

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月3日

上場会社名 東北特殊鋼株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 5484 U R L <http://www.tohokusteel.com>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 横山 博之  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画管理部長 (氏名) 佐々木 茂範 TEL (0224) 82-1010

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	5,011	12.1	752	18.4	774	18.9	467	17.6
19年3月期第1四半期	4,471	13.5	635	52.2	651	57.2	397	63.2
19年3月期	18,537		2,445		2,502		1,595	

	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
20年3月期第1四半期	62	05	—	—
19年3月期第1四半期	52	78	—	—
19年3月期	211	70	—	—

(2) 連結財政状態

	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	
20年3月期第1四半期	21,454		9,945		46.4		1,319	77
19年3月期第1四半期	20,252		8,357		41.3		1,108	93
19年3月期	21,728		9,486		43.7		1,258	91

(3) 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	
20年3月期第1四半期	25		△31		△301		1,701	
19年3月期第1四半期	△22		△172		△324		1,279	
19年3月期	1,968		△640		△1,117		2,009	

2. 平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日）【参考】

中間期および通期の業績予想は平成19年5月11日付けで公表いたしました業績見通しから変更ありません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 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

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。予想には様々な不確実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場合があることをご含みおき下さい。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰および金利上昇など景気に及ぼす影響が懸念されましたが、企業収益の改善を背景にした設備投資の増加や、個人消費の持ち直しの動きなど、底堅い景気の回復基調が継続しました。

特殊鋼業界の主要需要先である自動車業界におきましては、国内販売が減少する中、好調な輸出に牽引され生産台数は堅調に推移しました。それに伴い当社グループの特殊鋼事業につきましても、依然高値で推移するニッケルなど原材料の影響を受けつつも、高水準の生産が継続しました。

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50億1千1百万円、経常利益は7億7千4百万円、四半期純利益は4億6千7百万円となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期における総資産は214億5千4百万円となり、前連結会計年度比2億7千4百万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3億7百万円、受取手形及び売掛金の増加額1億4千万円、建物及び構築物の減少額1億1千9千万円等によるものであります。

負債につきましては115億9百万円となり、前連結会計年度比7億3千2百万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4億4千7百万円、長期借入金の減少額2億8千3百万円、賞与引当金の減少額1億4千2百万円等によるものであります。

純資産につきましては99億4千5百万円となり、前連結会計年度比4億5千8百万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4億7百万円、その他有価証券評価差額金の増加額5千1百万円等によるものであります。なお、自己資本比率は46.4%と前連結会計年度末から2.7%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17億1百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億7百万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2千5百万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7億7千4百万円、減価償却費1億8千6百万円、マイナス要因として、法人税等の支払額6億5千万円、賞与引当金の減少額1億4千2百万円、売上債権の増加額1億4千万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3千1百万円の減少となりました。主な要因は、プラス要因として定期預金の払戻しによる収入1億5千万円、マイナス要因として定期預金の預入れによる支出1億5千万円、有形固定資産の取得による支出3千2百万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3億1百万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2億5千万円、配当金の支払額5千万円等によるものであります。

