

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 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 管理本部副本部長
 経理部 兼 財務部ゼネラルマネージャー 内ヶ崎 守邦
 (TEL : 052 - 587 - 1835)

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
 (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。
 その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な手続きを採っております。

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
 (内容)

「4. 会計方針の変更」に詳細を記載しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・(無)
 (内容)

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

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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	101,741	18.7	10,232	70.9	10,136	66.4	8,935	68.9
17 年 3 月期第 3 四半期	85,726	42.7	5,986		6,091		5,291	
(参考) 17 年 3 月期	122,166		10,517		10,504		9,381	

	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	101	08	100	07
17 年 3 月期第 3 四半期	59	86		
(参考) 17 年 3 月期	104	94		

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益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. 17 年 3 月期より四半期財務 業績の開示を行っているため、17 年 3 月期第 3 四半期の増減率については売上高のみ記載しております。

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3四半期における工作機械業界は、日本国内では自動車、建設機械、油圧機器関連産業を中心として設備投資が増加し、アジアでは自動車、金型関連の設備投資が活発に推移し、北米及び欧州では緩やかな回復傾向の中にも航空機、エネルギー関連では力強い設備投資需要が見られました。

このような事業環境のもとで、当第3四半期の売上高は前年同期比18.7%増の101,741百万円となり、営業利益につきましても前年同期比70.9%増の10,232百万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
18年3月期第3四半期	158,353	108,555	68.6	1,209 08
17年3月期第3四半期	131,762	91,735	69.6	1,037 78
(参考)17年3月期	135,631	96,442	71.1	1,094 25

(注)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】

総資産は前期末に比べ26,591百万円増加して158,353百万円となり、負債は9,659百万円増加して49,587百万円となり、株主資本は16,820百万円増加して108,555百万円となりました。この結果、株主資本比率は前期末の71.1%から68.6%となりました。

資産の主な増加要因といたしましては、現金及び預金が17,990百万円、たな卸資産が4,685百万円それぞれ増加したことがあげられます。また、負債の増加は主としてユーロ円建転換社債型新株予約権付社債11,500百万円の発行によるものであります。

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) 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	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A) (平成17年10月31日発表)	135,000	12,500	12,000	10,000
今回修正予想(B)	141,000	14,500	14,200	12,500
増減額(B)-(A)	6,000	2,000	2,200	2,500
増減率(%)	4.4	16.0	18.3	25.0
前期(平成17年3月期)実績	122,166	10,517	10,504	9,381

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)139円22銭

(2) 平成18年3月期の単独業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A) (平成17年10月31日発表)	117,800	10,400	10,000	9,500
今回修正予想(B)	122,000	12,000	11,500	11,000
増減額(B)-(A)	4,200	1,600	1,500	1,500
増減率(%)	3.6	15.4	15.0	15.8
前期(平成17年3月期)実績	103,746	8,354	8,412	7,902

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)122円49銭

(3) 平成 18 年 3 月期の配当予想

	中間期	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭
前回発表予想 (A) (平成 17 年 10 月 31 日発表)	0 00	20 00	20 00
今回修正予想 (B)	0 00	40 00	40 00
前期 (平成 17 年 3 月期) の 1 株当たり配当金実績	0 00	20 00	20 00

【業績予想に関する定性的情報等】

当第 3 四半期の実績及び引き続き好調な受注推移を踏まえ、平成 17 年 10 月 31 日に発表いたしました業績予想を上記のとおり修正いたします。

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。

4. 会計方針の変更

当連結会計年度から以下のとおり会計方針の変更をしております。

【変更内容】

当連結会計年度より、国内における機械本体の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この変更は、ターンキー案件の増加により、複雑化、高度化が進み、出荷から検収までの期間が長期化する傾向にあることから、売上計上基準をより客観性、確実性のある検収基準に変更することにより、出荷から検収に至る管理をより厳密に行い、より一層の品質向上を目指すものであります。

この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合と比較し、売上高は2,712百万円、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益は862百万円それぞれ減少しております。

