

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年8月7日

上場会社名  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19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	1,094	(38.0)	53	(-)	49	(-)	29	(-)
18年3月期第1四半期	792	(22.0)	72	(-)	59	(-)	62	(-)
(参考)18年3月期	3,842		44		16		3	

	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
19年3月期第1四半期	3	73	-	-
18年3月期第1四半期	8	06	-	-
(参考)18年3月期	0	44	-	-

(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1四半期は、前期後半から引き続き、デジタル家電の好調さを背景に半導体需要が旺盛で、デバイスメーカーの稼働率も高い状態を維持しています。また、装置市場も引き続き好調を維持しています。当社はこのような従来市場の好調さに加え、前期より計画していた新しい製品アイテムが受注に寄与しはじめ、当第1四半期の月平均受注額は498百万円(前期下半期月平均370百万円)と増加しましたが、材料価格の上昇等により営業利益を計上するまでには至りませんでした。

この結果、当第1四半期の売上高は1,094百万円(前年同期比38.0%増)となり、営業損失は53百万円(前年同期は営業損失72百万円)、経常損失は49百万円(前年同期は経常損失59百万円)、四半期純損失は29百万円(前年同期は四半期純損失62百万円)となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	9,569	5,940	62.1	761 65
18年3月期第1四半期	9,240	5,832	63.1	747 82
(参考)18年3月期	9,342	6,061	64.9	777 26

【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
19年3月期第1四半期	131	7	203	358
18年3月期第1四半期	84	195	112	785
(参考)18年3月期	374	534	135	268

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

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、たな卸資産の増加を主な要因として総資産は226百万円増加し9,569百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期借入金がそれぞれ増加したことにより、348百万円増加し3,628百万円となりました。

また、純資産につきましては5,940百万円となり、自己資本比率は62.1%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268百万円から90百万円増加して、当第1四半期末には358百万円となりました。

(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131百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加328百万円によります。

(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増加は7百万円となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入98百万円によります。

(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203百万円となりました。これは主に短期借入金の増加額297百万円、長期借入れによる収入100百万円によります。

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 19 年 3 月期の連結業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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	2,175	31	5
通 期	4,800	229	107

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 13 円 81 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年 5 月 15 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 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	1,301,853	824,638			801,054
2 受取手形及び売掛金	1,101,134	1,392,425			1,414,921
3 たな卸資産	1,607,740	2,203,132			1,874,745
4 繰延税金資産	50,518	84,424			73,706
5 その他	82,131	63,000			124,397
貸倒引当金	1,078	1,299			1,426
流動資産合計	4,142,299	4,566,323	424,023	10.2	4,287,399
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	1,655,497	1,759,107			1,782,790
(2)機械装置及び運搬具	1,138,734	1,616,960			1,634,941
(3)土地	1,068,870	1,068,870			1,068,870
(4)建設仮勘定	629,568	14,359			10,043
(5)その他	73,151	73,530			72,769
有形固定資産合計	4,565,822	4,532,828	32,994	0.7	4,569,414
2 無形固定資産	81,669	67,531	14,137	17.3	71,921
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	176,634	179,475			208,201
(2)長期貸付金	81,770	82,678			82,758
(3)繰延税金資産	137,040	95,651			74,387
(4)その他	145,481	134,096			137,509
貸倒引当金	90,550	89,348			89,347
投資その他の資産合計	450,375	402,554	47,820	10.6	413,510
固定資産合計	5,097,866	5,002,913	94,953	1.9	5,054,846
資産合計	9,240,166	9,569,236	329,070	3.6	9,342,245

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	239,904	534,921			402,735
2 短期借入金	721,503	921,464			671,728
3 未払法人税等	-	4,249			11,188
4 賞与引当金	50,704	51,184			103,186
5 その他	406,185	108,089			112,708
流動負債合計	1,418,297	1,619,907	201,610	14.2	1,301,546
固定負債					
1 長期借入金	1,873,788	1,941,214			1,924,264
2 退職給付引当金	50,849	14,360			7,057
3 役員退職金引当金	34,565	42,238			40,320
4 その他	30,386	10,658			7,184
固定負債合計	1,989,588	2,008,472	18,883	1.0	1,978,826
負債合計	3,407,885	3,628,380	220,495	6.5	3,280,372
(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	4,032,360	-	-		4,098,717
その他有価証券評価差額金	13,044	-	-		42,885
為替換算調整勘定	56,314	-	-		77,077
自己株式	1,419	-	-		1,419
資本合計	5,832,281	-	-	-	6,061,872
負債、少数株主持分 及び資本合計	9,240,166	-	-	-	9,342,245
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	-	829,350	-		-
2 資本剰余金	-	1,015,260	-		-
3 利益剰余金	-	3,991,630	-		-
4 自己株式	-	1,419	-		-
株主資本合計	-	5,834,822	-	-	-
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	-	25,559	-		-
2 繰延ヘッジ損益	-	5,280	-		-
3 為替換算調整勘定	-	85,755	-		-
評価・換算差額等合計	-	106,034	-	-	-
少数株主持分					
少数株主持分	-	-	-	-	-
純資産合計	-	5,940,856	-	-	-
負債及び純資産合計	-	9,569,236	-	-	-

