

平成 18年 3月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18年 2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 3 四半期財務・業績の概況（平成17年 4月 1日 ~ 平成17年12月31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 3 四半期	12,311	15.8	211	85.8	100	150.7	26	139.6
17年 3月期第 3 四半期	10,631	5.5	114	29.9	40	55.0	11	81.6
（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 3 四半期	0.63		-	
17年 3月期第 3 四半期	0.26		-	
（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 3 四半期	30,600	17,020	55.6	399.71
17年 3月期第 3 四半期	28,321	16,396	57.9	384.85
（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 3 四半期	214	573	375	3,494
17年 3月期第 3 四半期	101	167	307	3,074
（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
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3四半期(個別)経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17年12月31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3四半期	10,866	9.1	246	13.3	240	11.2	189	28.3
17年3月期第3四半期	9,956	8.2	284	10.1	216	2.7	264	40.1
(参考)17年3月期	13,678		240		184		275	

(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
	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	27,986	18,714
17年3月期第3四半期	26,938	18,020
(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
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

期 別 区 分		当第 3 四半期連結会計期間 〔 自 平成17年 4 月 1 日 至 平成17年12月31日 〕		前第 3 四半期連結会計期間 〔 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年12月31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 6,228	%	百万円 6,744	%	百万円 515	7.6
	海外	5,716		3,463		2,253	65.1
	計	11,945	97.0	10,207	96.0	1,737	17.0
産業機械	国内	47		117		70	59.9
	海外	0		2		2	89.7
	計	47	0.4	119	1.1	72	60.4
そ の 他	国内	316		303		12	4.3
	海外	2		-		2	-
	計	319	2.6	303	2.9	15	5.1
合 計	国内	6,592	53.5	7,165	67.4	573	8.0
	海外	5,719	46.5	3,465	32.6	2,253	65.0
	合計	12,311	100.0	10,631	100.0	1,680	15.8

当第 3 四半期の道路建設機械業界は、国内外とも冬の工事閑散期中、国内市場では一段と需要縮小傾向が進む厳しい市場環境が続きましたが、世界全体の建設機械市場では好景気の北米市場や資源産出国を中心に概ね好調な需要環境のまま推移致しました。

内部的には、歯止めの掛からない国内公共投資縮小に伴う国内生産高の減少、世界的な原油・部材価格高騰、そして海外金利上昇が事業コストを押し上げ、利益圧迫要因の多い大変厳しい経営環境が続きました。

このような情勢の下で当企業グループでは、国内の構造的な需要縮小問題に対処すべく、北米、インドネシア、中国生産拠点を中核とした海外事業活動を積極的に展開するとともに、最適調達・生産への体制見直しによる収益構造改革を進めて参りました。

その結果、10～12月期の期間連結売上高は、前年同期比16.4%増の38億3千万円に拡大することができました。国内連結売上高が前年同期比14.2%減の19億9千万円に落ち込んだものの、海外連結売上高を同89.7%増の18億3千万円に拡大してきた結果であります。

10～12月期の海外地域別連結売上高につきましては、北米が前年同期比106%増の7億1千万円、中国を含む東南アジアが同61.3%増の5億8千万円、その他中近東、オセアニア、アフリカ等地域向けが同107.3%増の5億4千万円となり、全世界的に海外販売は好調に推移致しました。

第 3 四半期累計（4～12月期）の業績につきましては、連結売上高は前年同期比15.8%増の123億1千万円となりました。その内訳は、国内連結売上高が前年同期比8.0%減の65億9千万円、海外連結売上高が同65.0%増の57億1千万円であります。

海外地域別連結売上高につきましては、北米が前年同期比92.2%増の28億5千万円、中国を含む東南アジアが同21.4%増の14億3千万円、その他中近東、オセアニア、アフリカ等地域向けが同79.2%増の14億3千万円であります。

第 3 四半期（4～12月期）の利益関係につきましては、部材価格高騰による原価上昇や資金コスト上昇などの影響がありましたものの、海外売上げ拡大によってこれをカバーし、連結営業利益は前年同期比85.8%増の2億1千万円、連結経常利益は前年同期比2.5倍の1億円、純利益は同2.3倍の2千万円となりました。

今後につきましては、成長基調に乗りつつある海外事業からの収益創造に焦点を当て、海外事業体制の整備、効率化、原価低減を進めるとともに、国内事業改革によって売上げ減少に歯止めを掛け、安定業績を確保できる体制を築いて参る所存です。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四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1億9千万円増加し306億円となり、株主資本は5億6千万円増加し170億2千万円であります。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が4億2千万円増加、受取手形及び売掛金が6億4千万円減少、たな卸資産が16億円増加しております。

固定資産では有形固定資産が3億円増加、投資有価証券が3億2千万円増加、繰延税金資産が2億7千万円減少しております。

負債額は1億2千万円増加しております。主なものは、支払手形及び買掛金が6億8千万円増加、短期借入金が10億5千万円減少、長期借入金が12億5千万円増加であります。

