

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2月5日

上場会社名  テクノクオーツ株式会社
(URL <http://www.techno-q.com>)

(JASDAQ・コード番号：5217)

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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
② 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
③ 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3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	3,604	(34.2)	6	(—)	0	(—)	△24	(—)
18年3月期第3四半期	2,686	(△7.0)	△72	(—)	△22	(—)	△22	(—)
(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3四半期	△3	13	—	—
18年3月期第3四半期	△2	87	—	—
(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、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]

半導体製造装置市場は大手メモリーメーカーによる高水準の設備投資に支えられ、当第3四半期におきましても引き続き好調に推移しました。他方、デバイスメーカーも総じて好調を維持しているもののフラットパネルディスプレイ(FPD)や携帯電話などに在庫調整の動きが見られ、メーカーの稼働率は上半期に比べ低下しました。このような従来市場の不透明さもあり、第3四半期の平均受注額は399百万円(第2四半期の平均受注額は433百万円)となりましたが、第4四半期には今期より投入した新しい製品アイテムが寄与し、受注は回復するものと予測しております。

一方、収益面につきましては原材料価格が依然高止まりの状態が続いており、原価低減に向けた努力を重ねておりますが改善効果は遅れ気味となっております。

この結果、当第3四半期の売上高は3,604百万円(前年同期比34.2%増)、営業利益は6百万円(前年同期は営業損失72百万円)、経常利益は0百万円(前年同期は経常損失22百万円)、四半期純損失は24百万円(前年同期は四半期純損失22百万円)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3四半期	9,602	5,943	61.9	762 20
18年3月期第3四半期	9,251	5,984	64.7	767 31
(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3四半期	△299	△21	279	213
18年3月期第3四半期	△356	△460	△93	351
(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]

①財政状態の変動状況

当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ260百万円増加し9,602百万円となりました。主な増減の内訳は、受取手形及び売掛金の増加256百万円、たな卸資産の増加368百万円、現金及び預金の減少214百万円などがあります。負債は、前連結会計年度末に比べ378百万円増加し3,658百万円となりました。主な増減の内訳は、短期借入金の増加405百万円であります。

また、純資産につきましては5,943百万円となり、自己資本比率は61.9%となりました。

②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268百万円から55百万円減少して、当第3四半期末には213百万円となりました。

(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299百万円となりました。

これは主にたな卸資産の増加368百万円などによります。

(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21百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出132百万円などによります。

(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増加は279百万円となりました。

これは主に短期借入金の増加額456百万円などによります。

○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
通 期	5,032	99	35

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円48銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年11月9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。

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3四半期末)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	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)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	882,324	586,289			801,054
2. 受取手形及び売掛金	1,315,054	1,671,566			1,414,921
3. たな卸資産	1,833,341	2,243,011			1,874,745
4. 繰延税金資産	53,051	45,917			73,706
5. その他	29,251	113,805			124,397
貸倒引当金	△1,300	△1,705			△1,426
流動資産合計	4,111,724	4,658,883	547,159	13.3	4,287,399
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	1,791,600	1,761,763			1,782,790
(2) 機械装置及び運搬具	1,657,498	1,526,807			1,634,941
(3) 土地	1,068,870	1,068,870			1,068,870
(4) 建設仮勘定	15,393	30,261			10,043
(5) その他	73,955	68,171			72,769
有形固定資産合計	4,607,318	4,455,873	△151,444	△3.3	4,569,414
2. 無形固定資産	75,235	60,861	△14,373	△19.1	71,921
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	204,121	202,805			208,201
(2) 長期貸付金	80,860	82,568			82,758
(3) 繰延税金資産	116,044	82,025			74,387
(4) その他	144,154	148,697			137,509
貸倒引当金	△87,649	△89,346			△89,347
投資その他の資産合計	457,531	426,750	△30,780	△6.7	413,510
固定資産合計	5,140,084	4,943,486	△196,598	△3.8	5,054,846
資産合計	9,251,809	9,602,370	350,561	3.8	9,342,245

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	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)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	307,875	418,276			402,735
2. 短期借入金	625,450	1,077,244			671,728
3. 賞与引当金	51,303	50,927			103,186
4. その他	198,369	188,833			123,897
流動負債合計	1,182,997	1,735,280	552,283	46.7	1,301,546
II 固定負債					
1. 長期借入金	2,012,062	1,876,892			1,924,264
2. 退職給付引当金	17,548	—			7,057
3. 役員退職金引当金	38,402	46,377			40,320
4. その他	16,485	—			7,184
固定負債合計	2,084,497	1,923,269	△161,228	△7.7	1,978,826
負債合計	3,267,495	3,658,550	391,054	12.0	3,280,372
(資本の部)					
I 資本金					
	829,350	—			829,350
II 資本剰余金					
	1,015,260	—			1,015,260
III 利益剰余金					
	4,072,867	—			4,098,717
IV その他有価証券評価差額金					
	40,716	—			42,885
V 為替換算調整勘定					
	27,537	—			77,077
VI 自己株式					
	△1,419	—			△1,419
資本合計	5,984,313	—	—	—	6,061,872
負債及び資本合計	9,251,809	—	—	—	9,342,245
(純資産の部)					
I 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		3,996,252			
4. 自己株式		△1,943			
株主資本合計		5,838,920			
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金		38,806			
2. 繰延ヘッジ損益		4,265			
3. 為替換算調整勘定		61,827			
評価・換算差額等合計		104,899			
純資産合計		5,943,820			
負債純資産合計		9,602,370			

