

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6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)

(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3四半期	2,686	(7.0)	72	(-)	22	(-)	22	(-)
17年3月期第3四半期	2,888	(0.5)	24	(-)	22	(-)	65	(-)
(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3四半期	2	87	-	-
17年3月期第3四半期	8	34	-	-
(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3四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3四半期におきましては、デジタル家電の好調さを背景に半導体の需要が旺盛になり、デバイスメーカーの稼働率が高くなっております。さらに、装置市場の回復が予想より前倒しとなり、当社の受注高が増加傾向に転じております。第3四半期月平均受注高は360百万円(上半期平均310百万円)となり、業績は急速に回復に向かっております。第4四半期もこの傾向は続くものと予測しております。

この結果、当第3四半期の売上高は2,686百万円(前年同期比7.0%減)となり、営業損失は72百万円(前年同期は営業損失24百万円)、経常損失は22百万円(前年同期は経常損失22百万円)、四半期純損失は22百万円(前年同期は純損失65百万円)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3四半期	9,251	5,984	64.7	767 31
17年3月期第3四半期	8,957	6,097	68.1	781 84
(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3四半期	356	460	93	351
17年3月期第3四半期	51	455	587	715
(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3四半期末における財政状態は前連結会計年度末に比べ、売上債権、たな卸資産、建物及び構築物、機械装置及び運搬具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118百万円減少し9,251百万円となりました。負債の部につきましては、仕入債務は増加しましたものの、その他の負債が減少したこと等により、119百万円減少し3,267百万円となりました。また、資本の部につきましては、四半期純損失及び当社配当金の支払による減少、為替換算調整勘定の増加により、1百万円増加し5,984百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四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795百万円減少して、当第3四半期末には351百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動による資金の減少は356百万円となりました。

これは主に減価償却費301百万円がありましたが、売上債権の減少267百万円、たな卸資産の増加381百万円によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における投資活動による資金の減少は460百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出317百万円、その他投資による支出143百万円によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における財務活動による資金の減少は93百万円となりました。

これは主に配当金の支払による支出116百万円によります。

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
通 期	3,803	0	11

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 1 円 52 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 11 月 11 日発表の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 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	1,303,192	882,324			1,679,028
2 受取手形及び売掛金	1,385,114	1,315,054			1,047,632
3 たな卸資産	1,462,584	1,833,341			1,451,850
4 繰延税金資産	63,669	53,051			69,485
5 その他	98,701	29,251			150,372
貸倒引当金	1,372	1,300			953
流動資産合計	4,311,890	4,111,724	200,166	4.6	4,397,417
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	1,713,895	1,791,600			1,673,028
(2)機械装置及び運搬具	1,214,054	1,657,498			1,168,372
(3)土地	1,068,870	1,068,870			1,068,870
(4)建設仮勘定	42,449	15,393			475,823
(5)その他	79,122	73,955			76,002
有形固定資産合計	4,118,391	4,607,318	488,926	11.9	4,462,097
2 無形固定資産	80,380	75,235	5,144	6.4	80,748
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	149,364	204,121			161,064
(2)長期貸付金	82,380	80,860			82,150
(3)繰延税金資産	118,153	116,044			117,201
(4)その他	191,229	144,154			160,290
貸倒引当金	94,003	87,649			90,651
投資その他の資産合計	447,124	457,531	10,406	2.3	430,055
固定資産合計	4,645,896	5,140,084	494,188	10.6	4,972,900
資産合計	8,957,786	9,251,809	294,022	3.3	9,370,318

