

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）



平成18年2月14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.co.jp>)

代表者 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 執行役員管理本部長・田島 省二

TEL：(03)3693-9033

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 : 有

(内容)

(1)税金費用の計算等については、一部簡便な方法を採用しております。

(2)たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容)

連結(新規) 2社 (除外) 1社 持分法(新規) - 社 (除外) 1社

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(連結)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	65,597	1.6	3,443	43.4	3,227	45.0	2,691	8.3
17年 3月期第3四半期	66,682	0.0	6,089	21.1	5,866	18.6	2,936	29.1
(参考) 17年 3月期	83,274		4,461		4,119		1,680	

	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	66	92	55	59
17年 3月期第3四半期	143	86	127	27
(参考) 17年 3月期	74	98	65	52

(注1) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。

(注2) 平成17年11月21日付にて、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割が前期首に行われた場合の平成17年3月期第3四半期の1株当たり四半期純利益は71円93銭、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は63円63銭、平成17年3月期の1株当たり四半期純利益は37円49銭、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は32円76銭であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

平成18年3月期第3四半期の当社グループの連結業績は、海外販売は好調に推移したものの、厳しい年末商戦の中、当社単体が昨年実績を下回る結果となり、売上高65,597百万円(前年同期比1,085百万円減)となりました。

売上面では、海外部門は「きかんしゃトーマス」を中心に堅調に推移しました。国内ではゾイド、女兒関連商品、玩菓事業等が苦戦し売上高が減少しました。

利益面では販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、原価率上昇などによる売上総利益の減少をカバーできず、営業利益3,443百万円(同2,645百万円減) 経常利益3,227百万円(同2,638百万円減) 当第3四半期純利益は繰延税金資産の見直しなどにより、2,691百万円(同244百万円減)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
18年 3月期第3四半期	62,875	25,267	40.2	607 72
17年 3月期第3四半期	63,254	23,079	36.5	1,130 89
(参考) 17年 3月期	55,507	21,320	38.4	1,057 93

(注) 平成17年11月21日付にて、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割が前期首に行われた場合の平成17年3月期第3四半期の1株当たり株主資本は、565円45銭、平成17年3月期の1株当たり株主資本は、528円97銭であります。

【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
18年 3月期第3四半期	7,897	2,395	2,728	15,091
17年 3月期第3四半期	2,026	959	8,502	20,743
(参考) 17年 3月期	3,213	1,366	5,392	22,566

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期末の財政状態としましては、総資産は62,875百万円（前連結会計年度末比7,367百万円増）また負債の部合計は36,710百万円（同2,891百万円増）資本の部は25,267百万円（同3,947百万円増）となりました。主な変動要因としましては、流動資産において年末商戦に向けた売上増に伴い受取手形及び売掛金が8,826百万円増加したことに加え、固定資産において本社建替えに伴う建設仮勘定が1,458百万円増加しました。また、流動負債において、仕入高が増加したことに伴い支払手形及び買掛金が1,412百万円増加し、海外連結子会社の借入増加により短期借入金が4,036百万円増加しました。一方、固定負債においては新株予約権付社債が一部株式転換により1,274百万円減少しました。

～連結キャッシュ・フローの状況

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・フローは7,897百万円の支出となりました。これは主として、売上債権・たな卸資産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・フローは2,395百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の取得（本社建替え、金型等）などによるものであります。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは2,728百万円の収入となりました。これは主として、短期借入金の増加などによるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、7,474百万円減少し、当第3四半期末残高は15,091百万円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年 3月期第3四半期	31,635	1,879	2,072	1,797