(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3四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	2,686,025	3,604,500	918,474	34.2	3,842,161
II 売上原価	2,088,942	2,908,029	819,086	39.2	2,994,227
売上総利益	597,082	696,471	99,388	16.6	847,934
III 販売費及び一般管理費	669,764	690,071	20,307	3.0	892,731
1. 貸倒引当金繰入額	—	260			1,052
2. 役員報酬	54,736	55,117			72,037
3. 給与手当	193,453	178,905			258,940
4. 賞与引当金繰入額	14,089	13,946			28,403
5. 退職給付費用	—	3,915			—
6. 役員退職金引当金繰入額	5,755	6,056			7,674
7. その他	401,729	431,870			524,624
営業利益又は営業損失(△)	△72,681	6,399	79,081	—	△44,796
IV 営業外収益	76,054	36,952	△39,101	△51.4	96,216
1. 受取利息	862	1,395			2,134
2. 受取配当金	2,389	2,509			2,389
3. 為替差益	47,766	9,686			61,763
4. 為替予約評価益	17,998	—			20,996
5. その他	7,038	23,361			8,932
V 営業外費用	25,734	42,621	16,887	65.6	34,596
1. 支払利息	19,175	24,181			25,690
2. その他	6,559	18,440			8,906
経常利益又は経常損失(△)	△22,362	729	23,091	—	16,823
VI 特別利益	9,290	6,066	△3,223	△34.7	14,573
1. 貸倒引当金戻入益	772	—			—
2. 投資有価証券売却益	1,806	6,066			9,538
3. 固定資産売却益	2,161	—			2,161
4. 退職給付引当金戻入益	4,551	—			2,873
VII 特別損失	1,517	5,418	3,900	257.0	2,903
1. 固定資産売却損	110	—			110
2. 固定資産除却損	1,406	5,418			2,792
税金等調整前 四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)	△14,588	1,378	15,967	—	28,493
法人税、住民税及び事業税	7,000	5,828	△1,171	△16.7	4,700
法人税等調整額	804	20,024	19,219	—	20,336
当期純利益又は 四半期純損失(△)	△22,393	△24,474	△2,080	—	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) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	829,350	1,015,260	4,098,717	△1,419	5,941,909
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△77,990		△77,990
当四半期純損失			△24,474		△24,474
自己株式の取得				△524	△524
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)					
当四半期中の変動額合計	—	—	△102,464	△524	△102,988
平成18年12月31日残高	829,350	1,015,260	3,996,252	△1,943	5,838,920

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高	42,885	—	77,077	119,963	6,061,872
当四半期中の変動額					
剰余金の配当				—	△77,990
当四半期純損失				—	△24,474
自己株式の取得				—	△524
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△4,079	4,265	△15,249	△15,063	△15,063
当四半期中の変動額合計	△4,079	4,265	△15,249	△15,063	△118,052
平成18年12月31日残高	38,806	4,265	61,827	104,899	5,943,820

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4. (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3四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	(参 考) 平成18年3月期
区分	金 額	金 額	金 額
I 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 四半期純損失(△)	△14,588	1,378	28,493
2. 減価償却費	301,073	313,577	416,296
3. 貸倒引当金の増加額(△は減少額)	△2,656	278	△831
4. 賞与引当金の増加額(△は減少額)	△46,144	△52,259	5,739
5. 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	△38,678	△7,057	△49,168
6. 役員退職金引当金の増加額(△は減少額)	5,755	6,056	7,674
7. 受取利息及び受取配当金	△3,251	△3,904	△4,523
8. 支払利息	19,175	24,181	25,690
9. 為替差損(△は差益)	784	△1,161	△729
10. 投資有価証券売却益	△1,806	△6,066	△9,538
11. 固定資産売却益	△2,161	—	△2,161
12. 固定資産売却損	110	—	110
13. 固定資産除却損	1,406	5,418	2,792
14. 売上債権の減少額(△は増加額)	△267,421	△256,645	△367,288
15. たな卸資産の減少額(△は増加額)	△381,490	△368,265	△422,895
16. 仕入債務の増加額(△は減少額)	108,775	15,541	203,634
17. 未払消費税等の増加額(△は減少額)	5,990	△1,783	1,783
18. 未収還付消費税等の減少額(△は増加額)	35,225	23,000	35,225
19. その他	△101,685	29,981	△259,745
小計	△381,586	△277,728	△389,443
20. 利息及び配当金の受取額	2,613	4,170	3,458
21. 利息の支払額	△15,867	△21,331	△25,466
22. 法人税等の支払額	△9,443	△6,282	△10,723
23. 法人税等の還付額	48,067	1,895	48,067
営業活動によるキャッシュ・フロー	△356,216	△299,276	△374,107
II 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	△244,500	△86,500	△276,000
2. 定期預金の払戻しによる収入	246,000	246,000	276,000
3. 有形固定資産の取得による支出	△317,503	△132,044	△336,782
4. 有形固定資産の売却による収入	2,358	—	2,358
5. 無形固定資産の取得による支出	△4,649	△2,453	△4,649
6. 投資有価証券の取得による支出	△21,507	△21,449	△46,947
7. 投資有価証券の売却による収入	21,806	26,066	54,538
8. 貸付金の回収による収入	1,290	190	1,620
9. その他	△143,823	△51,115	△205,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△460,529	△21,306	△534,873
III 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	24,475	456,480	140,100
2. 長期借入れによる収入	400,000	240,000	400,000
3. 長期借入金の返済による支出	△401,295	△338,336	△558,440
4. 自己株式の取得による支出	—	△524	—
5. 配当金の支払額	△116,789	△78,215	△116,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93,609	279,405	△135,196
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	115,150	△14,087	166,203
V 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)	△795,203	△55,265	△877,974
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,146,528	268,554	1,146,528
VII 現金及び現金同等物の期末残高	351,324	213,289	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。