


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5日

会社名  テクノクオーツ株式会社

（コード番号：5217登録銘柄）

（URL <http://www.techno-q.com>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 大室 赳 TEL：(03) 5354 - 8171（代表）
責任者役職・氏名 専務取締役 総務部長 千葉 喜夫

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 : 無
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 : 有
（内容）
・連結（除外）1社

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 (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		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	1,016	(7.9)	30	(-)	30	(451.7)	6	(269.7)
16年3月期第1四半期	942	(-)	0	(-)	5	(-)	1	(-)
(参考)16年3月期	3,919		23		17		47	

	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	0	77	-	-
16年3月期第1四半期	0	21	-	-
(参考)16年3月期	6	13	-	-

(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す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期においては、半導体業界全体として昨年後半から引き続き半導体装置の需要好調、更に国内のデジタル家電の駆け込み需要も重なり、比較的好調に推移しました。

また、シリコンウエハー12インチラインの整備も取引先各社で始まっておりますが、量産についてはこれからというところで、消耗部材の需要が高まり当社の売上に貢献するにはもう少し時間が掛かる見込みであります。

当社としましても受注環境が好転しておりますが、中国に設立した「杭州泰谷諾石英 有限公司」の立上げが遅れており、連結業績に影響を及ぼしております。今後とも営業活動の強化及び原価低減に努め、通期におきましても売上高及び利益を確保する予定であります。

この結果、当第1四半期の売上高は1,016百万円(前年同期比7.9%増)となり、営業利益は30百万円(前年同期は営業利益531千円)、経常利益は30百万円(前年同期比451.7%増)、四半期純利益は6百万円(前年同期比269.7%増)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1四半期	9,018	6,136	68.0	786 82
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	8,395	6,266	74.6	803 39

(注)財政状態（連結）の変動状況については、当四半期より開示しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

【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1四半期	124	221	365	873
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	547	211	320	624

(注)連結キャッシュ・フローの状況については、当四半期より開示しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

資産・負債及び資本の状況

当第1四半期末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が232百万円、原材料の在庫として106百万円がそれぞれ増加しており、また中国に設立した杭州泰谷諾石英有限公司の第2期工場建設工事として建設仮勘定297百万円が増加したため、資産合計では前連結会計年度末に比べて622百万円の増加となりました。

負債につきましては、上記中国の建設工事や機械装置の設備資金として一時的なつなぎ資金等で短期借入金が前連結会計年度末に比べて575百万円の増加となったため、負債合計では751百万円の増加となりました。また、資本合計につきましては当第1四半期における純利益が6百万円となりましたが、為替換算調整勘定の影響もあり、前連結会計年度末に比べて129百万円の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の624百万円から249百万円増加して、当第1四半期末には873百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における営業活動による資金の増加は124百万円となりました。

これは主に未払費用の増加251百万円がありました。たな卸資産の増加114百万円もあったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における投資活動による資金の減少は221百万円となりました。

これは主に中国に設立した杭州泰谷諾石英有限公司への機械装置設置工事等、有形固定資産の取得による支出243百万円によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における財務活動による資金の増加は365百万円となりました。

これは長期借入金の返済による支出114百万円や配当金の支払額94百万円がありましたが、短期借入金による増加575百万円によります。

添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書など

以上

[参考]

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,257	62	7
通期	4,628	236	92

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9円32銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年5月17日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

なお、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	-	1,445,463	-	-	1,212,926
2 受取手形及び売掛金	-	1,387,536	-	-	1,335,393
3 たな卸資産	-	1,495,027	-	-	1,380,877
4 繰延税金資産	-	53,720	-	-	84,643
5 その他	-	76,270	-	-	75,276
貸倒引当金	-	1,408	-	-	1,331
流動資産合計	-	4,456,609	-	-	4,087,786
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	-	1,772,041	-	-	1,792,896
(2)機械装置及び運搬具	-	822,184	-	-	866,540
(3)土地	-	1,068,870	-	-	1,068,870
(4)建設仮勘定	-	300,497	-	-	2,735
(5)その他	-	90,458	-	-	95,487
有形固定資産合計	-	4,054,051	-	-	3,826,529
2 無形固定資産	-	87,620	-	-	90,953
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	-	148,495	-	-	145,864
(2)長期貸付金	-	82,990	-	-	83,370
(3)繰延税金資産	-	120,595	-	-	103,846
(4)その他	-	158,519	-	-	149,440
貸倒引当金	-	90,551	-	-	91,952
投資その他の資産合計	-	420,049	-	-	390,569
固定資産合計	-	4,561,722	-	-	4,308,052
資産合計	-	9,018,331	-	-	8,395,839

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	-	317,928	-	-	266,052
2 短期借入金	-	1,153,670	-	-	578,296
3 賞与引当金	-	60,951	-	-	119,425
4 その他	-	518,179	-	-	222,506
流動負債合計	-	2,050,729	-	-	1,186,280
固定負債					
1 長期借入金	-	674,027	-	-	788,912
2 退職給付引当金	-	57,636	-	-	62,248
3 役員退職金引当金	-	45,843	-	-	43,878
4 その他	-	53,235	-	-	48,329
固定負債合計	-	830,742	-	-	943,368
負債合計	-	2,881,472	-	-	2,129,649
(少数株主持分)					
少数株主持分	-	-	-	-	-
(資本の部)					
資本金	-	829,350	-	-	829,350
資本剰余金	-	1,015,260	-	-	1,015,260
利益剰余金	-	4,358,355	-	-	4,469,310
其他有価証券評価差額金	-	9,309	-	-	8,009
為替換算調整勘定	-	74,405	-	-	54,729
自己株式	-	1,011	-	-	1,011
資本合計	-	6,136,859	-	-	6,266,190
負債、少数株主持分 及び資本合計	-	9,018,331	-	-	8,395,839

