

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 2 月 6 日

上場会社名 高千穂電気株式会社

(コード番号 : 2715 東証第二部)

(URL <http://www.takachiho.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 櫻 井 恵

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役常務執行役員 管理・経理管掌、経営企画・IR 担当
氏 名 磯 上 篤 生 (Tel : (03) 3454 - 3526)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有 ・ 無
- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 ・ 無
連結 (新規) 2 社 (除外) 1 社 持分法 (新規) 1 社 (除外) 1 社
- ③ 監査法人による監査は受けておりません。

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期業績の概況 (平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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	%
16 年 3 月期第 3 四半期	53,439	(-)	1,859	(-)	1,821	(-)	1,099	(-)
15 年 3 月期第 3 四半期	—	-	—	-	—	-	—	-
(参考) 15 年 3 月期	61,277		2,214		2,276		1,300	

	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
16 年 3 月期第 3 四半期	135 71	134 70
15 年 3 月期第 3 四半期	—	—
(参考) 15 年 3 月期	158 21	158 08

[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 (平成 15 年 4 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日までの 9 ヶ月間。以下、当期。) の当社グループを取り巻く事業環境は、中間期以降も、デジタルカメラ、DVD 及びフラットテレビ、パソコン市場は好調に推移しました。

このような状況のなかで、当社グループは、中間期以降も引き続き、携帯電話向けを中心とした小型液晶用の「オプティカル部品・材料」や半導体・デジタル機器関連の「電気材料」の販売が堅調に推移しました。この結果、当期の売上高は、534 億 39 百万円 (対予想率 0.2%減) となり、概ね予想通りとなりました。

利益面につきましては、売上総利益率が 10.1%となり予想利益率 9.9%を上回り、売上総利益額を確保するとともに、販売費及び一般管理費がほぼ予想並みに推移したことから、営業利益は 18 億 59 百万円 (対予想率 3.6%増) となりました。経常利益は中間期以降も円高が進行したことから為替差損が膨らみ予想に比べ営業外費用が増加しましたが、営業利益が増益になったことから、18 億 21 百万円 (対予想率 2.3%増) となりました。当期純利益は固定資産除売却損等の特別損失が発生したものの、ほぼ予想通りに推移し 10 億 99 百万円 (対予想率 2.7%増) となりました。

セグメント別の概況

当社グループは事業の種類別セグメント情報は作成しておりませんが、当期の商品の品目別の売上高の概況は以下のとおりであります。

電気材料は、主として携帯電話向け半導体の関連部材の販売が好調に推移しましたが、絶縁材料や配線材料は予想を下回り、売上高は198億9百万円（対予想率2.1%減）となりました。

電子部品は、パソコン・サーバー用ヒートシンク及びコネクタの販売が堅調でありましたが、センサー部品は予想を下回り、売上高は96億91百万円（対予想率1.2%減）となりました。

オプティカル部品・材料は、携帯電話等の小型液晶向けのディスプレイ部品・材料の販売が見通しを上回って推移し、売上高は186億55百万円（対予想率3.6%増）となりました。

その他は、携帯電話用の成形品やゲーム機器向け機構部品の販売が伸長したものの、全般的な抑制の中で、売上高は52億82百万円（対予想率3.4%減）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
16年3月期第3四半期	35,579	14,538	40.9	1,793 56
15年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)15年3月期	29,762	13,886	46.7	1,692 72

【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
16年3月期第3四半期	△ 1,795	30	1,180	53
15年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)15年3月期	1,845	△ 1,453	△ 821	711

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して次のとおりです。

総資産は58億16百万円増加し355億79百万円となり、株主資本は6億52百万円増加し145億38百万円となりました。

増減の主なものとして、流動資産においては、現金及び預金が9億62百万円増加し、売上高の堅調な伸びに伴い受取手形及び売掛金が44億15百万円増加しました。流動負債においては、仕入高の増加に伴い支払手形及び買掛金が20億56百万円増加し、金融機関の休日（当期末日）による一時的な資金収支ずれ等により短期借入金（当座借越を含む）が31億20百万円増加しました。固定資産、固定負債については重要な変動はありませんでした。資本の部においては、利益剰余金が7億24百万円増加し、その他有価証券評価差額金が1億47百万円増加しました。