(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 18 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	792,945	1,094,430	301,485	38.0	3,842,161
売上原価	631,785	914,208	282,423	44.7	2,994,227
売上総利益	161,159	180,221	19,062	11.8	847,934
販売費及び一般管理費	234,013	233,766	246	0.1	892,731
1 販売促進費	11,630	11,074			47,006
2 貸倒引当金繰入額	23	-			1,052
3 役員報酬	20,035	17,337			72,037
4 給料手当	64,649	62,713			258,940
5 賞与引当金繰入額	-	-			28,403
6 退職給付費用	1,711	4,970			-
7 役員退職金引当金繰入額	1,918	1,918			7,674
8 その他	134,045	135,752			477,618
営業損失	72,853	53,544	19,308	-	44,796
営業外収益	21,063	13,045	8,017	38.1	96,216
1 受取利息	623	445			2,134
2 受取配当金	1,970	1,520			2,389
3 為替差益	6,399	7,080			61,763
4 為替予約評価益	9,434	-			20,996
5 その他	2,635	3,998			8,932
営業外費用	7,441	8,600	1,159	15.6	34,596
1 支払利息	6,414	7,223			25,690
2 支払手数料	-	953			4,130
3 その他	1,026	424			4,775
経常利益又は経常損失()	59,231	49,100	10,131	-	16,823
特別利益	-	6,127	6,127	-	14,573
1 投資有価証券売却益	-	6,066			9,538
2 固定資産売却益	-	-			2,161
3 退職給付引当金戻入益	-	-			2,873
4 貸倒引当金戻入益	-	61			-
特別損失	168	152	15	9.5	2,903
1 固定資産売却損	-	-			110
2 固定資産除却損	168	152			2,792
税金等調整前四半期(当期) 純利益又は四半期純損失()	59,400	43,125	16,275	-	28,493
法人税、住民税及び事業税	2,400	2,629	229	9.6	4,700
法人税等調整額	1,100	16,657	17,758	-	20,336
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()	62,901	29,097	33,804	-	3,456

(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 18 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 18 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)純利益又は 税金等調整前四半期純損失()	59,400	43,125	28,493
2 減価償却費	92,858	103,688	416,296
3 貸倒引当金の増加額(は減少額)	23	125	831
4 賞与引当金の増加額(は減少額)	46,743	52,002	5,739
5 退職給付引当金の増加額(は減少額)	5,377	7,303	49,168
6 役員退職金引当金の増加額(は減少額)	1,918	1,918	7,674
7 受取利息及び受取配当金	2,593	1,965	4,523
8 支払利息	6,414	7,223	25,690
9 為替差損(は差益)	155	810	729
10 投資有価証券売却益	-	6,066	9,538
11 固定資産売却益	-	-	2,161
12 固定資産売却損	-	-	110
13 固定資産除却損	168	152	2,792
14 売上債権の減少額(は増加額)	53,501	22,495	367,288
15 たな卸資産の減少額(は増加額)	155,889	328,386	422,895
16 仕入債務の増加額(は減少額)	40,804	132,186	203,634
17 未払消費税等の減少額(は増加額)	-	1,783	1,783
18 未収還付消費税等の減少額(は増加額)	35,225	-	35,225
19 その他	67,540	43,742	259,745
小 計	78,707	115,555	389,443
20 利息及び配当金の受取額	2,025	2,303	3,458
21 利息の支払額	3,254	4,191	25,466
22 法人税等の支払額	4,519	13,676	10,723
23 法人税等の還付額	-	-	48,067
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,456	131,119	374,107
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	276,000
2 定期預金の払戻しによる収入	48,000	98,000	276,000
3 有形固定資産の取得による支出	156,556	49,430	336,782
4 有形固定資産の売却による収入	-	-	2,358
5 無形固定資産の取得による支出	4,308	-	4,649
6 投資有価証券の取得による支出	20,450	20,345	46,947
7 投資有価証券の売却による収入	-	26,066	54,538
8 貸付金の回収による収入	380	80	1,620
9 その他	31,289	14,904	205,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	195,724	7,966	534,873
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	95,844	297,970	140,100
2 長期借入れによる収入	-	100,000	400,000
3 長期借入金の返済による支出	114,885	131,284	558,440
4 配当金の支払額	93,691	62,936	116,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,732	203,749	135,196
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,237	9,488	166,203
現金及び現金同等物の増加額(は減少額)	360,675	90,084	877,974
現金及び現金同等物の期首残高	1,146,528	268,554	1,146,528
現金及び現金同等物の期末残高	785,853	358,638	268,554

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。