

# 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 13 日

上場会社名 **小松精練株式会社**

（コード番号：3580 東証 第1部）

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

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 任田 賢久

問合せ先責任者 役職名 専務取締役 氏名 中田 清英

T E L (0761)55-1111

## 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

一部簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 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

（単位：百万円未満切り捨て）

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	25,208	6.0	296	-	37	95.7
17年3月期第3四半期	23,773	4.6	614	12.2	870	5.0
(参考)17年3月期	31,965		588		1,002	

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
18年3月期第3四半期	29	95.3	0.70	-
17年3月期第3四半期	641	32.5	14.97	-
(参考)17年3月期	821		19.19	-

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

### [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の当社グループの状況は、売上高につきましては、連結子会社数が増加したことや小松精練（蘇州）有限公司が稼働を開始したことなどから前年同期に比べ増収となりました。収益面においては、車輦内装材分野を含む非衣料分野での用途拡大、ダイレクト輸出の拡大、製造原価の低減によるコスト競争力の強化などに取り組んでまいりましたが、燃料及び原材料価格の上昇、受注の少ロット化による生産効率の低下が進み苦戦を強いられたことに加え、小松精練（蘇州）有限公司及び小松住江テック(株)の立ち上がりの遅れにより当初予定した収益が見込めないこと、(株)コマツインターリンクにおいて格外在庫の一括処理による損失が発生したことにより利益を圧迫いたしました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高25,208百万円（前年同期比+6.0%）、経常利益37百万円（前年同期比95.7%）、四半期純利益29百万円（前年同期比95.3%）となりました。

なお、当社単独の業績につきましては、売上高21,834百万円、経常利益360百万円、四半期純利益213百万円となりました。

## (2)財政状態(連結)の変動状況

(単位:百万円未満切り捨て)

	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	46,569	28,235	60.6	660.67
17年3月期第3四半期	44,438	26,727	60.1	624.99
(参考)17年3月期	43,470	26,982	62.1	631.10

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位:百万円未満切り捨て)

	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	487	1,827	608	5,177
17年3月期第3四半期	652	369	482	6,728
(参考)17年3月期	123	1,178	513	7,093

## 【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、たな卸資産や法人税等の支払額が減少したものの税金等調整前四半期純利益が減少したため、資金の増加は487百万円と前年同期比165百万円減少いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は1,827百万円と前年同期比2,196百万円支出が増加しました。投資有価証券の取得が増加したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローの減少は608百万円であり、前年同期比126百万円の増加となりました。短期借入金の返済、配当金の支払額の増加によるものです。

上記に現金及び現金同等物に係る換算差額32百万円を加えた結果、当第3四半期の現金及び現金同等物の増加額は1,916百万円(前年同期比2,489百万円減)となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は5,177百万円(前年同期比1,551百万円減少)となりました。

## 3.平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日~平成18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
今回業績見通し	33,000	100	60
前回業績見通し (平成17年11月17日発表)	33,000	420	260

(注)1株当たり予想当期純利益(通期)1円40銭

【参考】平成18年3月期の単独業績予想(平成17年4月1日~平成18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
今回業績見通し	28,500	460	260

(注)1株当たり予想当期純利益(通期)6円08銭

## 【業績予想に関する定性的情報等】

染色事業において汎用品素材を中心に受注が低迷していることによる生産性の低下や、原材料およびエネルギーコストの高騰の影響がさらに続くと予想されます。また、その他の事業においても原油価格の高騰の影響が継続していることから、平成17年11月17日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正するものであります。

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

[添付資料]

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円未満切り捨て)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日現在		前第3四半期末 平成16年12月31日現在		増減 金額	前連結会計年度 平成17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)		%		%			%
<b>流 動 資 産</b>	24,265	52.1	24,305	54.7	40	22,892	52.7
現金及び預金	5,897		7,391		1,494	6,313	
受取手形及び売掛金	9,546		9,359		186	9,105	
有 価 証 券	2,708		2,558		149	2,802	
た な 卸 資 産	4,427		3,481		945	3,908	
前払消費税等	1,257		1,195		62	-	
繰延税金資産	110		112		2	266	
そ の 他	368		224		143	515	
貸倒引当金	50		19		31	20	
<b>固 定 資 産</b>	22,304	47.9	20,133	45.3	2,171	20,578	47.3
<b>有 形 固 定 資 産</b>	10,054	21.6	9,541	21.5	512	9,677	22.3
建物及び構築物	3,482		3,407		74	3,430	
機械装置及び運搬具	4,347		3,889		457	4,030	
土 地	1,911		1,826		84	1,909	
建設仮勘定	39		146		107	11	
そ の 他	274		270		3	295	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	371	0.8	367	0.8	4	446	1.0
ソフトウェア	263		331		67	343	
そ の 他	107		36		71	103	
<b>投資その他の資産</b>	11,879	25.5	10,224	23.0	1,654	10,454	24.0
投資有価証券	10,726		8,004		2,722	8,496	
繰延税金資産	922		2,054		1,131	1,784	
そ の 他	229		165		64	173	
<b>資産合計</b>	<b>46,569</b>	<b>100.0</b>	<b>44,438</b>	<b>100.0</b>	<b>2,130</b>	<b>43,470</b>	<b>100.0</b>

