

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月9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

- ① 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。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
- ④ 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3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	13,730	(10.8)	1,752	(9.7)	1,797	(11.2)	1,176	(19.7)
18年3月期第3四半期	12,396	(7.8)	1,597	(-)	1,617	(-)	982	(-)
(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3四半期	156.06	-
18年3月期第3四半期	130.30	-
(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3四半期の記載のうち、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3四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の動向や米国経済の減速懸念などの不安要因を抱えながらも、好調な企業業績を背景にした設備投資の増加や雇用環境の改善などに支えられ、景気は緩やかな回復基調のうちに推移いたしました。

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137億3千万円、経常利益は17億9千7百万円、四半期純利益は11億7千6百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	21,016	9,054	43.1	1,201.49
18年3月期第3四半期	20,462	7,802	38.1	1,035.19
(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3四半期	1,359	△108	△866	2,183
18年3月期第3四半期	999	△1,209	△793	1,814
(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3四半期末における総資産は210億1千6百万円となり、前連結会計年度比1億5千6百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加額5億3千4百万円、受取手形及び売掛金の増加額2億4百万円、建物及び構築物の減少額3億8千9百万円、投資有価証券の減少額2億2千2百万円等によるものであります。

負債につきましては119億6千2百万円となり、前連結会計年度比7億4千6百万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、未払法人税等の減少額2億2千3百万円、賞与引当金の減少額1億1千6百万円、支払手形及び買掛金の増加額3億3千9百万円等によるものであります。

純資産につきましては90億5千4百万円となり、前連結会計年度比9億3百万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10億8百万円、その他有価証券評価差額金の減少額1億4百万円等によるものであります。なお、自己資本比率は43.1%と前連結会計年度末から4.0%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21億8千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億8千4百万円の増加となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は13億5千9百万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19億5千3百万円、減価償却費5億9千1百万円、マイナス要因として、法人税等の支払額9億5千7百万円、売上債権の増加額2億4百万円、たな卸資産の増加額1億7千3百万円、投資有価証券売却益1億5千3百万円、賞与引当金の減少額1億1千6百万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1億8百万円の減少となりました。主な要因は、マイナス要因として投資有価証券の取得による支出3億4百万円、有形固定資産の取得による支出2億7千8百万円、プラス要因として投資有価証券の償還による収入2億9千9百万円、投資有価証券の売却による収入2億3百万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8億6千6百万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1億4千9百万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. 四半期連結株主資本等変動計算書
5. 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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	18,100	2,400	1,400

(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18年11月10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。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
資産の部					
流動資産	7,903,201	6,611,090	1,292,110	19.5	7,033,228
現金及び預金	2,334,084	1,814,739	519,344	28.6	1,799,501
受取手形及び売掛金	3,564,062	3,160,385	403,677	12.8	3,359,109
たな卸資産	1,843,777	1,522,839	320,937	21.1	1,669,956
繰延税金資産	138,714	87,780	50,933	58.0	186,929
その他	23,511	26,284	△2,772	△10.5	18,640
貸倒引当金	△949	△939	△10	△1.1	△908
固定資産	13,113,614	13,851,222	△737,607	△5.3	13,826,714
有形固定資産	10,605,342	11,185,209	△579,866	△5.2	11,020,321
建物及び構築物	8,077,427	8,614,282	△536,854	△6.2	8,466,707
機械装置及び運搬具	1,106,339	1,099,959	6,379	0.6	1,098,751
工具器具備品	65,165	84,408	△19,242	△22.8	76,672
土地	1,338,519	1,344,721	△6,202	△0.5	1,344,460
建設仮勘定	17,890	41,837	△23,946	△57.2	33,730
無形固定資産	125,674	102,888	22,786	22.1	97,801
投資その他の資産	2,382,597	2,563,124	△180,527	△7.0	2,708,591
投資有価証券	1,908,064	1,988,975	△80,911	△4.1	2,130,500
従業員長期貸付金	1,696	2,146	△449	△20.9	2,496
繰延税金資産	317,767	305,942	11,824	3.9	311,260
その他	156,968	268,510	△111,541	△41.5	266,384
貸倒引当金	△1,899	△2,449	550	22.5	△2,049
資産合計	21,016,815	20,462,312	554,502	2.7	20,859,942

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
負債の部					
流動負債	3,739,832	3,433,828	306,004	8.9	3,725,397
支払手形及び買掛金	1,763,550	1,393,521	370,029	26.6	1,423,666
短期借入金	1,000,396	1,000,396	—	—	1,000,396
未払法人税等	303,666	210,695	92,970	44.1	527,385
未払消費税等	56,623	23,976	32,646	136.2	23,377
賞与引当金	150,553	118,897	31,656	26.6	266,820
設備支払手形	15,779	125,112	△109,333	△87.4	120,187
その他	449,262	561,227	△111,965	△20.0	363,563
固定負債	8,222,445	9,226,482	△1,004,036	△10.9	8,983,705
長期借入金	1,465,214	2,465,610	△1,000,396	△40.6	2,182,178
繰延税金負債	286,167	334,192	△48,024	△14.4	357,940
長期預り金	6,067,540	6,067,540	—	—	6,067,540
修繕引当金	363,841	329,604	34,236	10.4	342,320
退職給付引当金	7,958	8,015	△57	△0.7	8,146
役員退職慰労引当金	31,725	21,520	10,205	47.4	25,580
負債合計	11,962,278	12,660,310	△698,031	△5.5	12,709,102
資本の部					
資本金	—	827,500	—	—	827,500
資本剰余金	—	560,772	—	—	560,772
利益剰余金	—	5,891,622	—	—	6,216,095
その他有価証券評価差額金	—	529,317	—	—	554,664
自己株式	—	△7,210	—	—	△8,191
資本合計	—	7,802,002	—	—	8,150,840
負債・資本合計	—	20,462,312	—	—	20,859,942
純資産の部					
株主資本					
資本金	827,500				
資本剰余金	560,772				
利益剰余金	7,224,756				
自己株式	△8,327				
株主資本合計	8,604,701				
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	449,835				
評価・換算差額等合計	449,835				
純資産合計	9,054,536				
負債・純資産合計	21,016,815				

