

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 平成 16 年 8 月 6 日

上場会社名 株式会社 森精機製作所 (コード番号 : 6141 東証大証第 1 部)
(URL <http://www.moriseiki.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 森 雅彦
責任者役職・氏名 経理部ゼネラルマネージャー 牛尾 滋昭
(TEL : 0743 - 53 - 1143)

1. 四半期業績の概況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・無

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 有・無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 (内容) : 有・無

連結 (新規) 0 社 (除外) 2 社 持分法 (新規) 0 社 (除外) 0 社

2. 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務 業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

| | 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 % |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 21,790 17.4 | 704 | 782 | 348 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 18,554 | | | |
| (参考) 16 年 3 月期 | 87,557 | 2,401 | 1,850 | 712 |

| | 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 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 3 94 | |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | | |
| (参考) 16 年 3 月期 | 7 23 | |

(注) 1. 売上高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。

2. 当四半期より四半期財務 業績の開示を行っているため、前年同四半期の利益の実績及び増減率につきましては記載しておりません。

3. 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等】

当第 1 四半期におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加を受けて企業収益が上向きに転じ、個人消費や雇用情勢にも改善の兆しが見られる状況で推移いたしました。

工作機械業界におきましては、国内では前期に引き続き自動車関連産業や、建設機械・油圧機器関連産業の設備投資を中心に好調に推移いたしました。他業種におきましても、1990 年前後に設置された生産設備の更新需要が顕在化してまいりました。以上のような国内の景況の回復基調は、伸び率は鈍化することはありませんが、少なくとも年度内は持続するものと見られます。アジア地区におきましても、特に中国華南地区を中心に好況が持続しており、米国、欧州地区におきましても、景気回復感が鮮明さを増してまいりました。

このような事業環境のもとで、当第 1 四半期の売上高は前年同期比 17.4% 増の 21,790 百万円となり、営業利益につきましても 704 百万円を計上いたしました。

(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 |
| 17年3月期第1四半期 16年3月期第1四半期 | 122,953 | 86,601 | 70.4 | 979 67 |
| (参考)16年3月期 | 122,165 | 86,911 | 71.1 | 982 40 |

(注)1.当四半期より四半期財務業績の開示を行っているため、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。
2.上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

前期末と比較して総資産は788百万円増加し、株主資本は310百万円減少いたしました。

資産の主な増加要因といたしましては、現金及び預金が2,196百万円、受取手形及び売掛金が2,593百万円減少したものの、たな卸資産が3,906百万円、建設仮勘定が1,030百万円それぞれ増加したことがあげられます。また、資本の減少は、主として利益剰余金が588百万円減少したことによるものであります。

3.平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 中間期 | 50,000 | 2,300 | 1,900 | 21 49 |
| 通期 | 105,000 | 5,300 | 4,800 | 54 30 |

【業績予想に関する定性的情報等】

中間期・通期の業績予想につきましては、平成16年5月11日発表の業績予想数値を上方修正いたします。

上方修正の主な要因といたしましては、平成16年6月に発売を開始した新製品の数値制御装置付旋盤NLシリーズが、市場において予想を上回る好評を博して、当第1四半期末時点で250台という受注を獲得したことがあげられます。

業績予想につきましては、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、予想につきましては、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

