

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7日

上場会社名 THK株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 6481 URL <http://www.thk.com/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 木内 秀行 TEL (03) 5434-0300

(百万円未満切捨て)

1. 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	155,833	18.3	21,836	△13.6	23,688	△13.9	16,726	4.9
19年3月期第3四半期	131,766	13.9	25,268	25.6	27,514	24.8	15,941	23.5
19年3月期	174,710	—	31,815	—	34,955	—	21,038	—

	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	126	60	125	81
19年3月期第3四半期	120	02	119	13
19年3月期	158	36	157	22

(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	267,876		191,251		70.7	1,470	08	
19年3月期第3四半期	254,142		183,081		71.3	1,363	79	
19年3月期	263,280		189,039		71.1	1,407	84	

(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	14,462		△26,430		△27,951		52,232	
19年3月期第3四半期	17,327		△6,454		△13,821		83,396	
19年3月期	29,933		△10,884		△13,839		91,953	

2. 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)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	214,000	22.5	31,000	△2.6	33,400	△4.4	20,000	△4.9	155	31

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

※ 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。

【参考】

(百万円未満切捨て)

1. 20年3月期第3四半期の個別業績概況(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(%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	104,106	△4.0	17,133	△21.8	18,379	△21.4	13,702	3.0
19年3月期第3四半期	108,401	13.9	21,915	27.1	23,383	26.5	13,299	23.6
(参考) 19年3月期	143,870	—	28,681	—	30,642	—	17,993	—

	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	103	71	103	07
19年3月期第3四半期	100	13	99	39
(参考) 19年3月期	135	45	134	47

	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	230,338		173,429		75.3		1,346	76
19年3月期第3四半期	230,446		169,489		73.5		1,275	53
(参考) 19年3月期	237,209		174,245		73.4		1,310	26

2. 20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	144,000	0.1	25,900	△9.7	27,000	△11.9	16,200	△10.0	125	80

※ 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。

【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（平成19年4月1日から平成19年12月31日）の売上高は、前年同期に比べ240億6千6百万円（18.3%）増加し、1,558億3千3百万円となりました。

国内では、エレクトロニクス向けは下期に入り回復に転じたものの、前年下期以降続いていた調整の影響により、売上高は前年同期に比べて減少しました。一方、中国をはじめとした新興国における機械需要の増加を背景として工作機械向けが堅調に推移し、また連結子会社の増加などにより輸送用機器関連向けも売上高が増加しました。これらの結果、前年同期に比べ国内売上高を増加させることができました。

海外では、米州、欧州、アジア他の各地域において、前年同期に比べ売上高を増加させることができました。

米州では、エレクトロニクス向けなどで調整が続きましたが、工作機械向け、一般機械向けなどの既存顧客における取引拡大に加え、連結子会社の増加などにより、売上高を増加させることができました。

欧州では、東欧において機械需要が増加するなど外部環境が好調に推移する中、製販一体となった営業活動を展開しました。その結果、一般機械向け、工作機械向けを中心として全体的に売上高を増加させることができました。

アジア他では、中国において経済の高成長が続き設備投資が拡大する中、販売拠点網の拡充など積極的な営業展開を図った結果、工作機械向け、一般機械向けなどを中心に売上高を増加させることができました。台湾においても、中国における機械需要が増加する中、既存顧客との取引拡大に努めた結果、工作機械向けなどで売上高が増加しました。これらの結果、アジア他でも売上高を増加させることができました。

コスト面では、国内外における新工場の本格稼働による減価償却費の増加や、連結子会社の増加など、将来の成長に向けた投資などにより、売上高原価率は前年同期比4.3ポイント上昇し、66.3%となりました。販売費及び一般管理費は、連結子会社の増加に加え、のれんの償却などにより、59億8千万円（24.2%）増加し307億2千2百万円となり、売上高に占める比率は前年同期比0.9ポイント上昇し19.7%となりました。これらの結果、営業利益は前年同期に比べて34億3千1百万円（13.6%）減少し218億3千6百万円となり、売上高営業利益率は前年同期比5.2ポイント低下し、14.0%となりました。

営業外損益は、受取利息・配当金や持分法投資利益などにより18億5千2百万円の収入となりました。これらにより、経常利益は前年同期に比べ38億2千5百万円（13.9%）減の236億8千8百万円となりました。

なお、連結子会社の減資・配当決議を受け、繰延税金資産を計上したことによって法人税等が減少し、四半期純利益は前年同期に比べて7億8千5百万円（4.9%）増加の167億2千6百万円となっております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 貸借対照表の分析

当第3四半期末の総資産は、新規連結子会社の取得、長期借入金の返済などにより現金及び預金が減少しましたが、連結子会社が加わったことによる、有形固定資産、のれんなどの増加により、前連結会計年度末に比べ45億9千5百万円増加し、2,678億7千6百万円となりました。

負債は連結子会社の増加による買掛債務の増加などにより、前連結会計年度末に比べ23億8千4百万円増加し、766億2千5百万円となりました。

純資産は自己株式の取得により減少しましたが、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ22億1千1百万円増加し、1,912億5千1百万円となりました。

(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235億2千4百万円、法人税等の支払額143億7千6百万円などにより、144億6千2百万円のキャッシュイン(前年同期は173億2千7百万円のキャッシュイン)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

新規連結子会社の取得121億2千9百万円、生産設備の拡充に伴う固定資産の取得136億9千3百万円などにより、264億3千万円のキャッシュアウト(前年同期は64億5千4百万円のキャッシュアウト)となりました。

