

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4日

会社名  テクノクオーツ株式会社 (JASDAQ・コード番号: 5217)
(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
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 : 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)

(注)記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1)経営成績(連結)の進捗状況

	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	792	(22.0)	72	(-)	59	(-)	62	(-)
17年3月期第1四半期	1,016	(7.9)	30	(-)	30	(451.7)	6	(269.7)
(参考)17年3月期	3,690		94		89		140	

	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	8	06	-	-
17年3月期第1四半期	0	77	-	-
(参考)17年3月期	17	96	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前第1四半期に対する増減率であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期においては、半導体デバイスメーカーの設備投資の減速傾向を受けて製造装置メーカー各社よりの受注が低迷し、第1四半期の業績に大きく影響を及ぼしました。

しかしながら、デバイスメーカーはデジタル家電を中心に復調が期待され、液晶装置関連の新規石英部品の引合いも増えてきております。

この結果、当第1四半期の売上高は792百万円(前年同期比22.0%減)となり、営業損失は72百万円(前年同期は営業利益30百万円)、経常損失は59百万円(前年同期は経常利益30百万円)、四半期純損失は62百万円(前年同期は四半期純利益6百万円)となりました。

(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	9,240	5,832	63.1	747 82
17年3月期第1四半期	9,018	6,136	68.0	786 82
(参考)17年3月期	9,370	5,982	63.9	767 14

【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
18年3月期第1四半期	84	195	112	785
17年3月期第1四半期	124	221	365	873
(参考)17年3月期	337	910	1,129	1,146

[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1四半期末における財政状態は前連結会計年度末に比べ、たな卸資産や建設仮勘定はそれぞれ増加しましたが、現金及び預金が減少したことにより、資産の部は130百万円減少し9,240百万円となりました。負債の部につきましては、長期借入金は減少しましたが、支払手形及び買掛金や短期借入金がそれぞれ増加したことにより、20百万円増加し3,407百万円となりました。また、資本の部につきましては、四半期純損失と当社の配当金の支払により、150百万円減少し5,832百万円となりました。

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1,146百万円から360百万円減少して、当第1四半期末には785百万円となりました。

(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減少は84百万円となりました。

これは主に減価償却費92百万円がありましたが、たな卸資産の増加155百万円によります。

(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195百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出156百万円によります。

(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減少は112百万円となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出114百万円によります。

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 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	1,940	50	61
通 期	4,300	120	63

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 8 円 19 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 5 月 13 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。

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 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 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	1,301,853			1,679,028
2 受取手形及び売掛金	1,387,536	1,101,134			1,047,632
3 たな卸資産	1,495,027	1,607,740			1,451,850
4 繰延税金資産	53,720	50,518			69,485
5 その他	76,270	82,131			150,372
貸倒引当金	1,408	1,078			953
流動資産合計	4,456,609	4,142,299	314,309	7.1	4,397,417
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	1,772,041	1,655,497			1,673,028
(2)機械装置及び運搬具	822,184	1,138,734			1,168,372
(3)土地	1,068,870	1,068,870			1,068,870
(4)建設仮勘定	300,497	629,568			475,823
(5)その他	90,458	73,151			76,002
有形固定資産合計	4,054,051	4,565,822	511,770	12.6	4,462,097
2 無形固定資産	87,620	81,669	5,951	6.8	80,748
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	148,495	176,634			161,064
(2)長期貸付金	82,990	81,770			82,150
(3)繰延税金資産	120,595	137,040			117,201
(4)その他	158,519	145,481			160,290
貸倒引当金	90,551	90,550			90,651
投資その他の資産合計	420,049	450,375	30,325	7.2	430,055
固定資産合計	4,561,722	5,097,866	536,144	11.8	4,972,900
資産合計	9,018,331	9,240,166	221,834	2.5	9,370,318

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 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	239,904			199,100
2 短期借入金	1,153,670	721,503			636,660
3 賞与引当金	60,951	50,704			97,447
4 その他	518,179	406,185			338,602
流動負債合計	2,050,729	1,418,297	632,432	30.8	1,271,810
固定負債					
1 長期借入金	674,027	1,873,788			1,977,672
2 退職給付引当金	57,636	50,849			56,226
3 役員退職金引当金	45,843	34,565			32,646
4 その他	53,235	30,386			48,968
固定負債合計	830,742	1,989,588	1,158,845	139.5	2,115,513
負債合計	2,881,472	3,407,885	526,412	18.3	3,387,323
(少数株主持分)					
少数株主持分	-	-	-	-	-
(資本の部)					
資本金	829,350	829,350			829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260			1,015,260
利益剰余金	4,358,355	4,032,360			4,212,246
その他有価証券評価差額金	9,309	13,044			15,953
為替換算調整勘定	74,405	56,314			88,396
自己株式	1,011	1,419			1,419
資本合計	6,136,859	5,832,281	304,577	5.0	5,982,994
負債、少数株主持分及び 資本合計	9,018,331	9,240,166	221,834	2.5	9,370,318

