

平成17年3月期

第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)

平成16年7月30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1四半期	884 (△22.8)	28 (67.6)	29 (72.6)	21 (100.9)
平成16年3月期第1四半期	1,145 ( - )	17 ( - )	17 ( - )	10 ( - )
(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1四半期	1 29	—
平成16年3月期第1四半期	63	—
(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月期第一四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]

ペットボトル成型機用圧縮機及び天然ガス自動車燃料充填施設用圧縮機の出荷が、例年通り下半期となるため、売上、利益共下半期の比重が高くなっております。

(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1四半期	5,871	3,831	65.3	225 79
平成16年3月期第1四半期	5,924	3,746	63.2	218 29
(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1四半期	△ 41	8	△ 49	1,362
平成16年3月期第1四半期	115	3	△ 48	1,436
(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]

特に著しい増減はありませんでした。

### 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 第一四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第一四半期末)	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	762,573	1,236,889	△474,315	△38.3	844,530
受取手形	643,970	652,801	△8,831	△1.4	466,474
売掛金	1,042,393	1,287,672	△245,278	△19.0	1,434,923
製品	117,837	74,675	43,162	57.8	68,602
仕掛品	1,097,079	880,163	216,916	24.6	902,634
材料貯蔵品	220,886	214,770	6,115	2.8	206,550
預け金	600,000	200,000	400,000	200.0	600,000
繰延税金資産	159,355	126,240	33,115	26.2	159,355
その他の流動資産	16,473	28,303	△11,829	△41.8	15,269
貸倒引当金	△ 8,500	△ 10,112	1,612	△15.9	△ 9,500
流動資産合計	4,652,069	4,691,402	△39,332	△0.8	4,688,841
固定資産					
有形固定資産					
建物	189,370	199,282	△9,912	△5.0	193,209
構築物	30,614	33,676	△3,062	△9.1	31,683
機械装置	209,747	246,254	△36,507	△14.8	217,396
車両運搬具	1,211	1,265	△53	△4.3	1,220
工具器具備品	33,552	40,703	△7,151	△17.6	34,798
土地	465,586	465,586	—	—	465,586
計	930,082	986,770	△56,687	△5.7	943,894
無形固定資産					
ソフトウェア	12,717	14,708	△1,991	△13.5	14,046
電話加入権	2,879	2,879	—	—	2,879
計	15,596	17,587	△1,911	△11.3	16,925
投資その他の資産					
投資有価証券	73,575	45,958	27,616	60.1	84,397
繰延税金資産	121,987	101,961	20,026	19.6	118,641
その他の投資	78,035	80,403	△2,367	△2.9	78,074
計	273,598	228,323	45,274	19.8	281,113
固定資産合計	1,219,277	1,232,680	△13,403	△1.1	1,241,932
資産合計	5,871,346	5,924,082	△52,736	△0.9	5,930,774

