

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年8月11日

会社名 東北特殊鋼株式会社

(JASDAQ・コード番号:5484)

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 横山 博之

問い合わせ先 責任者役職名 取締役企画管理部長

氏名 佐々木 茂範

TEL:(0224)82-1010

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)・たな卸資産については、実地たな卸を省略しております。

・その他影響額が僅少なものにつきましては、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 : 無

四半期決算の数値については、監査法人による監査を受けておりません。

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日~平成18年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨表示)

	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 %
19年3月期第1四半期	4,471 (13.5)	635 (52.2)	651 (57.2)	397 (63.2)
18年3月期第1四半期	3,939 (3.4)	417 (-)	414 (-)	243 (-)
(参考) 18年3月期	16,749	2,139	2,171	1,306

	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
19年3月期第1四半期	52.78	-
18年3月期第1四半期	32.33	-
(参考) 18年3月期	171.13	-

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

2. 四半期財務・業績の開示は前期から実施しておりますので、平成18年3月期第1四半期の記載のうち、売上高を除く対前年同四半期比増減率につきましては記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰などにより企業収益に少なからず影響がありましたものの、個人消費の伸びに加え、大企業をはじめとした企業収益の改善、設備投資の増加などによる国内民間需要や好調な輸出に支えられ、景気は緩やかながらも順調な回復基調を示しました。

このような状況の下で、当社グループの第1四半期の売上高は44億7千1百万円、経常利益は6億5千1百万円、四半期純利益は3億9千7百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	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
19年3月期第1四半期	20,252	8,357	41.3	1,108.93
18年3月期第1四半期	19,446	6,829	35.1	905.96
(参考) 18年3月期	20,859	8,150	39.1	1,079.33

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨表示)

	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
19年3月期第1四半期	22	172	324	1,279
18年3月期第1四半期	30	728	300	1,820
(参考) 18年3月期	1,534	1,475	1,078	1,799

## 〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期末における資産は202億5千2百万円となり、対前年同四半期比8億6百万円の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の購入や時価評価による増加、売上の増加に伴う売上債権及びたな卸資産の増加等によるものであります。

負債につきましては118億9千5百万円となり、対前年同四半期比7億2千1百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による減少、繰延税金負債の増加等によるものであります。

資本につきましては83億5千7百万円となり、対前年同四半期比15億2千7百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加やその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。

## (キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は12億7千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億1千9百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2千2百万円の減少となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益6億5千1百万円を計上したものの、売上債権とたな卸資産の増加及び法人税等の支払等により全体としては減少しました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1億7千2百万円の減少となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出等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3億2千4百万円の減少となりました。

これは、長期借入金の返済と配当金の支払によるものであります。

## 添付資料

1. (要約)四半期連結貸借対照表
2. (要約)四半期連結損益計算書
3. 四半期連結剰余金計算書
4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以 上

## 【参 考】

平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(1) 中間期(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(単位:百万円)

	売 上 高	経 常 利 益	中 間 純 利 益
今回発表予想(A)	8,900	1,200	700
前回発表予想(B) (平成18年5月19日発表)	8,800	1,000	600
増減額(A-B)	100	200	100
増 減 率	1.1%	20.0%	16.7%

(2) 通 期 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：百万円)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
今回発表予想 (A)	18,100	2,400	1,400
前回発表予想 (B) (平成18年5月19日発表)	17,960	2,180	1,320
増減額 (A - B)	140	220	80
増 減 率	0.8%	10.1%	6.1%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 185円77銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の業績予想につきましては、引き続き好調な自動車関連の売り上げ増や、原材料価格等の高騰による影響が想定より軽微だったこと等により、経常利益、当期純利益につきまして当初予想を上回る見込みであることから平成18年5月19日に発表いたしました中間期及び通期の業績予想の見直しを行っております。

- ・上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。  
したがって、予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる結果と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：千円)

科目	期別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
		金額	金額	金額	増減率	金額
資産の部					%	
流動資産		6,862,205	6,404,239	457,965	7.2	7,033,228
現金及び預金		1,429,973	1,971,087	541,113	27.5	1,799,501
受取手形及び売掛金		3,465,572	2,969,450	496,122	16.7	3,359,109
たな卸資産		1,860,970	1,362,896	498,073	36.5	1,669,956
繰延税金資産		93,020	88,538	4,482	5.1	186,929
その他		13,589	13,329	259	1.9	18,640
貸倒引当金		921	1,062	141	13.3	908
固定資産		13,390,315	13,041,927	348,387	2.7	13,826,714
有形固定資産		10,862,411	11,245,338	382,927	3.4	11,020,321
建物及び構築物		8,339,678	8,791,407	451,728	5.1	8,466,707
機械装置及び運搬具		1,054,219	957,497	96,722	10.1	1,098,751
工具器具備品		74,030	96,354	22,323	23.2	76,672
土地		1,344,460	1,344,721	261	0.0	1,344,460
建設仮勘定		50,022	55,357	5,335	9.6	33,730
無形固定資産		92,745	96,032	3,287	3.4	97,801
投資その他の資産		2,435,157	1,700,555	734,601	43.2	2,708,591
投資有価証券		2,001,917	1,295,211	706,706	54.6	2,130,500
従業員長期貸付金		1,972	3,579	1,607	44.9	2,496
繰延税金資産		318,124	295,289	22,835	7.7	311,260
その他		115,043	109,025	6,017	5.5	266,384
貸倒引当金		1,899	2,549	650	25.5	2,049
資産合計		20,252,520	19,446,167	806,353	4.1	20,859,942

(単位：千円)

