

平成16年3月期 第1四半期業績の概況(非連結)

平成15年7月31日

会社名 株式会社 日 伝

(コード番号: 9902 登録銘柄)

(URL <http://www.nichiden.com>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 西木利彦

問合せ先 責任者役職名 常務取締役総務本部長

氏名 西木利博

(Tel: (06) 6746-5700)

1. 平成16年3月期第1四半期業績の概況(平成15年4月1日~平成15年6月30日)

(注) 1. 本四半期業績の数値は、未監査であります。

2. 本四半期業績の数値の一部には正規の決算手続きを経ていないものが含まれております。

(1) 経営成績 (単位: 百万円未満切捨て)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期第1四半期 | 16,637 | (16.3) | 745 | (95.3) | 825 | (64.9) |
| 15年3月期第1四半期 | 14,300 | (12.1) | 381 | (43.4) | 500 | (35.0) |
| (参考)15年3月期 | 62,892 | (4.0) | 2,440 | (0.3) | 2,782 | (2.4) |

| | 当期(四半期)純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | |
|-------------|------------|---------|----------------|----|-----------------------|-------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 16年3月期第1四半期 | 428 | (56.8) | 26 | 88 | _____ | _____ |
| 15年3月期第1四半期 | 273 | (19.2) | 17 | 14 | _____ | _____ |
| (参考)15年3月期 | 1,415 | (30.8) | 86 | 29 | _____ | _____ |

(注) 1. 期中平均株式数 16年3月期第1四半期 15,933,898株 15年3月期第1四半期 15,937,997株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

(2) 財政状態

| | 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1四半期 | 47,508 | 37,177 | 78.3 | 2,333 | 35 |
| 15年3月期第1四半期 | 44,615 | 35,879 | 80.4 | 2,251 | 21 |
| (参考)15年3月期 | 48,377 | 36,832 | 76.1 | 2,309 | 02 |

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期第1四半期 15,933,235株 15年3月期第1四半期 15,937,947株

2. 期末自己株式数 16年3月期第1四半期 9,765株 15年3月期第1四半期 5,053株

(3) 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 | 円 | 銭 |
| 16年3月期第1四半期 | 760 | 217 | 304 | 12,043 | _____ |
| 15年3月期第1四半期 | 416 | 49 | 306 | 9,434 | _____ |
| (参考)15年3月期 | 2,458 | 982 | 323 | 13,325 | _____ |

2. 平成16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------------|----|-------|-------|----|
| | | | | 中間 | 期末 | 通期 | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | |
| 中間期 | 31,730 | 1,290 | 730 | 0 | 00 | _____ | _____ | |
| 通期 | 65,000 | 2,800 | 1,550 | _____ | 20 | 00 | 20 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 97円 27銭

(注) 業績予想は、平成15年5月12日付け「決算短信」記載の業績予想を変更しておりません。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当期の概況

当第1四半期におけるわが国経済の状況は、7月11日に発表されました政府の月例経済報告に表現されましたとおり、景気は横ばいから一部に下押しが懸念されておりますが、設備投資は緩やかな持ち直しが続いており、先行きについては米国経済等の回復が持続すれば、景気は持ち直しに向かうことが期待されます。

当社を取り巻く機械器具業界におきましては、生産活動、物流活動は依然として国内最終需要に力強さは見られないものの、半導体関連の回復にともない市況に改善の動きが見られます。

このような状況のもとで、当社といたしましては当期を「成長基盤を確立するための第2ステージ」と位置づけ、過去の考えにとらわれない経営改革を推進し、「企画開発型商社」として対話を重視し、よりきめ細かな情報の提供を推し進めた営業活動を行ってまいります。

また、業務改革の専門プロジェクトチームを立ち上げ、社内の業務改善にとどまらず徹底した業務改革に取り組んでまいります。

当第1四半期におきましては、売上高166億3千7百万円（対前年同期比16.3%増加）、経常利益8億2千5百万円（対前年同期比64.9%増加）、当期（四半期）純利益4億2千8百万円（対前年同期比56.8%増加）と増収増益となりました。

