

平成 17年 3月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16年 8月 6日

上 場 会 社 名 酒井重工業株式会社

（コード番号：6358 東証第 1 部）

（URL <http://www.sakainet.co.jp>）

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 酒井 一郎

問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 渡辺 秀善

（TEL：(03) 3434 - 3401）

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。
 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
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年 3月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 6月 30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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 1 四半期	2,838	5.3	71	-	69	-	77	-
16年 3月期第 1 四半期	2,697	-	202	-	225	-	233	-
（参考）16年 3月期	14,280		347		53		79	

	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 1 四半期	1.83		-	
16年 3月期第 1 四半期	5.49		-	
（参考）16年 3月期	1.86		-	

（注）前第 1 四半期につきましては売上高のみの開示を行っておりますが、当第 1 四半期との比較のため同様の手続きにより作成しております。

(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 1 四半期	27,567	16,389	59.4	385.65
16年 3月期第 1 四半期	26,470	15,975	60.4	375.69
（参考）16年 3月期	27,762	16,662	60.0	392.04

【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	財政活動による 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 1 四半期	1,083	89	129	3,704
16年 3月期第 1 四半期	849	96	85	3,592
（参考）16年 3月期	536	551	367	2,842

3. 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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	7,400	220	110
通期	15,000	450	230

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 5円 41銭

上記の予想は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ます。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

【参 考】個別情報

(1) 平成17年 3月期第1 四半期(個別)経営成績等の概況(平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 6月 30日)

	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1 四半期	2,578 13.7	1 -	11 -	17 -
16年 3月期第1 四半期	2,267 -	103 -	114 -	120 -
(参考) 16年 3月期	12,608	392	300	313

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年 3月期第1 四半期	25,639	17,506
16年 3月期第1 四半期	23,750	16,878
(参考) 16年 3月期	25,696	17,701

(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)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	6,700	200	100
通 期	13,500	400	210

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 94銭

上記の予想は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ます。

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と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]

連結比較区分別売上表

期 別 区 分		当第 1 四半期連結会計期間 〔 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年 6 月30日 〕		前第 1 四半期連結会計期間 〔 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年 6 月30日 〕		対 前 年 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
建設機械	国内	百万円 1,622	%	百万円 1,675	%	百万円 53	3.2
	海外	1,089		889		200	22.5
	計	2,711	95.5	2,564	95.1	146	5.7
産業機械	国内	48		48		0	1.1
	海外	0		2		2	98.4
	計	48	1.7	50	1.9	1	3.0
その他	国内	78		81		2	3.5
	海外	-		0		0	-
	計	78	2.8	82	3.0	3	4.4
合 計	国内	1,749	61.6	1,804	66.9	55	3.1
	海外	1,089	38.4	892	33.1	197	22.1
	合計	2,838	100.0	2,697	100.0	141	5.3

1. 当第 1 四半期の道路建設機械業界は、国内では年度始めの舗装工事閑散期中、排ガス規制に伴う買替需要の動きが停滞して需要減少傾向に推移致しましたが、北米、アジアなど海外市場では、世界的なインフラ投資の拡大により全般的に好調な市場環境に推移致しました。

このような状況の下、当第 1 四半期の連結売上高は、前年同期比 5.3% 増の 2 億 3 千 8 百万円と増収を確保致しました。国内売上高は、主力のローラ需要が減少する中でシェアを拡大して参りましたが、前年同期比 3.1% 減の 1 億 7 千 4 百 9 百万円に留まりました。海外売上高は、北米向け大型ローラ及び小型機械を中心に売上を拡大させ、前年同期比 22.1% 増の 1 億 8 千 9 百万円となりました。

利益面では、円高と素材価格上昇による利益圧迫要因がありましたものの、売上拡大と原価低減により、連結経常利益、連結純利益ともに前年同期比 1 億 5 千 5 百万円利益改善して、連結経常利益 6 千 9 百万円、連結純利益 7 千 7 百万円となり、第 1 四半期における利益水準を改善して参りました。

