



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 **第一実業株式会社** (コード番号：8059 東証第1部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 矢野 邦宏
責任者役職・氏名 経理部長 永田 勉 TEL：(03)5214-8560

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単な方法の採用の有無 : 無

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 : 有 (新規連結 2社)

従来からの子会社であった第一実業テクノロジー(株)および昨年8月に株式を取得した第一実業ビスウィル(株)を新規に連結の範囲に含めております。

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

(注)百万円未満を四捨五入

	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	82,024	3.6	2,494	19.1	2,559	10.6	1,269	2.3
17年3月期第3四半期	79,192	8.8	2,094	41.0	2,313	36.5	1,299	60.6
(参考) 17年3月期	112,018		3,445		3,687		1,920	

	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	22.41	22.28
17年3月期第3四半期	23.50	23.16
(参考) 17年3月期	33.73	33.27

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

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景とした設備投資が増加し、雇用情勢に改善の兆しがみられ、デフレ懸念も薄れ景気は緩やかながら回復基調となりました。一方で、原油価格の高騰による原材料価格の上昇や社会保険料の引き上げ、定率減税の縮減・廃止等による個人消費への影響等、依然先行きに不透明感を抱えたまま推移いたしました。

このような情勢の中で、自動車戦略推進室を設置し自動車関連業界に注力しつつ、ITおよびデジタル機器関連に半導体表面実装装置や射出成形機を主体とした営業活動を展開してまいりました。

その結果、当第3四半期の売上高は前年同四半期と比較して2,832百万円増加し82,024百万円、営業利益は400百万円増加し2,494百万円となり、経常利益は246百万円増加し2,559百万円を計上することが出来ました。しかしながら、四半期純利益につきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により特別損失として土地の減損損失290百万円を計上したため、30百万円減少し1,269百万円にとどまりました。

当社グループの事業特性であります売上計上が、中間期末月および期末月に集中するという季節的要因により、第1四半期と第3四半期の売上高および利益が、他の四半期に比較して相対的に低位にとどまる傾向がありますが、上記業績は概ね当初予想通りに推移しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注)百万円未満を四捨五入

	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	64,409	20,543	31.9	362.14
17年3月期第3四半期	65,555	17,743	27.1	318.05
(参考) 17年3月期	69,520	18,556	26.7	328.20

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注)百万円未満を四捨五入

	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	6,901	1,271	10,190	7,288
17年3月期第3四半期	2,680	897	1,152	9,989
(参考) 17年3月期	3,572	859	1,798	11,468

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ5,111百万円減少いたしました。資産の主な増減は、現金・預金4,180百万円の減少、期末の売上債権の回収による受取手形・売掛金4,879百万円の減少および前渡金1,448百万円の増加、時価評価による投資有価証券2,338百万円の増加であります。負債の主な増減は、仕入債務に対する手形支払の増加による支払手形・買掛金2,364百万円の増加、コミットメント契約締結による短期借入金9,571百万円の減少であります。株主資本は1,987百万円増加し20,543百万円となり、株主資本比率は5.2ポイント増加し31.9%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期における連結キャッシュ・フローは、コミットメント契約締結に伴って金融機関からの借入金を大幅に減少させたことなどから、4,507百万円の減少となりました。一方、子会社の第一実業テクノロジー(株)を新たに連結の範囲に含めたことにより、現金及び現金同等物が328百万円増加しております。その結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,180百万円減少し、7,288百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは6,901百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益や売上債権の回収および仕入債務の増加によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に新たに連結に含めた第一実業ビスウィル(株)の株式を取得したことなどにより1,271百万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、主にコミットメント契約に伴って借入金大幅に減少したことや配当金の支払により、10,190百万円の減少となりました。

添付資料

要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書、要約連結キャッシュ・フロー計算書およびセグメント情報

【参考】

平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18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	121,000	4,000	2,250

(参考)一株当たり予想当期純利益(通期) 39円66銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期までの業績は、概ね予定通りに推移しており、通期の連結業績予想は平成17年11月9日に公表した内容に変更はありません。

(注) 上記予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

(添付資料)