(2) 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。）の期末残高は、前期末に比べ12億8千2百万円減少し120億4千3百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、7億6千万円となりました。これは主に、法人税等の支払9億2千9百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、2億1千7百万円となりました。これは主に、前期に完成した近畿物流センター等固定資産の取得による支出4億5千5百万円と投資有価証券の満期償還等による収入2億9千2百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、3億4百万円となりました。これは主に、配当金の支払3億3百万円によるものであります。

4. 営業収益の状況

（単位：百万円未満切捨て）

| 品目別 | 当第1四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年6月30日〕 | | 前第1四半期 〔自平成14年4月1日 至平成14年6月30日〕 | | 増減 (は減) | |
|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 動力伝導機器 | 7,727 | 46.4 | 6,817 | 47.7 | 910 | 13.4 |
| 産業機器 | 3,632 | 21.8 | 3,168 | 22.2 | 464 | 14.7 |
| 制御機器 | 5,277 | 31.7 | 4,314 | 30.2 | 962 | 22.3 |
| 合計 | 16,637 | 100.0 | 14,300 | 100.0 | 2,336 | 16.3 |

（品目別概況）

・動力伝導機器

全体に好調に推移した品目ですが、特に軸受けなどの半導体製造装置関連が好調に推移し、当第1四半期の売上高は77億2千7百万円（対前年同期比13.4%増加）となりました。

・産業機器

設備投資に少し持ち直しが見られたなか、環境機器関連が好調に推移し、当第1四半期の売上高は36億3千2百万円（対前年同期比14.7%増加）となりました。

・制御機器

前期まで不調であった生産設備の油圧、空圧機器に下げ止まり感がみられ、電気、電子部品などの新規生産設備の機械部品は引き続き安定した実績を上げることができ、当第1四半期の売上高は52億7千7百万円（対前年同期比22.3%増加）となりました。

5. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当第1四半期 (平成15年6月30日) | | 前第1四半期 (平成14年6月30日) | | 前事業年度 (平成15年3月31日) |
|--------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| (資産の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 |
| 流動資産 | 35,424 | 74.6 | 32,465 | 72.8 | 36,388 |
| 現金及び預金 | 12,043 | | 9,434 | | 13,325 |
| 受取手形・売掛金 | 19,966 | | 18,432 | | 19,478 |
| 商 品の | 2,977 | | 3,003 | | 2,903 |
| そ の 他 | 436 | | 1,595 | | 680 |
| 固定資産 | 12,084 | 25.4 | 12,149 | 27.2 | 11,989 |
| 有形固定資産 | 8,089 | | 7,604 | | 8,161 |
| 無形固定資産 | 291 | | 87 | | 306 |
| 投資等 | 3,704 | | 4,457 | | 3,521 |
| 資産合計 | 47,508 | 100.0 | 44,615 | 100.0 | 48,377 |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | 9,392 | 19.7 | 7,837 | 17.6 | 10,806 |
| 支払手形・買掛金 | 8,539 | | 7,094 | | 8,719 |
| そ の 他 | 852 | | 742 | | 2,086 |
| 固定負債 | 938 | 2.0 | 897 | 2.0 | 739 |
| 負債合計 | 10,331 | 21.7 | 8,735 | 19.6 | 11,545 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資 本 金 | 5,368 | 11.3 | 5,368 | 12.0 | 5,368 |
| 資本剰余金 | 6,283 | 13.2 | 6,283 | 14.1 | 6,283 |
| 利益剰余金 | 25,179 | 53.0 | 23,967 | 53.7 | 25,110 |
| その他有価証券評価差額金 | 360 | 0.8 | 267 | 0.6 | 83 |
| 自 己 株 式 | 13 | 0.0 | 7 | 0.0 | 11 |
| 資本合計 | 37,177 | 78.3 | 35,879 | 80.4 | 36,832 |
| 負債・資本合計 | 47,508 | 100.0 | 44,615 | 100.0 | 48,377 |