科目	期別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
		金額	金額	金額	増減率	金額
負債の部					%	
流動負債		3,202,794	3,075,166	127,628	4.2	3,725,397
支払手形及び買掛金		1,404,641	1,319,586	85,055	6.4	1,423,666
短期借入金		1,000,396	1,000,396	-	-	1,000,396
未払法人税等		166,528	87,798	78,729	89.7	527,385
未払消費税等		64,265	60,942	3,322	5.5	23,377
賞与引当金		136,541	121,128	15,413	12.7	266,820
設備支払手形		6,179	26,449	20,270	76.6	120,187
その他		424,241	458,864	34,622	7.5	363,563
固定負債		8,692,603	9,541,697	849,093	8.9	8,983,705
長期借入金		1,932,079	2,932,475	1,000,396	34.1	2,182,178
繰延税金負債		307,055	134,993	172,062	127.5	357,940
長期預り金		6,067,540	6,067,540	-	-	6,067,540
修繕引当金		355,416	304,174	51,241	16.8	342,320
退職給付引当金		9,703	89,614	79,911	89.2	8,146
役員退職慰労引当金		20,810	12,900	7,910	61.3	25,580
負債合計		11,895,397	12,616,863	721,465	5.7	12,709,102
資本の部						
資本金		827,500	827,500	-	-	827,500
資本剰余金		560,772	560,772	-	-	560,772
利益剰余金		6,499,162	5,153,148	1,346,013	26.1	6,216,095
その他有価証券評価差額金		477,878	293,452	184,426	62.8	554,664
自己株式		8,191	5,570	2,621	47.1	8,191
資本合計		8,357,122	6,829,303	1,527,818	22.4	8,150,840
負債・資本合計		20,252,520	19,446,167	806,353	4.1	20,859,942

## 2 . (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	期 別 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
			金 額	増減率	金 額
売 上 高	4,471,882	3,939,185	532,696	13.5	16,749,485
売 上 原 価	3,513,447	3,195,582	317,864	9.9	13,333,248
売 上 総 利 益	958,434	743,603	214,831	28.9	3,416,236
販売費及び一般管理費	322,503	325,882	3,378	1.0	1,276,622
営 業 利 益	635,931	417,721	218,210	52.2	2,139,614
営 業 外 収 益	26,428	25,081	1,346	5.4	105,824
営 業 外 費 用	11,132	28,594	17,462	61.1	74,390
経 常 利 益	651,227	414,208	237,019	57.2	2,171,048
特 別 利 益	-	-	-	-	62,233
特 別 損 失	-	11,580	11,580	100.0	66,253
税金等調整前 四半期(当期)純利益	651,227	402,628	248,599	61.7	2,167,028
法人税、住民税及び事業税	166,033	87,010	79,022	90.8	852,574
法人税等調整額	87,405	71,923	15,481	21.5	7,814
四半期(当期)純利益	397,788	243,693	154,094	63.2	1,306,639

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		(参考) 平成18年3月期	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		560,772		560,772		560,772
資本剰余金四半期末(期末)残高		560,772		560,772		560,772
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		6,216,095		4,995,687		4,995,687
利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	397,788	397,788	243,693	243,693	1,306,639	1,306,639
利益剰余金減少高						
配当金	97,970		75,382		75,382	
役員賞与	16,750	114,720	10,850	86,232	10,850	86,232
利益剰余金四半期末(期末)残高		6,499,162		5,153,148		6,216,095

( 4 . 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

( 単位 : 千円 )

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
		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(当期)純利益		651,227	402,628	2,167,028
減価償却費		196,126	211,858	870,015
貸倒引当金の増減額		136	183	470
賞与引当金の増減額		130,278	109,363	36,327
修繕引当金の増加額		13,096	12,714	50,860
退職給付引当金の増減額		1,556	19,338	100,806
役員退職慰労引当金の増減額		4,770	12,900	25,580
受取利息及び受取配当金		8,791	5,452	14,947
支払利息		7,727	12,127	37,259
有形固定資産売却益		-	3,549	20,100
有形固定資産除却損		-	12,320	30,752
売上債権の増加額		106,462	81,263	473,713
たな卸資産の増加額		191,013	42,943	350,004
仕入債務の増減額		19,025	60,383	164,464
未払消費税等の増減額		40,888	3,946	41,511
その他の資産の増減額		1,289	3,350	20,185
その他の負債の増減額		59,031	25,464	44,842
役員賞与の支払額		16,750	10,850	10,850
小計		493,716	470,522	2,304,855
利息及び配当金の受取額		11,021	5,307	15,634
利息の支払額		6,966	12,150	38,951
法人税等の支払額		520,715	432,858	746,768
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,943	30,820	1,534,769
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入れによる支出		-	150,337	150,337
定期預金の払戻しによる収入		-	150,265	150,265
有形固定資産の取得による支出		172,677	225,991	569,951
有形固定資産の売却による収入		-	9,009	25,821
無形固定資産の取得による支出		-	-	16,700
投資有価証券の取得による支出		-	512,619	916,909
貸付による支出		400	300	1,900
貸付金の回収による収入		924	1,488	4,171
投資活動によるキャッシュ・フロー		172,153	728,485	1,475,539
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出		250,099	250,099	1,000,396
自己株式の取得による支出		-	-	2,621
配当金の支払額		74,668	49,966	75,193
財務活動によるキャッシュ・フロー		324,767	300,065	1,078,210
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増減額		519,864	997,730	1,018,980
現金及び現金同等物の期首残高		1,799,501	2,818,481	2,818,481
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,279,636	1,820,750	1,799,501