

平成 19 年 3 月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 8 月 7 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 役職名 代表取締役社長 氏名 寺町 彰博
問合せ先責任者 役職名 取締役経営戦略室長 氏名 木内 秀行 TEL (03) 5434-0300

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
②最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無
③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第1四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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	%
19年3月期第1四半期	44,612	20.6	9,066	39.3	9,599	38.0	5,689	59.0
18年3月期第1四半期	36,988	△1.8	6,509	△22.4	6,954	△21.6	3,578	△35.3
(参考)18年3月期	158,412		27,079		29,606		18,584	

	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
19年3月期第1四半期	42	84	42	51
18年3月期第1四半期	29	93	26	81
(参考)18年3月期	148	42	137	97

(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。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
19年3月期第1四半期	246,748		173,811		69.8	1,308	51	
18年3月期第1四半期	217,817		130,882		60.1	1,091	65	
(参考)18年3月期	244,384		168,272		68.9	1,266	39	

(注)18年3月期第1四半期及び18年3月期の純資産は、少数株主持分を含めておりません。

【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	
19年3月期第1四半期	497		△2,806		△2,017		82,090	
18年3月期第1四半期	433		△1,825		△440		74,032	
(参考)18年3月期	20,206		△9,343		△1,741		86,307	

【参考】

平成 19 年 3 月期の連結業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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	87,500		17,000		17,500		10,600	
通期	175,000		34,000		35,000		21,300	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 160円 35銭

※ 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大きく異なる結果となる可能性があります。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報】

当第1四半期(平成18年4月1日から平成18年6月30日)の売上高は、前年同期に比べ76億2千4百万円(20.6%)増加し、446億1千2百万円となりました。国内では半導体・液晶製造装置を中心とするエレクトロニクス向けと一般機械向けが好調に推移し、工作機械向けも堅調に推移しました。一方、海外では、米州においてはエレクトロニクス向けが増加し、欧州においては一般機械向け、工作機械向けが増加し、アジア他においては一般機械向け、エレクトロニクス向けが増加するなど、全ての地域において主要業種向けが好調に推移しました。

売上増加に伴う操業度効果や生産性の向上等により売上高原価率は前年同期の62.9%から1.3ポイント低減し、61.6%となりました。営業利益は前年同期に比べ25億5千7百万円(39.3%)増加し、90億6千6百万円となりました。売上高営業利益率は17.6%から2.7ポイント上昇し、20.3%となりました。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(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23億6千3百万円増加し、2,467億4千8百万円となりました。売上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16億5千6百万円減少し、729億3千6百万円となりました。法人税等の支払によりその他の流動負債が減少したことが主な要因となっております。

純資産は1,738億1千1百万円となりました。利益剰余金が35億6千2百万円増加したことが主な要因です。自己資本比率は69.8%となりました。

(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が95億2千3百万円となりましたが、売上債権の増加や法人税等の支払などにより、4億9千7百万円のキャッシュイン(前年同期は4億3千3百万円のキャッシュイン)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出などにより、28億6百万円のキャッシュアウト(前年同期は18億2千5百万円のキャッシュアウト)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払等により20億1千7百万円のキャッシュアウト(前年同期は4億4千万円のキャッシュアウト)となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計期間末に比べ42億1千6百万円減少し、820億9千万円となりました。

【参考】

1. 平成19年3月期第1四半期の個別業績概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	36,359	18.8	7,233	30.7	7,480	30.3	4,338	43.7
18年3月期第1四半期	30,604	△2.4	5,535	△25.6	5,739	△27.7	3,019	△38.5
(参考)18年3月期	130,767		23,843		25,563		16,264	

	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
19年3月期第1四半期	32	67	32	42
18年3月期第1四半期	25	18	22	57
(参考)18年3月期	129	78	120	64

(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。

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
19年3月期第1四半期	226,230		162,261		71.7		1,221	55
18年3月期第1四半期	203,546		126,438		62.1		1,054	59
(参考)18年3月期	225,568		160,061		71.0		1,204	66

2. 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19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	72,000		14,300		14,200		8,400	
通期	144,000		28,600		28,300		16,800	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 126円 48銭