【添付資料】

1. 四半期連結貸借対照表

区分	前四半期 (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(百万円)	構成比 (%)	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	12,772		30,763		12,775	
2 受取手形及び売掛金	24,814		24,464		27,765	
3 たな卸資産	23,047		27,682		21,069	
4 繰延税金資産	218		142		198	
5 未収消費税等	281		256		424	
6 その他	3,084		3,505		1,795	
7 貸倒引当金	270		242		329	
流動資産合計	63,947	48.5	86,572	54.7	63,699	47.0
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	26,915		25,320		26,972	
(2) 機械装置及び運搬具	5,974		5,870		7,633	
(3) 土地	21,158		20,987		21,672	
(4) 建設仮勘定	1,048		642		944	
(5) その他	2,682		2,939		2,686	
有形固定資産合計	57,778	43.9	55,761	35.2	59,909	44.2
2 無形固定資産	2,917	2.2	2,411	1.5	2,704	2.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	6,720		12,517		8,715	
(2) 長期前払費用	168		529		366	
(3) 繰延税金資産	5		5		5	
(4) その他	249		555		230	
(5) 貸倒引当金	25					
投資その他の資産合計	7,118	5.4	13,607	8.6	9,317	6.8
固定資産合計	67,814	51.5	71,780	45.3	71,931	53.0
資産合計	131,762	100.0	158,353	100.0	135,631	100.0

区分	前四半期 (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(百万円)	構成比 (%)	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	7,521		8,131		8,199	
2 短期借入金	1,370		1,320		1,370	
3 一年以内返済長期借入金	5,084		5,084		5,084	
4 未払金	3,757		3,583		4,496	
5 未払費用	559		349		529	
6 未払法人税等	529		966		698	
7 未払消費税等	37		24		41	
8 繰延税金負債	130		155		169	
9 その他	2,575		3,188		2,152	
流動負債合計	21,565	16.4	22,802	14.4	22,742	16.8
固定負債						
1 新株予約権付社債			11,500			
2 長期借入金	15,229		10,145		12,708	
3 繰延税金負債	1,309		3,316		1,758	
4 再評価に係る繰延税金負債	1,824		1,824		1,824	
固定負債合計	18,362	13.9	26,785	16.9	16,290	12.0
負債合計	39,928	30.3	49,587	31.3	39,032	28.8
(少数株主持分)						
少数株主持分	98	0.1	210	0.1	156	0.1
(資本の部)						
資本金	28,190	21.4	28,190	17.8	28,190	20.8
資本剰余金	40,931	31.0	41,318	26.1	40,932	30.2
利益剰余金	42,562	32.3	44,779	28.3	46,255	34.1
土地再評価差額金	13,569	10.3	4,636	2.9	13,171	9.7
その他有価証券評価差額金	1,641	1.3	4,537	2.8	2,322	1.7
為替換算調整勘定	2,378	1.8	1,301	0.8	2,236	1.7
自己株式	5,643	4.3	4,333	2.7	5,850	4.3
資本合計	91,735	69.6	108,555	68.6	96,442	71.1
負債・少数株主持分及び 資本合計	131,762	100.0	158,353	100.0	135,631	100.0

