

平成 17 年 3 月期

第 3 四半期財務・業績の概況( 連結 )

平成 17 年 2 月 2 日

上 場 会 社 名 株式会社帝国電機製作所

(コード番号 : 6333 大証第二部)

代 表 者 代表取締役社長 入江慶次郎

問合せ先責任者 取締役経理本部長 柴田直行

TEL : ( 0791 ) 75 - 0698

## 1. 四半期業績の概況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 法人税等の計上基準

法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

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. 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

## (1) 経営成績( 連結 )の進捗状況

(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。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 3 四半期	9,490	13.6	847	26.8	832	33.3
16 年 3 月期第 3 四半期	8,356	-	668	-	624	-
( 参考 ) 16 年 3 月期	11,491		902		840	

	四半期( 当期 )純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17 年 3 月期第 3 四半期	516	66.3	66	70	-	-
16 年 3 月期第 3 四半期	310	-	40	10	-	-
( 参考 ) 16 年 3 月期	423		52	11	-	-

(注) 期中平均株式数(連結) 17 年 3 月期第 3 四半期 7,742,066 株

16 年 3 月期第 3 四半期 7,745,141 株 16 年 3 月期 7,744,871 株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。

## [ 経営成績( 連結 )の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当社グループの第 3 四半期の業績は、「ポンプ事業」では主力製品であるケミカル機器モータポンプは国内外の設備投資が活発化し、電力関連機器モータポンプは海外での電力需要の旺盛さから好調であったこと、また、「電子部品事業」では欧米における自動車関連機器需要増により好調に推移したことなどから、売上高は 94 億 90 百万円(前年同期比 11 億 33 百万円増加、13.6%増)となりました。その結果、営業利益は 8 億 47 百万円(同 1 億 79 百万円増加、26.8%増)、経常利益は 8 億 32 百万円(同 2 億 7 百万円増加、33.3%増)、四半期純利益は 5 億 16 百万円(同 2 億 5 百万円増加、66.3%増)となり、前年同期比増収・増益となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

(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。

	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3四半期	12,754	6,564	51.5	848	08
16年3月期第3四半期	11,820	5,998	50.7	774	59
(参考) 16年3月期	12,349	6,151	49.8	791	74

(注)期末発行株式数(連結) 17年3月期第3四半期 7,740,697株

16年3月期第3四半期 7,744,579株 16年3月期 7,743,779株

## 【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
17年3月期第3四半期	188	201	23	1,616
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	266	92	202	1,611

(注)前年同四半期の連結キャッシュ・フローは作成しておりません。

## 〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

## (財政状態)

資産の部は、前連結会計年度末に比べ4億4百万円増加し127億54百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金の増加2億33百万円及びたな卸資産の増加91百万円によるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ8百万円減少し61億89百万円となりました。これは、主に短期借入金、一年以内償還予定社債及び一年以内返済予定長期借入金の増加8億78百万円により流動負債が9億63百万円増加したものの、社債及び長期借入金の減少9億71百万円により固定負債が9億71百万円減少したためであります。

資本の部は、前連結会計年度末に比べ4億13百万円増加し65億64百万円となりました。これは、主に利益の計上による利益剰余金の増加3億99百万円によるものであります。

## (連結キャッシュ・フローの状況)

営業活動の結果得た資金は、1億88百万円となりました。これは、主に売上債権の増加額4億48百万円及び法人税等の支払額3億64百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益8億32百万円の計上によるものであります。

投資活動により使用した資金は、2億1百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出2億6百万円によるものであります。

財務活動の結果得た資金は、23百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出4億23百万円及び配当金の支払額96百万円があったものの、短期借入金の増加額6億19百万円によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、当四半期末残高は16億16百万円となりました。

## 3. 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）

通期の業績予想につきましては、概ね当初予想どおり推移しており平成16年11月24日に公表した予想に変更はありません。

\* 上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。

## 要約第3四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		前第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16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								
1. 現金及び預金	1,576,441		2,047,900		2,037,463			
2. 受取手形及び売掛金	3,924,782		4,240,814		4,007,282			
3. たな卸資産	1,700,448		1,744,780		1,653,490			
4. その他	368,541		406,629		323,824			
流動資産合計	7,570,213	64.0	8,440,125	66.2	8,022,060	65.0		
固定資産								
1. 有形固定資産	3,301,097	27.9	3,304,933	25.9	3,271,546	26.5		
2. 無形固定資産	91,205	0.8	52,422	0.4	80,098	0.6		
3. 投資その他の資産	857,968	7.3	957,123	7.5	976,026	7.9		
固定資産合計	4,250,271	36.0	4,314,478	33.8	4,327,672	35.0		
繰延資産	226	0.0	83	0.0	190	0.0		
資産合計	11,820,711	100.0	12,754,687	100.0	12,349,923	100.0		
(負債の部)		%		%		%		
流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	1,342,368		1,462,124		1,432,999			
2. 短期借入金	316,049		881,380		186,600			
3. 一年以内償還予定社債	80,000		380,000		80,000			
4. 一年以内返済予定長期借入金	507,925		513,785		629,785			
5. その他	891,551		1,192,519		1,137,389			
流動負債合計	3,137,895	26.6	4,429,810	34.7	3,466,775	28.1		
固定負債								
1. 社債	680,000		300,000		680,000			
2. 長期借入金	1,032,345		484,426		1,075,966			
3. 退職給付引当金	792,636		781,365		792,171			
4. その他	178,971		194,334		183,943			
固定負債合計	2,683,953	22.7	1,760,126	13.8	2,732,081	22.1		
負債合計	5,821,848	49.3	6,189,937	48.5	6,198,857	50.2		
(資本の部)								
資本金	581,103	4.9	581,103	4.6	581,103	4.7		
資本剰余金	370,334	3.1	370,334	2.9	370,334	3.0		
利益剰余金	4,992,703	42.2	5,505,251	43.2	5,105,648	41.3		
その他有価証券評価差額金	96,721	0.8	139,415	1.1	175,048	1.4		
為替換算調整勘定	38,536	0.3	23,773	0.2	77,008	0.6		
自己株式	3,464	0.0	7,582	0.1	4,060	0.0		
資本合計	5,998,862	50.7	6,564,750	51.5	6,151,066	49.8		
負債及び資本合計	11,820,711	100.0	12,754,687	100.0	12,349,923	100.0		

