

平成17年3月期

第 3・四半期 財務・業績の概況(非連結)

平成17年1月28日

上場会社名 **株式会社加地テック**

(コード番号:6391 大証第二部)

(URL <http://www.kajitech.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 樋口 有三  
責任者役職・氏名 経理部長 横浜 淳司

TEL (072)361-0881

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 :有  
影響が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 :無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 :無

2. 平成17年3月期第3 四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切り捨て

	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	%
平成17年3月期第3 四半期	3,705	(9.9)	136	(△9.0)	140	(△7.1)	85	(5.2)
平成16年3月期第3 四半期	3,371	(-)	149	(-)	151	(-)	81	(-)
(参考)平成16年3月期	4,726		254		255		135	

	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
平成17年3月期第3 四半期	5	05	-	-
平成16年3月期第3 四半期	4	76	-	-
(参考)平成16年3月期	7	95	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。

なお、平成16年3月期第3 四半期については開示が初年度につき対前年同期比増減率の数値は記載しておりません。

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3 四半期は売上高および利益面ともにほぼ計画どおりに推移しました。通期業績予想対比における進捗率は若干低くなっておりませんが、これは現在抱えている大口受注のペットボトル成型機用圧縮機、一般産業向け圧縮機の出荷が第4 四半期に集中していることによるものです。

(2) 財政状態の変動状況

	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	
平成17年3月期第3 四半期	6,632		3,893		58.7	229	57	
平成16年3月期第3 四半期	5,683		3,806		67.0	223	82	
(参考)平成16年3月期	5,930		3,865		65.2	227	80	

【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	
平成17年3月期第3 四半期	△327		△207		△60		849	
平成16年3月期第3 四半期	58		△115		△81		1,228	
(参考)平成16年3月期	322		△117		△126		1,444	

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

総資産は平成16年3月対比702百万円増加しておりますが、これは主に第4四半期に出荷予定の仕掛品残高の増加によるものです。

### 3.平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

[業績予想に関する定性的情報等]

当期(平成17年3月期)の見通しにつきましては、現在のところ変更ありません。業績予想を見直す必要が生じた場合には適時に開示致します。

以 上

## 4-1 四半期貸借対照表

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第三四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第三四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<u>資 産 の 部</u>					
流動資産					
現金及び預金	449,085	728,089	△279,004	△38.3	844,530
受取手形	638,659	521,193	117,465	22.5	466,474
売掛金	1,660,880	1,276,245	384,634	30.1	1,434,923
製品	82,224	90,794	△8,570	△9.4	68,602
仕掛品	1,548,723	950,288	598,434	63.0	902,634
材料貯蔵品	236,401	216,381	20,020	9.3	206,550
預け金	400,000	500,000	△100,000	△20.0	600,000
繰延税金資産	164,969	141,671	23,298	16.4	159,355
その他の流動資産	45,738	45,553	185	0.4	15,269
貸倒引当金	△ 11,500	△ 9,312	△2,187	23.5	△ 9,500
流動資産合計	5,215,182	4,460,903	754,278	16.9	4,688,841
固定資産					
有形固定資産					
建物	182,496	196,494	△13,998	△7.1	193,209
構築物	28,706	32,975	△4,268	△12.9	31,683
機械装置	201,041	228,260	△27,219	△11.9	217,396
車両運搬具	1,137	1,235	△97	△7.9	1,220
工具器具備品	31,886	36,467	△4,580	△12.6	34,798
土地	465,586	465,586	—	—	465,586
計	910,854	961,019	△50,165	△5.2	943,894
無形固定資産					
ソフトウェア	10,059	15,486	△5,427	△35.0	14,046
電話加入権	2,879	2,879	—	—	2,879
計	12,938	18,365	△5,427	△29.6	16,925
投資その他の資産					
投資有価証券	277,205	66,769	210,435	315.2	84,397
繰延税金資産	137,930	97,512	40,418	41.4	118,641
その他の投資	77,956	78,578	△621	△0.8	78,074
計	493,092	242,860	250,232	103.0	281,113
固定資産合計	1,416,885	1,222,245	194,639	15.9	1,241,932
資産合計	6,632,067	5,683,149	948,917	16.7	5,930,774

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第三四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第三四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<u>負債の部</u>					
流動負債					
支払手形	1,333,604	732,486	601,117	82.1	705,464
買掛金	393,927	193,325	200,602	103.8	225,079
短期借入金	219,000	255,000	△36,000	△14.1	219,000
未払法人税等	8,551	33,861	△25,310	△74.7	104,397
未払費用	261,834	198,611	63,223	31.8	245,293
前受金	9,362	682	8,679	1,271.8	9,824
賞与引当金	62,880	62,550	330	0.5	130,000
その他の流動負債	28,311	49,171	△20,859	△42.4	52,214
流動負債合計	2,317,472	1,525,689	791,783	51.9	1,691,274
固定負債					
長期借入金	—	10,000	△10,000	△100.0	7,500
退職給付引当金	350,015	280,166	69,849	24.9	303,079
役員退職引当金	71,240	60,425	10,815	17.9	63,129
固定負債合計	421,256	350,591	70,664	20.2	373,708
負債合計	2,738,729	1,876,281	862,447	46.0	2,064,982
<u>資本の部</u>					
資本金	1,440,000	1,440,000	—	—	1,440,000
資本剰余金					
資本準備金	1,203,008	1,203,008	—	—	1,203,008
資本剰余金合計	1,203,008	1,203,008	—	—	1,203,008
利益剰余金					
利益準備金	141,600	141,600	—	—	141,600
別途積立金	625,000	625,000	—	—	625,000
四半期(当期)未処分利益	487,806	398,817	88,989	22.3	453,079
利益剰余金合計	1,254,406	1,165,417	88,989	7.6	1,219,679
その他有価証券評価差額金	29,239	22,927	6,311	27.5	33,503
自己株式	△ 33,316	△ 24,485	△8,830	36.1	△ 30,400
資本合計	3,893,338	3,806,868	86,470	2.3	3,865,791
負債・資本合計	6,632,067	5,683,149	948,917	16.7	5,930,774