※ 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大きく異なる結果となる可能性があります。

(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成18年3月31日現在)	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)			%		%		%
流 動 資 産							
現金及び預金		84,210		73,870		87,911	
受取手形及び売掛金		61,352		51,415		58,482	
たな卸資産		25,217		23,487		24,949	
その他		5,634		4,623		4,936	
流動資産合計		176,414	71.5	153,396	70.4	176,280	72.1
固 定 資 産							
有形固定資産		58,644		51,836		56,402	
無形固定資産		876		1,084		852	
投資その他の資産		10,812		11,499		10,849	
固定資産合計		70,333	28.5	64,420	29.6	68,104	27.9
資産合計		246,748	100.0	217,817	100.0	244,384	100.0
(負 債 の 部)							
流 動 負 債							
支払手形及び買掛金		31,237		24,764		30,323	
一年内償還予定社債		10,000		-		10,000	
その他		18,961		16,356		21,334	
流動負債合計		60,199	24.4	41,120	18.9	61,657	25.2
固 定 負 債							
社債		5,000		15,000		5,000	
新株予約権付社債		1,640		23,000		1,745	
その他		6,097		6,787		6,190	
固定負債合計		12,737	5.2	44,787	20.5	12,935	5.3
負債合計		72,936	29.6	85,907	39.4	74,593	30.5
(少 数 株 主 持 分)							
少数株主持分		-	-	1,026	0.5	1,518	0.6
(資 本 の 部)							
資本金		-		23,106		33,733	
資本剰余金		-		32,842		43,470	
利益剰余金		-		73,346		87,090	
その他有価証券評価差額金		-		943		1,357	
為替換算調整勘定		-		674		2,668	
自己株式		-		△30		△48	
資本合計		-	-	130,882	60.1	168,272	68.9
負債、少数株主持分及び資本合計		-	-	217,817	100.0	244,384	100.0
(純 資 産 の 部)							
株 主 資 本							
資本金		33,786		-		-	
資本剰余金		43,523		-		-	
利益剰余金		90,653		-		-	
自己株式		△52		-		-	
株主資本合計		167,909	68.1	-	-	-	-
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金		1,232		-		-	
為替換算調整勘定		3,058		-		-	
評価・換算差額等合計		4,291	1.7	-	-	-	-
少数株主持分		1,610	0.6	-	-	-	-
純資産合計		173,811	70.4	-	-	-	-
負債及び純資産合計		246,748	100.0	-	-	-	-

(要約)四半期連結損益計算書

(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18年4月1日 至平成18年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
			%		%		%
売上高		44,612	100.0	36,988	100.0	158,412	100.0
売上原価		27,498	61.6	23,254	62.9	100,490	63.4
売上総利益		17,114	38.4	13,734	37.1	57,921	36.6
販売費及び一般管理費		8,047	18.1	7,224	19.5	30,841	19.5
営業利益		9,066	20.3	6,509	17.6	27,079	17.1
営業外収益		665	1.5	552	1.5	2,898	1.8
営業外費用		132	0.3	106	0.3	371	0.2
経常利益		9,599	21.5	6,954	18.8	29,606	18.7
特別利益		1	0.0	333	0.9	2,715	1.7
特別損失		78	0.2	1,157	3.2	1,755	1.1
税金等調整前四半期(当期)純利益		9,523	21.3	6,130	16.5	30,565	19.3
法人税等		3,751	8.4	2,503	6.8	11,636	7.4
少数株主利益		82	0.2	47	0.1	345	0.2
四半期(当期)純利益		5,689	12.7	3,578	9.6	18,584	11.7

(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	〔 自 平成18年4月 1日 至 平成18年6月30日 〕	〔 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日 〕	(参考) 前連結会計年度 〔 自 平成17年4月 1日 至 平成18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		9,523	6,130	30,565
減価償却費		1,594	1,455	6,562
売上債権の増減額		△2,802	△1,746	△8,461
たな卸資産の増減額		△210	769	△219
仕入債務の増減額		850	△719	4,565
その他の		△1,353	665	△986
小計		7,601	6,555	32,025
法人税等の支払額		△7,103	△6,121	△11,819
営業活動によるキャッシュ・フロー		497	433	20,206
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出		△2,601	△2,712	△12,533
固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入		9	883	5,188
その他の		△214	4	△1,999
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,806	△1,825	△9,343
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出		△18	△78	△352
配当金の支払額		△1,995	△1,258	△2,512
自己株式売却による収入		0	898	898
その他の		△4	△1	224
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,017	△440	△1,741
現金及び現金同等物に係る換算差額		109	△122	1,198
現金及び現金同等物の増減額		△4,216	△1,954	10,319
現金及び現金同等物の期首残高		86,307	75,987	75,987
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		82,090	74,032	86,307