2. 当事業は、道路建設機械という公共工事向け商品を中核としている為、工事が集中する中間期末や年度末に向けて出荷が集中する傾向が強く、例年第 1 四半期における売上高とこれに伴う利益は低水準に留まる傾向にあります。

前連結会計年度の売上高に占める前第 1 四半期売上高の割合は 18.9% の実績です。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の財政状態は以下の通りであります。

前連結会計年度末に比べ総資産額は 1 億 9 千万円減少し 2 億 7 千 5 百万円となり、株主資本は 2 億 7 千万円減少し 1 億 6 千 3 百万円であります。増減の主なもの、流動資産では現金及び預金が 8 億 6 千万円増加、受取手形及び売掛金が 2 億 3 千万円減少、棚卸資産が 9 億 8 千万円増加しております。

固定資産では有形固定資産が 4 千万円減少、投資有価証券が 1 億 1 千万円減少、繰延税金資産が 4 千万円増加しております。

負債額は 7 千万円増加しております。主なもの、支払手形及び買掛金が 2 億円増加、短期借入金が 3 千万円増加、長期借入金も 3 千万円減少であります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、現状の不透明な為替動向と受注への影響など不確定要因が多いことから、通期業績予想の変更はしていません。

(要約) 四半期連結貸借対照表

期 別 科 目	当四半期末	前連結会計年度末	増 減		前年同四半期末
	(平成16年6月30日現在)	(平成16年3月31日現在)	金額	増減率	(平成15年6月30日現在)
(資産の部)	金額 百万円	金額 百万円	金額 百万円	%	金額 百万円
流 動 資 産	<u>17,272</u>	<u>17,372</u>	<u>99</u>	0.6	<u>16,990</u>
現金及び預金	3,791	2,929	861		4,179
受取手形及び売掛金	6,010	8,043	2,032		6,129
有価証券	200	201	0		115
たな卸資産	6,866	5,885	981		6,325
繰延税金資産	68	67	0		68
その他	342	252	89		173
貸倒引当金	8	8	-		3
固 定 資 産	<u>10,295</u>	<u>10,390</u>	<u>95</u>	0.9	<u>9,479</u>
(有形固定資産)	(4,312)	(4,356)	(44)		(4,309)
(無形固定資産)	(80)	(87)	(6)		(107)
(投資その他の資産)	(5,902)	(5,945)	(43)		(5,062)
投資有価証券	4,141	4,261	119		3,317
関係会社出資金	-	-	-		333
長期貸付金	16	19	2		21
長期営業債権	250	264	13		-
繰延税金資産	425	379	46		686
長期性預金	550	500	50		-
その他	570	574	3		755
貸倒引当金	53	53	-		51
資産合計	27,567	27,762	195	0.7	26,470

期 別 科 目	当四半期末	前連結会計年度末	増 減		前年同四半期末
	(平成16年6月30日現在)	(平成16年3月31日現在)	金額	増減率	(平成15年6月30日現在)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
<u>流動負債</u>	<u>9,016</u>	<u>8,911</u>	<u>105</u>	1.2	<u>8,149</u>
支払手形及び買掛金	4,589	4,382	207		3,583
短期借入金	3,877	3,837	39		4,015
未払法人税等	7	49	41		3
製品保証引当金	32	32	-		40
その他	510	610	100		507
<u>固定負債</u>	<u>2,115</u>	<u>2,142</u>	<u>27</u>	1.3	<u>2,279</u>
長期借入金	1,525	1,558	33		1,750
退職給付引当金	505	493	12		458
役員退職慰労引当金	84	90	5		70
負債合計	11,132	11,053	78	0.7	10,429
少数株主持分	46	47	0		65
少数株主持分	46	47	0	1.3	65
(資本の部)					
<u>資本金</u>	<u>3,115</u>	<u>3,115</u>	<u>-</u>	-	<u>3,115</u>
<u>資本剰余金</u>	<u>6,336</u>	<u>6,336</u>	<u>-</u>	-	<u>6,336</u>
<u>利益剰余金</u>	<u>6,487</u>	<u>6,670</u>	<u>183</u>	2.8	<u>6,464</u>
<u>その他有価証券評価差額金</u>	<u>542</u>	<u>614</u>	<u>71</u>	11.6	<u>109</u>
<u>為替換算調整勘定</u>	<u>76</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	29.7	<u>40</u>
<u>自己株式</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>0</u>	3.9	<u>10</u>
資本合計	16,389	16,662	273	1.6	15,975
負債、少数株主持分 及び資本合計	27,567	27,762	195	0.7	26,470