【添付資料】

1. 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 当四半期 (平成17年3月期第1四半期末) | | 参考) 平成16年3月期 | |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | 13.771 | | 15.968 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 17.758 | | 20.352 | |
| 3 たな卸資産 | 21.527 | | 17.621 | |
| 4 繰延税金資産 | 277 | | 352 | |
| 5 未収消費税等 | 235 | | 99 | |
| 6 その他 | 2.200 | | 1.375 | |
| 7 貸倒引当金 | 236 | | 193 | |
| 流動資産合計 | 55.535 | 45.2 | 55.575 | 45.5 |
| 固定資産 | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 25.855 | | 25.668 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 6.555 | | 7.013 | |
| (3) 土地 | 20.874 | | 20.886 | |
| (4) 建設仮勘定 | 1.661 | | 630 | |
| (5) その他 | 2.280 | | 2.362 | |
| 有形固定資産合計 | 57.227 | 46.5 | 56.561 | 46.3 |
| 2 無形固定資産 | 3.170 | 2.6 | 3.268 | 2.7 |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 6.614 | | 6.327 | |
| (2) 長期前払費用 | 169 | | 188 | |
| (3) 繰延税金資産 | 5 | | 5 | |
| (4) その他 | 272 | | 280 | |
| (5) 貸倒引当金 | 41 | | 41 | |
| 投資その他の資産合計 | 7.021 | 5.7 | 6.760 | 5.5 |
| 固定資産合計 | 67.418 | 54.8 | 66.589 | 54.5 |
| 資産合計 | 122.953 | 100.0 | 122.165 | 100.0 |

| 区分 | 当四半期 (平成17年3月期第1四半期末) | | (参考) 平成16年3月期 | |
|---------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 1 買掛金 | 6.977 | | 6.466 | |
| 2 一年以内返済長期借入金 | 2.584 | | 2.584 | |
| 3 未払金 | 3.311 | | 3.373 | |
| 4 未払費用 | 636 | | 545 | |
| 5 未払法人税等 | 278 | | 359 | |
| 6 未払消費税等 | 12 | | 42 | |
| 7 繰延税金負債 | 115 | | 115 | |
| 8 その他 | 1.531 | | 848 | |
| 流動負債合計 | 15.448 | 12.6 | 14.336 | 11.7 |
| 固定負債 | | | | |
| 1 長期借入金 | 17.771 | | 17.792 | |
| 2 繰延税金負債 | 1.232 | | 1.241 | |
| 3 再評価に係る繰延税金負債 | 1.824 | | 1.824 | |
| 固定負債合計 | 20.827 | 16.9 | 20.857 | 17.1 |
| 負債合計 | 36.275 | 29.5 | 35.194 | 28.8 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | 76 | 0.1 | 59 | 0.1 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 28.190 | 22.9 | 28.190 | 23.1 |
| 資本剰余金 | 40.931 | 33.3 | 40.931 | 33.5 |
| 利益剰余金 | 37.620 | 30.6 | 38.208 | 31.3 |
| 土地再評価差額金 | 13.569 | 11.0 | 13.575 | 11.1 |
| その他有価証券評価差額金 | 1.515 | 1.2 | 1.526 | 1.2 |
| 為替換算調整勘定 | 2.579 | 2.1 | 2.862 | 2.4 |
| 自己株式 | 5.507 | 4.5 | 5.506 | 4.5 |
| 資本合計 | 86.601 | 70.4 | 86.911 | 71.1 |
| 負債・少数株主持分及び 資本合計 | 122.953 | 100.0 | 122.165 | 100.0 |

2. 四半期連結損益計算書

| 区分 | 当四半期 (平成17年3月期第1四半期) | | (参考) 平成16年3月期 | | |
|------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | |
| 売上高 | | 21,790 | 100.0 | 87,557 | 100.0 |
| 売上原価 | | 14,562 | 66.8 | 60,424 | 69.0 |
| 売上総利益 | | 7,227 | 33.2 | 27,132 | 31.0 |
| 販売費及び一般管理費 | | 6,523 | 29.9 | 24,731 | 28.3 |
| 営業利益 | | 704 | 3.3 | 2,401 | 2.7 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息 | 5 | | | 29 | |
| 2 受取配当金 | 22 | | | 48 | |
| 3 為替差益 | 61 | | | | |
| 4 その他 | 46 | 135 | 0.6 | 174 | 252 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | 34 | | | 102 | |
| 2 為替差損 | | | | 261 | |
| 3 支払手数料 | 15 | | | 273 | |
| 4 その他 | 8 | 57 | 0.3 | 165 | 803 |
| 経常利益 | | 782 | 3.6 | 1,850 | 2.1 |
| 特別利益 | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 3 | | | 215 | |
| 2 投資有価証券売却益 | | | | 268 | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | 5 | 9 | 0.0 | | 484 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 26 | | | 10 | |
| 2 固定資産除却損 | 15 | | | 139 | |
| 3 たな卸資産廃棄損 | | | | 29 | |
| 4 投資有価証券評価損 | | | | 46 | |
| 5 役員退職慰労金 | 369 | | | 1,177 | |
| 6 リース解約損 | | 412 | 1.9 | 107 | 1,512 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | | 379 | 1.7 | 821 | 0.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11 | | | 190 | |
| 法人税等調整額 | 1 | 12 | 0.0 | 98 | 91 |
| 少数株主利益 | | 18 | 0.1 | | 17 |
| 四半期(当期)純利益 | | 348 | 1.6 | 712 | 0.8 |