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年 3月期第3四半期	41,159	20,485

3. 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）

平成18年3月期連結業績予想及び単体業績予想、並びに業績予想に関する定性的情報等に関しては、平成18年2月14日付けで発表しました「平成18年3月期通期業績予想の修正等に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
.流動資産								
1. 現金及び預金	15,113		20,755		5,642		22,578	
2. 受取手形及び売掛金	20,369		19,154		1,214		11,543	
3. 有価証券	64		565		500		565	
4. たな卸資産	8,807		7,499		1,308		6,595	
5. 繰延税金資産	1,865		1,632		232		1,420	
6. その他	3,241		3,267		25		2,417	
貸倒引当金	237		287		50		208	
流動資産合計	49,224	78.3	52,587	83.1	3,362	6.4	44,912	81.0
.固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	6,520		6,087				6,154	
減価償却累計額	4,339	2,180	3,929	2,157	23		3,985	2,168
(2) 機械装置及び運搬具	2,440		1,970				1,921	
減価償却累計額	2,092	347	1,655	315	32		1,638	283
(3) 工具器具備品	20,677		19,915				20,210	
減価償却累計額	18,744	1,933	18,118	1,796	136		18,411	1,798
(4) 土地		3,411		3,405	5			3,409
(5) 建設仮勘定		1,592		162	1,429			133
有形固定資産合計	9,464	15.1	7,837	12.4	1,627	20.8	7,793	14.0
2. 無形固定資産	494	0.8	322	0.5	171	53.3	337	0.6
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,244		1,061		182		1,018	
(2) 繰延税金資産	1,011		694		317		704	
(3) その他	1,453		791		662		805	
貸倒引当金	31		70		38		88	
投資その他の資産合計	3,677	5.8	2,476	3.9	1,200	48.5	2,440	4.4
固定資産合計	13,637	21.7	10,636	16.8	3,000	28.2	10,571	19.0
.繰延資産								
1. 社債発行費	13		30		17		24	
繰延資産合計	13	0.0	30	0.1	17	56.5	24	0.0
資産合計	62,875	100.0	63,254	100.0	379	0.6	55,507	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
.流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	5,861		5,468		393		4,448	
2. 短期借入金	8,488		6,634		1,853		4,451	
3. 一年以内返済予定長期借入金	2,198		1,213		985		2,410	
4. 未払金	4,048		4,486		437		3,844	
5. 未払費用	3,675		3,397		277		2,757	
6. 未払法人税等	696		2,382		1,686		1,742	
7. 返品調整引当金	132		142		10		141	
8. 製品自主回収引当金	232		258		26		248	
9. 新株引受権	-		16		16		16	
10. その他	281		1,354		1,072		621	
流動負債合計	25,615	40.7	25,354	40.1	260	1.0	20,682	37.2
.固定負債								
1. 社債	2,000		2,000		-		2,000	
2. 新株予約権付社債	5,726		7,000		1,274		7,000	
3. 長期借入金	383		2,575		2,192		1,224	
4. 再評価に係る繰延税金負債	23		17		5		17	
5. 退職給付引当金	1,146		1,160		13		1,152	
6. 役員退職慰労引当金	534		465		68		489	
7. その他	1,281		1,261		20		1,253	
固定負債合計	11,095	17.7	14,481	22.9	3,385	23.4	13,137	23.7
負債合計	36,710	58.4	39,835	63.0	3,124	7.8	33,819	60.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	896	1.4	339	0.5	557	164.3	367	0.7
(資本の部)								
.資本金	3,455	5.5	2,989	4.7	465	15.6	2,989	5.4
.資本剰余金	3,400	5.4	2,936	4.6	463	15.8	2,936	5.3
.利益剰余金	19,914	31.7	19,015	30.2	899	4.7	17,759	31.9
.土地再評価差額金	34	0.1	25	0.0	8	33.7	25	0.1
.その他有価証券評価差額金	280	0.4	123	0.2	157	128.0	135	0.2
.為替換算調整勘定	1,512	2.4	1,995	3.2	483	24.2	1,789	3.2
.自己株式	305	0.5	15	0.0	289	-	738	1.3
資本合計	25,267	40.2	23,079	36.5	2,188	9.5	21,320	38.4
負債、少数株主持分 及び資本合計	62,875	100.0	63,254	100.0	379	0.6	55,507	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		増 減		(参考) 平成17年3月期		
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比	
. 売上高	65,597	100.0	66,682	100.0	1,085	1.6	83,274	100.0	
. 売上原価	41,734	63.6	40,552	60.8	1,181	2.9	52,117	62.6	
売上総利益	23,862	36.4	26,129	39.2	2,267	8.7	31,156	37.4	
. 販売費及び一般管理費	20,418	31.1	20,040	30.1	378	1.9	26,695	32.0	
営業利益	3,443	5.3	6,089	9.1	2,645	43.4	4,461	5.4	
. 営業外収益	209	0.3	109	0.2	99	91.1	194	0.2	
. 営業外費用	425	0.7	332	0.5	93	28.1	535	0.7	
経常利益	3,227	4.9	5,866	8.8	2,638	45.0	4,119	4.9	
. 特別利益	566	0.9	15	0.0	550	-	43	0.1	
. 特別損失	1,056	1.6	494	0.7	562	113.9	483	0.6	
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,736	4.2	5,388	8.1	2,651	49.2	3,679	4.4	
法人税、住民税及び事業税	814		2,732				2,098		
法人税等調整額	789	24	350	2,381	3.6	2,357	144	1,953	2.3
少数株主利益(控除)	20	0.0	70	0.1	49	70.4	46	0.1	
四半期(当期)純利益	2,691	4.1	2,936	4.4	244	8.3	1,680	2.0	

