

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9日

上場会社名

THK株式会社

(コード番号 : 6481 東証第一部)

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

代 表 者 代表取締役社長 寺町 彰博

問 合 せ 責 任 者 取締役経営戦略室長 吉原 光太郎 TEL : (03) 5434 - 0300

1. 四半期連結損益計算書の作成に係る事項

会計処理方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (内容) 法人税等の計算基準、引当金の計上基準については簡便な手続によっております。
 最近連結会計年度からの会計処理の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 第1四半期の連結業績概況は16年3月期第1四半期から作成しているため、15年3月期第1四半期との対比は行っておりません。

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

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

| | 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 | 37,672 | 37.8 | 8,385 | 190.4 | 8,867 | 176.5 | 5,531 | 248.5 |
| 16年3月期第1四半期 | 27,335 | | 2,888 | | 3,206 | | 1,586 | |
| (参考) 16年3月期 | 119,253 | | 16,231 | | 15,892 | | 8,583 | |

| | 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 | 46 79 | 41 86 |
| 16年3月期第1四半期 | 13 43 | 11 84 |
| (参考) 16年3月期 | 72 27 | 63 69 |

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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。

(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 | 195,805 | 113,109 | 57.8 | 956 84 |
| 16年3月期第1四半期 | 188,513 | 102,427 | 54.3 | 867 92 |
| (参考) 16年3月期 | 191,105 | 109,181 | 57.1 | 923 35 |

【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 |
| 17年3月期第1四半期 | 135 | 1,747 | 891 | 54,146 |
| 16年3月期第1四半期 | 3,085 | 2,619 | 9,540 | 63,291 |
| (参考) 16年3月期 | 15,735 | 3,681 | 27,132 | 57,037 |

【参 考】

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 | 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 |
| 中 間 期 | 74,000 | 13,500 | 13,500 | 7,600 |
| 通 期 | 142,000 | 24,000 | 24,000 | 13,600 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 114円 65銭(予想年間期中平均株式数による)

(注) 業績予想につきましては、平成16年5月20日に公表した当初の予想を修正しておりません。
 なお、上記の業績予想は、当社が本資料の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、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

【経営成績の進捗状況に関する定性情報等】

当第1四半期のが国経済は、主に企業収益の改善を背景に設備投資が増加したことに加え、個人消費も持ち直すなど、着実な回復となりました。海外経済も、米国経済は活発な企業活動を背景に回復を続け、欧州経済も緩やかに回復いたしました。また急成長の続く中国経済をはじめ、韓国、台湾経済も回復感を強めるなど、世界経済は総じて好調に推移いたしました。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましても、工作機械向けや、産業用ロボット・チップマウンター・射出成型機等をはじめとする一般機械向けが引き続き好調に推移いたしました。また、エレクトロニクス関連向けも回復基調を強めてまいりました。これらの結果、当第1四半期の連結売上高は376億7千2百万円(前年同期比37.8%増)となりました。

また、国内工場においては、売上高の増加により稼働率が上昇したことに加え、各種改善活動が奏功し生産性も向上しました。さらに、海外工場における生産が本格化し、稼働率が上昇したため、原価率が前年の第1四半期に比べて大幅に低下しました。これらの結果、営業利益は83億8千5百万円(同190.4%増)、経常利益は88億6千7百万円(同176.5%増)、四半期純利益は55億3千1百万円(同248.5%増)となりました。

【財政状態の変動状況に関する定性情報等】

(1) 貸借対照表の分析

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ47億円増加し、1,958億5百万円となりました。売上高の増加に伴い売上債権が増加したことが主な要因となっております。

負債は前連結会計年度末に比べ7億5千万円増加し、823億1千6百万円となりました。売上高の増加に伴う仕入の増加により、買入債務が増加したことが主な要因となっております。

資本は前連結会計年度末に比べ39億2千8百万円増加し、1,131億9百万円となりました。四半期純利益の増加により利益剰余金が増加いたしました。

(2) キャッシュ・フロー計算書の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益88億7千8百万円、減価償却費12億8千4百万円に加え、売上高の増加に伴う仕入債務の増加により34億2千5百万円等の収入がありましたが、売上高の増加に伴う売上債権の増加62億円3千2百万円、法人税等の支払額64億2千3百万円等の支出により、営業活動によるキャッシュ・フローは1億3千5百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

主に国内工場の効率化を目的とする設備投資により13億1千1百万円を支出したことなどから、投資活動によるキャッシュ・フローは、17億4千7百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金8億8千9百万円の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは8億9千1百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて28億9千1百万円減少し、541億4千6百万円となりました。

【参考】

1. 平成17年3月期 第1四半期の個別業績概況(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 6月 30日)

