

# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 29 日

上場会社名 株式会社タカキタ

（コード番号：6325 東証・名証第二部）

（URL <http://www.takakita-net.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長 若山 東男

（TEL：0595-63-3111）

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 大井 泰嗣

## 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 : 有  
 （内容）法人税等の計上基準……法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。  
 たな卸資産の計上基準……実地たな卸しは行わず、帳簿たな卸しによっております。  
 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日）

### (1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

|                  | 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 1 四半期 | 2,969  | 5.5  | 129  | 21.7 | 134  | 19.8 | 61         | 17.4 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 3,143  | 13.5 | 165  | -    | 167  | -    | 74         | -    |
| (参考)17 年 3 月期    | 11,493 | 4.1  | 261  | 12.0 | 268  | 6.8  | 128        | 4.0  |

|                  | 1 株当たり四半期<br>（当期）純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期<br>（当期）純利益 |
|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                  | 円 銭                  | 円 銭                             |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 3.87                 | -                               |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 4.68                 | -                               |
| (参考)17 年 3 月期    | 7.44                 | -                               |

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加等に支えられ、緩やかな回復基調にあるものの、原油、鋼材価格の高騰等懸念材料もあり依然として厳しい状況で推移しました。

農業機械業界におきましては、農業就業者の高齢化や農家戸数の減少、輸入農産物の増加などの問題により引き続き厳しい状況が続いております。

このような環境のもと、農業機械部門においては、従来主力機種である牧草関連作業機・土作り関連作業機を中心に営業力の強化をテーマに掲げ、限られた市場の中でシェアアップを図るべく諸施策を実施しましたが、売上高は 14 億 17 百万円（前年同期比 1.4%減）となりました。電器音響部門においては、得意先による部品の海外現地調達化が一段と進んでおり、売上高は 14 億 23 百万円（前年同期比 9.9%減）となりました。また、軸受部門においては、設備投資回復により受注が増加し、売上高は 1 億 29 百万円（前年同期比 2.7%増）となりました。

以上の結果、当第 1 四半期の売上高は 29 億 69 百万円（前年同期比 5.5%減）となりました。利益面では、経営の効率化を図るため経費の削減やコストダウン等に取り組みましたものの、資材高騰等の影響を受け営業利益は 129 百万円（前年同期比 21.7%減）、経常利益は 134 百万円（前年同期比 19.8%減）、四半期純利益は 61 百万円（前年同期比 17.4%減）となりました。

## (2)財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

|             | 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1四半期 | 7,324 | 3,948 | 53.9   | 246.31    |
| 17年3月期第1四半期 | 7,193 | 3,933 | 54.7   | 245.38    |
| (参考)17年3月期  | 6,640 | 3,992 | 60.1   | 249.05    |

## 【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                |
| 18年3月期第1四半期 | 211                  | 23                   | 293                  | 81                 |
| 17年3月期第1四半期 | 75                   | 27                   | 130                  | 55                 |
| (参考)17年3月期  | 203                  | 251                  | 41                   | 21                 |

## [財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権やたな卸資産の増加等により211百万円の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により23百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により293百万円の増加となりました。

以上の結果、当第1四半期における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ59百万円増加し、81百万円となりました。

添付資料 要約四半期貸借対照表、要約四半期損益計算書、要約四半期キャッシュ・フロー計算書

## [参考]平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(百万円未満切捨)

|     | 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   |      |
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 6,050  | 225  | 100   | -          | -    | -    |
| 通期  | 11,000 | 250  | 120   | -          | 5.00 | 5.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 6円88銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

上記の予想は、平成17年5月19日公表の業績予想と変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき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記載の予想数値と異なる可能性があります。

## 〔添付資料〕

## 1. 要約四半期貸借対照表

(千円未満切捨)

| 科 目           | 当四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期末) | 前年同四半期<br>(平成17年3月期<br>第1四半期末) | 増 減     |     | (参考)<br>平成17年3月期 |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-----|------------------|
|               | 金 額                          | 金 額                            | 金 額     | 増減率 | 金 額              |
| <b>(資産の部)</b> |                              |                                |         | %   |                  |
| <b>流動資産</b>   |                              |                                |         |     |                  |
| 現金及び預金        | 291,309                      | 265,699                        | 25,609  |     | 231,992          |
| 受取手形          | 869,784                      | 1,217,496                      | 347,712 |     | 633,915          |
| 売掛金           | 1,184,922                    | 1,235,242                      | 50,320  |     | 917,536          |
| たな卸資産         | 1,524,186                    | 1,321,908                      | 202,277 |     | 1,389,456        |
| 未収入金          | 545,067                      | 351,297                        | 193,769 |     | 528,780          |
| その他           | 65,309                       | 64,356                         | 952     |     | 107,210          |
| 流動資産合計        | 4,480,578                    | 4,456,001                      | 24,576  | 0.6 | 3,808,891        |
| <b>固定資産</b>   |                              |                                |         |     |                  |
| 建物            | 516,761                      | 455,437                        | 61,324  |     | 524,619          |
| 機械及び装置        | 389,758                      | 348,749                        | 41,008  |     | 365,394          |
| 土地            | 561,286                      | 719,391                        | 158,105 |     | 561,286          |
| 投資有価証券        | 546,059                      | 566,627                        | 20,567  |     | 572,084          |
| その他           | 830,024                      | 647,230                        | 182,797 |     | 808,669          |
| 固定資産合計        | 2,843,889                    | 2,737,436                      | 106,453 | 3.9 | 2,832,053        |
| 資産合計          | 7,324,468                    | 7,193,437                      | 131,029 | 1.8 | 6,640,945        |
| <b>(負債の部)</b> |                              |                                |         |     |                  |
| <b>流動負債</b>   |                              |                                |         |     |                  |
| 支払手形          | 553,424                      | 684,707                        | 131,282 |     | 464,359          |
| 買掛金           | 898,622                      | 956,364                        | 57,741  |     | 760,215          |
| 短期借入金         | 533,000                      | 151,000                        | 382,000 |     | 200,000          |
| その他           | 595,916                      | 619,310                        | 23,394  |     | 407,710          |
| 流動負債合計        | 2,580,962                    | 2,411,382                      | 169,580 | 7.0 | 1,832,284        |
| <b>固定負債</b>   |                              |                                |         |     |                  |
| 退職給付引当金       | 645,020                      | 627,286                        | 17,734  |     | 649,332          |
| その他           | 150,150                      | 221,040                        | 70,890  |     | 167,205          |
| 固定負債合計        | 795,171                      | 848,327                        | 53,155  | 6.3 | 816,538          |
| 負債合計          | 3,376,134                    | 3,259,709                      | 116,424 | 3.6 | 2,648,823        |
| <b>(資本の部)</b> |                              |                                |         |     |                  |
| 資本合計          | 3,948,333                    | 3,933,727                      | 14,604  | 0.4 | 3,992,121        |
| 負債及び資本合計      | 7,324,468                    | 7,193,437                      | 131,029 | 1.8 | 6,640,945        |