3. 四半期連結剰余金計算書

| 区分 | 当四半期 (平成17年3月期第1四半期) | | (参考) 平成16年3月期 | |
|-------------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|
| | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 40.931 | | 40.931 |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 | | 40.931 | | 40.931 |
| (利益剰余金の部) | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 38.208 | | 37.919 |
| 利益剰余金増加高 | | | | |
| 1 連結範囲変更に伴う 利益剰余金増加高 | 23 | | 21 | |
| 2 四半期(当期)純利益 | 348 | 371 | 712 | 733 |
| 利益剰余金減少高 | | | | |
| 1 配当金 | 883 | | 445 | |
| 2 役員賞与 (うち監査役賞与) | 69 (10) | | () | |
| 3 土地再評価差額金取崩額 | 6 | 959 | | 445 |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 | | 37.620 | | 38.208 |

4. セグメント情報

(1) 所在地別セグメント情報

当四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

| | 日本 (百万円) | 米州 (百万円) | 欧州 (百万円) | アジア・ オセアニア (百万円) | 計 (百万円) | 消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 13.346 | 4.057 | 4.063 | 323 | 21.790 | | 21.790 |
| (2) セグメント間の内部 売上高 | 7.831 | 257 | 88 | 139 | 8.317 | (8.317) | |
| 計 | 21.178 | 4.314 | 4.151 | 463 | 30.108 | (8.317) | 21.790 |
| 営業費用 | 19.849 | 4.459 | 4.360 | 477 | 29.146 | (8.060) | 21.085 |
| 営業利益又は営業損失() | 1.329 | 144 | 208 | 14 | 961 | (256) | 704 |

(注) 1 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

アジア・オセアニア...シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア

平成16年3月期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

| | 日本 (百万円) | 米州 (百万円) | 欧州 (百万円) | アジア・ オセアニア (百万円) | 計 (百万円) | 消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 48.438 | 17.470 | 19.983 | 1.664 | 87.557 | | 87.557 |
| (2) セグメント間の内部 売上高 | 27.353 | 475 | 405 | 552 | 28.787 | (28.287) | |
| 計 | 75.791 | 17.946 | 20.389 | 2.216 | 116.344 | (28.287) | 87.557 |
| 営業費用 | 73.141 | 18.611 | 20.622 | 2.251 | 114.627 | (29.471) | 85.156 |
| 営業利益又は営業損失() | 2.650 | 665 | 232 | 34 | 1.717 | 683 | 2.401 |

(注) 1 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

アジア・オセアニア...シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア

(2) 海外売上高

当四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

| | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | 計 |
|----------------------|-------|-------|-----------|--------|
| 海外売上高(百万円) | 4,544 | 4,103 | 1,328 | 9,977 |
| 連結売上高(百万円) | | | | 21,790 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 20.9 | 18.8 | 6.1 | 45.8 |

(注) 1 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、ベネズエラ、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ

アジア・オセアニア.....シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア

平成16年3月期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

| | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | 計 |
|----------------------|--------|--------|-----------|--------|
| 海外売上高(百万円) | 18,619 | 20,588 | 7,027 | 46,235 |
| 連結売上高(百万円) | | | | 87,557 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 21.3 | 23.5 | 8.0 | 52.8 |

(注) 1 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、ベネズエラ、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ

アジア・オセアニア.....シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア