

平成 17年 3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年2月8日

上場会社名 **THK株式会社**

(コード番号 : 6481 東証第一部)

(URL http://www.thk.co.jp/)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 寺町 彰博

問 合 せ 責 任 者 役職名 取締役経営戦略室長 氏名 吉原 光太郎 TEL : (03) 5434 - 0300

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理方法における簡便な方法の採用の有無 :有
(内容) 法人税等の計算基準、引当金の計上基準については簡便な手続によっております。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 :無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 :有

・連結(新規)1社 (除外)1社 ・持分法(新規)0社 (除外)1社

平成16年3月期第1四半期より四半期決算の開示をおこなっているため、平成16年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

2. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 12月 31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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	%
17年3月期第3四半期	112,146	30.5	21,285	85.5	22,561	100.3	13,700	125.8
16年3月期第3四半期	85,933		11,473		11,263		6,067	
(参考) 16年3月期	119,253		16,231		15,892		8,583	

	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
17年3月期第3四半期	115	56	103	42
16年3月期第3四半期	51	35	45	38
(参考) 16年3月期	72	27	63	69

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
17年3月期第3四半期	216,959	123,905	57.1	1,034 59
16年3月期第3四半期	183,398	106,255	57.9	900 34
(参考) 16年3月期	191,105	109,181	57.1	923 35

【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
17年3月期第3四半期	14,605	5,794	1,761	68,996
16年3月期第3四半期	11,961	3,654	26,945	53,638
(参考) 16年3月期	15,735	3,681	27,132	57,037

【参 考】

平成17年3月期の連結業績予想 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通 期	143,000	25,400	26,700	16,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 137円 77銭 (予想年間期中平均株式数による)

(注) 業績予想につきましては、平成16年11月18日に公表した予想を修正しておりません。

なお、上記の業績予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

第3四半期の連結売上高は前年同期に比べて30.5%の増収となりました。国内では中国における機械需要の増加や自動車産業の設備投資の増加などを背景に工作機械向け、一般機械向けが増加しました。また、液晶パネル製造装置関連や半導体製造装置関連がけん引役となりエレクトロニクス向けも増加した結果、国内売上高は増収となりました。米国は円高ドル安の影響を受けましたが、エレクトロニクス向けや輸送用機器向けが好調に推移し増収となりました。欧州は主力の工作機械向けや一般機械向けが増加し増収となりました。アジアも工作機械向けやエレクトロニクス向けが好調に推移し増収となるなど、すべての地域において増収となりました。

連結営業利益は、前年同期に比べて85.5%の増益、売上高営業利益率は前年同期に比べて5.6ポイント上昇し18.9%となりました。海外工場の採算が改善したことに加え、国内工場においてリードタイムの短縮などの更なる生産性向上に努めた結果、売上高原価率が2.4ポイント改善しました。また、販売費及び一般管理費の抑制に努めた結果、売上高に占める販売費及び一般管理費の割合が3.2ポイント改善しました。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(1) 財政状態(連結)の変動状況

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ258億5千4百万円増加し2,169億5千9百万円となりました。

売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が増加したこと、利益の増加に加え大東製機を完全子会社化したことにより現預金及び現金同等物が増加したことが主な要因です。

仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加により負債が増加しましたが、利益の増加により利益剰余金も増加したため株主資本比率は前連結会計年度末と変わらずの57.1%となりました。

(2) 連結キャッシュ・フロー計算書の状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

売上高の増加に伴う売掛債権の増加68億4千3百万円、法人税等の支払額100億1千6百万円の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益219億9千4百万円、減価償却費41億3千万円に加え、売上高の増加に伴う仕入債務の増加72億5千4百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは146億5百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

主に国内工場の効率化を目的とする設備投資により55億3千1百万円を支出し、投資活動によるキャッシュ・フローは、57億9千4百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

主に、配当金17億3千3百万円の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは17億6千1百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて119億5千9百万円増加し、689億9千6百万円となりました。

【 参 考 】

1. 平成17年3月期 第3四半期の個別業績概況(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 12月 31日)

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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	%
17年3月期第3四半期	92,093	32.2	18,732	61.2	19,701	68.8	11,597	72.2
16年3月期第3四半期	69,642	-	11,624	-	11,668	-	6,736	-
(参考) 16年3月期	97,740		16,186		16,099		8,831	

	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
17年3月期第3四半期	97	71	87	46
16年3月期第3四半期	56	89	50	22
(参考) 16年3月期	74	18	65	39

	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	
17年3月期第3四半期	204,570		121,534		59.4		1,013	66
16年3月期第3四半期	175,060		103,391		59.1		873	63
(参考) 16年3月期	181,983		105,760		58.1		893	23

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2. 平成17年3月期の個別業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		当 期 純 利 益	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
通 期	117,000		22,700		23,600		14,000	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 116円 77銭 (予想年間期中平均株式数による)