## 2. 要約四半期損益計算書

(千円未満切捨)

| 科 目                    | 当四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期) | 前年同四半期<br>(平成17年3月<br>期第1四半期) | 増 減     |      | (参考)<br>平成17年3月期 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|------|------------------|
|                        | 金 額                         | 金 額                           | 金 額     | 増減率  | 金 額              |
| <b>売上高</b>             | 2,969,821                   | 3,143,679                     | 173,857 | 5.5  | 11,493,890       |
| <b>売上原価</b>            | 2,489,073                   | 2,638,278                     | 149,205 | 5.7  | 9,839,068        |
| 売上総利益                  | 480,748                     | 505,400                       | 24,651  | 4.9  | 1,654,821        |
| <b>販売費及び一般<br/>管理費</b> | 351,158                     | 339,842                       | 11,316  | 3.3  | 1,393,188        |
| 営業利益                   | 129,590                     | 165,557                       | 35,967  | 21.7 | 261,633          |
| <b>営業外収益</b>           | 13,435                      | 10,469                        | 2,966   | 28.3 | 48,060           |
| <b>営業外費用</b>           | 8,866                       | 8,827                         | 39      | 0.5  | 41,324           |
| 経常利益                   | 134,159                     | 167,199                       | 33,040  | 19.8 | 268,368          |
| <b>特別利益</b>            | 574                         | -                             | 574     | -    | 386              |
| <b>特別損失</b>            | -                           | 10                            | 10      | -    | 37,987           |
| 税引前四半期(当<br>期)純利益      | 134,734                     | 167,189                       | 32,455  | 19.4 | 230,767          |
| 税金費用                   | 72,905                      | 92,380                        | 19,474  | 21.1 | 101,799          |
| 四半期(当期)純<br>利益         | 61,828                      | 74,809                        | 12,980  | 17.4 | 128,968          |

3. 要約四半期キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨)

|                         | 当四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期) | 前年同四半期<br>(平成17年3月期<br>第1四半期) | (参考)<br>平成17年3月期 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 区 分                     | 金 額                         | 金 額                           | 金 額              |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                             |                               |                  |
| 税引前四半期(当期)純利益           | 134,734                     | 167,189                       | 230,767          |
| 減価償却費                   | 33,611                      | 32,575                        | 157,589          |
| 売上債権の増減額                | 532,576                     | 419,814                       | 303,078          |
| たな卸資産の増加額               | 134,730                     | 40,053                        | 107,601          |
| 仕入債務の増減額                | 234,275                     | 59,821                        | 369,055          |
| その他                     | 127,108                     | 129,750                       | 41,195           |
| 小 計                     | 137,576                     | 70,530                        | 255,973          |
| 法人税の支払額                 | 80,515                      | 12,426                        | 60,816           |
| その他                     | 7,021                       | 7,236                         | 8,667            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 211,070                     | 75,720                        | 203,824          |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                             |                               |                  |
| 有形固定資産の取得による支出          | 20,878                      | 28,405                        | 219,400          |
| その他                     | 2,645                       | 624                           | 32,502           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 23,524                      | 27,781                        | 251,902          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                             |                               |                  |
| 短期借入金の増加額               | 333,000                     | 151,000                       | 200,000          |
| 長期借入金の返済による支出           | 20,000                      | 20,000                        | 80,000           |
| その他                     | 19,088                      | 21                            | 78,151           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 293,911                     | 130,978                       | 41,848           |
| <b>現金及び現金同等物の増減額</b>    | 59,316                      | 27,476                        | 6,230            |
| <b>現金及び現金同等物の期首残高</b>   | 21,992                      | 28,222                        | 28,222           |
| <b>現金及び現金同等物の期末残高</b>   | 81,309                      | 55,699                        | 21,992           |