[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12月31日現在)	(平成17年3月31日現在)	金額	増減率	(平成16年12月31日現在)
	金額	金額	金額		金額
(資産の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流 動 資 産	<u>20,120</u>	<u>18,842</u>	<u>1,277</u>	6.8	<u>18,170</u>
現金及び預金	3,575	3,146	428		3,157
受取手形及び売掛金	6,908	7,554	645		6,979
有価証券	100	222	122		423
たな卸資産	9,071	7,462	1,608		7,175
繰延税金資産	112	156	44		124
その他	357	306	51		316
貸倒引当金	4	6	2		6
固 定 資 産	<u>10,480</u>	<u>10,063</u>	<u>416</u>	4.1	<u>10,151</u>
(有形固定資産)	(4,604)	(4,302)	(302)		(4,246)
(無形固定資産)	(51)	(72)	(21)		(70)
(投資その他の資産)	(5,824)	(5,689)	(135)		(5,833)
投資有価証券	4,593	4,272	321		4,438
長期貸付金	16	19	2		19
長期営業債権	390	397	7		404
繰延税金資産	6	284	278		268
長期性預金	556	550	6		550
その他	702	629	73		643
貸倒引当金	440	464	24		489
資 産 合 計	30,600	28,906	1,694	5.9	28,321

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12月31日現在)	(平成17年3月31日現在)	金額	増減率	(平成16年12月31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>10,824</u>	<u>11,167</u>	<u>343</u>	3.1	<u>10,598</u>
支払手形及び買掛金	5,454	4,771	682		4,947
短期借入金	4,454	5,504	1,050		5,125
未払法人税等	48	56	7		33
製品保証引当金	34	34	-		36
その他	833	801	31		455
<u>固定負債</u>	<u>2,753</u>	<u>1,282</u>	<u>1,470</u>	114.7	<u>1,325</u>
長期借入金	1,947	688	1,259		698
退職給付引当金	508	517	8		533
役員退職慰労引当金	76	74	1		71
繰延税金負債	220	1	219		-
連結調整勘定	-	-	-		22
負債合計	13,577	12,449	1,129	9.1	11,923
少数株主持分	3	3	0		1
少数株主持分	3	3	0	11.3	1
(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>6,617</u>
<u>利益剰余金</u>	<u>6,310</u>	<u>6,496</u>	<u>186</u>	2.9	<u>6,152</u>
<u>その他有価証券評価差額金</u>	<u>1,321</u>	<u>575</u>	<u>745</u>	129.4	<u>602</u>
<u>為替換算調整勘定</u>	<u>76</u>	<u>90</u>	<u>13</u>	14.9	<u>88</u>
<u>自己株式</u>	<u>11</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	102.9	<u>2</u>
資本合計	17,020	16,453	567	3.4	16,396
負債、少数株主持分 及び資本合計	30,600	28,906	1,694	5.9	28,321

(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12月31日)	前年同四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31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	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
売 上 高	12,311	10,631	1,680	15.8	14,884
売 上 原 価	8,814	7,374	1,440	19.5	10,355
売 上 総 利 益	3,497	3,257	239	7.4	4,529
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>3,285</u>	<u>3,143</u>	<u>142</u>	4.5	<u>4,271</u>
営 業 利 益	211	114	97	85.8	258
営 業 外 収 益	<u>137</u>	<u>140</u>	<u>3</u>	2.4	<u>122</u>
営 業 外 費 用	<u>248</u>	<u>214</u>	<u>33</u>	15.8	<u>310</u>
経 常 利 益	100	40	60	150.7	70
特 別 利 益	<u>12</u>	<u>526</u>	513	97.6	<u>567</u>
特 別 損 失	<u>7</u>	<u>489</u>	481	98.4	<u>489</u>
税金等調整前四半期(当期)純利益	105	77	28	36.7	147
法人税、住民税及び事業税	42	17	24	138.6	39
法人税等調整額	36	45	8	19.6	30
少数株主損失又は 少数株主利益()	0	2	3	116.6	2
四半期(当期)純利益	26	11	15	139.6	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12月31日)	(自 平成16年 4月 1日 自 平成16年12月31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(当期)純利益		105	77	147
減価償却費		276	267	361
連結調整勘定償却額		-	1	-
貸倒引当金の増減額(減少)		12	433	409
製品保証引当金の増加額		-	4	2
役員退職慰労引当金の増減額(減少)		1	18	15
退職給付引当金の増減額(減少)		8	40	24
受取利息及び受取配当金		57	47	65
支払利息		170	90	133
有形固定資産売却益		0	521	522
有形固定資産処分損		6	18	15
投資有価証券売却益		0	2	42
売上債権の減少額		867	858	329
たな卸資産の増加額		1,273	1,370	1,609
仕入債務の増加額		431	646	429
未払費用の増減額(減少)		7	83	33
その他		155	172	142
小計		360	219	226
利息及び配当金の受取額		35	31	46
利息の支払額		147	84	108
法人税等の支払額		34	64	77
営業活動によるキャッシュ・フロー		214	101	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		6	50	50
定期預金の払い戻しによる収入		-	4	4
有価証券の取得による支出		-	199	299
有価証券の売却による収入		270	299	799
有形固定資産の取得による支出		475	248	361
有形固定資産の売却による収入		0	531	536
無形固定資産の取得による支出		-	3	12
投資有価証券の取得による支出		298	1,105	1,610
投資有価証券の売却による収入		1,080	603	1,006
貸付けによる支出		1	6	9
貸付金の回収による収入		4	7	9
投資活動によるキャッシュ・フロー		573	167	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)		492	598	861
長期借入れによる収入		1,223	80	80
長期借入金の返済による支出		888	154	143
親会社による配当金の支払額		212	212	212
少数株主への配当金支払額		-	0	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		5	3	6
財務活動によるキャッシュ・フロー		375	307	581
現金及び現金同等物に係る換算差額		16	10	5
現金及び現金同等物の増加額		428	231	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		3,494	3,074	3,065