

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年8月19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 : 有

(内容) 役員退職慰労金は、従来、支出時に費用処理しておりましたが、当期より「役員退職慰労金規程」に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。

この変更により、当第1四半期発生額1百万円は販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額1千1百万円は特別損失に計上しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益は1百万円、税金等調整前四半期純利益は1千2百万円減少しております。

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18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17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 %
18年3月期第1四半期	3,939 (3.4)	417 (-)	414 (-)	243 (-)
17年3月期第1四半期	3,810 (7.4)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考) 17年3月期	15,379 (8.5)	1,573 (22.2)	1,597 (17.9)	1,095 (35.6)

	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1四半期	32.33	-
17年3月期第1四半期	-	-
(参考) 17年3月期	143.84	-

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

2. 四半期財務・業績の開示は当期から実施しておりますので、売上高を除く前年同四半期実績及び対前年同四半期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、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や、個人消費についても底堅く推移し、総じて好調を続けました。しかしながら、素材や原油価格の高騰、中国元の切上げ、国際テロといった不安要素は解消されておらず、予断を許さない状況が続いております。

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3億3千9百万円(前年同期比3.4%増)、経常利益は4億1千4百万円、四半期純利益は2億4千3百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	19,446	6,829	35.1	905.96
17年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年3月期	19,915	6,670	33.5	883.46

(注) 四半期財務・業績の開示は当期から実施しておりますので、前年同四半期の実績については記載しておりません。

【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
18年3月期第1四半期	30	728	300	1,820
17年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年3月期	2,189	5,719	4,095	2,818

(注) 四半期財務・業績の開示は当期から実施しておりますので、前年同四半期の実績については記載していません。

〔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194億4千6百万円となり、前連結会計年度比4億6千8百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少額9億9千7百万円、投資有価証券の増加額5億1千4百万円等によるものであります。

負債につきましては126億1千6百万円となり、前連結会計年度比6億2千7百万円の減少となりました。その主な要因は、未払法人税等の減少額3億4千1百万円、借入返済による長期借入金の減少額2億5千万円等によるものであります。

資本につきましては68億2千9百万円となり、前連結会計年度比1億5千8百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加額1億5千7百万円等によるものであります。なお、株主資本比率は35.1%と前連結会計年度末から1.6%改善しております。

(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18億2千万円となり、前連結会計年度末と比較して9億9千7百万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3千万円の増加となりました。主な要因は、プラス要因として税金等調整前四半期純利益4億2百万円、減価償却費2億1千1百万円、マイナス要因として法人税等の支払額4億3千2百万円、賞与引当金の減少額1億9百万円等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7億2千8百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出5億1千2百万円、有形固定資産の取得による支出2億2千5百万円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3億円の減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出2億5千万円、配当金の支払額4千9百万円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
中 間 期	7,650	830	480
通 期	15,700	1,630	950

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 124円58銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第1四半期の業績はほぼ計画通り推移しており、現時点におきましては平成17年5月20日に公表いたしました連結業績予想数値に変更はありません。

・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	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比
資産の部		%		%
流動資産	6,404,239	32.9	7,343,361	36.9
現金及び預金	1,971,087		2,968,746	
受取手形及び売掛金	2,969,450		2,885,396	
たな卸資産	1,362,896		1,319,952	
繰延税金資産	88,538		159,422	
その他	13,329		10,872	
貸倒引当金	1,062		1,028	
固定資産	13,041,927	67.1	12,571,668	63.1
有形固定資産	11,245,338	(57.8)	11,284,765	(56.7)
建物及び構築物	8,791,407		8,955,040	
機械装置及び運搬具	957,497		984,476	
工具器具備品	96,354		104,237	
土地	1,344,721		1,241,010	
建設仮勘定	55,357		-	
無形固定資産	96,032	(0.5)	100,875	(0.5)
投資その他の資産	1,700,555	(8.8)	1,186,026	(5.9)
投資有価証券	1,295,211		780,629	
従業員長期貸付金	3,579		4,767	
繰延税金資産	295,289		292,529	
その他	109,025		110,500	
貸倒引当金	2,549		2,399	
資産合計	19,446,167	100.0	19,915,029	100.0