(単位:百万円未満切り捨て)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日現在		前第3四半期末 平成16年12月31日現在		増減 金額	前連結会計年度 平成17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)		%		%			%
<b>流動負債</b>	11,007	23.7	10,340	23.3	667	9,074	20.9
支払手形及び買掛金	7,927		7,349		578	7,000	
短期借入金	306		-		306	306	
未払法人税等	31		149		118	308	
未払費用	461		733		272	412	
預り消費税等	1,284		1,285		0	-	
その他	997		822		174	1,046	
<b>固定負債</b>	5,927	12.7	5,809	13.1	118	6,016	13.8
退職給付引当金	5,258		5,155		102	5,143	
役員退職慰労引当金	654		636		18	663	
その他	14		16		2	208	
<b>負債合計</b>	16,935	36.4	16,149	36.4	785	15,090	34.7
(少数株主持分)							
<b>少数株主持分</b>	1,399	3.0	1,561	3.5	162	1,397	3.2
(資本の部)							
資本金	4,680	10.1	4,680	10.5	-	4,680	10.8
資本剰余金	4,720	10.1	4,720	10.6	-	4,720	10.9
利益剰余金	17,206	37.0	17,417	39.2	211	17,588	40.5
<del>その他有価証券評価差額金</del>	1,884	4.0	220	0.5	1,664	408	0.9
為替換算調整勘定	78	0.2	149	0.3	71	247	0.6
自己株式	178	0.4	162	0.4	16	168	0.4
<b>資本合計</b>	28,235	60.6	26,727	60.1	1,507	26,982	62.1
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	46,569	100.0	44,438	100.0	2,130	43,470	100.0

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円未満切り捨て)

科 目	当第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		前第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		増減 金額	前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	金額
売 上 高	25,208	100.0	23,773	100.0	1,434	31,965	100.0
売 上 原 価	22,038	87.4	20,121	84.6	1,916	27,253	85.3
売上総利益	3,170	12.6	3,652	15.4	482	4,712	14.7
販売費及び一般管理費	3,466	13.8	3,037	12.8	429	4,123	12.9
<b>    営業利益</b>	296	1.2	614	2.6	911	588	1.8
営業外収益	372	1.5	294	1.3	77	463	1.5
営業外費用	38	0.1	39	0.2	0	49	0.2
<b>    経常利益</b>	37	0.2	870	3.7	833	1,002	3.1
特別利益	55	0.2	449	1.9	394	752	2.4
特別損失	52	0.2	260	1.1	208	489	1.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益	39	0.2	1,058	4.5	1,019	1,264	4.0
法人税、住民税及び事業税	153	0.6	430	1.8	276	582	1.8
法人税等調整額	12	0.1	30	0.2	17	66	0.2
少数株主利益(は損失)	156	0.6	43	0.2	113	205	0.6
<b>四半期(当期)純利益</b>	29	0.1	641	2.7	611	821	2.6

## 3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増減	前連結会計年度
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	39	1,058	1,019	1,264
減価償却費	1,059	961	98	1,393
退職給付引当金の増減額(減少：)	115	34	81	21
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	9	83	92	86
持分法による投資利益	75	59	16	170
受取利息及び受取配当金	76	70	6	66
支払利息	3	0	2	1
売上債権の増減額(増加：)	434	308	126	120
たな卸資産の増減額(増加：)	493	769	275	1,182
仕入債務の増減額(減少：)	926	845	81	3
その他	84	383	298	656
小 計	970	1,392	422	808
利息及び配当金の受取額	99	82	16	135
利息の支払額	3	0	2	1
法人税等の支払額	578	821	242	819
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>487</b>	<b>652</b>	<b>165</b>	<b>123</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の払戻による収入	620	2,072	1,452	1,936
定期預金の預入による支出	820	630	190	620
有価証券の償還による収入	2,200	2,490	290	4,734
有価証券の取得による支出	1,299	711	587	1,799
投資有価証券の売却による収入	63	171	107	860
投資有価証券の取得による支出	1,818	1	1,816	1,311
固定資産の売却による収入	20	395	375	1,462
固定資産の取得による支出	736	3,477	2,741	4,179
その他	56	61	117	95
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,827</b>	<b>369</b>	<b>2,196</b>	<b>1,178</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
借入金の純増減額(減少：)	193	22	171	16
自己株式の取得による支出	9	148	138	154
配当金の支払額	405	312	93	343
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>608</b>	<b>482</b>	<b>126</b>	<b>513</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	33	1	12
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>1,916</b>	<b>573</b>	<b>2,489</b>	<b>775</b>
現金及び現金同等物の期首残高	7,093	6,277	816	6,277
連結会計変更に伴う現金及び現金同等物の影響額	-	121	121	40
<b>現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	<b>5,177</b>	<b>6,728</b>	<b>1,551</b>	<b>7,093</b>

(注) 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

(平成17年12月31日現在) (平成16年12月31日現在) (平成17年3月31日現在)

現金及び預金勘定	5,897 百万円	7,391 百万円	6,313 百万円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	820 百万円	662 百万円	620 百万円
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	99 百万円	- 百万円	1,399 百万円
現金及び現金同等物	5,177 百万円	6,728 百万円	7,093 百万円