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		増 減	(参考) 平成17年3月期
	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		
・営業活動によるキャッシュ・フロー：				
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,736	5,388	2,651	3,679
減価償却費	978	1,150	171	1,541
減損損失	81	-	81	-
固定資産除却損	46	32	13	50
固定資産売却損益	14	-	14	10
繰延資産償却額	10	18	7	25
貸倒引当金の増減額(減少額)	33	23	57	38
退職給付引当金の増減額(減少額)	5	79	85	71
受取利息及び受取配当金	26	19	7	27
支払利息	192	132	60	195
持分変動損益	486	-	486	-
投資有価証券評価損	-	0	0	64
投資有価証券売却損益	18	-	18	0
売上債権の増減額(増加額)	7,831	9,046	1,215	1,243
たな卸資産の増減額(増加額)	1,899	1,943	43	962
未収入金の増減額(増加額)	352	55	296	344
前払費用の増減額(増加額)	90	149	58	126
長期前払費用の増加額	48	41	7	37
仕入債務の増減額(減少額)	997	1,758	760	616
未払金の増減額(減少額)	147	731	879	132
未払費用の増減額(減少額)	818	551	266	111
預り保証金の増減額(減少額)	0	31	31	34
その他	856	190	1,046	308
小計	5,919	1,164	4,754	4,142
利息及び配当金の受取額	26	19	7	27
利息の支払額	173	165	7	226
法人税等の支払額	1,831	715	1,116	729
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,897	2,026	5,871	3,213
・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	499	999	499	1,064
有価証券の売却による収入	999	999	0	1,064
有形固定資産の取得による支出	2,454	821	1,632	1,136
有形固定資産の売却による収入	33	19	14	28
無形固定資産の取得による支出	45	188	143	240
投資有価証券の取得による支出	30	1	29	2
投資有価証券の売却による収入	114	5	109	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	192	-	192	2
その他	320	27	347	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,395	959	1,435	1,366
・財務活動によるキャッシュ・フロー：				
短期借入金の純増減額(減少額)	3,143	2,258	885	33
長期借入金の返済による支出	1,141	459	681	613
社債の発行による収入	-	7,000	7,000	7,000
自己株式の売却による収入	61	-	61	-
少数株主からの払込	1,019	-	1,019	92
配当金の支払額	324	287	37	307
その他	29	8	21	746
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,728	8,502	5,774	5,392
・現金及び現金同等物に係る換算差額	90	193	283	92
・現金及び現金同等物の増減額(減少額)	7,474	5,323	12,797	7,146
・現金及び現金同等物の期首残高	22,566	15,349	7,217	15,349
・新規連結子会社の現金及び現金同等物	-	107	107	107
・除外連結子会社の現金及び現金同等物	-	36	36	36
・現金及び現金同等物の期末残高	15,091	20,743	5,651	22,566

4. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 : 25 社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)トミーテック、(株)ハートランド、(株)ユーエース

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

TOMY (THAILAND) LTD.

