

平成 17年 3月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17年 2月 10日

上 場 会 社 名 酒井重工業株式会社

（コード番号：6358 東証第 1 部）

（URL <http://www.sakainet.co.jp>）

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 酒井 一郎

問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 渡辺 秀善

（TEL：(03) 3434 - 3401）

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
 影響額が僅少なものにつき、一部簡便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 : 有
 連結（新規）0社（除外）1社 持分法（新規）0社（除外）0社

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況（百万円未満切捨）

	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	%
17年3月期第3四半期	10,631	5.5	114	29.9	40	55.0	11	81.6
16年3月期第3四半期	10,072	-	162	-	89	-	61	-
（参考）16年3月期	14,280		347		53		79	

	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
17年3月期第3四半期	0.26	-
16年3月期第3四半期	1.44	-
（参考）16年3月期	1.86	-

（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
17年3月期第3四半期	28,321	16,396	57.9	384.85
16年3月期第3四半期	27,595	16,462	59.7	387.28
（参考）16年3月期	27,762	16,662	60.0	392.04

【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	財政活動による 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
17年3月期第3四半期	101	167	307	3,074
16年3月期第3四半期	810	673	392	2,660
（参考）16年3月期	536	551	367	2,842

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	15,000	260	210

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 4円 94銭

上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

【参考】個別情報

(1) 平成17年3月期第3四半期(個別)経営成績等の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

	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	%
17年3月期第3四半期	9,956	8.2	284	10.1	216	2.7	264	40.1
16年3月期第3四半期	9,205	-	258	-	210	-	188	-
(参考)16年3月期	12,608		392		300		313	

	総資産		株主資本	
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	26,938		18,020	
16年3月期第3四半期	25,861		17,360	
(参考)16年3月期	25,696		17,701	

(2) 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
通 期	百万円	百万円	百万円
通 期	13,500	300	300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円 06銭

上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであります。
実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

連結比較区分別売上表

区 分		当第 3 四半期連結会計期間 〔 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年12月31日 〕		前第 3 四半期連結会計期間 〔 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年12月31日 〕		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
建設機械	国内	百万円 6,744	%	百万円 6,917	%	百万円 172	% 2.5
	海外	3,463		2,524		938	37.2
	計	10,207	96.0	9,441	93.7	766	8.1
産業機械	国内	117		280		162	58.1
	海外	2		28		25	91.8
	計	119	1.1	308	3.1	188	61.2
そ の 他	国内	303		319		16	5.1
	海外	-		2		2	-
	計	303	2.9	322	3.2	19	5.9
合 計	国内	7,165	67.4	7,517	74.6	351	4.7
	海外	3,465	32.6	2,555	25.4	910	35.6
	合計	10,631	100.0	10,072	100.0	558	5.5

当第 3 四半期の道路建設機械業界は、国内外ともに需要閑散期の中、国内では道路建設投資の縮小が続く厳しい市場環境で国内ロードローラ需要は微減傾向のまま推移し、海外につきましては全般的に景気拡大基調で需要増加傾向に推移致しました。

このような情勢の下で当企業グループは、国内では大型ローラ需要縮小に対して、中型ローラと小型機械の拡販など積極的な営業展開を進め、北米では工事閑散期のウィンターセールによる春の工事シーズン向け先行受注確保と製品在庫積上げ、中国においては BAUMA China 展示会を中心とした積極的市場開拓活動と新たに稼働した上海工場の立上げ、その他海外ではインドネシア工場製品を中核としたアジア、中東、オセアニア市場の開拓、内部的には海外事業拡大体制に向けた人員・組織・業務体制の強化など積極策を進めて参りました。

この 10～12 月期の業績傾向は、国内売上減少、海外売上増加による前年同期比横這いの 32 億 9 千 1 百万円。国内売上高は道路建設機械売上の減少の他、道路切削工事売上減少と今下期より吸収合併した日本アイディ - シ - 事業売上縮小の影響で、前年同期比 7.8% 減の 23 億 2 千 2 百万円。海外売上高は冬の閑散期で売上高水準は低いものの前年同期比 25.9% 増の 9 億 6 千 9 百万円と成長基調を確保して参りました。