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第一四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第一四半期末)	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	702,909	880,864	△177,955	△20.2	705,464
買掛金	263,178	215,224	47,953	22.3	225,079
短期借入金	219,000	255,000	△36,000	△14.1	219,000
未払費用	224,348	219,638	4,709	2.1	245,293
未払法人税等	17,868	9,487	8,380	88.3	104,397
前受金	12,578	16,210	△3,631	△22.4	9,824
賞与引当金	186,314	196,000	△9,685	△4.9	130,000
その他の流動負債	28,698	43,507	△14,809	△34.0	52,214
流動負債合計	1,654,896	1,835,934	△181,037	△9.9	1,691,274
固定負債					
長期借入金	5,000	15,000	△10,000	△66.7	7,500
退職給付引当金	314,270	241,140	73,130	30.3	303,079
役員退職引当金	65,833	85,091	△19,258	△22.6	63,129
固定負債合計	385,103	341,232	43,871	12.9	373,708
負債合計	2,040,000	2,177,166	△137,166	△6.3	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	424,040	328,329	95,711	29.2	453,079
利益剰余金合計	1,190,640	1,094,929	95,711	8.7	1,219,679
その他有価証券評価差額金	28,484	10,475	18,008	171.9	33,503
自己株式	△ 30,787	△ 1,497	△29,290	1,956.4	△ 30,400
資本合計	3,831,346	3,746,916	84,429	2.3	3,865,791
負債・資本合計	5,871,346	5,924,082	△52,736	△0.9	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 第一四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第一四半期末)	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	884,969	1,145,670	△260,701	△22.8	4,726,091
売 上 原 価	634,410	896,203	△261,793	△29.2	3,554,275
販売費及び一般管理費	221,728	232,261	△10,533	△4.5	917,080
営 業 利 益	28,831	17,205	11,625	67.6	254,735
営 業 外 収 益				%	
受取利息及び配当金	1,216	441	774	175.6	2,487
保 険 配 当 金 等	—	—	—	—	1,074
保 険 団 体 事 務 費 収 入	272	297	△25	△8.4	1,129
その他の営業外収益	554	281	272	96.9	2,461
計	2,043	1,020	1,022	100.2	7,153
営 業 外 費 用					
支 払 利 息	732	839	△106	△12.7	3,332
固 定 資 産 除 却 損	330	105	224	213.2	2,401
その他の営業外費用	4	15	△11	△74.1	252
計	1,066	959	106	11.1	5,986
経 常 利 益	29,807	17,266	12,541	72.6	255,902
特 別 利 益					
貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	—	—	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
計	9,964	3,129	6,834	218.4	98,329
特 別 損 失					
固 定 資 産 圧 縮 損	—	—	—	—	95,000
計	—	—	—	—	95,000
税金等調整前四半期 (当期)純利益	39,771	20,396	19,375	95.0	259,232
法人税、住民税及び事業税	17,900	9,510	8,390	88.2	188,800
法人税等調整額	—	—	—	—	△ 65,205
四半期(当期)純利益	21,871	10,886	10,985	100.9	135,637

(注) 第一四半期税効果会計は「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 第一四半期末)	前年四半期 (平成16年3月期 第一四半期末)	(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		39,771	20,396	259,232
減価償却費		17,184	20,780	84,377
退職給付引当金の増加額		11,191	5,153	67,092
役員退職引当金の増加額(△減少額)		2,703	3,686	△ 18,276
貸倒引当金の減少額		△ 1,000	△ 1,000	△ 1,612
賞与引当金の増加額(△減少額)		56,314	64,000	△ 2,000
受取利息及び受取配当金		△ 1,216	△ 441	△ 2,487
保険配当金等		-	-	△ 1,074
支払利息		732	839	3,332
固定資産除却損		330	26	1,007
役員退職金		-	-	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
国庫補助金等受入益		-	-	△ 95,000
売上債権の減少額		217,789	222,117	254,806
棚卸資産の減少額(△増加額)		△ 258,015	41,666	33,487
その他の流動資産の増加額		△ 1,216	△ 26,427	△ 13,178
仕入債務の増加額(△減少額)		34,901	△ 172,517	△ 329,182
未払費用他の増加額(△減少額)		△ 47,659	1,181	39,304
小 計		62,849	177,331	401,928
利息及び配当金の受取額		1,226	432	2,253
利息の支払額		△ 730	△ 841	△ 3,325
保険配当金等の受取額		-	-	1,074
役員退職金の支払額		-	-	△ 29,229
国庫補助金等受取額		-	-	95,000
法人税等の支払額		△ 104,429	△ 60,940	△ 145,320
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 41,084	115,982	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		△ 2,623	△ 8,763	△ 127,960
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)		△ 73	5,021	2,981
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,723	3,983	△ 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		△ 2,500	△ 2,500	△ 10,000
自己株式の取得による支出		△ 387	△ 29	△ 28,933
配当金の支払額		△ 46,708	△ 46,383	△ 51,501
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 49,595	△ 48,913	△ 126,434
<b>IV. 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)</b>		△ 81,956	71,051	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>		1,362,573	1,436,889	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6月30日現在)	(平成15年6月30日現在)	(平成16年3月31日現在)
現金及び預金	762,573千円	1,236,889千円	844,530千円
預け金	600,000千円	200,000千円	600,000千円
現金及び現金同等物	1,362,573千円	1,436,889千円	1,444,530千円