(2) 非連結子会社数 : - 社

(3) 持分法適用会社数 : 1 社

三陽工業(株)

2. 連結範囲の異動状況

(1) 連結子会社

(新規) 2 社

(除外) 1 社

(2) 持分法適用会社

(新規) - 社

(除外) 1 社

3. 連結子会社の決算日等に関する事項

(1) 連結子会社のうち当四半期決算日が3月末日の会社

和興(株)

(2) 連結子会社のうち当四半期決算日が8月末日の会社

松山製菓(株)

(3) 連結子会社のうち当四半期決算日が9月末日の会社

TOMY (SHENZHEN) LTD.

TOMY (SHANGHAI) LTD.

(4) 連結子会社のうち当四半期決算日が11月末日の会社

TOMY YUJIN CORPORATION

TOMY (THAILAND) LTD.

当四半期決算日が3月末日及び8月末日の連結子会社については、当四半期連結財務諸表の作成にあたり、当四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

また、当四半期決算日が9月末日及び11月末日の連結子会社については、当四半期連結財務諸表の作成にあたり、当該四半期決算日における財務諸表を使用しており、当四半期連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行うことしております。

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)

	当四半期(平成18年3月期第3四半期)				
	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	63,838	1,759	65,597	-	65,597
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	15	2,242	2,258	(2,258)	-
計	63,854	4,001	67,855	(2,258)	65,597
営業費用	59,362	3,854	63,216	(1,062)	62,153
営業利益	4,492	147	4,639	(1,195)	3,443

(単位：百万円)

	前年同四半期(平成17年3月期第3四半期)				
	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	64,897	1,785	66,682	-	66,682
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	15	2,048	2,064	(2,064)	-
計	64,912	3,834	68,747	(2,064)	66,682
営業費用	58,039	3,503	61,543	(949)	60,593
営業利益	6,872	331	7,203	(1,114)	6,089

(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・生活雑貨用品
- (2) その他の事業・・・物流サービス、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3四半期連結会計期間1,294百万円、前第3四半期連結会計期間1,230百万円であり、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)

	当四半期(平成18年3月期第3四半期)						
	日 本	欧 州	北 米	ア ジ ア	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	48,007	11,446	3,599	2,544	65,597	-	65,597
(2) 社外間の内部売上高又は振替高	1,942	14	17	12,239	14,213	(14,213)	-
計	49,949	11,460	3,617	14,783	79,810	(14,213)	65,597
営 業 費 用	45,883	10,977	3,532	14,557	74,951	(12,798)	62,153
営 業 利 益	4,065	482	84	226	4,859	(1,415)	3,443

(単位：百万円)

	前年同四半期(平成17年3月期第3四半期)						
	日 本	欧 州	北 米	ア ジ ア	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	51,695	10,318	2,418	2,249	66,682	-	66,682
(2) 社外間の内部売上高又は振替高	1,891	6	0	12,001	13,899	(13,899)	-
計	53,587	10,325	2,418	14,250	80,582	(13,899)	66,682
営 業 費 用	45,924	10,052	3,082	13,993	73,051	(12,458)	60,593
営業利益又は損失	7,663	273	(663)	257	7,530	(1,441)	6,089

(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

北 米：アメリカ合衆国

アジア：香港、タイ等

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3四半期連結会計期間1,294百万円、前第3四半期連結会計期間1,230百万円であり、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)

	当四半期（平成18年3月期第3四半期）			
	欧 州	北 米	ア ジ ア	計
海外売上高	11,559	3,769	3,004	18,333
連結売上高				65,597
海外売上高の連結売上高に占める割合	17.6%	5.7%	4.6%	27.9%

(単位：百万円)

	前年同四半期（平成17年3月期第3四半期）			
	欧 州	北 米	ア ジ ア	計
海外売上高	11,089	2,600	2,377	16,067
連結売上高				66,682
海外売上高の連結売上高に占める割合	16.6%	3.9%	3.6%	24.1%

(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

北 米：アメリカ合衆国等

アジア：香港、韓国等

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)

事業区分	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)	
	前年同期比	
玩具事業	6,947	117.0%
その他の事業	-	-
合計	6,947	117.0%

- (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)トミーテック、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)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高		受注残高	
	前年同期比		前年同期比	
玩具事業	305	77.2%	36	175.5%
その他の事業	-	-	-	-
合計	305	77.2%	36	175.5%