また、当期のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の伸びによる売上債権の増加、法人税等の支払額の増加により、17億95百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、本社設備の更新やソフトウェア開発費用の支払いがあるものの、投資有価証券、固定資産の売却収入等があり、30百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金や株式公開費用等の支払いがあるものの、短期借入金の増加により、11億80百万円の収入となりました。

この結果、当期の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて6億57百万円減少し53百万円となりました。なお、当期連結貸借対照表上の現金及び預金残高19億48百万円と、連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物の期末残高53百万円との差は当座借越によるものです。

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	71,500	2,500	1,600	197 63

[業績予想に関する定性的情報等]

平成15年11月17日に公表いたしました通期の業績予想を変更していません。

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、経済状況等により、実績はこれらの予想数値から乖離する可能性があります。

以 上

○添付資料

- ① 四半期連結貸借対照表
- ② 四半期連結損益計算書
- ③ 四半期連結剰余金計算書
- ④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- ⑤ 商品区分別売上高の状況

① 四半期連結貸借対照表

科目	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	1,948,213		985,942	
2. 受取手形及び売掛金	24,758,348		20,342,554	
3. たな卸資産	2,146,471		1,905,432	
4. 繰延税金資産	234,531		139,380	
5. その他	450,333		253,928	
貸倒引当金	△83,509		△104,414	
流動資産合計	29,454,389	82.8	23,522,824	79.0
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	1,159,013		1,235,801	
(2) 土地	1,474,991		1,479,898	
(3) その他	207,182		123,144	
有形固定資産合計	2,841,186	8.0	2,838,844	9.5
2. 無形固定資産	90,798	0.2	48,673	0.2
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,431,020		2,383,884	
(2) 長期貸付金	189,197		176,791	
(3) 繰延税金資産	54,278		203,780	
(4) その他	579,265		791,687	
貸倒引当金	△60,865		△203,792	
投資その他の資産合計	3,192,897	9.0	3,352,351	11.3
固定資産合計	6,124,882	17.2	6,239,869	21.0
資産合計	35,579,271	100.0	29,762,693	100.0

科目	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	16,404,595		14,348,467	
2. 短期借入金	3,494,399		374,384	
3. 未払法人税等	335,567		627,009	
4. 賞与引当金	286,123		143,402	
5. その他	393,403		257,836	
流動負債合計	20,914,089	58.8	15,751,100	52.9
II 固定負債				
1. 退職給付引当金	13,213		15,702	
2. 役員退職慰労引当金	89,035		98,130	
3. その他	14,954		9,917	
固定負債合計	117,203	0.3	123,750	0.4
負債合計	21,031,293	59.1	15,874,851	53.3
(少数株主持分)				
少数株主持分	9,352	0.0	1,407	0.0
(資本の部)				
I 資本金	890,830	2.5	890,830	3.0
II 資本剰余金	768,000	2.2	768,000	2.6
III 利益剰余金	13,222,475	37.2	12,497,576	42.0
IV その他有価証券評価差額金	155,235	0.4	7,583	0.0
V 為替換算調整勘定	△391,606	△1.1	△154,008	△0.5
VI 自己株式	△106,307	△0.3	△123,547	△0.4
資本合計	14,538,626	40.9	13,886,435	46.7
負債、少数株主持分及び 資本合計	35,579,271	100.0	29,762,693	100.0

② 四半期連結損益計算書

科目	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高		53,439,589	100.0		61,277,976	100.0
II 売上原価		48,017,025	89.9		54,641,258	89.2
売上総利益		5,422,563	10.1		6,636,717	10.8
III 販売費及び一般管理費		3,562,692	6.6		4,421,719	7.2
営業利益		1,859,870	3.5		2,214,997	3.6
IV 営業外収益		204,530	0.4		220,085	0.4
V 営業外費用		243,017	0.5		158,484	0.3
経常利益		1,821,383	3.4		2,276,598	3.7
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	58,288			74		
2. 投資有価証券売却益	4,922	63,210	0.1	90,352	90,427	0.1
VII 特別損失						
1. 固定資産除売却損	13,303			2,225		
2. 投資有価証券売却損	—			74,099		
3. 関係会社株式売却損	20,877			—		
4. 投資有価証券評価損	—			7,123		
5. ゴルフ会員権評価損	—			4,068		
6. 貸倒引当金繰入額	2,237	36,418	0.0	4,350	91,868	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益		1,848,175	3.5		2,275,157	3.7
法人税、住民税及び事業税	741,008			1,006,852		
法人税等調整額	—	741,008	1.4	△30,716	976,135	1.6
少数株主利益(減算)又は 少数株主損失(△:加算)		7,994	0.0		△1,448	0.0
四半期(当期)純利益		1,099,172	2.1		1,300,470	2.1