(2) 損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日) | | 前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日) | | 増 減 (は 減) | | 前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------|------|--------------------------------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 |
| 売 上 高 | 16,637 | 100.0 | 14,300 | 100.0 | 2,336 | 16.3 | 62,892 |
| 売 上 原 価 | 14,217 | 85.5 | 12,258 | 85.7 | 1,958 | | 53,970 |
| 【売上総利益】 | 2,419 | 14.5 | 2,041 | 14.3 | 377 | | 8,922 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,674 | 10.1 | 1,660 | 11.6 | 14 | | 6,482 |
| 【営業利益】 | 745 | 4.5 | 381 | 2.7 | 363 | 95.3 | 2,440 |
| 営業外収益 | 108 | 0.7 | 141 | 1.0 | 33 | | 436 |
| 営業外費用 | 28 | 0.2 | 22 | 0.2 | 6 | | 93 |
| 【経常利益】 | 825 | 5.0 | 500 | 3.5 | 324 | 64.9 | 2,782 |
| 特別利益 | 17 | 0.1 | - | - | 17 | | 6 |
| 特別損失 | 12 | 0.1 | 0 | 0.0 | 12 | | 271 |
| 【税引前当期純利益】 | 829 | 5.0 | 500 | 3.5 | 328 | | 2,517 |
| 【法人税、住民税及び事業税】 | 280 | 1.7 | 184 | 1.3 | 96 | | 1,230 |
| 【法人税等調整額】 | 121 | 0.7 | 43 | 0.3 | 77 | | 127 |
| 【当期純利益】 | 428 | 2.6 | 273 | 1.9 | 155 | 56.8 | 1,415 |

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目 | 四半期別 | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | 当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日) | 前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日) | 前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税引前当期純利益 | 829 | 500 | 2,517 |
| 減価償却費 | 91 | 53 | 260 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | - | 256 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | 6 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | 2 |
| 貸倒引当金の増加額又は減少額() | 34 | 11 | 53 |
| 賞与引当金の増加額又は減少額() | 221 | 156 | 86 |
| 退職給付引当金の増加額又は減少額() | 4 | 11 | 37 |
| 前払年金費用の増加額()又は減少額 | 23 | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額() | 4 | 4 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | 14 | 22 | 51 |
| 有形固定資産処分損 | - | - | 1 |
| その他の損益調整額 | 9 | 0 | 1 |
| 売上債権の増加額()又は減少額 | 519 | 206 | 1,214 |
| たな卸資産の増加額()又は減少額 | 74 | 171 | 71 |
| その他の資産の純増加額()又は純減少額 | 37 | 20 | 4 |
| 仕入債務の増加額又は減少額() | 48 | 286 | 1,199 |
| 未払消費税等の増加額又は減少額() | 43 | 27 | 29 |
| その他の負債の純増加額又は純減少額() | 60 | 103 | 22 |
| 役員賞与支払額 | 40 | 40 | 40 |
| 小計 | 154 | 225 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 | 55 |
| 法人税等の支払額 | 929 | 211 | 561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 416 | 2,458 |
| 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 | 455 | 146 | 409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 55 | 5 | 223 |
| 投資有価証券の償還及び売却による収入 | 292 | 100 | 1,525 |
| 貸付けによる支出 | 1 | - | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 6 |
| その他の投資活動による支出 | - | 0 | 243 |
| その他の投資活動の回収による収入 | - | 0 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217 | 49 | 982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | 0 | 5 |
| 配当金の支払額 | 303 | 306 | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304 | 306 | 323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | 1,282 | 772 | 3,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,325 | 10,206 | 10,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,043 | 9,434 | 13,325 |