## 4-2 四半期損益計算書

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第三四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第三四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高	3,705,385	3,371,937	333,448	9.9	4,726,091
売 上 原 価	2,918,508	2,544,120	374,387	14.7	3,554,275
販売費及び一般管理費	650,465	677,844	△27,378	△4.0	917,080
営 業 利 益	136,411	149,971	△13,560	△9.0	254,735
営 業 外 収 益				%	
受取利息及び配当金	2,233	1,711	521	30.5	2,487
有 価 証 券 利 息	2,037	—	2,037	100.0	—
保 険 配 当 金 等	360	1,074	△714	△66.5	1,074
保 険 団 体 事 務 費 収 入	809	856	△47	△5.5	1,129
その他の営業外収益	1,088	1,683	△595	△35.3	2,461
計	6,529	5,326	1,202	22.6	7,153
営 業 外 費 用					
支 払 利 息	2,182	2,518	△336	△13.3	3,332
固 定 資 産 除 却 損	483	1,533	△1,050	△68.5	2,401
その他の営業外費用	—	171	△171	△100.0	252
計	2,666	4,223	△1,557	△36.9	5,986
経 常 利 益	140,274	151,075	△10,800	△7.1	255,902
特 別 利 益					
貸倒引当金戻入益	—	1,800	△1,800	△100.0	1,200
投資有価証券売却益	8,964	2,129	6,834	320.9	2,129
国庫補助金等受入益	—	95,000	△95,000	△100.0	95,000
計	8,964	98,929	△89,965	△90.9	98,329
特 別 損 失					
固 定 資 産 圧 縮 損	—	95,000	△95,000	△100.0	95,000
計	—	95,000	△95,000	△100.0	95,000
税引前四半期(当期)純利益	149,238	155,004	△5,766	△3.7	259,232
法人税、住民税及び事業税	63,600	73,630	△10,030	△13.6	188,800
法人税等調整額	—	—	—	—	△ 65,205
四半期(当期)純利益	85,638	81,374	4,263	5.2	135,637

(注) 第三四半期税効果会計は「簡便法」を採用しておりますので法人税、住民税及び事業税には法人税調整額を含めた金額で一括掲記しております。

## 4-3 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第三四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第三四半期末)	(参考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前四半期(当期)純利益		149,238	155,004	259,232
減価償却費		52,533	63,473	84,377
退職給付引当金の増加額		46,936	44,179	67,092
役員退職引当金の増加額(△減少額)		8,111	△ 20,980	△ 18,276
貸倒引当金の増加額(△減少額)		2,000	△ 1,800	△ 1,612
賞与引当金の減少額		△ 67,120	△ 69,450	△ 2,000
受取利息及び受取配当金		△ 2,233	△ 1,711	△ 2,487
保険配当金等		△ 360	△ 1,074	△ 1,074
支払利息		2,182	2,518	3,332
有価証券利息		△ 858	-	-
固定資産除却損		483	154	1,007
役員退職金		-	29,229	29,229
投資有価証券売却益		△ 8,964	△ 2,129	△ 2,129
固定資産圧縮損		-	95,000	95,000
国庫補助金等受入益		-	△ 95,000	△ 95,000
売上債権の減少額(△増加額)		△ 398,602	349,624	254,806
棚卸資産の減少額(△増加額)		△ 689,561	△ 46,188	33,487
その他の流動資産の増加額		△ 11,971	△ 18,242	△ 13,178
仕入債務の増加額(△減少額)		794,347	△ 335,414	△ 329,182
未払費用他の増加額(△減少額)		△ 5,133	△ 9,014	39,304
小 計		△ 128,972	138,178	401,928
利息及び配当金の受取額		2,295	1,551	2,253
利息の支払額		△ 2,136	△ 2,328	△ 3,325
保険配当金等の受取額		360	1,074	1,074
役員退職金の支払額		-	△ 29,229	△ 29,229
国庫補助金等受取額		-	95,000	95,000
法人税等の支払額		△ 198,996	△ 145,316	△ 145,320
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 327,450	58,928	322,381
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出		△ 15,626	△ 125,264	△ 127,960
投資有価証券の取得による支出		△ 202,600	-	-
投資有価証券の売却による収入		11,420	7,725	7,725
その他の投資の減少額(△増加額)		△ 220	2,488	2,981
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 207,027	△ 115,050	△ 117,253
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金返済による支出		-	-	△ 36,000
長期借入金返済による支出		△ 7,500	△ 7,500	△ 10,000
自己株式の取得による支出		△ 2,916	△ 23,018	△ 28,933
配当金の支払額		△ 50,551	△ 51,107	△ 51,501
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 60,967	△ 81,626	△ 126,434
<b>IV. 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)</b>		△ 595,445	△ 137,748	78,692
<b>V. 現金及び現金同等物期首残高</b>		1,444,530	1,365,837	1,365,837
<b>VI. 現金及び現金同等物期末残高</b>		849,085	1,228,089	1,444,530

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	(平成16年12月31日現在)	(平成15年12月31日現在)	(平成16年3月31日現在)
現金及び預金	449,085千円	728,089千円	844,530千円
預け金	400,000千円	500,000千円	600,000千円
現金及び現金同等物	849,085千円	1,228,089千円	1,444,530千円