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

| | 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 | 31,348 | 40.0 | 7,439 | 114.7 | 7,940 | 103.1 | 4,909 | 123.8 |
| 16年3月期第1四半期 | 22,390 | - | 3,464 | - | 3,909 | - | 2,193 | - |
| (参考) 16年3月期 | 97,740 | | 16,186 | | 16,099 | | 8,831 | |

| | 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 | 41 | 48 | 37 | 12 |
| 16年3月期第1四半期 | 18 | 51 | 16 | 30 |
| (参考) 16年3月期 | 65 | 39 | 74 | 18 |

| | 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 | 186,873 | | 109,718 | | 58.7 | | 927 | 11 |
| 16年3月期第1四半期 | 178,531 | | 99,124 | | 55.5 | | 837 | 55 |
| (参考) 16年3月期 | 181,983 | | 105,760 | | 58.1 | | 893 | 23 |

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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。

2. 平成17年3月期の個別業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17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 | |
| 中間期 | 61,000 | | 12,500 | | 12,500 | | 7,200 | |
| 通期 | 115,000 | | 22,000 | | 22,000 | | 12,700 | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

106円 89銭(予想年間期中平均株式数による)

(注) 業績予想につきましては、平成16年5月20日に公表した当初の予想を修正しておりません。

なお、上記の業績予想は、当社が本資料の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、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

四半期連結（要約）貸借対照表

（単位：百万円）

| 期別 科目 | 当第1四半期 (平成16年6月30日現在) | | 前第1四半期 (平成15年6月30日現在) | | 増減 | | (参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在) | |
|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 53,695 | | 57,272 | | 3,576 | 6.2 | 56,550 | |
| 受取手形及び売掛金 | 52,384 | | 38,365 | | 14,019 | 36.5 | 46,285 | |
| 有価証券 | 450 | | 6,919 | | 6,469 | 93.5 | 516 | |
| たな卸資産 | 23,657 | | 23,219 | | 438 | 1.9 | 23,108 | |
| その他 | 5,154 | | 3,834 | | 1,319 | 34.4 | 4,246 | |
| 流動資産合計 | 135,341 | 69.1 | 129,611 | 68.8 | 5,730 | 4.4 | 130,706 | 68.4 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 42,779 | 21.8 | 42,481 | 22.5 | 297 | 0.7 | 42,982 | 22.5 |
| 無形固定資産 | 1,358 | 0.7 | 1,829 | 1.0 | 471 | 25.8 | 1,482 | 0.8 |
| 投資その他の資産 | 16,325 | 8.4 | 14,591 | 7.7 | 1,734 | 11.9 | 15,933 | 8.3 |
| 固定資産合計 | 60,463 | 30.9 | 58,902 | 31.2 | 1,561 | 2.7 | 60,398 | 31.6 |
| 資産合計 | 195,805 | 100.0 | 188,513 | 100.0 | 7,291 | 3.9 | 191,105 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 27,500 | | 18,869 | | 8,630 | 45.7 | 24,219 | |
| 短期借入金 | - | | 1,795 | | 1,795 | 100.0 | - | |
| 一年内償還予定社債 | - | | 14,905 | | 14,905 | 100.0 | - | |
| その他 | 13,511 | | 9,081 | | 4,430 | 48.8 | 16,098 | |
| 流動負債合計 | 41,012 | 20.9 | 44,651 | 23.7 | 3,639 | 8.2 | 40,318 | 21.1 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 社債 | 38,000 | | 38,000 | | - | - | 38,000 | |
| その他 | 3,304 | | 3,119 | | 185 | 5.9 | 3,247 | |
| 固定負債合計 | 41,304 | 21.1 | 41,119 | 21.8 | 185 | 0.5 | 41,247 | 21.6 |
| 負債合計 | 82,316 | 42.0 | 85,770 | 45.5 | 3,454 | 4.0 | 81,565 | 42.7 |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 378 | 0.2 | 315 | 0.2 | 63 | 20.2 | 357 | 0.2 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 23,106 | 11.8 | 23,106 | 12.3 | - | - | 23,106 | 12.0 |
| 資本剰余金 | 30,962 | 15.8 | 30,962 | 16.4 | - | - | 30,962 | 16.2 |
| 利益剰余金 | 60,430 | 30.9 | 49,348 | 26.2 | 11,081 | 22.5 | 55,836 | 29.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 713 | 0.4 | 142 | 0.1 | 855 | 600.9 | 721 | 0.4 |
| 為替換算調整勘定 | 775 | 0.4 | 819 | 0.4 | 1,595 | 194.6 | 120 | 0.0 |
| 自己株式 | 1,326 | 0.7 | 1,667 | 0.9 | 340 | 20.4 | 1,324 | 0.7 |
| 資本合計 | 113,109 | 57.8 | 102,427 | 54.3 | 10,682 | 10.4 | 109,181 | 57.1 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 195,805 | 100.0 | 188,513 | 100.0 | 7,291 | 3.9 | 191,105 | 100.0 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結（要約）損益計算書

