

平成18年3月期

## 第3四半期 財務・業績の概況(非連結)

平成18年1月27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 取締役経理部長 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18年3月期第3四半期	4,065	(9.7)	104	(△23.7)	111	(△20.8)	83	(△2.2)
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)
(参考)平成17年3月期	6,420		401		407		247	

	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18年3月期第3四半期	4 94	—
平成17年3月期第3四半期	5 05	—
(参考)平成17年3月期	14 60	—

(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。

## 【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期における経営成績は、圧縮機部門はほぼ前年並みに推移しました、また繊維機械においては中国向けグラスファイバー用燃糸機の出荷が増加したことにより売上高は4,065百万円(前年同四半期比9.7%増)となりました。利益面においては関西繊維機械厚生年金基金の解散に伴う特別掛金の追加負担の処理により、営業利益104百万円(前年同四半期比23.7%減)、経常利益111百万円(前年同四半期比20.8%減)、純利益83百万円(前年同四半期比2.2%減)となりました。

## (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18年3月期第3四半期	6,767	4,067	60.1	239	93
平成17年3月期第3四半期	6,632	3,893	58.7	229	57
(参考)平成17年3月期	7,396	4,045	54.7	238	55

## 【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18年3月期第3四半期	△230	45	△62	1,017
平成17年3月期第3四半期	△327	△207	△60	849
(参考)平成17年3月期	76	△178	△78	1,264

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は6,767百万円で平成17年3月期末比629百万円の減少となりました。これは主に売掛金の回収によるものです。

当第3四半期のキャッシュ・フローについては営業活動によるキャッシュ・フローが230百万円の減少となりましたが、これは主に関西繊維機械厚生年金基金の解散に伴う不足金213百万円の支払いによるものです。また投資活動によるキャッシュ・フローは45百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは62百万円の減少となりました。以上の結果、当第3四半期の現金および現金同等物の残高は平成17年3月期末比247百万円減少し1,017百万円となりました。

### 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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	6,600	380	230

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 13円56銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期(平成18年3月期)の見通しにつきましては、現在のところ変更はありません。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18年3月期 第3四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17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	517,290	449,085	68,205	15.2	864,963
受取手形	857,739	638,659	219,080	34.3	649,899
売掛金	1,466,280	1,660,880	△194,599	△11.7	2,694,427
製品	100,166	82,224	17,942	21.8	128,416
仕掛品	1,379,359	1,548,723	△169,363	△10.9	833,121
材料貯蔵品	278,467	236,401	42,065	17.8	222,398
預け金	500,000	400,000	100,000	25.0	400,000
繰延税金資産	183,658	164,969	18,688	11.3	185,925
その他の流動資産	96,435	45,738	50,696	110.8	24,183
貸倒引当金	△ 7,000	△ 11,500	4,500	△39.1	△10,100
流動資産合計	5,372,397	5,215,182	157,215	3.0	5,993,235
固定資産					
有形固定資産					
建築物	157,961	182,496	△24,534	△13.4	178,651
構築物	24,923	28,706	△3,783	△13.2	27,751
機械装置	189,659	201,041	△11,381	△5.7	196,936
車両運搬具	1,010	1,137	△126	△11.1	1,129
工具器具備品	27,801	31,886	△4,084	△12.8	29,261
土地	447,525	465,586	△18,060	△3.9	465,586
計	848,883	910,854	△61,971	△6.8	899,316
無形固定資産					
ソフトウェア	5,206	10,059	△4,852	△48.2	8,763
電話加入権	2,879	2,879	—	—	2,879
計	8,085	12,938	△4,852	△37.5	11,642
投資その他の資産					
投資有価証券	287,302	277,205	10,097	3.6	246,251
繰延税金資産	165,544	137,930	27,613	20.0	163,876
その他の投資	89,341	77,956	11,384	14.6	81,844
貸倒引当金	△3,760	—	△3,760	—	—
計	538,428	493,092	49,096	9.2	491,972
固定資産合計	1,395,397	1,416,885	△21,487	△1.5	1,402,931
資産合計	6,767,795	6,632,067	135,727	2.0	7,396,166

