

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年7月26日

上場会社名 **株式会社 ツガミ**
 (URL <http://www.tsugami.co.jp>)

(コード番号：6101 東証・大証 第一部)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 西嶋 尚生
 責任者役職・氏名 管理本部 部長 早崎 敬二

TEL(03) - 5470 - 7890

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)

引当金の計上基準等については、一部簡便的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1四半期の財務・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(連結)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	7,883	40.3	1,198	92.8	1,210	84.7	1,172	81.5
17年3月期第1四半期	5,618	54.2	621	-	655	-	645	-
(参考)17年3月期	25,004	25.1	3,323	208.6	3,545	175.8	2,832	-

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当 り四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	15.10	15.04
17年3月期第1四半期	7.80	-
(参考)17年3月期	35.02	34.99

(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1四半期における業績は、売上高7,883百万円、営業利益1,198百万円、経常利益1,210百万円、四半期純利益1,172百万円となりました。

これは主力の自動旋盤を中心に研削盤、マシニングセンタが自動車関連、IT関連業界の堅調な生産活動に支えられた結果によるもので、概ね予想どおりの進捗となっております。

(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1四半期	30,994	19,553	63.1	253.20
17年3月期第1四半期	25,671	18,317	71.4	221.47
(参考)17年3月期	27,539	18,986	68.9	243.41

【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1四半期	453	181	642	4,103
17年3月期第1四半期	1,272	175	35	3,259
(参考)17年3月期	4,109	558	1,637	4,112

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(1) 財政状態

当第1四半期末における総資産は、生産活動の増加に伴う売上債権、たな卸資産の増加、並びに新工場建設による固定資産の増加により、前期末に比べ3,454百万円増加し30,994百万円となりました。

負債につきましても、生産活動の増加に伴う仕入債務の増加、並びに新工場建設の支払債務発生により、前期末に比べ2,888百万円増加し11,440百万円となりました。

資本の部は、利益剰余金が増加したこと等により、前期末に比べ566百万円増加し19,553百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動による資金は453百万円の増加となりました。

これは、主に売上債権の増加1,243百万円とたな卸資産の増加1,358百万円により資金が減少したものの、当第1四半期純利益1,183百万円と仕入債務の増加1,990百万円により資金が増加したことによるものです。

一方、財務活動による資金は642百万円の減少となりました。

これは、主に自己株式の取得による支出408百万円および配当金の支払いによる支出234百万円によるものです。

投資活動による資金は181百万円の増加となりました。

この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末とほぼ同額の4,103百万円となりました。

比較連結貸借対照表

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

資 産 の 部							
期 別 科 目	当連結第1四半期末 (H17.6.30)		前連結会計年度末 (H17.3.31)		比較増減	前連結第1四半期末 (H16.6.30)	
		%		%			%
流動資産	(23,222)	74.9	(20,497)	74.4	(2,725)	(18,618)	72.5
現金及び預金	4,143		4,152		8	3,299	
受取手形及び売掛金	11,754		10,511		1,243	10,020	
たな卸資産	7,181		5,839		1,342	5,353	
その他	226		78		148	33	
貸倒引当金	84		83		0	89	
固定資産	(7,771)	25.1	(7,042)	25.6	(729)	(7,052)	27.5
有形固定資産	[5,400]	17.4	[4,779]	17.4	[621]	[5,049]	19.7
建物及び構築物	2,399		2,373		25	2,573	
機械装置及び運搬具	1,351		1,385		34	1,471	
土地	797		800		3	827	
その他	853		219		633	177	
無形固定資産	[19]	0.1	[21]	0.1	[1]	[51]	0.2
投資その他の資産	[2,351]	7.6	[2,241]	8.1	[110]	[1,951]	7.6
投資有価証券	1,729		1,619		110	1,528	
関係会社出資金	503		503		-	294	
その他	117		118		0	128	
資産合計	30,994	100.0	27,539	100.0	3,454	25,671	100.0

