

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年2月7日

上場会社名 山本化成株式会社

(コード番号: 4123 大証市場第二部)

(URL <http://www.yamamoto-chemicals.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 沼田 智
責任者役職・氏名 経理部長 田口 仁

(TEL: (0729) 49 - 4561)

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
たな卸資産のたな卸高は、帳簿たな卸によっております。
税金費用等、一部簡便な方法を採用しております。

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18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満四捨五入)

	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3四半期	4,808	9.2	283	-	216	-	176	-
17年3月期第3四半期	5,293	5.0	1	-	192	-	87	-
(参考)17年3月期	6,956		77		156		56	

	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
18年3月期第3四半期	17	78	-	-
17年3月期第3四半期	8	81	-	-
(参考)17年3月期	5	65	-	-

(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す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

売上高は、4,808百万円で、前年同期に比べて、485百万円減少しました。

染料部門は、3,792百万円で、前年同期に比べて、56百万円増加しました。主に、感熱・感圧紙用色素の販売の増加によるものです。

化成品・中間物部門は、554百万円で、前年同期に比べて、107百万円減少しました。主に、過酸化水素製造用水素キャリアの販売の減少によるものです。

その他の部門は462百万円で、前年同期に比べて、434百万円減少しました。主に商品の販売の減少によるものです。

(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
18年3月期第3四半期	13,392	11,757	87.8	1,186 19
17年3月期第3四半期	13,748	11,895	86.5	1,199 68
(参考)17年3月期	13,433	11,756	87.5	1,185 83

[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
18年3月期第3四半期	343	62	50	1,038
17年3月期第3四半期	174	498	50	955
(参考)17年3月期	20	412	99	778

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、期首残高778百万円から260百万円増加し1,038百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、343百万円の流入となりました。

これは、主に売上債権の減少が523百万円、減価償却費210百万円、利息及び配当金の受領額230百万円等による増加と、一方、税金等調整前四半期純損失による減少が224百万円、仕入債務の減少250百万円、持分法投資損益の減少62百万円、役員退職慰労引当金の減少57百万円等によるものです。

(2) 投資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・フローは、62百万円の流出となりました。

これは、主に社債等有価証券の償還による収入が714百万円で、一方、社債等有価証券の購入598百万円と有形固定資産の取得180百万円等によるものです。

(3) 財務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・フローは、50百万円の支出となりました。

これは、平成17年3月期決算の配当金支払額50百万円によるものです。

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
(要約)四半期連結キャッシュ・フロー

3. 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)

(1) 連結業績予想

	予想売上高	予想経常利益	予想純利益	1株当たり 予想純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	6,300	140	120	12 11

(1) 個別業績予想

	予想売上高	予想経常利益	予想純利益	1株当たり 予想純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	3,700	100	50	5 05

(参考) 予想営業利益(連結) 250百万円 (単独) 300百万円

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の連結業績予想につきましては、当第3四半期の売上動向を踏まえ、平成18年3月期中間決算発表の業績予想の売上高を6,300百万円に修正致しました。利益面におきましても売上高減少に伴い営業利益 250百万円、経常利益 140百万円、純利益 120百万円に修正致しました。

修正の理由として、個別業績については、売上高の見込額が前回発表時における予想よりも減少し、それに伴い利益も減少する見込みです。

連結業績については、個別での減収、減益が影響し、前回発表時における予想よりも、売上高、利益とも減少する見込みです。

* 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
(資 産 の 部)						
流動資産						
現金及び預金	724		828		548	
受取手形及び売掛金	1,869		1,375		1,880	
有 価 証 券	1,482		624		942	
た な 卸 資 産	2,064		2,036		2,011	
前 払 費 用	7		14		14	
繰 延 税 金 資 産	80		197		89	
そ の 他	190		117		227	
貸 倒 引 当 金	0		-		0	
流動資産合計	6,416	46.7	5,191	38.8	5,711	42.5
固定資産						
有形固定資産						
建 物 及 び 構 築 物	560		546		548	
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	777		688		799	
工 具 器 具 備 品	79		116		95	
土 地	732		732		732	
建 設 仮 勘 定	68		274		51	
有形固定資産合計	2,216	16.1	2,356	17.6	2,225	16.6
無形固定資産	8	0.1	12	0.1	14	0.1
投資その他の資産						
投 資 有 価 証 券	3,929		4,780		4,415	
出 資 金	1,010		935		967	
繰 延 税 金 資 産	65		16		-	
そ の 他	104		102		101	
投資その他の資産合計	5,108	37.1	5,833	43.6	5,483	40.8
固定資産合計	7,332	53.3	8,201	61.2	7,722	57.5
資 産 合 計	13,748	100.0	13,392	100.0	13,433	100.0

