

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月8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3四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年12月31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3四半期	15,660	14.1	2,201	25.6	2,251	25.3	1,403	19.4
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
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3四半期	186	31		—
19年3月期第3四半期	156	06		—
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3四半期	20,605	10,677	51.8	1,417	19
19年3月期第3四半期	21,016	9,054	43.1	1,201	49
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3四半期	1,394	△2,260	119	1,262
19年3月期第3四半期	1,359	△108	△866	2,183
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】

通期の業績予想は、平成19年11月2日付の「平成20年3月期 中間決算短信」で公表いたしました業績見直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留意ください。

【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3四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的な信用収縮不安や原油価格の高騰、ドル安円高の進行などがあったものの、輸出や企業の設備投資が堅調に推移したことなどから、緩やかな成長が持続しました。

特殊鋼業界におきましては、引き続き産業機械や自動車業界の旺盛な需要を受け、高水準の生産が継続いたしました。

このような環境の中で、当社グループの特殊鋼事業につきましては、自動車業界の旺盛な需要に対応する為、生産能力の増強、生産効率の向上及び社外活用などにより、生産・販売の拡大に努めました。また、不動産賃貸事業につきましても一層のサービス向上に努めました。

以上の結果、当社グループの第3四半期の売上高は156億6千万円、経常利益は22億5千1百万円、四半期純利益は14億3百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11億2千3百万円減少し、206億5百万円となりました。主な要因は、長期預り金の返済等による現金及び預金の減少8億9千7百万円によるものであります。

一方、当第3四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ23億1千3百万円減少し、99億2千8百万円となりました。主な要因は、長期預り金23億8千9百万円の返済によるものであります。

また、当第3四半期末の純資産は、四半期純利益14億3百万円を主な要因として、前連結会計年度に比べ11億9千万円増加し、106億7千7百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の43.7%から8.1ポイント増加し、51.8%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は12億6千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億4千7百万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13億9千4百万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23億2千1百万円、減価償却費5億7千2百万円、マイナス要因として、法人税等の支払額11億8千万円、売上債権の増加額3億5百万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22億6千万円の減少となりました。主な要因は、長期預り金の返済による支出23億1千9百万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1億1千9百万円の増加となりました。これは、長期借入れによる収入10億円、長期借入金金の返済による支出7億5千万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3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	2,334,084	1,262,591	△1,071,492	△45.9	2,159,971
2. 受取手形及び売掛金	3,564,062	4,075,082	511,019	14.3	3,769,195
3. 有価証券	—	299,837	299,837	—	100,228
4. たな卸資産	1,843,777	2,140,726	296,948	16.1	2,084,357
5. 繰延税金資産	138,714	131,353	△7,360	△5.3	200,473
6. その他	23,511	20,517	△2,994	△12.7	31,754
貸倒引当金	△949	△362	587	△61.9	△670
流動資産合計	7,903,201	7,929,746	26,544	0.3	8,345,311
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	8,077,427	7,718,782	△358,645	△4.4	8,022,279
(2) 機械装置及び運搬具	1,106,339	1,177,231	70,892	6.4	1,122,439
(3) 工具器具備品	65,165	57,144	△8,021	△12.3	62,099
(4) 土地	1,338,519	1,338,519	—	—	1,338,519
(5) 建設仮勘定	17,890	3,253	△14,637	△81.8	1,547
有形固定資産合計	10,605,342	10,294,930	△310,411	△2.9	10,546,885
2. 無形固定資産	125,674	102,987	△22,686	△18.1	123,259
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,908,064	1,796,834	△111,229	△5.8	2,236,113
(2) 従業員長期貸付金	1,696	1,799	103	6.1	2,596
(3) 繰延税金資産	317,767	318,202	434	0.1	318,610
(4) その他	156,968	163,475	6,506	4.1	158,285
貸倒引当金	△1,899	△2,520	△620	32.7	△2,120
投資その他の資産合計	2,382,597	2,277,791	△104,805	△4.4	2,713,484
固定資産合計	13,113,614	12,675,710	△437,903	△3.3	13,383,629
資産合計	21,016,815	20,605,456	△411,359	△2.0	21,728,940