## 3. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

財務諸表の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については実施しておりません。

- ・ 棚卸資産については、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。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当 四 半 期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		( 参 考 ) 平成19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					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,429,973	1,852,305	422,331	29.5	2,159,971
2. 受取手形及び売掛金	3,465,572	3,909,583	444,010	12.8	3,769,195
3. 有価証券	—	199,855	199,855	—	100,228
4. たな卸資産	1,860,970	2,181,883	320,913	17.2	2,084,357
5. 繰延税金資産	93,020	105,027	12,006	12.9	200,473
6. その他	13,589	13,988	399	2.9	31,754
貸倒引当金	△921	△701	219	23.8	△670
流動資産合計	6,862,205	8,261,941	1,399,736	20.4	8,345,311
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	8,339,678	7,902,566	△437,112	△5.2	8,022,279
(2) 機械装置及び運搬具	1,054,219	1,073,562	19,342	1.8	1,122,439
(3) 工具器具備品	74,030	60,667	△13,362	△18.1	62,099
(4) 土地	1,344,460	1,338,519	△5,940	△0.4	1,338,519
(5) 建設仮勘定	50,022	5,112	△44,910	△89.8	1,547
有形固定資産合計	10,862,411	10,380,428	△481,983	△4.4	10,546,885
2. 無形固定資産	92,745	115,563	22,817	24.6	123,259
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	2,001,917	2,220,843	218,925	10.9	2,236,113
(2) 従業員長期貸付金	1,972	2,039	67	3.4	2,596
(3) 繰延税金資産	318,124	318,568	443	0.1	318,610
(4) その他	115,043	157,683	42,640	37.1	158,285
貸倒引当金	△1,899	△2,320	△420	△22.1	△2,120
投資その他の資産合計	2,435,157	2,696,814	261,656	10.7	2,713,484
固定資産合計	13,390,315	13,192,805	△197,509	△1.5	13,383,629
資産合計	20,252,520	21,454,747	1,202,227	5.9	21,728,940

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当 四 半 期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		( 参 考 ) 平成19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					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	1,404,641	1,796,319	391,677	27.9	1,811,047
2. 短期借入金	1,000,396	1,033,729	33,333	3.3	1,000,396
3. 未払法人税等	166,528	211,420	44,892	27.0	658,804
4. 未払消費税等	64,265	79,021	14,755	23.0	55,915
5. 賞与引当金	136,541	141,954	5,412	4.0	284,674
6. 設備支払手形	6,179	3,112	△3,067	△49.6	11,952
7. その他	424,241	502,890	78,648	18.5	428,152
流動負債合計	3,202,794	3,768,446	565,652	17.7	4,250,944
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,932,079	931,683	△1,000,396	△51.8	1,215,115
2. 繰延税金負債	307,055	328,094	21,039	6.9	293,971
3. 長期預り金	6,067,540	6,067,540	—	—	6,067,540
4. 修繕引当金	355,416	372,719	17,302	4.9	369,000
5. 退職給付引当金	9,703	9,354	△349	△3.6	8,554
6. 役員退職慰労引当金	20,810	31,650	10,840	52.1	36,949
固定負債合計	8,692,603	7,741,040	△951,562	△10.9	7,991,129
負債合計	11,895,397	11,509,487	△385,910	△3.2	12,242,073
資本の部					
I 資本金	827,500	—	—	—	—
II 資本剰余金	560,772	—	—	—	—
III 利益剰余金	6,499,162	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	477,878	—	—	—	—
V 自己株式	△8,191	—	—	—	—
資本合計	8,357,122	—	—	—	—
負債・資本合計	20,252,520	—	—	—	—
純資産の部					
I 株主資本					
1. 資本金		827,500			827,500
2. 資本剰余金		560,772			560,772
3. 利益剰余金		8,051,348			7,644,013
4. 自己株式		△9,045			△8,761
株主資本合計		9,430,575			9,023,525
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金		514,685			463,341
評価・換算差額等合計		514,685			463,341
純資産合計		9,945,260			9,486,866
負債純資産合計		21,454,747			21,728,940

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当 四 半 期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成19年3月期
	金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)	増減率 (%)	金 額 (千円)
I 売上高	4,471,882	5,011,201	539,319	12.1	18,537,261
II 売上原価	3,513,447	3,920,004	406,557	11.6	14,742,002
売上総利益	958,434	1,091,197	132,762	13.9	3,795,259
III 販売費及び一般管理費	322,503	338,571	16,067	5.0	1,349,434
営業利益	635,931	752,625	116,694	18.4	2,445,824
IV 営業外収益	26,428	29,908	3,480	13.2	97,507
V 営業外費用	11,132	8,455	△2,676	△24.0	41,234
経常利益	651,227	774,079	122,851	18.9	2,502,098
VI 特別利益	—	—	—	—	162,209
VII 特別損失	—	—	—	—	5,812
税金等調整前四半期(当期) 純利益	651,227	774,079	122,851	18.9	2,658,494
法人税、住民税及び事業税	166,033	210,435	44,402	26.7	1,087,589
法人税等調整額	87,405	96,022	8,616	9.9	△24,488
四半期(当期)純利益	397,788	467,621	69,832	17.6	1,595,393