- (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)

事業の種類別 セグメントの名称	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)	
	前年同期比	
玩具事業	63,838	98.4%
その他の事業	1,759	98.5%
合計	65,597	98.4%

- (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18年3月期（連結）

（単位：百万円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	17年4月～17年6月	17年7月～17年9月	17年10月～17年12月	18年1月～18年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	15,849	22,952	26,796	
売上総利益	5,613	8,494	9,755	
営業利益	513	1,713	2,243	
経常利益	623	1,510	2,340	
税金等調整前四半期（当期）純利益	622	632	2,726	
四半期（当期）純利益	708	1,565	1,834	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
1株当たり四半期（当期）純利益	17.71	39.13	45.50	
潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	-	37.70	37.87	
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	52,560	59,313	62,875	
株主資本	20,455	22,036	25,267	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
1株当たり株主資本	1,022.42	1,099.78	607.72	
	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	4,644	3,796	543	
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,271	126	1,250	
財務活動によるキャッシュ・フロー	449	1,774	1,403	
現金及び現金同等物期末残高	16,274	14,360	15,091	

（注）1株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益は、当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の株数にて算出しております。

平成17年3月期（連結）

（単位：百万円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	16年4月～16年6月	16年7月～16年9月	16年10月～16年12月	17年1月～17年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	16,751	21,099	28,832	16,592
売上総利益	6,449	7,642	12,038	5,027
営業利益	899	951	4,239	1,628
経常利益	851	985	4,030	1,747
税金等調整前四半期（当期）純利益	860	768	3,760	1,709
四半期（当期）純利益	332	504	2,100	1,256
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
1株当たり四半期（当期）純利益	16.28	24.69	102.89	68.88
潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	15.95	21.18	90.14	61.75
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	54,119	57,205	63,254	55,507
株主資本	20,888	21,267	23,079	21,320
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
1株当たり株主資本	1,023.46	1,042.04	1,130.89	1,057.93
	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	2,148	1,092	1,214	5,239
投資活動によるキャッシュ・フロー	325	358	276	407
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,385	604	1,513	3,110
現金及び現金同等物期末残高	19,364	18,454	20,743	22,566