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131億4千2百万円、自己株式の取得による支出92億4千6百万円などにより、279億5千1百万円のキャッシュアウト(前年同期は138億2千1百万円のキャッシュアウト)となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年11月15日に公表いたしました平成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)につきましては、変更ありません。

4. 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

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きによっております。

(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。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 平成18年12月31日現在		当第3四半期 平成19年12月31日現在		増減		(参考) 前連結会計年度 平成19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)		%		%		%		%
I 流動資産								
現金及び預金	83,350		46,510		△ 36,840		91,857	
受取手形及び売掛金	61,656		65,127		3,471		59,596	
たな卸資産	26,348		30,598		4,250		25,845	
その他	6,418		12,904		6,485		6,462	
流動資産合計	177,773	70.0	155,140	57.9	△ 22,632	△12.7	183,762	69.8
II 固定資産								
有形固定資産	64,231		85,432		21,201		66,738	
無形固定資産	967		12,274		11,306		845	
投資その他の資産	11,169		15,028		3,858		11,934	
固定資産合計	76,369	30.0	112,735	42.1	36,366	47.6	79,518	30.2
資産合計	254,142	100.0	267,876	100.0	13,733	5.4	263,280	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
支払手形及び買掛金	35,177		39,765		4,588		34,769	
一年内償還予定社債	—		5,000		5,000		—	
一年内償還予定 新株予約権付社債	—		1,380		1,380		1,380	
その他	23,424		21,192		△ 2,232		27,343	
流動負債合計	58,602	23.1	67,338	25.1	8,735	14.9	63,493	24.1
II 固定負債								
社債	5,000		—		△ 5,000		5,000	
新株予約権付社債	1,560		—		△ 1,560		—	
その他	5,899		9,287		3,387		5,748	
固定負債合計	12,459	4.9	9,287	3.5	△ 3,172	△25.5	10,748	4.1
負債合計	71,061	28.0	76,625	28.6	5,563	7.8	74,241	28.2
(純資産の部)								
I 株主資本								
資本金	33,826		33,916		89		33,916	
資本剰余金	43,563		43,653		90		43,653	
利益剰余金	99,178		115,981		16,803		104,275	
自己株式	△ 59		△ 9,309		△ 9,250		△ 63	
株主資本合計	176,508	69.5	184,241	68.8	7,732	4.4	181,781	69.0
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	1,150		784		△ 366		1,037	
為替換算調整勘定	3,558		4,283		724		4,403	
評価・換算差額等合計	4,709	1.8	5,067	1.9	358	7.6	5,441	2.1
III 少数株主持分	1,863	0.7	1,941	0.7	78	4.2	1,816	0.7
純資産合計	183,081	72.0	191,251	71.4	8,170	4.5	189,039	71.8
負債純資産合計	254,142	100.0	267,876	100.0	13,733	5.4	263,280	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日		当第3四半期 自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日		増減		(参考) 前連結会計年度 自 平成18年4月1日 至 平成19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
I 売上高	131,766	100.0	155,833	100.0	24,066	18.3	174,710	100.0
II 売上原価	81,756	62.0	103,274	66.3	21,517	26.3	109,568	62.7
売上総利益	50,010	38.0	52,558	33.7	2,548	5.1	65,142	37.3
III 販売費及び一般管理費	24,742	18.8	30,722	19.7	5,980	24.2	33,326	19.1
営業利益	25,268	19.2	21,836	14.0	△3,431	△13.6	31,815	18.2
IV 営業外収益	2,442	1.8	2,167	1.4	△274	△11.3	3,397	1.9
V 営業外費用	196	0.1	315	0.2	119	60.7	257	0.1
経常利益	27,514	20.9	23,688	15.2	△3,825	△13.9	34,955	20.0
VI 特別利益	40	0.0	70	0.1	30	75.3	50	0.0
VII 特別損失	149	0.1	235	0.2	85	57.0	482	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益	27,404	20.8	23,524	15.1	△3,880	△14.2	34,524	19.7
法人税等	11,222	8.5	6,678	4.3	△4,544	△40.5	13,317	7.6
少数株主利益	240	0.2	119	0.1	△121	△50.3	168	0.1
四半期(当期)純利益	15,941	12.1	16,726	10.7	785	4.9	21,038	12.0

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期	当第3四半期	(参考) 前連結会計年度
	自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日	自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日	自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
	金 額	金 額	金 額
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	27,404	23,524	34,524
減価償却費	5,099	7,451	7,111
売上債権の増減額	△ 2,910	668	△ 636
たな卸資産の増減額	△ 1,121	△ 2,916	△ 338
仕入債務の増減額	4,556	235	3,835
その他	△ 1,907	△ 124	△ 1,279
小計	31,120	28,838	43,216
法人税等の支払額	△ 13,793	△ 14,376	△ 13,283
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,327	14,462	29,933
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産、投資有価証券の取得による支出	△ 8,845	△ 14,327	△ 13,363
固定資産、投資有価証券の売却による収入	87	93	123
新規連結子会社の株式取得による支出	—	△ 12,129	—
その他	2,303	△ 66	△ 2,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,454	△ 26,430	△ 10,884
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の返済による支出	—	△ 500	—
長期借入金の返済による支出	△ 54	△ 13,142	△ 72
社債の償還による支出	△ 10,000	—	△ 10,000
配当金の支払額	△ 3,757	△ 5,063	△ 3,752
自己株式取得による支出	△ 11	△ 9,246	△ 16
その他	1	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,821	△ 27,951	△ 13,839
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	38	198	436
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,910	△ 39,720	5,646
VI 現金及び現金同等物の期首残高	86,307	91,953	86,307
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	83,396	52,232	91,953