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	1,763,550	1,913,081	149,530	8.5	1,811,047
2. 短期借入金	1,000,396	1,000,396	—	—	1,000,396
3. 未払法人税等	303,666	319,068	15,401	5.1	658,804
4. 未払消費税等	56,623	86,001	29,378	51.9	55,915
5. 賞与引当金	150,553	155,083	4,530	3.0	284,674
6. 設備支払手形	15,779	87,443	71,663	454.1	11,952
7. その他	449,262	554,295	105,032	23.4	428,152
流動負債合計	3,739,832	4,115,369	375,536	10.0	4,250,944
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,465,214	1,464,818	△396	△0.0	1,215,115
2. 繰延税金負債	286,167	243,276	△42,890	△15.0	293,971
3. 長期預り金	6,067,540	3,677,862	△2,389,678	△39.4	6,067,540
4. 修繕引当金	363,841	376,293	12,452	3.4	369,000
5. 退職給付引当金	7,958	10,976	3,018	37.9	8,554
6. 役員退職慰労引当金	31,725	39,725	8,000	25.2	36,949
固定負債合計	8,222,445	5,812,951	△2,409,494	△29.3	7,991,129
負債合計	11,962,278	9,928,320	△2,033,957	△17.0	12,242,073
純資産の部					
I 株主資本					
1. 資本金	827,500	827,500	—	—	827,500
2. 資本剰余金	560,772	560,993	220	0.0	560,772
3. 利益剰余金	7,224,756	8,919,782	1,695,025	23.5	7,644,013
4. 自己株式	△8,327	△11,764	△3,436	41.3	△8,761
株主資本合計	8,604,701	10,296,511	1,691,809	19.7	9,023,525
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	449,835	380,624	△69,211	△15.4	463,341
評価・換算差額等合計	449,835	380,624	△69,211	△15.4	463,341
純資産合計	9,054,536	10,677,135	1,622,598	17.9	9,486,866
負債純資産合計	21,016,815	20,605,456	△411,359	△2.0	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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	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	13,730,165	15,660,972	1,930,806	14.1	18,537,261
II 売上原価	10,966,343	12,394,207	1,427,863	13.0	14,742,002
売上総利益	2,763,822	3,266,764	502,942	18.2	3,795,259
III 販売費及び一般管理費	1,011,240	1,065,099	53,859	5.3	1,349,434
営業利益	1,752,582	2,201,665	449,083	25.6	2,445,824
IV 営業外収益	74,573	83,290	8,716	11.7	97,507
V 営業外費用	29,607	33,428	3,821	12.9	41,234
経常利益	1,797,548	2,251,526	453,978	25.3	2,502,098
VI 特別利益	162,146	70,000	△92,146	△56.8	162,209
VII 特別損失	5,812	—	△5,812	△100.0	5,812
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,953,881	2,321,526	367,644	18.8	2,658,494
法人税、住民税及び事業税	738,505	846,243	107,737	14.6	1,087,589
法人税等調整額	39,240	71,413	32,173	82.0	△24,488
四半期(当期)純利益	1,176,135	1,403,869	227,733	19.4	1,595,393

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同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

当四半期連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19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
当四半期中の変動額							
剰余金の配当			△128,100		△128,100		△128,100
四半期純利益			1,403,869		1,403,869		1,403,869
自己株式の取得				△3,160	△3,160		△3,160
自己株式の処分		220		157	378		378
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)						△82,717	△82,717
当四半期中の変動額合計 (千円)	—	220	1,275,768	△3,002	1,272,986	△82,717	1,190,269
平成19年12月31日 残高 (千円)	827,500	560,993	8,919,782	△11,764	10,296,511	380,624	10,677,135

(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		1,595,393
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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(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	1,953,881	2,321,526	2,658,494
減価償却費	591,711	572,145	797,578
貸倒引当金の増減額	△108	91	△167
賞与引当金の増減額	△116,266	△129,591	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	21,521	7,293	26,680
退職給付引当金の増減額	△188	2,422	407
役員退職慰労引当金の増加額	6,145	2,776	11,369
受取利息及び受取配当金	△18,653	△30,887	△21,256
支払利息	21,462	15,173	27,254
投資有価証券売却益	△153,298	—	△153,298
有形固定資産売却益	△8,848	△43	△8,911
有形固定資産除却損	—	8,826	611
電話加入権評価損	5,812	—	5,812
長期預り金繰上返済益	—	△70,000	—
売上債権の増加額	△204,953	△305,886	△410,085
たな卸資産の増加額	△173,820	△56,368	△414,400
仕入債務の増加額	339,312	102,033	387,380
未払消費税等の増加額	33,246	30,086	32,538
その他の資産の増減額	△47,450	7,360	△56,394
その他の負債の増加額	82,797	95,808	27,335
役員賞与の支払額	△16,750	—	△16,750
小計	2,315,552	2,556,964	2,927,853
利息及び配当金の受取額	22,869	33,640	25,210
利息の支払額	△21,165	△16,090	△26,569
法人税等の支払額	△957,824	△1,180,374	△958,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,359,432	1,394,140	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	—	300,784	—
有形固定資産の取得による支出	△278,792	△194,014	△397,241
有形固定資産の売却による収入	18,199	150	18,199
無形固定資産の取得による支出	△47,031	—	△53,240
投資有価証券の取得による支出	△304,906	—	△711,733
投資有価証券の売却による収入	203,489	—	203,489
投資有価証券の償還による収入	299,906	101,657	299,906
貸付による支出	△1,200	△2,775	△2,750
貸付金の回収による収入	1,999	3,571	2,650
長期預り金の返済による支出	—	△2,319,678	—
その他	—	—	160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,336	△2,260,752	△640,559
III 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	—	1,000,000	—
長期借入金返済による支出	△716,964	△750,297	△967,063
自己株式の取得による支出	△135	△3,160	△569
自己株式の売却による収入	—	378	—
配当金の支払額	△149,749	△127,351	△150,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△866,849	119,569	△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	384,246	△747,042	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	2,183,747	1,262,591	2,009,633