

平成 18 年 3 月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 8 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
問合せ先責任者 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 : 無

2. 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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	%
18年3月期第1四半期	36,988	1.8	6,509	22.4	6,954	21.6	3,578	35.3
17年3月期第1四半期	37,672	37.8	8,385	190.4	8,867	176.5	5,531	248.5
(参考)17年3月期	147,158		25,974		27,646		17,348	

	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1四半期	29 93	26 81
17年3月期第1四半期	46 79	41 86
(参考)17年3月期	145 31	130 05

(注)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
18年3月期第1四半期	217,817	130,882	60.1	1,091 65
17年3月期第1四半期	195,805	113,109	57.8	956 84
(参考)17年3月期	220,007	127,649	58.0	1,067 42

【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
18年3月期第1四半期	433	1,825	440	74,032
17年3月期第1四半期	135	1,747	891	54,146
(参考)17年3月期	22,378	7,171	1,821	75,987

【参考】

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	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
中 間 期	73,000	12,000	12,500	7,500
通 期	148,000	24,500	25,500	16,000

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 133円 06銭

業績予想につきましては、平成17年5月19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大きく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】

当第1四半期(平成17年4月1日から平成17年6月30日)の売上高は369億8千8百万円となり、前年同期に比べ1.8%の減収となりました。国内ではエレクトロニクス向けが前年の上期をピークに減少した影響を受け、国内売上高は前年同期比では減収となりました。しかしながら、工作機械や一般機械向けは堅調に推移しており、エレクトロニクス向けも1-3月期から4-6月期にかけて上向いております。一方、海外売上高は、米州、欧州、アジア他の各地域で増収となりました。

営業利益は前年同期に比べ22.4%減の65億9百万円となりました。また四半期純利益は、営業利益の減少に加え、今期から適用となりました固定資産の減損会計による減損損失10億3千7百万円を計上したことなどから、前年同期に比べ35.3%減の35億7千8百万円となりました。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(1) 貸借対照表の分析

当第1四半期末の総資産は前連結会計期間末に比べ21億9千万円減少し、2,178億1千7百万円となりました。固定資産の売却及び減損処理による減少が主な要因となっております。

負債は前連結会計期間末に比べ54億9千4百万円減少し、859億7百万円となりました。法人税や設備代金の支払により流動負債が減少したことが主な要因となっております。

資本は前連結会計期間末に比べ32億3千2百万円増加し、1,308億8千2百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー計算書の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益61億3千万円、減価償却費14億5千5百万円、法人税等の支払61億2千1百万円などにより、4億3千3百万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

生産設備の拡充の為に有形固定資産の取得による支出などで18億2千5百万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

配当金の支払、自己株式の売却による収入等により4億4千万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、前連結会計期間末に比べ19億5千4百万円減少し、740億3千2百万円となりました。

【参考】

1. 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期の個別業績概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	30,604	2.4	5,535	25.6	5,739	27.7	3,019	38.5
17 年 3 月期第 1 四半期	31,348	40.0	7,439	114.7	7,940	103.1	4,909	123.8
(参考)17 年 3 月期	120,541		22,973		24,069		14,510	

	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 1 四半期	25	18	22	57
17 年 3 月期第 1 四半期	41	48	37	12
(参考)17 年 3 月期	121	16	108	47

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

	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 1 四半期	203,546	126,438	62.1	1,054 59
17 年 3 月期第 1 四半期	186,873	109,718	58.7	927 11
(参考)17 年 3 月期	205,668	124,877	60.7	1,040 73

2. 平成 18 年 3 月期の個別業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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
中間期	59,000	9,400	9,700	5,400
通期	120,000	20,000	20,500	11,700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 96 円 75 銭