(要約) 四半期連結損益計算書

期 別 科 目	当四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 6月30日)	前年同四半期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30日)	増 減		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 百万円	金額 百万円	金額 百万円	増減率 %	金額 百万円
売 上 高	2,838	2,697	141	5.3	14,280
売 上 原 価	1,938	1,953	14	0.7	9,994
売 上 総 利 益	900	743	156	21.0	4,285
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>971</u>	<u>946</u>	<u>25</u>	2.7	<u>3,937</u>
営 業 利 益	71	202	130	-	347
営 業 外 収 益	<u>90</u>	<u>32</u>	<u>57</u>	174.4	<u>117</u>
営 業 外 費 用	<u>88</u>	<u>56</u>	<u>32</u>	57.8	<u>411</u>
経 常 利 益	69	225	155	-	53
特 別 利 益	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	-	<u>8</u>
特 別 損 失	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	-	<u>63</u>
税金等調整前四半期(当期) 純損失()	69	236	166	-	2
法人税、住民税及び事業税	9	6	3	51.7	24
法人税等調整額	0	7	6	88.5	108
少数株主利益()	0	2	1	72.0	2
四半期(当期)純利益 (純損失)	77	233	155	-	79

(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	期 別	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
		(自 平成16年 4月 1日 自 平成16年 6月30日)	(自 平成15年 4月 1日 自 平成15年 6月30日)	(自 平成15年 4月 1日 自 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				
税金等調整前当期純損失		69	236	2
減価償却費		93	104	401
貸倒引当金の減少額		-	-	4
製品保証引当金の減少額		0	-	7
役員退職慰労引当金の減少額		5	28	9
退職給付引当金の増加額		12	7	47
受取利息及び受取配当金		13	11	59
支払利息		54	27	103
有価証券売却益		-	-	0
固定資産処分損		-	0	-
団体生命保険金評価損		-	-	63
売上債権の増減額(増加)		1,625	1,519	811
たな卸資産の増加額		1,057	239	120
仕入債務の増減額(減少)		697	38	980
未払費用の減少額		90	81	4
その他		66	91	66
小計		1,180	931	643
利息及び配当金の受取額		12	9	45
利息の支払額		58	28	106
法人税等の支払額		51	63	45
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,083	849	536
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金への預け入れによる支出		50	-	-
有価証券の取得による支出		-	-	110
有価証券の売却による収入		-	-	226
有形固定資産の取得による支出		43	24	321
有形固定資産の売却による収入		-	0	-
無形固定資産の取得による支出		-	-	21
投資有価証券の取得による支出		100	73	403
投資有価証券の売却による収入		101	-	94
貸付けによる支出		-	1	4
貸付金の回収による収入		2	2	8
関係会社株式追加取得による支出		-	-	20
投資活動によるキャッシュ・フロー		89	96	551
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(減少)		11	43	38
長期借入れによる収入		-	-	46
長期借入金の返済による支出		34	21	155
親会社による配当金の支払額		106	106	212
少数株主への配当金支払額		-	0	0
自己株式取得による支出		0	-	5
財務活動によるキャッシュ・フロー		129	85	367
現金及び現金同等物に係る換算差額		2	1	39
現金及び現金同等物の増減額		861	667	421
現金及び現金同等物の期首残高		2,842	2,923	2,927
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	-	336
現金及び現金同等物の期末残高		3,704	3,592	2,842