

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 10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

（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	%
18年3月期第1四半期	3,387	19.3	29	-	43	-	9	-
17年3月期第1四半期	2,838	5.3	71	-	69	-	77	-
（参考）17年3月期	14,884		258		70		76	

	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	0.23		-	
17年3月期第1四半期	1.83		-	
（参考）17年3月期	1.79		-	

（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	29,082	16,325	56.1	383.27
17年3月期第1四半期	27,567	16,389	59.4	385.65
（参考）17年3月期	28,906	16,453	56.9	386.25

【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
18年3月期第1四半期	825	18	68	3,810
17年3月期第1四半期	1,083	89	129	3,704
（参考）17年3月期	365	12	581	3,065

3. 平成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	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	8,300	200	170
通 期	16,800	300	240

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 5円 63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18年3月期第1四半期(個別)経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17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
18年3月期第1四半期	2,677 3.8	91 -	97 -	51 -
17年3月期第1四半期	2,578 13.7	1 -	11 -	17 -
(参考)17年3月期	13,678	240	184	275

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	26,801	17,840
17年3月期第1四半期	25,639	17,506
(参考)17年3月期	26,716	18,001

(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	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	7,000	230	200
通期	14,700	270	210

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 93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

区 分		当第 1 四半期連結会計期間 〔 自 平成17年 4 月 1 日 至 平成17年 6 月30日 〕		前第 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 〕		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
建設機械	国内	百万円 1,465	%	百万円 1,622	%	百万円 157	9.7
	海外	1,845		1,089		756	69.4
	計	3,310	97.7	2,711	95.5	599	22.1
産業機械	国内	1		48		47	97.4
	海外	0		0		0	16.8
	計	1	0.1	48	1.7	47	97.4
そ の 他	国内	74		78		3	4.6
	海外	0		-		0	-
	計	75	2.2	78	2.8	3	4.2
合 計	国内	1,541	45.5	1,749	61.6	208	11.9
	海外	1,846	54.5	1,089	38.4	756	69.4
	合計	3,387	100.0	2,838	100.0	548	19.3

1. 当第 1 四半期における我が国道路建設機械業界は、年度始めの舗装工事閑散期に加えて更なる公共投資縮減が進む大変厳しい事業環境となりましたが、全世界的にインフラ投資が拡大する海外市場では、中国を除き全般的に好調のまま推移致しました。

この様な事業環境の下、当第 1 四半期の連結売上高は、積極的海外事業展開の成果として、前年同期比 19.3% 増の 33 億 8 千万円を確保することができました。国内では大型ローラの需要縮小が進み、国内向け連結売上高は前年同期比 11.9% 減の 15 億 4 千万円に減少致しましたものの、海外では好調な北米市場向け販売を倍増させ、海外向け連結売上高を前年同期比 69.4% 増の 18 億 4 千万円まで拡大させて参りました。

利益面につきましては、素材価格急騰による収益構造問題に対して販売価格修正と原価低減を徹底して進めている最中であり、当第 1 四半期における前年同期比の利益水準は、連結営業利益で 41 百万円改善の 29 百万円、連結経常利益で 26 百万円改善の 43 百万円、連結当期純利益で 67 百万円改善の 9 百万円となりました。

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 19.1% 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 7 千万円増加し 29 億 8 千万円となり、株主資本は 1 億 2 千万円減少し 16 億 3 千万円であります。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が 7 億 4 千万円増加、受取手形及び売掛金が 19 億円減少、たな卸資産が 11 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 1 億 5 千万円増加、投資有価証券が 1 億 9 千万円減少、繰延税金資産が 8 千万円増加しております。

負債額は 3 億円増加しております。増加の主なものは、支払手形及び買掛金が 3 億 7 千万円増加、短期借入金が 7 千万円増加、長期借入金が 6 千万円増加しております。

[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おりません。

(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17年6月30日現在)	(平成17年3月31日現在)	金額	増減率	(平成16年6月30日現在)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流 動 資 産	<u>18,995</u>	<u>18,842</u>	<u>152</u>	0.8	<u>17,272</u>
現金及び預金	3,892	3,146	745		3,791
受取手形及び売掛金	5,644	7,554	1,909		6,010
有価証券	219	222	3		200
たな卸資産	8,651	7,462	1,189		6,866
繰延税金資産	115	156	41		68
その他	479	306	173		342
貸倒引当金	6	6	-		8
固 定 資 産	<u>10,087</u>	<u>10,063</u>	<u>23</u>	0.2	<u>10,295</u>
(有形固定資産)	(4,452)	(4,302)	(150)		(4,312)
(無形固定資産)	(64)	(72)	(7)		(80)
(投資その他の資産)	(5,569)	(5,689)	(119)		(5,902)
投資有価証券	4,073	4,272	198		4,141
長期貸付金	17	19	1		16
長期営業債権	394	397	3		250
繰延税金資産	372	284	87		425
長期性預金	550	550	-		550
その他	606	629	22		570
貸倒引当金	445	464	19		53
資産合計	29,082	28,906	176	0.6	27,567