## 要約第3四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)			当第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)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
			%			%			%
売上高		8,356,633	100.0		9,490,040	100.0		11,491,370	100.0
売上原価		5,501,091	65.8		6,176,635	65.1		7,635,417	66.4
売上総利益		2,855,542	34.2		3,313,405	34.9		3,855,952	33.6
販売費及び一般管理費		2,187,130	26.2		2,465,719	26.0		2,953,490	25.7
営業利益		668,411	8.0		847,686	8.9		902,462	7.9
営業外収益									
1. 受取利息	2,668			2,933			4,330		
2. 受取配当金	2,633			4,097			4,755		
3. 賃貸料	18,110			19,014			24,766		
4. その他	40,180	63,593	0.8	18,145	44,190	0.5	43,031	76,883	0.6
営業外費用									
1. 支払利息	28,290			26,536			37,189		
2. 為替差損	62,129			16,945			63,565		
3. その他	17,558	107,977	1.3	16,393	59,876	0.6	37,766	138,521	1.2
経常利益		624,027	7.5		832,000	8.8		840,824	7.3
特別利益		24,811	0.3		11,350	0.1		23,400	0.2
特別損失		7,934	0.1		10,447	0.1		79,610	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益		640,904	7.7		832,903	8.8		784,615	6.8
税金費用		330,296	4.0		316,503	3.3		361,063	3.1
四半期(当期)純利益		310,607	3.7		516,400	5.5		423,552	3.7

## 要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第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)	前連結会計年度の 連結キャッシュ・フロー計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
		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		832,903	784,615
減価償却費		194,402	233,345
連結調整勘定償却額		17,099	22,798
貸倒引当金の増加額		19,881	2,829
退職給付引当金の増減額(減少：)		10,805	27,019
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)		11,773	62,281
受取利息及び受取配当金		7,030	9,085
支払利息		26,536	37,189
投資有価証券売却益		-	20,015
投資有価証券売却損		-	1,470
ゴルフ会員権売却損		-	4,120
ゴルフ会員権評価損		4,700	9,600
為替差損		16,155	28,946
社債発行差金償却額		107	142
収用に伴う移転補償金		-	20,569
有形固定資産売却益		11,306	664
有形固定資産売却損		742	-
有形固定資産除却損		4,828	5,663
売上債権の増加額		448,627	633,977
たな卸資産の増加額		287,358	134,251
その他資産の増減額(増加：)		78,488	14,281
仕入債務の増加額		9,401	300,338
未払消費税等の増減額(減少：)		7,129	15,606
割引手形の増加額		82,788	23,022
裏書譲渡手形の増加額		167,059	-
その他負債の増加額		38,678	1,656
役員賞与の支払額		20,000	18,000
その他		15,539	10,488
小 計		571,848	603,312
利息及び配当金の受取額		7,030	10,736
利息の支払額		25,080	37,208
法人税等の支払額		364,829	310,826
営業活動によるキャッシュ・フロー		188,969	266,013

(単位：千円)

科 目	期 別	当第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)	前連結会計年度の 連結キャッシュ・フロー計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出		25,000	-
定期預金の払戻による収入		20,000	18,677
有形固定資産の取得による支出		206,525	187,393
有形固定資産の売却による収入		13,088	3,533
投資有価証券の取得による支出		11,237	82,683
投資有価証券の売却による収入		-	74,900
ゴルフ会員権の売却による収入		-	36,000
貸付けによる支出		410	5,280
貸付金の回収による収入		48	66
収用に伴う移転補償金収入		-	34,606
その他		8,116	15,349
投資活動によるキャッシュ・フロー		201,921	92,222
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少：)		619,115	481,654
長期借入れによる収入		7,842	990,171
長期借入金の返済による支出		423,527	567,775
社債の発行による収入		-	400,000
社債の償還による支出		80,000	40,000
自己株式の取得による支出		3,521	1,526
配当金の支払額		96,797	96,824
財務活動によるキャッシュ・フロー		23,111	202,389
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,932	52,764
現金及び現金同等物の増加額		5,227	323,416
現金及び現金同等物の期首残高		1,611,731	1,288,314
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,616,958	1,611,731