(注) 業績予想につきましては、平成16年11月18日に公表した予想を修正しておりません。

なお、上記の業績予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

四半期連結（要約）貸借対照表

（単位：百万円）

期別 科目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)		前第3四半期 (平成15年12月31日現在)		増減		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	68,644		53,387		15,257		56,550	
受取手形及び売掛金	53,675		42,800		10,875		46,285	
有価証券	351		280		70		516	
たな卸資産	24,471		23,084		1,387		23,108	
その他	5,683		4,137		1,546		4,246	
流動資産合計	152,827	70.4	123,690	67.4	29,136	23.6	130,706	68.4
固定資産								
有形固定資産	47,606	22.0	42,695	23.3	4,910	11.5	42,982	22.5
無形固定資産	1,126	0.5	1,579	0.9	453	28.7	1,482	0.8
投資その他の資産	15,399	7.1	15,432	8.4	33	0.2	15,933	8.3
固定資産合計	64,132	29.6	59,707	32.6	4,424	7.4	60,398	31.6
資産合計	216,959	100.0	183,398	100.0	33,561	18.3	191,105	100.0
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	29,481		22,946		6,535		24,219	
その他	18,167		12,679		5,488		16,098	
流動負債合計	47,649	22.0	35,625	19.4	12,023	33.8	40,318	21.1
固定負債								
社債	38,000		38,000		-		38,000	
その他	6,997		3,172		3,824		3,247	
固定負債合計	44,997	20.7	41,172	22.5	3,824	9.3	41,247	21.6
負債合計	92,646	42.7	76,798	41.9	15,848	20.6	81,565	42.7
(少数株主持分)								
少数株主持分	407	0.2	345	0.2	62	18.1	357	0.2
(資本の部)								
資本金	23,106	10.7	23,106	12.6	-	-	23,106	12.0
資本剰余金	32,651	15.0	30,962	16.8	1,689	5.5	30,962	16.2
利益剰余金	67,711	31.2	53,320	29.0	14,391	27.0	55,836	29.2
その他有価証券評価差額金	607	0.3	464	0.3	142	30.7	721	0.4
為替換算調整勘定	432	0.2	47	0.0	479	1,018.2	120	0.0
自己株式	603	0.3	1,551	0.8	948	61.1	1,324	0.7
資本合計	123,905	57.1	106,255	57.9	17,650	16.6	109,181	57.1
負債、少数株主持分及び資本合計	216,959	100.0	183,398	100.0	33,561	18.3	191,105	100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結（要約）損益計算書

（単位：百万円）

科目	期別		前第3四半期		増減		（参考） 前連結会計年度	
	当第3四半期		前第3四半期				前連結会計年度	
	〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕		〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕				〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	112,146	100.0	85,933	100.0	26,212	30.5	119,253	100.0
売上原価	70,505	62.9	56,129	65.3	14,376	25.6	77,932	65.4
売上総利益	41,640	37.1	29,804	34.7	11,836	39.7	41,321	34.6
販売費及び一般管理費	20,355	18.2	18,331	21.4	2,024	11.0	25,090	21.0
営業利益	21,285	18.9	11,473	13.3	9,812	85.5	16,231	13.6
営業外収益	1,744	1.6	679	0.8	1,065	156.8	1,070	0.9
（受取利息及び配当金）	205		98		107		147	
（その他）	1,538		580		958		922	
営業外費用	468	0.4	889	1.0	420	47.3	1,409	1.2
（支払利息）	293		384		91		493	
（その他）	175		504		328		916	
経常利益	22,561	20.1	11,263	13.1	11,298	100.3	15,892	13.3
特別利益	155	0.1	64	0.0	91	142.2	68	0.1
特別損失	722	0.7	270	0.3	452	167.2	439	0.4
税金等調整前四半期（当期）純利益	21,994	19.5	11,057	12.8	10,937	98.9	15,520	13.0
法人税等	8,269	7.3	4,953	5.8	3,316	67.0	6,926	5.8
少数株主利益	25	0.0	36	0.0	11	31.3	10	0.0
四半期（当期）純利益	13,700	12.2	6,067	7.0	7,632	125.8	8,583	7.2

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四 半 期 連 結 剰 余 金 計 算 書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前 第 3 四 半 期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	(参考) 前 連 結 会 計 年 度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額
(資 本 剰 余 金 の 部)			
資 本 剰 余 金 期 首 残 高	30,962	30,962	30,962
資 本 剰 余 金 増 加 高			
自 己 株 式 処 分 差 益	688	-	-
連 結 子 会 社 増 加 に 伴 う 資 本 剰 余 金 増 加 高	1,000	-	-
資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	32,651	30,962	30,962
(利 益 剰 余 金 の 部)			
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	55,836	48,686	48,686
利 益 剰 余 金 増 加 高			
四 半 期 (当 期) 純 利 益	13,700	6,067	8,583
持 分 法 適 用 会 社 の 増 加 に 伴 う 利 益 剰 余 金 増 加 高	-	378	378
利 益 剰 余 金 減 少 高			
配 当 金	1,775	1,782	1,782
役 員 賞 与	50	30	30
利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	67,711	53,320	55,836

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科 目	期 別	当 第 3 四 半 期	前 第 3 四 半 期	(参 考) 前 連 結 会 計 年 度
		〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日 〕	〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日 〕	〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕
		金 額	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		21,994	11,057	15,520
減 価 償 却 費		4,130	4,084	5,566
売 上 債 権 の 増 減 額		6,843	7,802	11,293
た な 卸 資 産 の 増 減 額		425	435	395
仕 入 債 務 の 増 減 額		7,254	6,062	7,337
そ の 他		1,488	152	655
小 計		24,621	13,989	18,182
法 人 税 等 の 支 払 額		10,016	2,028	2,446
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,605	11,961	15,735
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出		6,001	3,802	5,415
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入		157	1,223	2,782
そ の 他		49	1,075	1,048
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,794	3,654	3,681
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額		-	3,310	3,303
長期借入金及び社債の増減額		18	20,741	20,932
そ の 他		1,743	2,893	2,895
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,761	26,945	27,132
現金及び現金同等物に係る換算差額		191	256	418
現金及び現金同等物の増減額		7,240	18,895	15,496
現金及び現金同等物の期首残高		57,037	72,533	72,533
新規連結による現金及び現金同等物の増加高		4,734	-	-
連結除外による現金及び現金同等物の減少高		15	-	-
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高		68,996	53,638	57,037

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。