩具事業	5,920	112.1%
その他の事業	-	-
合計	5,920	112.1%

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 上記の金額は、(株)ミーテック、TOMY(THAILAND)LTD.における自社工場のみでの生産実績であります。

(2) 受注状況

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高		受注残高	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比
玩具事業	270	93.3%	10	37.1%
その他の事業	-	-	-	-
合計	270	93.3%	10	37.1%

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 上記の金額は、主にOEM生産における第3者からの確定受注金額であります。

(3) 販売実績

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	当連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	
	金額	前年同期比
玩具事業	64,882	112.2%
その他の事業	1,795	109.8%
合計	66,677	112.2%

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

7. 最近における四半期毎の業績の推移

平成16年3月期(連結)

(単位:百万円未満の端数切り捨て)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	15年4月~15年6月	15年7月~15年9月	15年10月~15年12月	16年1月~16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	16,034	22,707	27,936	
売上総利益	6,190	9,055	11,283	
営業利益	1,028	2,812	3,878	
経常利益	897	2,566	3,741	
税金等調整前当期純利益	901	2,564	3,759	
当期純利益	338	1,556	2,249	
1株当たり当期純利益	円 銭 16.59	円 銭 76.23	円 銭 110.17	円 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	14.73	-	-	
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	57,885	57,361	63,890	
株主資本	18,809	20,230	22,302	
1株当たり株主資本	円 銭 921.45	円 銭 991.10	円 銭 1,092.63	円 銭
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,070	3	2,437	
投資活動によるキャッシュ・フロー	82	1,654	167	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,993	5,538	738	
現金及び現金同等物期末残高	20,360	16,388	19,564	

平成15年3月期(連結)

(単位:百万円未満の端数切り捨て)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	14年4月~14年6月	14年7月~14年9月	14年10月~14年12月	15年1月~15年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	13,813	20,020	25,607	14,336
売上総利益	4,982	6,848	10,158	3,844
営業利益	684	1,079	2,952	2,193
経常利益	837	897	2,657	2,555
税金等調整前当期純利益	837	819	2,514	3,646
当期純利益	615	573	1,404	2,749
1株当たり当期純利益	円 銭 30 15	円 銭 28 08	円 銭 68 80	円 銭 137 18
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	25 35	61 00	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	54,218	58,517	61,552	57,150
株主資本	19,496	20,155	21,435	18,477
1株当たり株主資本	円 銭 954 93	円 銭 987 25	円 銭 1,050 07	円 銭 902 71
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,718	690	548	5,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	305	827	690	922
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,893	1,855	1,423	425
現金及び現金同等物期末残高	14,530	14,887	16,115	21,513