（単位：百万円）

| 科目 | 当第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕 | | 前第1四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕 | | 増減 | | （参考） 前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | |
|------------------|---|-------|---|-------|--------|-------|--|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % | | % |
| 売上高 | 37,672 | 100.0 | 27,335 | 100.0 | 10,336 | 37.8 | 119,253 | 100.0 |
| 売上原価 | 22,825 | 60.6 | 18,526 | 67.8 | 4,298 | 23.2 | 77,932 | 65.4 |
| 売上総利益 | 14,846 | 39.4 | 8,808 | 32.2 | 6,038 | 68.5 | 41,321 | 34.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,460 | 17.2 | 5,920 | 21.7 | 540 | 9.1 | 25,090 | 21.0 |
| 営業利益 | 8,385 | 22.2 | 2,888 | 10.5 | 5,497 | 190.4 | 16,231 | 13.6 |
| 営業外収益 | 585 | 1.6 | 569 | 2.1 | 16 | 2.8 | 1,070 | 0.9 |
| （受取利息及び配当金） | 40 | | 61 | | 20 | 33.5 | 147 | |
| （その他） | 545 | | 508 | | 36 | 7.2 | 922 | |
| 営業外費用 | 104 | 0.3 | 250 | 0.9 | 146 | 58.5 | 1,409 | 1.2 |
| （支払利息） | 39 | | 143 | | 103 | 72.4 | 493 | |
| （その他） | 64 | | 107 | | 43 | 40.1 | 916 | |
| 経常利益 | 8,867 | 23.5 | 3,206 | 11.7 | 5,660 | 176.5 | 15,892 | 13.3 |
| 特別利益 | 21 | 0.1 | 19 | 0.0 | 1 | 6.2 | 68 | 0.1 |
| 特別損失 | 10 | 0.0 | 105 | 0.3 | 95 | 90.4 | 439 | 0.4 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益 | 8,878 | 23.6 | 3,121 | 11.4 | 5,757 | 184.4 | 15,520 | 13.0 |
| 法人税等 | 3,334 | 8.9 | 1,529 | 5.6 | 1,805 | 118.1 | 6,926 | 5.8 |
| 少数株主利益 | 13 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 145.3 | 10 | 0.0 |
| 四半期（当期）純利益 | 5,531 | 14.7 | 1,586 | 5.8 | 3,944 | 248.5 | 8,583 | 7.2 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四 半 期 連 結 剰 余 金 計 算 書

(単位：百万円)

| 科 目 | 期 別 | 当 第 1 四 半 期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日) | 前 第 1 四 半 期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日) | (参考) 前 連 結 会 計 年 度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) |
|---------------------------|-----|--|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| (資 本 剰 余 金 の 部) | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 30,962 | 30,962 | 30,962 |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 | | 30,962 | 30,962 | 30,962 |
| (利 益 剰 余 金 の 部) | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 55,836 | 48,686 | 48,686 |
| 利益剰余金増加高 | | | | |
| 四半期(当期)純利益 | | 5,531 | 1,586 | 8,583 |
| 持分法適用会社の増加に伴う 利益剰余金増加高 | | | | 378 |
| 利益剰余金減少高 | | | | |
| 配 当 金 | | 887 | 895 | 1,782 |
| 役 員 賞 与 | | 50 | 30 | 30 |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 | | 60,430 | 49,348 | 55,836 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

| 科 目 | 期 別 | 当 第 1 四 半 期 | 前 第 1 四 半 期 | (参 考) 前 連 結 会 計 年 度 |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 〔 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 〕 | 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日 〕 | 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕 |
| | | 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 | | 8,878 | 3,121 | 15,520 |
| 減 価 償 却 費 | | 1,284 | 1,300 | 5,566 |
| 売 上 債 権 の 増 減 額 | | 6,232 | 3,194 | 11,293 |
| た な 卸 資 産 の 増 減 額 | | 749 | 692 | 395 |
| 仕 入 債 務 の 増 減 額 | | 3,425 | 1,769 | 7,337 |
| そ の 他 | | 318 | 1,039 | 655 |
| 小 計 | | 6,287 | 4,730 | 18,182 |
| 法人税等の支払額 | | 6,423 | 1,645 | 2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 135 | 3,085 | 15,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出 | | 1,774 | 1,624 | 5,415 |
| 有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入 | | 12 | 48 | 2,782 |
| そ の 他 | | 15 | 1,043 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 1,747 | 2,619 | 3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | | | 1,757 | 3,303 |
| 長期借入金及び社債の増減額 | | | 5,781 | 20,932 |
| そ の 他 | | 891 | 2,000 | 2,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 891 | 9,540 | 27,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 116 | 167 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | 2,891 | 9,241 | 15,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 57,037 | 72,533 | 72,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | | 54,146 | 63,291 | 57,037 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。