(単位:百万円)

科 目	前年同四半期 (平成17年3月期 第3 四半期末)		当四半期 (平成18年3月期 第3 四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
(負 債 の 部)						
流 動 負 債						
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	1,581		1,045		1,326	
未 払 金	39		79		32	
未 払 法 人 税 等	5		-		-	
賞 与 引 当 金	30		44		85	
そ の 他	80		315		139	
流 動 負 債 合 計	1,735	12.6	1,483	11.1	1,582	11.8
固 定 負 債						
退 職 給 付 引 当 金	28		-		-	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	90		38		94	
繰 延 税 金 負 債	-		115		1	
固 定 負 債 合 計	118	0.9	153	1.1	95	0.7
負 債 合 計	1,853	13.5	1,636	12.2	1,677	12.5
(少 数 株 主 持 分)	-	-	-	-	-	-
(資 本 の 部)						
資 本 金	2,134		2,134		2,134	
資 本 剰 余 金	2,068		2,068		2,068	
利 益 剰 余 金	7,756		7,449		7,675	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	155		296		183	
為 替 換 算 調 整 勘 定	209		179		294	
自 己 株 式	9		12		10	
資 本 合 計	11,895	86.5	11,756	87.8	11,756	87.5
負 債 及 び 資 本 合 計	13,748	100.0	13,392	100.0	13,433	100.0

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)
. 売 上 高	5,293	100.0	4,808	100.0	6,956	100.0
. 売 上 原 価	4,725	89.3	4,535	94.3	6,290	90.4
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	569	10.7	556	11.6	743	10.7
営 業 利 益	1	0.0	283	5.9	77	1.1
. 営 業 外 収 益						
受 取 利 息	40		41		46	
受 取 配 当 金	6		6		7	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	152		62		163	
雑 収 入	17		26		43	
小 計	215	4.0	135	2.8	259	3.7
. 営 業 外 費 用						
雑 損 失	22		68		26	
小 計	22	0.4	68	1.4	26	0.4
経 常 利 益	192	3.6	216	4.5	156	2.2
. 特 別 利 益						
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		30		41	
小 計	-	-	30	0.6	41	0.6
. 特 別 利 益						
棚 卸 資 産 評 価 損	25		-		25	
固 定 資 産 除 却 損	-		11		-	
そ の 他	-		27		-	
小 計	25	0.4	38	0.8	25	0.3
税金等調整前四半期(当期)純利益	167	3.2	224	4.7	172	2.5
法人税、住民税及び事業税	85	1.6	38	0.8	72	1.0
法人税等調整額	5	0.1	86	1.8	44	0.7
四半期(当期)純利益	87	1.7	176	3.7	56	0.8

3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17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			
税金等調整前四半期(当期)純利益(純損失())	167	224	172
減価償却費	196	210	268
退職給付引当金の増加額(減少額())	12	6	26
役員退職慰労引当金増加額(減少額())	13	57	18
貸倒引当金の増加額(減少額())	1	0	1
賞与引当金の増加額(減少額())	49	40	6
受取利息及び受取配当金	46	47	53
持分法による投資損益	152	62	163
投資有価証券売却益	-	30	41
棚卸資産評価損	25	-	25
有形固定資産除却損	2	11	5
売上債権の減少額(増加額())	1	523	31
たな卸資産の減少額(増加額())	23	25	29
その他流動資産の減少額(増加額())	34	89	8
仕入債務の増加額(減少額())	21	250	223
その他流動負債の増加額(減少額())	16	6	5
未払消費税等の増加額(減少額())	8	8	1
その他	1	5	3
小 計	215	97	32
利息及び配当金の受領額	84	230	204
法人税等の還付額(支払額())	125	16	192
営業活動によるキャッシュ・フロー	174	343	20
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	1,032	598	1,553
有価証券の売却及び償還による収入	709	714	1,345
有形固定資産の取得による支出	177	180	206
長期貸付金の回収による収入	2	2	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	498	62	412
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	50	50	99
財務活動によるキャッシュ・フロー	50	50	99
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	29	9
現金及び現金同等物の増加額	363	260	540
現金及び現金同等物の期首残高	1,336	778	1,336
連結除外に伴う現金及び現金同等物	18	-	18
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	955	1,038	778