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1 現金及び預金	7,288		9,989		2,701	27.0	11,468	
2 受取手形及び売掛金	38,120		39,096		976	2.5	42,999	
3 たな卸資産	2,717		3,089		372	12.0	2,209	
4 前渡金	3,018		1,912		1,106	57.8	1,570	
5 繰延税金資産	215		337		122	36.2	327	
6 その他	925		940		15	1.6	778	
貸倒引当金	15		45		30	66.7	53	
流動資産合計	52,268	81.1	55,317	84.4	3,049	5.5	59,297	85.3
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) リース資産	2,772		4,180		1,408	33.7	3,049	
(2) その他	2,633		2,665		32	1.2	2,671	
減価償却累計額	3,407		4,326		919	21.2	3,275	
有形固定資産合計	1,998	3.1	2,520	3.8	522	20.7	2,446	3.5
2 無形固定資産								
(1) 連結調整勘定	527				527			
(2) その他	29		15		14	93.3	19	
無形固定資産合計	556	0.9	15	0.0	541		19	0.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,655		6,224		2,431	39.1	6,317	
(2) その他	1,193		1,753		560	31.9	1,715	
貸倒引当金	259		274		15	5.5	274	
投資その他の資産合計	9,589	14.9	7,703	11.8	1,886	24.5	7,758	11.2
固定資産合計	12,142	18.9	10,238	15.6	1,904	18.6	10,223	14.7
資産合計	64,409	100.0	65,555	100.0	1,146	1.7	69,520	100.0

(単位：百万円)

	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	32,537		28,440		4,097	14.4	30,173	
2 短期借入金	5,276		14,199		8,923	62.8	14,847	
3 未払法人税等	331		540		209	38.7	881	
4 前受金	2,186		1,758		428	24.3	1,943	
5 賞与引当金	276		239		37	15.5	474	
6 その他	548		507		41	8.1	536	
流動負債合計	41,155	63.9	45,683	69.7	4,528	9.9	48,854	70.3
固定負債								
1 長期借入金	981		1,130		149	13.2	1,055	
2 退職給付引当金	168		162		6	3.7	161	
3 役員退職引当金	172		166		6	3.6	173	
4 繰延税金負債	1,390		559		831	148.7	613	
5 その他	1		113		112	99.1	108	
固定負債合計	2,712	4.2	2,129	3.2	583	27.4	2,110	3.0
負債合計	43,867	68.1	47,812	72.9	3,945	8.3	50,964	73.3
(少数株主持分)								
少数株主持分							0	0.0
(資本の部)								
資本金	5,105	7.9	5,105	7.8			5,105	7.3
資本剰余金	3,791	5.9	3,789	5.8	2	0.1	3,790	5.5
利益剰余金	9,299	14.4	8,110	12.4	1,189	14.7	8,731	12.6
その他有価証券評価差額金	2,568	4.0	1,203	1.8	1,365	113.5	1,263	1.8
為替換算調整勘定	93	0.1	167	0.3	74		149	0.2
自己株式	127	0.2	298	0.4	171		184	0.3
資本合計	20,543	31.9	17,743	27.1	2,800	15.8	18,556	26.7
負債、少数株主持分 及び資本合計	64,409	100.0	65,555	100.0	1,146	1.7	69,520	100.0

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	当四半期		前年同四半期		増 減		(参 考)	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		自平成16年4月1日 至平成16年12月31日				平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
		%		%		%		%
売上高	82,024	100.0	79,192	100.0	2,832	3.6	112,018	100.0
売上原価	71,829	87.6	69,997	88.4	1,832	2.6	98,949	88.3
売上総利益	10,195	12.4	9,195	11.6	1,000	10.9	13,070	11.7
販売費及び一般管理費	7,701	9.4	7,101	9.0	600	8.4	9,624	8.6
営業利益	2,494	3.0	2,094	2.6	400	19.1	3,445	3.1
営業外収益								
1 受取利息	57		70		13	18.6	94	
2 受取配当金	68		58		10	17.2	71	
3 その他	216		291		75	25.8	351	
営業外収益合計	341	0.4	420	0.5	79	18.8	517	0.5
営業外費用								
1 支払利息	133		163		30	18.4	217	
2 その他	143		38		105	276.3	58	
営業外費用合計	276	0.3	201	0.2	75	37.3	275	0.3
経常利益	2,559	3.1	2,313	2.9	246	10.6	3,687	3.3
特別利益								
1 貸倒引当金戻入益	25				25			
2 その他	78		2		76		6	
特別利益合計	103	0.1	2	0.0	101		6	0.0
特別損失								
1 減損損失	290				290			
2 たな卸資産除却損							304	
3 その他	16		148		132	89.2	150	
特別損失合計	306	0.4	148	0.2	158	106.8	454	0.4
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	2,356	2.8	2,168	2.7	188	8.7	3,239	2.9
法人税、住民税及び事業税	1,022	1.2	910	1.2	112	12.3	1,311	1.2
法人税等調整額	66	0.1	42	0.1	108		7	0.0
少数株主利益又は 少数株主損失()	0	0.0			0		0	0.0
四半期(当期)純利益	1,269	1.5	1,299	1.6	30	2.3	1,920	1.7