比較連結貸借対照表

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

負債、少数株主持分及び資本の部							
期 別 科 目	当連結第1四半期末		前連結会計年度末		比較増減	前連結第1四半期末	
	(H17.6.30)		(H17.3.31)			(H16.6.30)	
		%		%			%
流 動 負 債	(10,514)	33.9	(7,646)	27.8	(2,868)	(6,430)	25.0
支払手形及び買掛金	8,497		6,506		1,990	5,510	
未払法人税等	24		142		117	25	
未払消費税等	19		22		2	39	
賞与引当金	121		311		189	370	
そ の 他	1,850		663		1,187	484	
固 定 負 債	(926)	3.0	(906)	3.3	(19)	(920)	3.6
繰延税金負債	167		122		44	69	
退職給付引当金	637		648		11	652	
役員退職慰労引当金	69		77		7	-	
連結調整勘定	-		-		-	119	
そ の 他	51		57		5	79	
負 債 合 計	11,440	36.9	8,552	31.1	2,888	7,351	28.6
少 数 株 主 持 分	-	-	-	-	-	1	0.0
資 本 金	10,599	34.2	10,599	38.5	-	10,599	41.3
資 本 剰 余 金	8,013	25.8	8,013	29.1	-	8,013	31.2
利 益 剰 余 金	3,743	12.1	2,834	10.3	909	804	3.1
その他有価証券評価差額金	244	0.8	179	0.6	65	101	0.4
自 己 株 式	3,046	9.8	2,639	9.6	407	1,200	4.6
資 本 合 計	19,553	63.1	18,986	68.9	566	18,317	71.4
負債、少数株主持分 及 び 資 本 合 計	30,994	100.0	27,539	100.0	3,454	25,671	100.0

比較連結損益計算書

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

科 目	期 別		当連結第1四半期		前連結第1四半期		比較増減	前連結会計年度	
			(H17.4.1～H17.6.30)		(H16.4.1～H16.6.30)			(H16.4.1～H17.3.31)	
売 上 高	7,883	100.0	5,618	100.0	2,265	25,004	100.0		
売 上 原 価	5,929	75.2	4,280	76.2	1,648	18,806	75.2		
売 上 総 利 益	1,954	24.8	1,337	23.8	617	6,198	24.8		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	756	9.6	715	12.7	40	2,874	11.5		
営 業 利 益	1,198	15.2	621	11.1	576	3,323	13.3		
営 業 外 収 益	(24)	0.3	(39)	0.7	(14)	(264)	1.1		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	15		12		2	29			
そ の 他	9		26		17	235			
営 業 外 費 用	(12)	0.1	(5)	0.1	(7)	(42)	0.2		
支 払 利 息	-		0		0	0			
そ の 他	12		5		7	42			
経 常 利 益	1,210	15.4	655	11.7	555	3,545	14.2		
特 別 利 益	(1)	0.0	(-)	-	(1)	(2)	0.0		
固 定 資 産 売 却 益	1		-		1	2			
特 別 損 失	(28)	0.4	(-)	-	(28)	(614)	2.5		
固 定 資 産 除 売 却 損	14		-		14	4			
た な 卸 資 産 評 価 損	13		-		13	5			
た な 卸 資 産 除 却 損	-		-		-	97			
地 震 災 害 損 失	-		-		-	460			
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		-		-	44			
そ の 他	-		-		-	2			
税 金 等 調 整 前 第1四半期(当期)純利益	1,183	15.0	655	11.7	528	2,933	11.7		
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	11	0.1	9	0.2	1	94	0.4		
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-	7	0.0		
少 数 株 主 利 益 ()	-	-	0	0.0	0	0	0.0		
第1四半期(当期)純利益	1,172	14.9	645	11.5	526	2,832	11.3		

