

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10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) 役員退職慰労金について、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当期より内規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、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、営業利益、経常利益が8百万円、税金等調整前四半期純利益は2千1百万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

(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3四半期	12,396 (7.8)	1,597 (-)	1,617 (-)	982 (-)
17年3月期第3四半期	11,501 (7.0)	- (-)	- (-)	- (-)
(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3四半期	130.30	-
17年3月期第3四半期	-	-
(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3四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの影響を受けたにもかかわらず、これまでの企業努力の成果による収益改善を背景とした設備投資の増加や個人消費の回復に支えられ、景気は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3四半期の売上高は123億9千6百万円(前年同期比7.8%増)、経常利益は16億1千7百万円、四半期純利益は9億8千2百万円となりました。

(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3四半期	20,462	7,802	38.1	1,035.19
17年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期	999	1,209	793	1,814
17年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期末における資産は204億6千2百万円となり、前連結会計年度比5億4千7百万円の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の増加額12億8百万円、現金及び預金の減少額11億5千4百万円、受取手形及び売掛金の増加額2億7千4百万円等によるものであります。

負債につきましては126億6千万円となり、前連結会計年度比5億8千4百万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額7億1千6百万円、繰延税金負債の増加額2億3百万円等によるものであります。

資本につきましては78億2百万円となり、前連結会計年度比11億3千1百万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8億9千5百万円、その他有価証券評価差額金の増加額2億3千7百万円等によるものであります。なお、株主資本比率は38.1%と前連結会計年度末から4.6%改善しております。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四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18億1千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億3百万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9億9千9百万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16億2千9百万円、減価償却費6億4千5百万円、マイナス要因として法人税等の支払額7億4千6百万円、売上債権の増加額2億7千5百万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12億9百万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8億1千6百万円、有形固定資産の取得による支出3億8千7百万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7億9千3百万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7億1千6百万円、配当金の支払額7千5百万円等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
通 期	16,300	1,880	1,120

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 148円60銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四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11月18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3四半期末)		(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	6,611,090	32.3	7,343,361	36.9
現 金 及 び 預 金	1,814,739		2,968,746	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	3,160,385		2,885,396	
た な 卸 資 産	1,522,839		1,319,952	
繰 延 税 金 資 産	87,780		159,422	
そ の 他	26,284		10,872	
貸 倒 引 当 金	939		1,028	
固 定 資 産	13,851,222	67.7	12,571,668	63.1
有 形 固 定 資 産	11,185,209	(54.7)	11,284,765	(56.7)
建 物 及 び 構 築 物	8,614,282		8,955,040	
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	1,099,959		984,476	
工 具 器 具 備 品	84,408		104,237	
土 地	1,344,721		1,241,010	
建 設 仮 勘 定	41,837		-	
無 形 固 定 資 産	102,888	(0.5)	100,875	(0.5)
投 資 其 他 の 資 産	2,563,124	(12.5)	1,186,026	(5.9)
投 資 有 価 証 券	1,988,975		780,629	
従 業 員 長 期 貸 付 金	2,146		4,767	
繰 延 税 金 資 産	305,942		292,529	
そ の 他	268,510		110,500	
貸 倒 引 当 金	2,449		2,399	
資 産 合 計	20,462,312	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)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		(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	3,433,828	(16.8)	3,463,621	(17.4)
支払手形及び買掛金	1,393,521		1,259,202	
短期借入金	1,000,396		1,000,396	
未払法人税等	210,695		429,756	
未払消費税等	23,976		64,889	
賞与引当金	118,897		230,492	
設備支払手形	125,112		23,289	
そ の 他	561,227		455,596	
固 定 負 債	9,226,482	(45.1)	9,780,862	(49.1)
長期借入金	2,465,610		3,182,574	
繰延税金負債	334,192		130,335	
長期預り金	6,067,540		6,067,540	
修繕引当金	329,604		291,460	
退職給付引当金	8,015		108,952	
役員退職慰労引当金	21,520		-	
負 債 合 計	12,660,310	61.9	13,244,484	66.5
資 本 の 部				
資 本 金	827,500	(4.0)	827,500	(4.1)
資 本 剰 余 金	560,772	(2.7)	560,772	(2.8)
利 益 剰 余 金	5,891,622	(28.8)	4,995,687	(25.1)
その他有価証券評価差額金	529,317	(2.6)	292,155	(1.5)
自 己 株 式	7,210	(0.0)	5,570	(0.0)
資 本 合 計	7,802,002	38.1	6,670,545	33.5
負 債 ・ 資 本 合 計	20,462,312	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3四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	12,396,936	100.0	15,379,400	100.0
売 上 原 価	9,853,801	79.5	12,599,344	81.9
売 上 総 利 益	2,543,134	20.5	2,780,056	18.1
販売費及び一般管理費	945,342	7.6	1,206,892	7.9
営 業 利 益	1,597,792	12.9	1,573,163	10.2
営 業 外 収 益	88,175	0.7	78,835	0.5
営 業 外 費 用	68,916	0.6	54,648	0.3
経 常 利 益	1,617,051	13.0	1,597,350	10.4
特 別 利 益	42,133	0.3	214,872	1.4
特 別 損 失	30,040	0.2	6,275	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,629,144	13.1	1,805,946	11.7
法人税、住民税及び事業税	541,687	4.4	687,509	4.5
法人税等調整額	105,289	0.8	22,955	0.1
四半期(当期)純利益	982,167	7.9	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3四半期)		(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	982,167	982,167	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		5,891,622		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3四半期)	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	1,629,144	1,805,946
減価償却費	645,099	968,534
貸倒引当金の増減額	39	530
賞与引当金の増減額	111,594	34,898
修繕引当金の増加額	38,144	49,378
退職給付引当金の減少額	100,937	188,232
役員退職慰労引当金の増加額	21,520	-
受取利息及び受取配当金	12,587	7,934
支払利息	28,999	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	23,005	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	275,947	370,977
たな卸資産の増減額	202,887	304,018
仕入債務の増加額	134,319	160,473
未払消費税等の減少額	40,912	11,011
その他の資産の増減額	30,134	101,852
その他の負債の増加額	30,556	58,407
役員賞与の支払額	10,850	9,850
小計	1,761,349	2,779,153
利息及び配当金の受取額	14,229	7,933
利息の支払額	29,706	48,785
法人税等の支払額	746,530	548,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	999,341	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	387,694	180,097
有形固定資産の売却による収入	9,009	29,877
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	816,479	-
投資有価証券の償還による収入	-	102,754
貸付による支出	1,000	4,970
貸付金の回収による収入	3,621	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	1,209,315	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	716,964	844,430
自己株式の取得による支出	1,640	3,339
配当金の支払額	75,163	56,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	793,767	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	1,003,741	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	1,814,739	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。