10～12 月期の利益面では、工事閑散期という季節要因で例年売上高とそれに伴う利益水準が低い中、国内売上の減少、素材価格高騰に伴う原価上昇、海外積極策による販売費の先行支出、創業赤字期にある上海工場の連結決算化などが重なり、期間利益はマイナスとなりました。

このような季節背景と構造的利益圧迫要因の結果、今回発表の当第 3 四半期（4～12 月期）の売上高は前年同期比 5.5% 増の 106 億 3 千 1 百万円、営業利益は前年同期比 29.9% 減の 1 億 1 千 4 百万円、経常利益は 55.0% 減の 4 千万円、当期純利益は 81.6% 減の 1 千 1 百万円となりました。

今後需要期である第 4 四半期は、国内外ともに販売計画の達成とともに、価格改定の浸透、コストダウンの推進、そして海外事業体制の強化を通じて業績確保に努めて参ります。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の財政状態は以下の通りであります。

前連結会計年度末に比べ総資産額は5億5千万円増加し283億2千万円となり、株主資本は2億6千万円減少し163億9千万円であります。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が2億2千万円増加、受取手形及び売掛金が10億6千万円減少、たな卸資産が12億8千万円増加しております。

固定資産では有形固定資産が1億1千万円減少、投資有価証券が1億7千万円増加、繰延税金資産が1億1千万円減少しております。

負債額は8億4千万円増加しております。主なものは、支払手形及び買掛金が5億6千万円増加、短期借入金が12億8千万円増加、長期借入金が8億6千万円減少であります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、現状の不透明な為替動向と受注への影響など不確定要因が多いことから、通期業績予想の変更はしておりません。

(要約) 四半期連結貸借対照表

期 別 科 目	当四半期末	前連結会計年度末	増 減		前年同四半期末
	(平成16年12月31日現在)	(平成16年3月31日現在)	金額	増減率	(平成15年12月31日現在)
(資産の部)	金額	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流 動 資 産	<u>18,170</u>	<u>17,372</u>	<u>798</u>	4.6	<u>18,018</u>
現金及び預金	3,157	2,929	227		3,248
受取手形及び売掛金	6,979	8,043	1,063		7,777
有価証券	423	201	222		428
たな卸資産	7,175	5,885	1,289		6,322
繰延税金資産	124	67	56		68
その他	316	252	64		179
貸倒引当金	6	8	1		6
固 定 資 産	<u>10,151</u>	<u>10,390</u>	<u>239</u>	2.3	<u>9,576</u>
(有形固定資産)	(4,246)	(4,356)	(110)		(4,158)
(無形固定資産)	(70)	(87)	(17)		(79)
(投資その他の資産)	(5,833)	(5,945)	(112)		(5,339)
投資有価証券	4,438	4,261	177		3,996
関係会社出資金	-	-	-		333
長期貸付金	19	19	0		19
長期営業債権	404	264	139		-
繰延税金資産	268	379	111		414
長期性預金	550	500	50		-
その他	643	574	68		628
貸倒引当金	489	53	435		53
資 産 合 計	28,321	27,762	559	2.0	27,595

期 別 科 目	当四半期末 (平成16年12月31日現在)	前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)	増 減		前年同四半期末 (平成15年12月31日現在)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
<u>流動負債</u>	<u>10,598</u>	<u>8,911</u>	<u>1,687</u>	18.9	<u>8,949</u>
支払手形及び買掛金	4,947	4,382	565		4,676
短期借入金	5,125	3,837	1,288		3,826
未払法人税等	33	49	15		22
製品保証引当金	36	32	4		34
その他	455	610	154		389
<u>固定負債</u>	<u>1,325</u>	<u>2,142</u>	<u>817</u>	38.2	<u>2,136</u>
長期借入金	698	1,558	860		1,581
退職給付引当金	533	493	40		473
役員退職慰労引当金	71	90	18		81
連結調整勘定	22	-	22		-
負債合計	11,923	11,053	870	7.9	11,086
少数株主持分	1	47	45		47
少数株主持分	1	47	45	96.0	47
(資本の部)					
<u>資本金</u>	<u>3,115</u>	<u>3,115</u>	<u>-</u>	-	<u>3,115</u>
<u>資本剰余金</u>	<u>6,617</u>	<u>6,336</u>	<u>280</u>	4.4	<u>6,336</u>
<u>利益剰余金</u>	<u>6,152</u>	<u>6,670</u>	<u>518</u>	7.8	<u>6,652</u>
<u>その他有価証券評価差額金</u>	<u>602</u>	<u>614</u>	<u>11</u>	1.9	<u>394</u>
<u>為替換算調整勘定</u>	<u>88</u>	<u>59</u>	<u>29</u>	50.0	<u>23</u>
<u>自己株式</u>	<u>2</u>	<u>15</u>	<u>13</u>	84.3	<u>14</u>
資本合計	16,396	16,662	265	1.6	16,462
負債、少数株主持分 及び資本合計	28,321	27,762	559	2.0	27,595