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17年6月30日現在)	(平成17年3月31日現在)	金額	増減率	(平成16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>11,409</u>	<u>11,167</u>	<u>242</u>	2.2	<u>9,016</u>
支払手形及び買掛金	5,144	4,771	372		4,589
短期借入金	5,574	5,504	70		3,877
未払法人税等	14	56	41		7
製品保証引当金	34	34	-		32
その他	642	801	158		510
<u>固定負債</u>	<u>1,343</u>	<u>1,282</u>	<u>61</u>	4.8	<u>2,115</u>
長期借入金	757	688	69		1,525
退職給付引当金	508	517	9		505
役員退職慰労引当金	75	74	1		84
繰延税金負債	1	1	0		-
負債合計	12,753	12,449	303	2.4	11,132
少数株主持分	3	3	0		46
少数株主持分	3	3	0	3.8	46
(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>6,361</u>	<u>6,361</u>	<u>-</u>	-	<u>6,336</u>
<u>利益剰余金</u>	<u>6,380</u>	<u>6,496</u>	<u>116</u>	1.8	<u>6,487</u>
<u>その他有価証券評価差額金</u>	<u>574</u>	<u>575</u>	<u>1</u>	0.3	<u>542</u>
<u>為替換算調整勘定</u>	<u>99</u>	<u>90</u>	<u>9</u>	10.2	<u>76</u>
<u>自己株式</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	7.6	<u>16</u>
資本合計	16,325	16,453	127	0.8	16,389
負債、少数株主持分 及び資本合計	29,082	28,906	176	0.6	27,567

(要約) 四半期連結損益計算書

期 別 科 目	当四半期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日)	前年同四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 6月30日)	増 減		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 百万円	金額 百万円	金額 百万円	増減率 %	金額 百万円
売 上 高	3,387	2,838	548	19.3	14,884
売 上 原 価	2,390	1,938	452	23.3	10,355
売上総利益	996	900	96	10.7	4,529
販売費及び一般管理費	<u>1,026</u>	<u>971</u>	<u>54</u>	5.6	<u>4,271</u>
営業利益	29	71	41	-	258
営業外収益	<u>66</u>	<u>90</u>	<u>23</u>	26.3	<u>122</u>
営業外費用	<u>79</u>	<u>88</u>	<u>8</u>	9.8	<u>310</u>
経常利益	43	69	26	-	70
特別利益	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	-	<u>567</u>
特別損失	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	<u>489</u>
税金等調整前四半期純損失() 又は税金等調整前当期純利益	38	69	31	-	147
法人税、住民税及び事業税	17	9	8	90.8	39
法人税等調整額	45	0	44	-	30
少数株主利益()	0	0	0	98.8	2
四半期純損失() 又は当期純利益	9	77	67	-	76

(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17年 4月 1日 自 平成17年 6月30日)	(自 平成16年 4月 1日 自 平成16年 6月30日)	(自 平成16年 4月 1日 自 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純損失() 又は税金等調整前当期純利益		38	69	147
減価償却費		98	93	361
貸倒引当金の増減額(減少)		19	-	409
製品保証引当金の増減額(減少)		-	0	2
役員退職慰労引当金の増減額(減少)		1	5	15
退職給付引当金の増減額(減少)		8	12	24
受取利息及び受取配当金		17	13	65
支払利息		55	54	133
固定資産売却益		-	-	522
固定資産処分損		-	-	15
投資有価証券売却益		-	-	42
売上債権の減少額		1,939	1,625	329
たな卸資産の増加額		1,124	1,057	1,609
仕入債務の増加額		304	697	429
未払費用の増減額(減少)		102	90	33
その他		163	66	142
小計		925	1,180	226
利息及び配当金の受取額		12	12	46
利息の支払額		61	58	108
法人税等の支払額		51	51	77
営業活動によるキャッシュ・フロー		825	1,083	365
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	50
定期預金の払い戻しによる収入		-	-	4
有価証券の取得による支出		-	-	299
有価証券の売却による収入		200	-	799
有形固定資産の取得による支出		219	43	361
有形固定資産の売却による収入		-	-	536
無形固定資産の取得による支出		-	-	12
投資有価証券の取得による支出		-	100	1,610
投資有価証券の売却による収入		-	101	1,006
貸付けによる支出		0	-	9
貸付金の回収による収入		2	2	9
投資活動によるキャッシュ・フロー		18	89	12
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)		22	11	861
長期借入れによる収入		72	-	80
長期借入金の返済による支出		11	34	143
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
少数株主への株式の発行による収入		-	-	2
自己株式取得による支出		0	0	6
財務活動によるキャッシュ・フロー		68	129	581
現金及び現金同等物に係る換算差額		6	2	5
現金及び現金同等物の増加額		745	861	223
現金及び現金同等物の期首残高		3,065	2,842	2,842
現金及び現金同等物の期末残高		3,810	3,704	3,065