

平成18年3月期

## 第1 四半期財務・業績の概況(非連結)

平成17年7月22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1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17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18年3月期第1四半期	900	(1.7)	△23 (△182.3)		△20 (△168.1)		10 (△54.0)	
平成17年3月期第1四半期	884 (△22.8)		28 (67.6)		29 (72.6)		21 (100.9)	
(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1四半期	0 59	—
平成17年3月期第1四半期	1 29	—
(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1四半期の売上高は900百万円、純利益は10百万円となりました。

当社の主力商品であるペットボトル成型用圧縮機及び天然ガス自動車充填施設用圧縮機の出荷の比重が下期に高くなっており、第1四半期はほぼ期初計画通りに推移しました。

## (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1四半期	6,656	3,968	59.6	234	01
平成17年3月期第1四半期	5,871	3,831	65.3	225	79
(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1四半期	△353	53	△80	885
平成17年3月期第1四半期	△41	8	△49	1,362
(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1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは353百万円減少しておりますが、主な要因は繊維機械の仕掛品を主とした棚卸資産の増加302百万円(前年同期比44百万円増)、仕入債務の減少430百万円(前年同期比465百万円減)、法人税等の支払166百万円(前年同期比62百万円増)によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の売却による収入等で53百万円増加。財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払による支出等で80百万円減少。これらの結果当第1四半期末の現金及び現金同等物期末残高は平成17年3月期末に比べ379百万円減少し885百万円となりました。

### 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)

〔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いたします。

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 第一四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第一四半期末)	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	585,274	762,573	△177,299	△23.3	864,963
受取手形	984,639	643,970	340,669	52.9	649,899
売掛金	1,736,282	1,042,393	693,888	66.6	2,694,427
製品	153,416	117,837	35,579	30.2	128,416
仕掛品	1,075,660	1,097,079	△21,419	△2.0	833,121
材料貯蔵品	256,883	220,886	35,997	16.3	222,398
預け金	300,000	600,000	△300,000	△50.0	400,000
繰延税金資産	185,925	159,355	26,570	16.7	185,925
その他の流動資産	29,128	16,473	12,654	76.8	24,183
貸倒引当金	△8,200	△8,500	300	△3.5	△10,100
流動資産合計	5,299,009	4,652,069	646,940	13.9	5,993,235
固定資産					
有形固定資産					
建築物	163,685	189,370	△25,685	△13.6	178,651
構築物	26,648	30,614	△3,965	△13.0	27,751
機械装置	189,900	209,747	△19,846	△9.5	196,936
車両運搬具	1,125	1,211	△86	△7.1	1,129
工具器具備品	28,255	33,552	△5,296	△15.8	29,261
土地	447,525	465,586	△18,060	△ 3.9	465,586
建設仮勘定	287	—	287	100.0	—
計	857,428	930,082	△72,653	△7.8	899,316
無形固定資産					
ソフトウェア	7,509	12,717	△5,208	△41.0	8,763
電話加入権	2,879	2,879	—	—	2,879
計	10,388	15,596	△5,208	△33.4	11,642
投資その他の資産					
投資有価証券	242,540	73,575	168,965	229.6	246,251
繰延税金資産	165,305	121,987	43,318	35.5	163,876
その他の投資	81,619	78,035	3,584	4.6	81,844
計	489,466	273,598	215,867	78.9	491,972
固定資産合計	1,357,282	1,219,277	138,005	11.3	1,402,931
資産合計	6,656,292	5,871,346	784,946	13.4	7,396,166