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当四半期	前年同四半期	(参 考)
	〔自 平成17年 4月 1日〕 〔至 平成17年12月31日〕	〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年12月31日〕	平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
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	2,356	2,168	3,239
2. 減価償却費	282	301	395
3. 減損損失	290		
4. 貸倒引当金の減少額	38	28	21
5. 賞与引当金の増加額または減少額()	243	68	167
6. 役員退職引当金の増加額または減少額()	1	10	17
7. 退職給付引当金の増加額または減少額()	7	5	5
8. 受取利息及び受取配当金	125	128	166
9. 支払利息	133	163	217
10. 売上債権の減少額または増加額()	5,008	3,353	498
11. 前渡金の増加額	1,435	445	99
12. たな卸資産の減少額または増加額()	441	1,105	303
13. その他流動資産の減少額または増加額()	313	24	145
14. 仕入債務の増加額または減少額()	2,367	481	1,242
15. 前受金の増加額	156	392	573
16. その他流動負債の減少額	113	151	64
17. リース資産の取得による支出	9	295	212
18. 役員賞与の支払額	49	41	41
19. その他	91	105	206
小計	8,623	3,767	4,793
20. 利息及び配当金の受取額	96	124	148
21. 利息の支払額	152	158	210
22. 法人税等の支払額	1,665	1,052	1,159
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,901	2,680	3,572
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 固定資産の取得による支出	54	52	75
2. 投資有価証券の取得による支出	1,184	70	69
3. 貸付けによる支出	33	766	706
4. その他		9	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,271	897	859
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金純増減額	9,629	1,659	2,227
2. 長期借入金の返済による支出	111	141	178
3. 自己株式の売却による収入	57	128	244
4. 配当金の支払額	507	494	494
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,190	1,152	1,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	23	76
現金及び現金同等物の増加額または減少額()	4,507	2,957	4,436
現金及び現金同等物期首残高	11,468	6,929	6,929
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加高	328	103	103
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	7,288	9,989	11,468

4. セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

当四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

(単位：百万円)

	機 械 関 係 事 業	材 料 関 係 事 業	そ の 他 の 業 務	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売 上 高	77,559	3,992	474	82,024	(-)	82,024
営 業 費 用	75,213	3,965	352	79,530	(-)	79,530
営 業 利 益	2,346	27	122	2,494	(-)	2,494

前年同四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日）

(単位：百万円)

	機 械 関 係 事 業	材 料 関 係 事 業	そ の 他 の 業 務	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売 上 高	73,381	5,280	530	79,192	(-)	79,192
営 業 費 用	71,420	5,266	412	77,098	(-)	77,098
営 業 利 益	1,961	15	118	2,094	(-)	2,094

注．事業区分の主要商品

機械関係事業	各種機械・器具・部品およびこれらの修理、保守、点検
材料関係事業	各種管材・管機材・金属材料・プラスチック原料、ファスナー類、化学品
その他の事業	各種機器・不動産の賃貸、不動産の仲介、保険代理業、その他

海外売上高

当四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

(単位：百万円)

	アジア	ヨーロッパ	アメリカ	その他の地域	計
海 外 売 上 高	22,488	2,364	3,087	413	28,352
連 結 売 上 高					82,024
連結売上高に占める 海外売上高の割合	27.4%	2.9%	3.8%	0.5%	34.6%

注1．海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。

2．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

3．各区分に属する主な国または地域は

- (1)ア ジ ア …… 中国、韓国、タイ、インドネシア、マレーシア
- (2)ヨーロッパ …… ベルギー、チェコ、ハンガリー、スロバキア、ポーランド
- (3)ア メ リ カ …… アメリカ合衆国、メキシコ、プエルトリコ、カナダ
- (4)その他の地域 …… ブラジル、アルジェリア

前年同四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日）

(単位：百万円)

	アジア	ヨーロッパ	アメリカ	その他の地域	計
海 外 売 上 高	23,408	1,238	5,003	649	30,298
連 結 売 上 高					79,192
連結売上高に占める 海外売上高の割合	29.6%	1.6%	6.3%	0.8%	38.3%

注1．海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。

2．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

3．各区分に属する主な国または地域は

- (1)ア ジ ア …… 中国、韓国、タイ、インドネシア、マレーシア
- (2)ヨーロッパ …… チェコ、ハンガリー、スロバキア
- (3)ア メ リ カ …… アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ、プエルトリコ
- (4)その他の地域 …… アンゴラ、ブラジル、リビア、アルジェリア