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	187,943	307,875			199,100
2 短期借入金	730,290	625,450			636,660
3 賞与引当金	64,839	51,303			97,447
4 その他	368,423	198,369			338,602
流動負債合計	1,351,496	1,182,997	168,498	12.5	1,271,810
固定負債					
1 長期借入金	1,341,817	2,012,062			1,977,672
2 退職給付引当金	66,723	17,548			56,226
3 役員退職金引当金	40,800	38,402			32,646
4 その他	59,316	16,485			48,968
固定負債合計	1,508,656	2,084,497	575,841	38.2	2,115,513
負債合計	2,860,153	3,267,495	407,342	14.2	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	4,287,223	4,072,867			4,212,246
その他有価証券評価差額金	9,270	40,716			15,953
為替換算調整勘定	42,051	27,537			88,396
自己株式	1,419	1,419			1,419
資本合計	6,097,633	5,984,313	113,320	1.9	5,982,994
負債、少数株主持分及び 資本合計	8,957,786	9,251,809	294,022	3.3	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 3 四半期)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	2,888,504	2,686,025	202,478	7.0	3,690,974
売上原価	2,188,528	2,088,942	99,585	4.6	2,838,166
売上総利益	699,975	597,082	102,893	14.7	852,807
販売費及び一般管理費	724,246	669,764	54,482	7.5	946,899
1 販売促進費	35,865	36,830			54,763
2 貸倒引当金繰入額	3,127	-			1,471
3 役員報酬	65,864	54,736			88,145
4 給料手当	182,895	193,453			242,878
5 賞与引当金繰入額	17,479	14,089			25,244
6 退職給付費用	11,906	-			11,935
7 役員退職金引当金繰入額	8,022	5,755			10,402
8 その他	399,086	364,898			512,058
営業損失	24,271	72,681	48,410	-	94,091
営業外収益	22,958	76,054	53,096	231.3	36,141
1 受取利息	1,535	862			2,155
2 受取配当金	1,519	2,389			1,560
3 為替差益	12,625	47,766			20,142
4 為替予約評価益	-	17,998			-
5 その他	7,278	7,038			12,283
営業外費用	20,997	25,734	4,737	22.6	31,912
1 支払利息	15,003	19,175			21,385
2 その他	5,993	6,559			10,527
経常損失	22,309	22,362	52	-	89,862
特別利益	249	9,290	9,041	-	10,533
1 貸倒引当金戻入益	249	772			-
2 投資有価証券売却益	-	1,806			-
3 固定資産売却益	-	2,161			-
4 退職給付引当金戻入益	-	4,551			-
5 役員退職金引当金戻入益	-	-			10,533
特別損失	4,880	1,517	3,363	68.9	54,772
1 固定資産売却損	992	110			992
2 固定資産除却損	494	1,406			2,888
3 会員権評価損	2,183	-			2,183
4 訴訟費用	-	-			26,500
5 為替予約評価損	-	-			20,996
6 その他	1,210	-			1,210
税金等調整前四半期 (当期)純損失	26,941	14,588	12,352	-	134,101
法人税、住民税及び事業税	24,000	7,000	17,000	70.8	8,600
法人税等調整額	14,151	804	13,346	94.3	2,631
四半期(当期)純損失	65,093	22,393	42,699	-	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 3 四半期)	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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損失	26,941	14,588	134,101
2 減価償却費	273,017	301,073	377,364
3 貸倒引当金の増加額(は減少額)	2,091	2,656	1,678
4 賞与引当金の増加額(は減少額)	54,586	46,144	21,978
5 退職給付引当金の増加額(は減少額)	4,474	38,678	6,022
6 役員退職金引当金の増加額(は減少額)	3,077	5,755	11,231
7 受取利息及び受取配当金	3,054	3,251	3,716
8 支払利息	15,003	19,175	21,385
9 為替差損(は差益)	506	784	90
10 投資有価証券売却益		1,806	
10 固定資産売却益		2,161	
10 固定資産売却損	992	110	992
11 固定資産除却損	494	1,406	2,888
12 売上債権の減少額(は増加額)	49,720	267,421	287,761
13 たな卸資産の減少額(は増加額)	81,706	381,490	70,973
14 仕入債務の増加額(は減少額)	78,109	108,775	66,952
15 未払消費税等の増加額(は減少額)	26,792	5,990	26,792
16 未収還付消費税等の減少額(は増加額)	13,155	35,225	35,225
17 その他	112,445	101,685	157,678
小 計	71,882	381,586	469,307
18 利息及び配当金の受取額	3,600	2,613	3,878
19 利息の支払額	13,523	15,867	20,913
20 法人税等の支払額	118,470	9,443	119,608
21 法人税等の還付額	4,793	48,067	4,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,716	356,216	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	94,500	244,500	426,000
2 定期預金の払戻しによる収入	96,000	246,000	482,400
3 有形固定資産の取得による支出	432,994	317,503	982,724
4 有形固定資産の売却による収入	7,784	2,358	9,771
5 無形固定資産の取得による支出	2,141	4,649	10,046
6 投資有価証券の取得による支出	1,384	21,507	1,871
6 投資有価証券の売却による収入		21,806	
7 貸付金の回収による収入	990	1,290	1,220
8 その他	29,593	143,823	16,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	455,839	460,529	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	155,554	24,475	18,664
2 長期借入れによる収入	900,000	400,000	1,700,000
3 長期借入金の返済による支出	350,655	401,295	471,540
4 自己株式の取得による支出	408		408
5 配当金の支払額	117,338	116,789	117,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	587,152	93,609	1,129,255
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,171	115,150	33,576
現金及び現金同等物の増加額(は減少額)	91,766	795,203	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	715,792	351,324	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。