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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 17 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	1,016,710	792,945	223,765	22.0	3,690,974
売上原価	748,234	631,785	116,448	15.6	2,838,166
売上総利益	268,476	161,159	107,316	40.0	852,807
販売費及び一般管理費	237,911	234,013	3,898	1.6	946,899
1 販売促進費	9,913	11,630			54,763
2 貸倒引当金繰入額	63	23			1,471
3 役員報酬	21,202	20,035			88,145
4 給料手当	61,286	64,649			242,878
5 賞与引当金繰入額	-	-			25,244
6 退職給付費用	1,826	1,711			11,935
7 役員退職金引当金繰入額	1,965	1,918			10,402
8 その他	141,653	134,045			512,058
営業利益又は営業損失()	30,564	72,853	103,418	-	94,091
営業外収益	6,120	21,063	14,942	244.2	36,141
1 受取利息	677	623			2,155
2 受取配当金	250	1,970			1,560
3 為替差益	4,115	6,399			20,142
4 為替予約評価益	-	9,434			-
5 その他	1,077	2,635			12,283
営業外費用	6,000	7,441	1,440	24.0	31,912
1 支払利息	4,587	6,414			21,385
2 その他	1,412	1,026			10,527
経常利益又は経常損失()	30,684	59,231	89,916	-	89,862
特別利益	403	-	403	-	10,533
1 貸倒引当金戻入益	403	-			-
2 役員退職金引当金戻入益	-	-			10,533
特別損失	1,317	168	1,148	87.2	54,772
1 固定資産売却損	992	-			992
2 固定資産除却損	324	168			2,888
3 会員権評価損	-	-			2,183
4 役員退職金	-	-			1,210
5 訴訟費用	-	-			26,500
6 為替予約評価損	-	-			20,996
税金等調整前四半期(当期) 利益又は純損失()	29,771	59,400	89,171	-	134,101
法人税、住民税及び事業税	2,100	2,400	300	14.3	8,600
法人税等調整額	21,632	1,100	20,531	94.9	2,631
四半期(当期) 利益又は純損失()	6,038	62,901	68,940	-	140,070

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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 17 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 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	59,400	134,101
2 減価償却費	85,344	92,858	377,364
3 貸倒引当金の増加額(は減少額)	1,324	23	1,678
4 賞与引当金の増加額(は減少額)	58,474	46,743	21,978
5 退職給付引当金の増加額(は減少額)	4,611	5,377	6,022
6 役員退職金引当金の増加額(は減少額)	1,965	1,918	11,231
7 受取利息及び受取配当金	927	2,593	3,716
8 支払利息	4,587	6,414	21,385
9 為替差損(は差益)	469	155	90
10 固定資産売却損	992	-	992
11 固定資産除却損	324	168	2,888
12 売上債権の減少額(は増加額)	52,142	53,501	287,761
13 たな卸資産の減少額(は増加額)	114,149	155,889	70,973
14 仕入債務の増加額(は減少額)	51,876	40,804	66,952
15 未払消費税等の減少額(は増加額)	26,792	-	26,792
16 未収還付消費税等の減少額(は増加額)	-	35,225	35,225
17 その他	270,354	67,540	157,678
小 計	187,264	78,707	469,307
18 利息及び配当金の受取額	305	2,025	3,878
19 利息の支払額	4,532	3,254	20,913
20 法人税等の支払額	58,068	4,519	119,608
21 法人税等の還付額	-	-	4,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	124,969	84,456	337,457
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	31,500	426,000
2 定期預金の払戻しによる収入	48,000	48,000	482,400
3 有形固定資産の取得による支出	243,824	156,556	982,724
4 有形固定資産の売却による収入	6,951	-	9,771
5 無形固定資産の取得による支出	1,983	4,308	10,046
6 投資有価証券の取得による支出	449	20,450	1,871
7 貸付金の回収による収入	380	380	1,220
8 その他	753	31,289	16,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	221,672	195,724	910,633
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	575,374	95,844	18,664
2 長期借入れによる収入	-	-	1,700,000
3 長期借入金の返済による支出	114,885	114,885	471,540
4 自己株式の取得による支出	-	-	408
5 配当金の支払額	94,602	93,691	117,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	365,886	112,732	1,129,255
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,146	32,237	33,576
現金及び現金同等物の増加額(は減少額)	249,037	360,675	522,502
現金及び現金同等物の期首残高	624,026	1,146,528	624,026
現金及び現金同等物の期末残高	873,063	785,853	1,146,528

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。