③ 四半期連結剰余金計算書

科目	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高		768,000		
資本準備金期首残高			—	—
II 資本剰余金増加高				
1. 増資による新株の発行	—	—	768,000	768,000
III 資本剰余金期末残高		768,000		768,000
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高		12,497,576		
連結剰余金期首残高			11,665,856	11,665,856
II 利益剰余金増加高				
1. 四半期(当期)純利益	1,099,172	1,099,172	1,300,470	1,300,470
III 利益剰余金減少高				
1. 配当金	332,034		438,750	
2. 取締役賞与金	40,000		30,000	
3. 自己株式処分差損	2,239	374,273	—	468,750
IV 利益剰余金期末残高		13,222,475		12,497,576

④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
科目	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	1,848,175	2,275,157
減価償却費	108,246	144,003
ソフトウェア償却費	8,688	19,156
持分法による投資損益	△ 58,582	39,327
貸倒引当金の増減額	△ 163,199	21,681
賞与引当金の増加額	142,721	17,127
退職給付引当金の減少額	△ 2,489	△ 39,354
役員退職慰労引当金の減少額	△ 9,094	△ 3,195
受取利息及び受取配当金	△ 82,836	△ 62,869
支払利息	13,976	7,370
固定資産売却益	△ 58,288	△ 74
固定資産除売却損	13,303	2,225
投資有価証券評価損	—	7,123
投資有価証券売却益	△ 4,922	△ 90,352
投資有価証券売却損	—	74,099
関係会社株式売却損	20,877	—
ゴルフ会員権評価損	—	4,068
新株発行費	—	25,440
株式公開費用	17,112	18,931
保険満期返戻金	△ 15,252	△ 84,691
売上債権の増加額	△ 4,562,913	△ 2,895,134
破産更生債権等の減少額	146,762	—
たな卸資産の増加額	△ 270,371	△ 525,749
前払費用の増減額	△ 52,618	3,060
仕入債務の増加額	2,208,747	3,840,319
未払金の増減額	68,099	△ 212,916
未払消費税等の増減額	6,310	△ 3,325
取締役賞与金の支払額	△ 40,000	△ 30,000
その他	△ 82,442	△ 37,169
小計	△ 799,988	2,514,259
利息及び配当金の受取額	90,718	54,920
利息の支払額	△ 14,613	△ 8,148
法人税等の支払額	△ 1,071,319	△ 715,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,795,202	1,845,415

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
科目	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 204,939	△ 67,920
有形固定資産の売却による収入	139,363	381
無形固定資産の取得による支出	△ 49,484	△ 8,948
投資有価証券の取得による支出	△ 27,525	△ 1,740,059
投資有価証券の売却による収入	186,418	181,717
関係会社株式の取得による支出	△ 71,572	△ 88,028
貸付けによる支出	△ 103,850	△ 45,000
貸付金の回収による収入	69,715	155,671
保険積立金の取得による支出	△ 14,329	△ 163,264
保険積立金満期返戻による収入	84,330	353,576
差入保証金の取得による支出	△ 7,561	△ 47,374
差入保証金の返還による収入	4,897	20,963
その他	25,408	△ 5,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,870	△ 1,453,712
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	1,500,000	△ 1,500,000
株式の発行による収入	—	1,252,959
株式公開に伴う支出	△ 17,112	△ 18,931
少数株主からの払込みによる収入	—	3,121
自己株式の取得による支出	—	△ 123,547
自己株式の処分による収入	15,000	—
配当金の支払額	△ 317,539	△ 434,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,180,348	△ 821,279
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 73,759	△ 133,157
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 657,743	△ 562,733
VI 現金及び現金同等物の期首残高	711,557	1,274,291
VII 現金及び現金同等物の期末残高	53,814	711,557

⑤商品区分別売上高の状況

区分	16年3月期第3四半期	(参考)15年3月期
	百万円	百万円
電気材料	19,809	21,905
電子部品	9,691	12,189
オプティカル部品・材料	18,655	19,474
その他	5,282	7,708
合計	53,439	61,277

注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。