2. 四半期連結損益計算書

区分	前四半期 (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(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
売上高		85,726	100.0		101,741	100.0		122,166	100.0
売上原価		58,188	67.9		62,862	61.8		80,784	66.1
売上総利益		27,538	32.1		38,878	38.2		41,382	33.9
販売費及び一般管理費		21,551	25.1		28,646	28.1		30,865	25.3
営業利益		5,986	7.0		10,232	10.1		10,517	8.6
営業外収益									
1 受取利息	17			31			62		
2 受取配当金	50			69			50		
3 為替差益	140						54		
4 持分法による投資利益				50					
5 社債発行差金				115					
6 その他	90	299	0.3	253	520	0.5	97	264	0.2
営業外費用									
1 支払利息	87			76			136		
2 為替差損				73					
3 支払手数料	56			312			79		
4 社債発行費				72					
5 その他	49	194	0.2	81	616	0.6	60	276	0.2
経常利益		6,091	7.1		10,136	10.0		10,504	8.6
特別利益									
1 固定資産売却益	8			356			15		
2 投資有価証券売却益	0			917			0		
3 貸倒引当金戻入益		8	0.0	63	1,337	1.3		15	0.0
特別損失									
1 固定資産売却損	26			97			28		
2 固定資産除却損	70			1,092			87		
3 減損損失				349					
4 関係会社株式評価損				44					
5 投資その他資産評価損				28					
6 役員退職慰労金	399	496	0.6	1,613		1.6	399	516	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益		5,603	6.5		9,859	9.7		10,004	8.2
法人税、住民税及び事業税	203			798			411		
法人税等調整額	71	274	0.3	75	874	0.9	118	529	0.4
少数株主利益		37	0.0		49	0.0		93	0.1
四半期(当期)純利益		5,291	6.2		8,935	8.8		9,381	7.7

3. 四半期連結剰余金計算書

区分	前四半期 (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(百万円)		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		40,932		40,931
資本剰余金増加高						
自己株式処分差益	0	0	386	386	1	1
資本剰余金四半期末(期末)残高		40,931		41,318		40,932
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		38,208		46,255		38,208
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				23	
2 四半期(当期)純利益	5,291	5,314	8,935	8,935	9,381	9,404
利益剰余金減少高						
1 配当金	883		1,760		883	
2 役員賞与	69		115		69	
3 土地再評価差額金取崩額	6	959	8,535	10,411	404	1,357
利益剰余金四半期末(期末)残高		42,562		44,779		46,255

4.セグメント情報

(1)所在地別セグメント情報

前四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年12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	50,498	15,284	18,625	1,318	85,726		85,726
(2)セグメント間の内部 売上高	24,267	343	238	573	25,423	(25,423)	
計	74,766	15,628	18,863	1,892	111,150	(25,423)	85,726
営業費用	69,106	15,963	18,864	1,720	105,654	(25,914)	79,740
営業利益又は営業損失()	5,659	335	0	172	5,496	490	5,986

- (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

当四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年12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	55,539	22,313	21,739	2,148	101,741		101,741
(2)セグメント間の内部 売上高	36,228	569	441	738	37,978	(37,978)	
計	91,768	22,883	22,180	2,887	139,719	(37,978)	101,741
営業費用	82,887	22,044	21,559	2,618	129,109	(37,600)	91,509
営業利益	8,880	839	620	269	10,610	(377)	10,232

- (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、インド、マレーシア

平成17年3月期(自 平成16年4月1日 至 平成17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	71,977	22,972	25,163	2,052	122,166		122,166
(2)セグメント間の内部 売上高	35,765	527	485	847	37,626	(37,626)	
計	107,743	23,500	25,648	2,900	159,793	(37,626)	122,166
営業費用	97,753	23,917	25,605	2,569	149,847	(38,197)	111,649
営業利益又は営業損失()	9,989	416	42	330	9,946	571	10,517

(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、インド、マレーシア

(2) 海外売上高

前四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)

	米州	欧州	アジア・ オセアニア	計
海外売上高(百万円)	16,405	18,655	6,193	41,254
連結売上高(百万円)				85,726
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	19.1	21.8	7.2	48.1

(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、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、ロシアアジア・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、
ニュージーランド

当四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

	米州	欧州	アジア・ オセアニア	計
海外売上高(百万円)	25,376	23,077	9,041	57,495
連結売上高(百万円)				101,741
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	24.9	22.7	8.9	56.5

(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、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、ロシア、スロベニア、チェコ、
ハンガリー、ポーランドアジア・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、
ニュージーランド、マレーシア、フィリピン、ベトナム

平成17年3月期(自 平成16年4月1日 至 平成17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)	25,034	25,108	9,003	59,146
連結売上高(百万円)				122,166
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	20.5	20.5	7.4	48.4

(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、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、ロシアアジア・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、
ニュージーランド、マレーシア