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
売上高	13,730,165	12,396,936	1,333,229	10.8	16,749,485
売上原価	10,966,343	9,853,801	1,112,542	11.3	13,333,248
売上総利益	2,763,822	2,543,134	220,687	8.7	3,416,236
販売費及び一般管理費	1,011,240	945,342	65,897	7.0	1,276,622
営業利益	1,752,582	1,597,792	154,789	9.7	2,139,614
営業外収益	74,573	88,175	△13,602	△15.4	105,824
営業外費用	29,607	68,916	△39,309	△57.0	74,390
経常利益	1,797,548	1,617,051	180,497	11.2	2,171,048
特別利益	162,146	42,133	120,013	284.8	62,233
特別損失	5,812	30,040	△24,227	△80.6	66,253
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,953,881	1,629,144	324,737	19.9	2,167,028
法人税、住民税及び事業税	738,505	541,687	196,818	36.3	852,574
法人税等調整額	39,240	105,289	△66,049	62.7	7,814
四半期(当期)純利益	1,176,135	982,167	193,968	19.7	1,306,639

### 3. 四半期連結剰余金計算書

科目	前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期)		(参考) 平成18年3月期	
	金額(千円)		金額(千円)	
(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		4,995,687
利益剰余金増加高				
四半期(当期)純利益	982,167	982,167	1,306,639	1,306,639
利益剰余金減少高				
配当金	75,382		75,382	
役員賞与	10,850	86,232	10,850	86,232
利益剰余金四半期末(期末)残高		5,891,622		6,216,095

### 4. 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
平成18年3月31日 残高 (千円)	827,500	560,772	6,216,095	△8,191	7,596,176	554,664	8,150,840
当四半期中の変動額							
剰余金の配当			△150,724		△150,724		△150,724
役員賞与			△16,750		△16,750		△16,750
四半期純利益			1,176,135		1,176,135		1,176,135
自己株式の取得				△135	△135		△135
株主資本以外の項目の当四 半期中の変動額(純額)						△104,829	△104,829
当四半期中の変動額合計 (千円)			1,008,661	△135	1,008,525	△104,829	903,696
平成18年12月31日 残高 (千円)	827,500	560,772	7,224,756	△8,327	8,604,701	449,835	9,054,536

5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 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	1,953,881	1,629,144	2,167,028
減価償却費	591,711	645,099	870,015
貸倒引当金の減少額	△108	△39	△470
賞与引当金の増減額	△116,266	△111,594	36,327
修繕引当金の増加額	21,521	38,144	50,860
退職給付引当金の減少額	△188	△100,937	△100,806
役員退職慰労引当金の増加額	6,145	21,520	25,580
受取利息及び受取配当金	△18,653	△12,587	△14,947
支払利息	21,462	28,999	37,259
投資有価証券売却益	△153,298	—	—
有形固定資産売却益	△8,848	△3,549	△20,100
有形固定資産除却損	—	23,005	30,752
電話加入権評価損	5,812	—	—
売上債権の増加額	△204,953	△275,947	△473,713
たな卸資産の増加額	△173,820	△202,887	△350,004
仕入債務の増加額	339,312	134,319	164,464
未払消費税等の増減額	33,246	△40,912	△41,511
その他の資産の増加額	△47,450	△30,134	△20,185
その他の負債の増減額	82,797	30,556	△44,842
役員賞与の支払額	△16,750	△10,850	△10,850
小計	2,315,552	1,761,349	2,304,855
利息及び配当金の受取額	22,869	14,229	15,634
利息の支払額	△21,165	△29,706	△38,951
法人税等の支払額	△957,824	△746,530	△746,768
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,359,432	999,341	1,534,769

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 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	△278,792	△387,694	△569,951
有形固定資産の売却による収入	18,199	9,009	25,821
無形固定資産の取得による支出	△47,031	△16,700	△16,700
投資有価証券の取得による支出	△304,906	△816,479	△916,909
投資有価証券の売却による収入	203,489	—	—
投資有価証券の償還による収入	299,906	—	—
貸付による支出	△1,200	△1,000	△1,900
貸付金の回収による収入	1,999	3,621	4,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,336	△1,209,315	△1,475,539
III 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	△716,964	△716,964	△1,000,396
自己株式の取得による支出	△135	△1,640	△2,621
配当金の支払額	△149,749	△75,163	△75,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△866,849	△793,767	△1,078,210
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額	384,246	△1,003,741	△1,018,980
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,799,501	2,818,481	2,818,481
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,183,747	1,814,739	1,799,501