比較連結剰余金計算書

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

期 別 科 目	当連結第1四半期 (H17.4.1～H17.6.30)	前連結第1四半期 (H16.4.1～H16.6.30)	比較増減	前連結会計年度 (H16.4.1～H17.3.31)
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高	8,013	9,126	1,113	9,126
資本剰余金減少高	(-)	(1,113)	(1,113)	(1,113)
その他資本剰余金取崩高	-	1,113	1,113	1,113
資本剰余金 第1四半期末(期末)残高	8,013	8,013	-	8,013
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高	2,834	989	3,824	989
利益剰余金増加高	(1,172)	(1,798)	(626)	(3,985)
欠損金補填額	-	1,113	1,113	1,113
連結子会社 増加に伴う増加高	-	39	39	39
第1四半期(当期)純利益	1,172	645	526	2,832
利益剰余金減少高	(263)	(4)	(258)	(160)
配当金	234	-	234	158
役員賞与	29	-	29	-
連結子会社減少による 利益剰余金減少高	-	4	4	2
利益剰余金 第1四半期末(期末)残高	3,743	804	2,938	2,834

比較連結キャッシュ・フロー計算書

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

科 目	当連結第1四半期 (H17.4.1～H17.6.30)	前連結第1四半期 (H16.4.1～H16.6.30)	前連結会計年度 (H16.4.1～H17.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	1,183	655	2,933
減価償却費	117	157	572
連結調整勘定償却額	-	12	130
投資有価証券評価損	-	-	44
たな卸資産除却損	-	-	97
地震災害損失	-	-	460
貸倒引当金の増減額(減少：)	0	20	143
退職給付引当金の増減額(減少：)	11	15	11
受取利息及び受取配当金	15	12	29
支払利息	-	0	0
売上債権の増減額(増加：)	1,243	310	180
たな卸資産の増減額(増加：)	1,358	68	675
仕入債務の増減額(減少：)	1,990	3	992
役員賞与の支払額	29	-	-
その他	56	89	342
小計	578	1,289	4,295
利息及び配当金の受取額	15	12	29
利息の支払額	-	0	0
地震災害損失による支払額	-	-	166
法人税等の支払額	140	28	48
営業活動によるキャッシュ・フロー	453	1,272	4,109
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	-	-	40
定期預金の預入による支出	-	-	40
有形固定資産の取得による支出	4	62	194
有形固定資産の売却による収入	251	-	29
投資有価証券の取得による支出	1	1	4
連結子会社株式追加取得による支出	-	0	2
非連結子会社への出資による支出	-	111	111
関連会社への出資による支出	-	-	209
長期貸付けによる支出	-	-	52
長期貸付金の回収による収入	0	0	1
その他	65	0	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	181	175	558
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	408	35	1,478
配当金の支払額	234	-	158
財務活動によるキャッシュ・フロー	642	35	1,637
現金及び現金同等物の増加額	8	1,061	1,913
現金及び現金同等物期首残高	4,112	2,195	2,195
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高	-	3	3
現金及び現金同等物第1四半期末(期末)残高	4,103	3,259	4,112

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント

当第1四半期(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

	工作機械事業	専用機その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上	6,917	966	7,883	-	7,883
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	6,917	966	7,883	(-)	7,883

前第1四半期(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

	工作機械事業	専用機その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上	4,628	989	5,618	-	5,618
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	4,628	989	5,618	(-)	5,618

前連結会計年度(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

【単位：百万円】(百万円未満切捨)

	工作機械事業	専用機その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上	21,059	3,945	25,004	-	25,004
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	21,059	3,945	25,004	(-)	25,004

(注) 1. 事業区分は、製品の種類別区分によっております。

2. 各区分の主な製品

(1) 工作機械事業..... CNC 精密自動旋盤、CNC 精密円筒研削盤、マシニングセンタ、
転造盤、ラップ盤

(2) 専用機その他の事業..... 専用機、ゲージブロック、ロールダイス、ねじインサート