8. 第3四半期個別貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)			前第3四半期 (平成14年12月31日現在)			増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)		
	金 額		構成比 %	金 額		構成比 %		金 額		構成比 %
(資産の部)										
・流動資産										
1. 現金及び預金	12,724			7,364			5,359	14,845		
2. 受取手形	470			482			11	131		
3. 売掛金	12,712			11,425			1,287	6,300		
4. 有価証券	665			3,575			2,909	3,444		
5. たな卸資産	2,459			2,749			290	1,777		
6. 関係会社短期貸付金	4,622			2,308			2,314	1,626		
7. 繰延税金資産	801			598			203	843		
8. その他	2,570			1,843			726	2,208		
貸倒引当金	1,572			-			1,572	21		
流動資産合計		35,455	72.4		30,346	64.5	5,109		31,156	68.1
・固定資産										
1. 有形固定資産										
(1) 建物	3,988			3,985				3,983		
減価償却累計額	2,651	1,337		2,573	1,412		74	2,585	1,397	
(2) 工具器具備品	12,189			12,518				11,769		
減価償却累計額	10,741	1,447		10,784	1,733		286	10,208	1,561	
(3) 土地	3,044			3,044			-	3,044		
(4) 建設仮勘定	3			36			32	18		
(5) その他	416			433				433		
減価償却累計額	359	56		373	60		3	374	58	
有形固定資産合計	5,889			6,287			397	6,080		
2. 無形固定資産	194			267			72	231		
3. 投資その他の資産										
(1) 投資有価証券	897			2,584			1,687	1,090		
(2) 関係会社株式	3,381			2,491			890	2,581		
(3) 関係会社長期貸付金	2,790			3,010			220	2,925		
(4) 繰延税金資産	229			1,819			1,590	1,291		
(5) その他	306			389			82	629		
貸倒引当金	252			184			68	281		
投資その他の資産合計	7,352			10,110			2,758	8,237		
固定資産合計		13,436	27.5		16,664	35.5	3,228		14,548	31.8
・繰延資産										
社債発行費		25			4		20		25	
繰延資産合計		25	0.1		4	0.0	20		25	0.1
資産合計		48,917	100.0		47,016	100.0	1,901		45,729	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前第3四半期 (平成14年12月31日現在)		増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比	
		%		%				
(負債の部)								
.流動負債								
1. 支払手形	124		168		44	170		
2. 買掛金	4,649		3,309		1,339	2,285		
3. 短期借入金	11,267		4,900		6,367	4,500		
4. 一年以内返済予定長期借入金	393		374		19	181		
5. 一年以内償還予定転換社債	-		9,965		9,965	9,965		
6. 未払金	2,097		1,657		440	2,734		
7. 未払法人税等	967		31		936	31		
8. 新株引受権	16		16		-	16		
9. 返品調整引当金	123		-		123	-		
10. その他	2,442		1,035		1,407	1,031		
流動負債合計		22,082	45.1		624		20,915	45.8
.固定負債								
1. 社債	2,603		603		2,000	1,803		
2. 長期借入金	3,616		1,600		2,016	3,443		
3. 再評価に係る繰延税金負債	17		18		0	17		
4. 退職給付引当金	862		1,386		524	808		
5. 預り保証金	1,103		1,609		506	1,605		
6. 役員退職慰労引当金	286		267		19	275		
7. 債務保証損失引当金	-		1,088		1,088	1,488		
固定負債合計		8,490	17.4		1,915		9,442	20.6
負債合計		30,572	62.5		2,540		30,358	66.4
(資本の部)								
.資本金		2,989	6.1		-		2,989	6.5
.資本剰余金								
1. 資本準備金	2,936		2,936			2,936		
資本剰余金合計		2,936	6.0		-		2,936	6.4
.利益剰余金								
1. 利益準備金	747		747			747		
2. 任意積立金	8,385		11,580			11,580		
3. 当期末処分利益	3,212		785			2,770		
利益剰余金合計		12,345	25.2		768		9,557	20.9
.土地再評価差額金		25	0.1		0		25	0.1
.その他有価証券評価差額金		58	0.1		131		130	0.3
.自己株式		11	0.0		3		8	0.0
資本合計		18,344	37.5		639		15,371	33.6
負債資本合計		48,917	100.0		1,901		45,729	100.0

9. 第3四半期個別損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当第3四半期 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 12月31日〕		前第3四半期 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 12月31日〕		増 減 金 額	前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕		
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	
・ 売上高	38,186	100.0	34,056	100.0	4,130	41,988	100.0	
・ 売上原価	24,339	63.7	23,240	68.2	1,098	29,838	71.1	
売上総利益	13,846	36.3	10,815	31.8	3,031	12,149	28.9	
・ 販売費及び一般管理費	9,044	23.7	10,342	30.4	1,297	13,614	32.4	
営業利益又は損失()	4,802	12.6	473	1.4	4,328	1,464	3.5	
・ 営業外収益	603	1.6	646	1.9	42	766	1.8	
・ 営業外費用	492	1.3	438	1.3	53	673	1.6	
経常利益又は損失()	4,913	12.9	680	2.0	4,233	1,371	3.3	
・ 特別利益	1,538	4.0	1	0.0	1,537	3	0.0	
・ 特別損失	1,563	4.1	205	0.6	1,357	1,725	4.1	
税引前当期純利益又は損失 ()	4,889	12.8	475	1.4	4,413	3,094	7.4	
法人税、住民税及び事業税	1,037		77			0		
還付法人税等	-		-			166		
法人税等調整額	1,063	2,101	241	319	0.9	472	305	0.7
当期純利益又は損失()	2,787	7.3	156	0.5	2,631	3,399	8.1	
前期繰越利益	424		628		204	628		
当期末処分利益又は未処理 損失()	3,212		785		2,427	2,770		