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
負 債 の 部					
流 動 負 債					
支 払 手 形	1,323,886	1,333,604	△9,718	△0.7	1,635,493
買 掛 金	411,559	393,927	17,631	4.5	281,978
短 期 借 入 金	205,000	219,000	△14,000	△6.4	202,500
未 払 法 人 税 等	9,928	8,551	1,377	16.1	165,799
未 払 費 用	105,430	261,834	△156,404	△59.7	424,714
前 受 金	35,934	9,362	26,572	283.8	54,190
賞 与 引 当 金	65,340	62,880	2,460	3.9	135,000
その他の流動負債	33,795	28,311	5,483	19.4	14,446
流 動 負 債 合 計	2,190,874	2,317,472	△126,598	△5.5	2,914,122
固 定 負 債					
長 期 借 入 金	20,000	—	20,000	—	—
退 職 給 付 引 当 金	404,922	350,015	54,907	15.7	362,853
役 員 退 職 引 当 金	84,064	71,240	12,823	18.0	73,944
固 定 負 債 合 計	508,986	421,256	87,730	20.8	436,797
負 債 合 計	2,699,861	2,738,729	△38,868	△1.4	3,350,920
資 本 の 部					
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	648,721	487,806	160,915	33.0	649,769
利 益 剰 余 金 合 計	1,415,321	1,254,406	160,915	12.8	1,416,369
その他有価証券評価差額金	44,571	29,239	15,332	52.4	19,694
自 己 株 式	△ 34,968	△ 33,316	△1,651	5.0	△ 33,827
資 本 合 計	4,067,933	3,893,338	174,595	4.5	4,045,245
負 債 ・ 資 本 合 計	6,767,795	6,632,067	135,727	2.0	7,396,166

## 4-2 四半期損益計算書

(単位：千円, %)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高	4,065,898	3,705,385	360,512	9.7	6,420,114
売 上 原 価	3,291,575	2,918,508	373,067	12.8	5,153,003
売 上 総 利 益	774,322	786,877	△12,554	△1.6	1,267,111
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	670,185	650,465	19,719	3.0	865,658
営 業 利 益	104,137	136,411	△32,273	△23.7	401,452
営 業 外 収 益	10,191	6,529	3,662	56.1	8,985
営 業 外 費 用	3,164	2,666	498	18.7	3,430
経 常 利 益	111,164	140,274	△29,109	△20.8	407,007
特 別 利 益	36,376	8,964	27,412	305.8	24,694
税引前四半期(当期)純利益	147,541	149,238	△1,696	△1.1	431,702
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	63,800	63,600	200	0.3	246,700
法 人 税 等 調 整 額	—	—	—	—	△62,598
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	83,741	85,638	△1,896	△2.2	247,600

(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18年3月期 第3四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成17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		147,541	149,238	431,702
減価償却費		43,648	52,533	70,508
退職給付引当金の増加額		42,069	46,936	59,774
役員退職引当金の増加額		10,119	8,111	10,815
貸倒引当金の増加額		660	2,000	600
賞与引当金の増加額(△減少額)		△ 69,660	△ 67,120	5,000
受取利息及び受取配当金		△ 930	△ 2,233	△ 2,533
保険配当金等		△ 369	△ 360	△ 360
支払利息		2,016	2,182	2,903
有価証券利息		△ 3,721	△ 858	△ 3,277
固定資産除却損		918	483	526
投資有価証券売却益		-	△ 8,964	△ 24,694
固定資産売却益		△ 36,376	-	-
売上債権の減少額(△増加額)		1,002,050	△ 398,602	△ 1,398,561
棚卸資産の増加額		△ 574,056	△ 689,561	△ 6,149
その他の流動資産の増加額		△ 19,433	△ 11,971	△ 6,600
仕入債務の増加額(△減少額)		△ 193,517	794,347	981,294
未払費用他の増加額(△減少額)		△ 149,635	△ 5,133	153,706
未払費用の減少額(厚生年金基金支払取崩額)		△ 160,500	-	-
小 計		40,824	△ 128,972	274,655
利息及び配当金の受取額		924	2,295	2,674
利息の支払額		△ 1,951	△ 2,136	△ 2,894
有価証券利息の受取額		5,510	-	1,178
保険配当金等の受取額		369	360	360
法人税等の支払額		△ 276,153	△ 198,996	△ 198,998
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 230,476	△ 327,450	76,975
<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		△ 8,468	△ 15,626	△ 17,544
有形固定資産の売却による収入		66,490	-	-
投資有価証券の取得による支出		-	△ 202,600	△ 202,600
投資有価証券の売却による収入		-	11,420	42,058
その他の投資の増加額		△ 12,517	△ 220	△ 94
投資活動によるキャッシュ・フロー		45,504	△ 207,027	△ 178,179
<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		-	-	△ 14,000
長期借入による収入		30,000	-	-
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		△ 1,140	△ 2,916	△ 3,426
配当金の支払額		△ 84,059	△ 50,551	△ 50,936
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 62,700	△ 60,967	△ 78,363
<b>IV. 現金及び現金同等物の減少額</b>		△ 247,672	△ 595,445	△ 179,567
<b>V. 現金及び現金同等物期首残高</b>		1,264,963	1,444,530	1,444,530
<b>VI. 現金及び現金同等物期末残高</b>		1,017,290	849,085	1,264,963

(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17年12月31日現在)	(平成16年12月31日現在)	(平成17年3月31日現在)
現金及び預金	517,290千円	449,085千円	864,963千円
預け金	500,000千円	400,000千円	400,000千円
現金及び現金同等物	1,017,290千円	849,085千円	1,264,963千円