(3) 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19年4月1日 至 平成19年6月30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19年3月31日 残高 (千円)	827,500	560,772	7,644,013	△8,761	9,023,525	463,341	9,486,866
四半期中の変動額							
剰余金の配当			△60,286		△60,286		△60,286
四半期純利益			467,621		467,621		467,621
自己株式の取得				△284	△284		△284
株主資本以外の項目の四半期中 の変動額（純額）						51,343	51,343
四半期中の変動額合計 (千円)	—	—	407,334	△284	407,050	51,343	458,393
平成19年6月30日 残高 (千円)	827,500	560,772	8,051,348	△9,045	9,430,575	514,685	9,945,260

(参考) 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3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
連結会計年度中の変動額							
利益処分による剰余金の配当			△97,970		△97,970		△97,970
剰余金の配当			△52,753		△52,753		△52,753
利益処分による役員賞与			△16,750		△16,750		△16,750
当期純利益			1,595,393		1,595,393		1,595,353
自己株式の取得				△569	△569		△569
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）						△91,322	△91,322
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	—	—	1,427,918	△569	1,427,348	△91,322	1,336,026
平成19年3月31日 残高 (千円)	827,500	560,772	7,644,013	△8,761	9,023,525	463,341	9,486,866

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当 四 半 期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考) 平成19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	651,227	774,079	2,658,494
減価償却費	196,126	186,125	797,578
貸倒引当金の増減額	△136	231	△167
賞与引当金の増減額	△130,278	△142,720	17,854
役員賞与引当金の増減額	—	△15,800	15,800
修繕引当金の増加額	13,096	3,719	26,680
退職給付引当金の増加額	1,556	800	407
役員退職慰労引当金の増減額	△4,770	△5,299	11,369
受取利息及び受取配当金	△8,791	△13,222	△21,256
支払利息	7,727	5,234	27,254
投資有価証券売却益	—	—	△153,298
有形固定資産売却益	—	—	△8,911
有形固定資産除却損	—	86	611
電話加入権評価損	—	—	5,812
売上債権の増加額	△106,462	△140,387	△410,085
たな卸資産の増加額	△191,013	△97,525	△414,400
仕入債務の増減額	△19,025	△14,728	387,380
未払消費税等の増加額	40,888	23,105	32,538
その他の資産の増減額	1,289	18,539	△56,394
その他の負債の増加額	59,031	84,673	27,335
役員賞与の支払額	△16,750	—	△16,750
小計	493,716	666,910	2,927,853
利息及び配当金の受取額	11,021	14,113	25,210
利息の支払額	△6,966	△5,473	△26,569
法人税等の支払額	△520,715	△650,461	△958,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	△22,943	25,088	1,968,430
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	—	△150,447	—
定期預金の払戻しによる収入	—	150,337	—
有形固定資産の取得による支出	△172,677	△32,083	△397,241
有形固定資産の売却による収入	—	—	18,199
無形固定資産の取得による支出	—	—	△53,240
投資有価証券の取得による支出	—	—	△711,733
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	△400	△700	△2,750
貸付金の回収による収入	924	1,257	2,650
その他	—	—	160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,153	△31,636	△640,559
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	△250,099	△250,099	△967,063
自己株式の取得による支出	—	△284	△569
配当金の支払額	△74,668	△50,844	△150,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△324,767	△301,227	△1,117,738
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	△519,864	△307,775	210,132
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,799,501	2,009,633	1,799,501
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,279,636	1,701,858	2,009,633