(単位：千円, %)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第一四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第一四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<u>負債の部</u>					
流動負債					
支払手形	1,201,117	702,909	498,208	70.9	1,635,493
買掛金	279,109	263,178	15,931	6.1	281,978
短期借入金	200,000	219,000	△19,000	△8.7	202,500
未払費用	282,211	224,348	57,863	25.8	424,714
未払法人税等	7,344	17,868	△10,524	△58.9	165,799
前受金	46,971	12,578	34,392	273.4	54,190
賞与引当金	199,309	186,314	12,994	7.0	135,000
その他の流動負債	23,260	28,698	△5,437	△18.9	14,446
流動負債合計	2,239,324	1,654,896	584,427	35.3	2,914,122
固定負債					
長期借入金	—	5,000	△5,000	△100.0	—
退職給付引当金	372,186	314,270	57,915	18.4	362,853
役員退職引当金	76,648	65,833	10,815	16.4	73,944
固定負債合計	448,834	385,103	63,730	16.5	436,797
負債合計	2,688,158	2,040,000	648,158	31.8	3,350,920
<u>資本の部</u>					
資本金					
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	575,051	424,040	151,011	35.6	649,769
利益剰余金合計	1,341,651	1,190,640	151,011	12.7	1,416,369
その他有価証券評価差額金	17,549	28,484	△10,934	△38.4	19,694
自己株式	△34,076	△30,787	△3,289	10.7	△33,827
資本合計	3,968,133	3,831,346	136,787	3.6	4,045,245
負債・資本合計	6,656,292	5,871,346	784,946	13.4	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 第一四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第一四半期末)	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	900,423	884,969	15,453	%	6,420,114
売 上 原 価	695,015	634,410	60,605	1.7	5,153,003
販売費及び一般管理費	229,127	221,728	7,399	9.6	865,658
営 業 利 益	△23,719	28,831	△52,550	△182.3	401,452
営 業 外 収 益					
受取利息及び配当金	519	1,216	△696	△57.3	2,533
有価証券利息	1,240	—	1,240	100.0	3,277
保険配当金等	—	—	—	—	360
保険団体事務費収入	255	272	△17	△6.4	1,066
その他の営業外収益	2,070	554	1,515	273.2	1,746
計	4,085	2,043	2,041	99.9	8,985
営 業 外 費 用					
支払利息	659	732	△73	△10.0	2,903
固定資産処分損	—	330	△330	△100.0	526
その他の営業外費用	0	4	△3	△99.4	—
計	659	1,066	△407	△38.2	3,430
経 常 利 益	△20,293	29,807	△50,101	△168.1	407,007
特 別 利 益					
固定資産売却益	36,376	—	36,376	100.0	—
貸倒引当金戻入益	1,900	1,000	900	90.0	—
投資有価証券売却益	—	8,964	△8,964	△100.0	24,694
計	38,276	9,964	28,312	284.2	24,694
税引前四半期(当期)純利益	17,983	39,771	△21,788	△54.8	431,702
法人税、住民税及び事業税	7,912	17,900	△9,988	△55.8	246,700
法人税等調整額	—	—	—	—	△ 62,598
四半期(当期)純利益	10,071	21,871	△11,800	△54.0	247,600

(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18年3月期 第一四半期末)	前年四半期 (平成17年3月期 第一四半期末)	(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		17,983	39,771	431,702
減価償却費		14,483	17,184	70,508
退職給付引当金の増加額		9,333	11,191	59,774
役員退職引当金の増加額		2,703	2,703	10,815
貸倒引当金の増加額(△減少額)		△ 1,900	△ 1,000	600
賞与引当金の増加額		64,309	56,314	5,000
受取利息及び受取配当金		△ 519	△ 1,216	△ 2,533
保険配当金等		-	-	△ 360
支払利息		659	732	2,903
有価証券利息		△ 1,240	-	△ 3,277
固定資産売却益		△ 36,376	-	-
固定資産除却損		-	330	526
投資有価証券売却益		-	△ 8,964	△ 24,694
売上債権の減少額(△増加額)		616,185	217,789	△ 1,398,561
棚卸資産の増加額		△ 302,023	△ 258,015	△ 6,149
その他の流動資産の増加額		△ 6,288	△ 1,216	△ 6,600
仕入債務の増加額(△減少額)		△ 430,256	34,901	981,294
未払費用他の増加額(△減少額)		△ 136,336	△ 47,659	153,706
小 計		△ 189,283	62,849	274,655
利息及び配当金の受取額		478	1,226	2,674
利息の支払額		△ 667	△ 730	△ 2,894
有価証券利息受取額		2,755	-	1,178
保険配当金等の受取額		-	-	360
法人税等の支払額		△ 166,367	△ 104,429	△ 198,998
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 353,085	△ 41,084	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		△ 8,233	△ 2,623	△ 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
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		△ 4,273	△ 73	△ 94
投資活動によるキャッシュ・フロー		53,984	8,723	△ 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		△ 249	△ 387	△ 3,426
配当金の支払額		△ 77,838	△ 46,708	△ 50,936
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 80,587	△ 49,595	△ 78,363
<b>IV. 現金及び現金同等物の減少額</b>		△ 379,688	△ 81,956	△ 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>		885,274	1,362,573	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6月30日現在)	(平成16年6月30日現在)	(平成17年3月31日現在)
現金及び預金	585,274千円	762,573千円	864,963千円
預け金	300,000千円	600,000千円	400,000千円
現金及び現金同等物	885,274千円	1,362,573千円	1,264,963千円