業績予想につきましては、平成 17 年 5 月 19 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大きく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)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		前 第 1 四 半 期 (平成16年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)			%		%		%
流 動 資 産							
現金及び預金		73,870		53,695		75,842	
受取手形及び売掛金		51,415		52,384		49,604	
有 価 証 券		162		450		144	
た な 卸 資 産		23,487		23,657		24,208	
そ の 他		4,460		5,154		4,385	
流 動 資 産 合 計		153,396	70.4	135,341	69.1	154,185	70.1
固 定 資 産							
有 形 固 定 資 産		51,836	23.8	42,779	21.8	53,494	24.3
無 形 固 定 資 産		1,084	0.5	1,358	0.7	1,239	0.6
投 資 そ の 他 の 資 産		11,499	5.3	16,325	8.4	11,088	5.0
固 定 資 産 合 計		64,420	29.6	60,463	30.9	65,822	29.9
資 産 合 計		217,817	100.0	195,805	100.0	220,007	100.0
(負 債 の 部)							
流 動 負 債							
支払手形及び買掛金		24,764		27,500		25,391	
短 期 借 入 金		186		-		186	
そ の 他		16,169		13,511		20,778	
流 動 負 債 合 計		41,120	18.8	41,012	20.9	46,356	21.1
固 定 負 債							
社 債		38,000		38,000		38,000	
そ の 他		6,787		3,304		7,045	
固 定 負 債 合 計		44,787	20.6	41,304	21.1	45,045	20.5
負 債 合 計		85,907	39.4	82,316	42.0	91,402	41.6
(少 数 株 主 持 分)							
少 数 株 主 持 分		1,026	0.5	378	0.2	955	0.4
(資 本 の 部)							
資 本 金		23,106	10.6	23,106	11.8	23,106	10.5
資 本 剰 余 金		32,842	15.1	30,962	15.8	32,651	14.8
利 益 剰 余 金		73,346	33.7	60,430	30.9	71,130	32.3
その他有価証券評価差額金		943	0.4	713	0.4	1,041	0.5
為替換算調整勘定		674	0.3	775	0.4	327	0.2
自 己 株 式		30	0.0	1,326	0.7	607	0.3
資 本 合 計		130,882	60.1	113,109	57.8	127,649	58.0
負債、少数株主持分及び 資 本 合 計		217,817	100.0	195,805	100.0	220,007	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	当第1四半期		前第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
		〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年6月30日〕		〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕		〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
			%		%		%
売上高		36,988	100.0	37,672	100.0	147,158	100.0
売上原価		23,254	62.9	22,825	60.6	93,551	63.6
売上総利益		13,734	37.1	14,846	39.4	53,606	36.4
販売費及び一般管理費		7,224	19.6	6,460	17.2	27,632	18.7
営業利益		6,509	17.5	8,385	22.2	25,974	17.7
営業外収益		552	1.5	585	1.6	2,054	1.4
(受取利息及び配当金)		91		40		281	
(その他)		460		545		1,773	
営業外費用		106	0.2	104	0.3	381	0.3
(支払利息)		42		39		162	
(その他)		64		64		219	
経常利益		6,954	18.8	8,867	23.5	27,646	18.8
特別利益		333	0.9	21	0.1	226	0.1
特別損失		1,157	3.2	10	0.0	1,028	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益		6,130	16.5	8,878	23.6	26,845	18.2
法人税等		2,503	6.8	3,334	8.9	9,442	6.4
少数株主利益		47	0.1	13	0.0	54	0.0
四半期(当期)純利益		3,578	9.6	5,531	14.7	17,348	11.8

(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)

科目	期別	当第1四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕	前第1四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30日〕	(参考) 前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17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		32,651	30,962	30,962
資本剰余金増加高				
自己株式処分差益		191	-	688
株式交換による増加高		-	-	1,000
資本剰余金四半期末(期末)残高		32,842	30,962	32,651
(利 益 剰 余 金 の 部)				
利益剰余金期首残高		71,130	55,836	55,836
利益剰余金増加高				
四半期(当期)純利益		3,578	5,531	17,348
利益剰余金減少高				
配当金		1,254	887	1,772
役員賞与		107	50	50
連結子会社の増加に伴う 利益剰余金減少高		-	-	232
利益剰余金四半期末(期末)残高		73,346	60,430	71,130

(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 1 四 半 期 〔 自 平 成 17 年 4 月 1 日 至 平 成 17 年 6 月 30 日 〕	前 第 1 四 半 期 〔 自 平 成 16 年 4 月 1 日 至 平 成 16 年 6 月 30 日 〕	(参考) 前連結会計年度 〔 自 平 成 16 年 4 月 1 日 至 平 成 17 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		6,130	8,878	26,845
減 価 償 却 費		1,455	1,284	5,657
売 上 債 権 の 増 減 額		1,746	6,232	3,202
た な 卸 資 産 の 増 減 額		769	749	14
仕 入 債 務 の 増 減 額		719	3,425	3,098
そ の 他		665	318	534
小 計		6,555	6,287	31,877
法人税等の支払額		6,121	6,423	9,499
営業活動によるキャッシュ・フロー		433	135	22,378
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		2,712	1,774	7,438
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		883	12	218
そ の 他		4	15	48
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,825	1,747	7,171
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金及び社債の増減額		78	-	36
そ の 他		362	891	1,785
財務活動によるキャッシュ・フロー		440	891	1,821
現金及び現金同等物に係る換算差額		122	116	41
現金及び現金同等物の増減額		1,954	2,891	13,343
現金及び現金同等物の期首残高		75,987	57,037	57,037
新規連結による現金及び現金同等物の増加高		-	-	5,622
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(期末)残高		74,032	54,146	75,987

(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。