(要約) 四半期連結損益計算書

期 別 科 目	当四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	前年同四半期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)	増 減		前連結会計年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
売 上 高	10,631	10,072	558	5.5	14,280
売 上 原 価	7,374	7,018	355	5.1	9,994
売 上 総 利 益	3,257	3,054	202	6.6	4,285
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>3,143</u>	<u>2,891</u>	<u>251</u>	8.7	<u>3,937</u>
営 業 利 益	114	162	48	29.9	347
営 業 外 収 益	<u>140</u>	<u>131</u>	<u>8</u>	6.8	<u>117</u>
営 業 外 費 用	<u>214</u>	<u>204</u>	<u>9</u>	4.6	<u>411</u>
経 常 利 益	40	89	49	55.0	53
特 別 利 益	<u>526</u>	<u>11</u>	<u>514</u>	-	<u>8</u>
特 別 損 失	<u>489</u>	<u>11</u>	<u>478</u>	-	<u>63</u>
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純損失()	77	90	12	14.1	2
法人税、住民税及び事業税	17	27	9	34.5	24
法人税等調整額	45	2	48	-	108
少数株主利益()	2	4	2	43.6	2
四半期(当期)純利益	11	61	49	81.6	79

(要約) 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	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
		(自 平成16年 4月 1日 自 平成16年12月31日)	(自 平成15年 4月 1日 自 平成15年12月31日)	(自 平成15年 4月 1日 自 平成16年 3月31日)
		金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純損失()		77	90	2
減価償却費		267	296	401
連結調整勘定償却額		1	-	-
貸倒引当金の増減額(減少)		433	6	4
製品保証引当金の増減額(減少)		4	6	8
役員退職慰労引当金の減少額		18	17	9
退職給付引当金の増加額		40	22	47
受取利息及び受取配当金		47	45	59
支払利息		90	79	103
有価証券売却益		-	-	0
投資有価証券売却益		2	-	-
固定資産売却益		521	4	-
固定資産処分損		18	-	-
団体生命保険金評価損		-	-	63
売上債権の増減額(増加)		858	171	811
たな卸資産の増加額		1,370	400	120
仕入債務の増加額		646	1,243	980
未払費用の減少額		83	121	4
その他		172	29	66
小計		219	929	643
利息及び配当金の受取額		31	32	45
利息の支払額		84	80	106
法人税等の支払額		64	71	45
営業活動によるキャッシュ・フロー		101	810	536
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金への預け入れによる支出		50	0	-
定期預金の払い戻しによる収入		4	-	-
有価証券の取得による支出		199	110	110
有価証券の売却による収入		299	-	226
有形固定資産の取得による支出		248	158	321
有形固定資産の売却による収入		531	15	-
無形固定資産の取得による支出		3	-	21
投資有価証券の取得による支出		1,105	423	403
投資有価証券の売却による収入		603	-	94
貸付けによる支出		6	3	4
貸付金の回収による収入		7	6	8
関係会社株式追加取得による支出		-	-	20
投資活動によるキャッシュ・フロー		167	673	551
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(減少)		598	71	38
長期借入れによる収入		80	-	46
長期借入金の返済による支出		154	104	155
親会社による配当金の支払額		212	212	212
少数株主への配当金支払額		0	0	0
自己株式取得による支出		3	3	5
財務活動によるキャッシュ・フロー		307	392	367
現金及び現金同等物に係る換算差額		10	10	39
現金及び現金同等物の増減額		231	266	421
現金及び現金同等物の期首残高		2,842	2,927	2,927
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	-	336
現金及び現金同等物の期末残高		3,074	2,660	2,842