8. (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位: 百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1. 現金及び預金	7,453		14,321		6,867		14,910	
2. 受取手形	269		462		193		192	
3. 売掛金	9,408		10,474		1,066		6,844	
4. 有価証券	64		565		500		565	
5. たな卸資産	2,557		2,513		44		1,851	
6. 関係会社短期貸付金	4,465		6,188		1,723		5,789	
7. 繰延税金資産	1,348		855		493		845	
8. その他 貸倒引当金	2,117 531		2,042 1,767		74 1,235		1,824 2,606	
流動資産合計		27,154 66.0		35,656 75.2	8,502	23.8		30,218 72.3
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	3,652		3,629				3,625	
減価償却累計額	2,503	1,149	2,426	1,203	54		2,443	1,182
(2) 工具器具備品	11,346		11,883				11,891	
減価償却累計額	10,717	628	11,064	819	190		11,164	726
(3) 土地	2,927		3,044		116		3,044	
(4) 建設仮勘定	1,414		4		1,409		19	
(5) その他	413		383				384	
減価償却累計額	353	59	341	41	17		343	41
有形固定資産合計	6,179		5,113		1,066		5,014	
2. 無形固定資産	314		306		8		314	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,136		936		199		892	
(2) 関係会社株式	3,896		3,499		397		3,438	
(3) 関係会社長期貸付金	1,190		1,370		180		1,325	
(4) 繰延税金資産	454		227		227		240	
(5) その他	866		400		466		411	
貸倒引当金	46		115		69		96	
投資その他の資産合計	7,498		6,317		1,180		6,212	
固定資産合計		13,992 34.0		11,737 24.7	2,254	19.2		11,541 27.6
繰延資産								
1. 社債発行費	13		30		17		24	
繰延資産合計		13 0.0		30 0.1	17	56.5		24 0.1
資産合計		41,159 100.0		47,424 100.0	6,265	13.2		41,783 100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
I. 流動負債								
1. 支払手形	83		75		8		53	
2. 買掛金	3,004		3,754		△ 750		2,021	
3. 短期借入金	950		1,800		△ 850		950	
4. 一年以内返済予定長期借入金	2,122		1,118		1,004		2,316	
5. 一年以内償還社債	-		603		△ 603		603	
6. 未払金	2,310		2,329		△ 19		2,333	
7. 未払法人税等	160		1,889		△ 1,728		1,439	
8. 返品調整引当金	132		142		△ 10		141	
9. 製品自主回収引当金	232		258		△ 26		248	
10. 新株引受権	-		16		△ 16		16	
11. その他	1,253		2,053		△ 800		1,509	
流動負債合計	10,249	24.9	14,042	29.6	△ 3,793	△ 27.0	11,632	27.8
II. 固定負債								
1. 社債	2,000		2,000		-		2,000	
2. 新株予約権付社債	5,726		7,000		△ 1,274		7,000	
3. 長期借入金	312		2,435		△ 2,122		1,108	
4. 再評価に係る繰延税金負債	23		17		5		17	
5. 退職給付引当金	920		959		△ 39		969	
6. 役員退職慰労引当金	345		311		34		320	
7. 預り保証金	1,096		1,088		7		1,095	
固定負債合計	10,424	25.3	13,812	29.1	△ 3,388	△ 24.5	12,510	30.0
負債合計	20,674	50.2	27,855	58.7	△ 7,181	△ 25.8	24,143	57.8
(資本の部)								
I. 資本金	3,455	8.4	2,989	6.3	465	15.6	2,989	7.2
II. 資本剰余金								
1. 資本準備金	3,400		2,936				2,936	
資本剰余金合計	3,400	8.3	2,936	6.2	463	15.8	2,936	7.0
III. 利益剰余金								
1. 利益準備金	747		747				747	
2. 任意積立金	10,880		9,882				9,882	
3. 当期末処分利益	1,993		2,880				1,661	
利益剰余金合計	13,621	33.0	13,510	28.4	110	0.8	12,292	29.4
IV. 土地再評価差額金	34	0.1	25	0.1	8	33.7	25	0.1
V. その他有価証券評価差額金	278	0.7	121	0.3	157	128.9	134	0.3
VI. 自己株式	△ 305	△ 0.7	△ 15	△ 0.0	△ 289	-	△ 738	△ 1.8
資本合計	20,485	49.8	19,568	41.3	916	4.7	17,640	42.2
負債資本合計	41,159	100.0	47,424	100.0	△ 6,265	△ 13.2	41,783	100.0

9. (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月 期第3四半期)		増 減		(参考) 平成17年3月期		
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比	
. 売上高	31,635	100.0	37,667	100.0	6,031	16.0	46,305	100.0	
. 売上原価	20,545	64.9	23,179	61.5	2,633	11.4	29,484	63.7	
売上総利益	11,090	35.1	14,488	38.5	3,398	23.5	16,820	36.3	
. 販売費及び一般管理費	9,210	29.1	9,762	25.9	552	5.7	12,903	27.9	
営業利益	1,879	6.0	4,725	12.6	2,845	60.2	3,917	8.4	
. 営業外収益	613	1.9	754	2.0	141	18.7	976	2.1	
. 営業外費用	421	1.3	500	1.3	79	15.8	484	1.0	
経常利益	2,072	6.6	4,979	13.3	2,907	58.4	4,409	9.5	
. 特別利益	1,880	5.9	5	0.0	1,874	32,126.1	6	0.0	
. 特別損失	2,897	9.2	396	1.1	2,501	631.4	1,501	3.2	
税引前四半期(当期)純利益	1,055	3.3	4,589	12.2	3,533	77.0	2,913	6.3	
法人税、住民税及び事業税	67		1,892				1,447		
法人税等調整額	810	742	71	1,964	5.2	2,706	59	1,506	3.3
四半期(当期)純利益	1,797	5.7	2,625	7.0	827	31.5	1,407	3.0	
前期繰越利益	384		356		27		356		
中間配当配当額	150		102		48		102		
自己株式処分差損	29		-		29		-		
土地再評価差額取崩額	8		-		8		-		
四半期(当期)未処分利益	1,993		2,880		887		1,661		