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比
負債の部		%		%
流動負債	3,075,166	(15.8)	3,463,621	(17.4)
支払手形及び買掛金	1,319,586		1,259,202	
短期借入金	1,000,396		1,000,396	
未払法人税等	87,798		429,756	
未払消費税等	60,942		64,889	
賞与引当金	121,128		230,492	
設備支払手形	26,449		23,289	
その他	458,864		455,596	
固定負債	9,541,697	(49.1)	9,780,862	(49.1)
長期借入金	2,932,475		3,182,574	
繰延税金負債	134,993		130,335	
長期預り金	6,067,540		6,067,540	
修繕引当金	304,174		291,460	
退職給付引当金	89,614		108,952	
役員退職慰労引当金	12,900		-	
負債合計	12,616,863	64.9	13,244,484	66.5
資本の部				
資本金	827,500	(4.2)	827,500	(4.1)
資本剰余金	560,772	(2.9)	560,772	(2.8)
利益剰余金	5,153,148	(26.5)	4,995,687	(25.1)
その他有価証券評価差額金	293,452	(1.5)	292,155	(1.5)
自己株式	5,570	(0.0)	5,570	(0.0)
資本合計	6,829,303	35.1	6,670,545	33.5
負債・資本合計	19,446,167	100.0	19,915,029	100.0

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

2 . (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	3,939,185	100.0	15,379,400	100.0
売 上 原 価	3,195,582	81.1	12,599,344	81.9
売 上 総 利 益	743,603	18.9	2,780,056	18.1
販売費及び一般管理費	325,882	8.3	1,206,892	7.9
営 業 利 益	417,721	10.6	1,573,163	10.2
営 業 外 収 益	25,081	0.6	78,835	0.5
営 業 外 費 用	28,594	0.7	54,648	0.3
経 常 利 益	414,208	10.5	1,597,350	10.4
特 別 利 益	-	-	214,872	1.4
特 別 損 失	11,580	0.3	6,275	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益	402,628	10.2	1,805,946	11.7
法人税、住民税及び事業税	87,010	2.2	687,509	4.5
法人税等調整額	71,923	1.8	22,955	0.1
四半期(当期)純利益	243,693	6.2	1,095,481	7.1

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額		金 額	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		560,772		560,772
資本剰余金四半期末(期末)残高		560,772		560,772
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		4,995,687		3,966,625
利益剰余金増加高				
四半期(当期)純利益	243,693	243,693	1,095,481	1,095,481
利益剰余金減少高				
配 当 金	75,382		56,569	
役 員 賞 与	10,850	86,232	9,850	66,419
利益剰余金四半期末(期末)残高		5,153,148		4,995,687

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

(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	(参考)
	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	平成17年3月期
	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	402,628	1,805,946
減価償却費	211,858	968,534
貸倒引当金の増加額	183	530
賞与引当金の増減額	109,363	34,898
修繕引当金の増加額	12,714	49,378
退職給付引当金の減少額	19,338	188,232
役員退職慰労引当金の増加額	12,900	-
受取利息及び受取配当金	5,452	7,934
支払利息	12,127	48,163
投資有価証券評価損	-	2,325
有形固定資産売却益	3,549	23,505
有形固定資産売却損	-	62
有形固定資産除却損	12,320	2,124
その他の投資評価損	-	3,950
長期預り金繰上返済益	-	150,000
売上債権の増加額	81,263	370,977
たな卸資産の増減額	42,943	304,018
仕入債務の増加額	60,383	160,473
未払消費税等の減少額	3,946	11,011
その他の資産の増減額	3,350	101,852
その他の負債の増加額	25,464	58,407
役員賞与の支払額	10,850	9,850
小計	470,522	2,779,153
利息及び配当金の受取額	5,307	7,933
利息の支払額	12,150	48,785
法人税等の支払額	432,858	548,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,820	2,189,332
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	150,265
定期預金の払戻しによる収入	150,265	650,192
有価証券の償還による収入	-	20,369
有形固定資産の取得による支出	225,991	180,097
有形固定資産の売却による収入	9,009	29,877
投資有価証券の取得による支出	512,619	-
投資有価証券の償還による収入	-	102,754
貸付による支出	300	4,970
貸付金の回収による収入	1,488	4,491
長期預り金の返済による支出	-	6,192,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	728,485	5,719,647
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	-	5,000,000
長期借入金の返済による支出	250,099	844,430
自己株式の取得による支出	-	3,339
配当金の支払額	49,966	56,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	300,065	4,095,717
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	997,730	565,401
現金及び現金同等物の期首残高	2,818,481	2,253,079
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,820,750	2,818,481

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。