(注)1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

- 2.〔添付資料〕として(要約)四半期連結貸借対照表を今年度より開示しているため、前年同四半期金額及び増減金額、増減率の記載は省略しております。

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	-	1,016,710	-	-	3,919,398
売上原価	-	748,234	-	-	3,002,373
売上総利益	-	268,476	-	-	917,024
販売費及び一般管理費	-	237,911	-	-	893,277
1 販売促進費	-	9,913	-	-	45,566
2 貸倒引当金繰入額	-	63	-	-	481
3 役員報酬	-	21,202	-	-	85,094
4 給料手当	-	61,286	-	-	237,886
5 賞与引当金繰入額	-	-	-	-	34,880
6 退職給付費用	-	1,826	-	-	5,588
7 役員退職金引当金繰入額	-	1,965	-	-	7,863
8 その他	-	141,653	-	-	475,917
営業利益	-	30,564	-	-	23,747
営業外収益	-	6,120	-	-	42,893
1 受取利息	-	677	-	-	2,703
2 受取配当金	-	250	-	-	1,969
3 為替差益	-	4,115	-	-	31,022
4 その他	-	1,077	-	-	7,198
営業外費用	-	6,000	-	-	49,388
1 支払利息	-	4,587	-	-	19,411
2 開業費償却	-	-	-	-	25,416
3 その他	-	1,412	-	-	4,560
経常利益	-	30,684	-	-	17,252
特別利益	-	403	-	-	69,312
1 貸倒引当金戻入益	-	403	-	-	-
2 投資有価証券売却益	-	-	-	-	69,295
3 固定資産売却益	-	-	-	-	16
特別損失	-	1,317	-	-	86,657
1 固定資産売却損	-	992	-	-	-
2 固定資産除却損	-	324	-	-	5,700
3 たな卸資産評価損	-	-	-	-	28,366
4 たな卸資産廃棄損	-	-	-	-	49,856
5 貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	852
6 関係会社清算損	-	-	-	-	1,881
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は 損失()	-	29,771	-	-	92
法人税、住民税及び 事業税	-	2,100	-	-	74,000
法人税等調整額	-	21,632	-	-	26,318
四半期(当期)純利 益又は損失()	-	6,038	-	-	47,773

(注)1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.〔添付資料〕として(要約)四半期連結損益計算書を今年度より開示しているため、前年同四半期金額及び増減金額、増減率の記載は省略しております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益 (は純損失)	-	29,771	92
2 減価償却費	-	85,344	373,796
3 開業費償却	-	-	25,416
4 貸倒引当金の増加額(は減少額)	-	1,324	1,334
5 賞与引当金の増加額(は減少額)	-	58,474	23,237
6 退職給付引当金の増加額(は減少額)	-	4,611	18,122
7 役員退職金引当金の増加額(は減少額)	-	1,965	7,863
8 受取利息及び受取配当金	-	927	4,673
9 支払利息	-	4,587	19,411
10 為替差損	-	469	1,941
11 投資有価証券売却益	-	-	69,295
12 関係会社清算損	-	-	1,881
13 固定資産売却益	-	-	16
14 固定資産売却損	-	992	-
15 固定資産除却損	-	324	5,700
16 売上債権の減少額(は増加額)	-	52,142	229,239
17 たな卸資産の減少額(は増加額)	-	114,149	441,304
18 仕入債務の増加額(は減少額)	-	51,876	45,991
19 未払消費税等の増加額(は減少額)	-	26,792	20,523
20 その他	-	270,354	31,564
小 計	-	187,264	574,351
21 利息及び配当金の受取額	-	305	4,666
22 利息の支払額	-	4,532	19,249
23 法人税等の支払額	-	58,068	19,362
24 法人税等の還付額	-	-	7,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	124,969	547,406
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入れによる支出	-	31,500	682,600
2 定期預金の払戻しによる収入	-	48,000	668,300
3 有形固定資産の取得による支出	-	243,824	300,564
4 有形固定資産の売却による収入	-	6,951	130
5 無形固定資産の取得による支出	-	1,983	15,174
6 投資有価証券の取得による支出	-	449	46,261
7 投資有価証券の売却による収入	-	-	143,172
8 関係会社清算による収入	-	-	3,118
9 貸付金の回収による収入	-	380	4,538
10 その他	-	753	14,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	221,672	211,184

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の増加額(は減少額)	-	575,374	37,064
2 長期借入れによる収入	-	-	270,000
3 長期借入金の返済による支出	-	114,885	435,960
4 配当金の支払額	-	94,602	117,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	365,886	320,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	20,146	46,328
現金及び現金同等物の増加額(は減少額)	-	249,037	31,037
現金及び現金同等物の期首残高	-	624,026	655,063
現金及び現金同等物の期末残高	-	873,063	624,026

(注)1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.〔添付資料〕として(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書を今年度より開示しているため、前年同四半期金額の記載は省略しております。