

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 16 日

会 社 名 株式会社多摩川電子 （コード番号：6 8 3 8 登録銘柄）

（URL <http://www.tmex.co.jp>）

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木邦男

責任者役職・氏名 取締役 八島 昭 （Tel : (0467) 76 - 2291）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
（内容）

たな卸資産の計上基準・・・実地たな卸は行わず、帳簿たな卸残高によっております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 第 1 四半期については、監査法人の会計監査を受けておりません。

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

百万円未満切捨

	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	%
17 年 3 月期第 1 四半期	725	(10.1)	5	(-)	6	(-)	7	(-)
16 年 3 月期第 1 四半期	658	(-)	32	(-)	33	(-)	38	(-)
(参考)16 年 3 月期	2,359		132		136		263	

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	1 45	- -
16 年 3 月期第 1 四半期	7 12	- -
(参考)16 年 3 月期	48 68	- -

（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
17 年 3 月期第 1 四半期	4,663	2,762	59.2	509 71
16 年 3 月期第 1 四半期	4,897	3,014	61.6	556 31
(参考)16 年 3 月期	4,515	2,804	62.1	517 42

【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
17 年 3 月期第 1 四半期	18	68	63	1,723
16 年 3 月期第 1 四半期	225	10	361	1,899
(参考)16 年 3 月期	336	46	460	1,874

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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	一 株 当 たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中 間 期	1,305	28	13	0 00
通 期	2,700	100	49	9 04

当第1四半期の財務・業績の概況

(1) 経営成績

当第1四半期におけるわが国経済は、不良債権処理に目途がついたこと、及び企業業績の回復などにより、雇用情勢や個人消費も回復傾向を見せ、景気は回復基調のもとで推移いたしました。

当情報通信業界におきましても、第3世代携帯電話設備につきましては、設備投資の前倒しや、中国をはじめ海外向け設備の需要の増加が本格化してまいりました。

又、地上波デジタル放送の2006年の全国主要都市での本放送へ向けて、設備需要が本格化するとともに、光ファイバーを使った通信など、携帯電話以外の設備需要が動き始めてまいりました。

このような状況のもと、当社におきましては、携帯電話設備市場は当然のことながら、デジタル放送設備市場、光通信を利用した公共防災無線市場などに対し、力を注いでまいりました。

この結果、当第1四半期における受注高は872百万円（前年同期比68.6%増）、売上高は725百万円（前年同期比10.1%増）となりました。

損益面では、販売価格下落の影響を受け、材料費の比率が増大したことにより、経常損失6百万円、当期純損失7百万円となりました。

部門別の売上高では、デバイス部門は590百万円（前年同期比32.8%増）、システム機器部門は新規開発品の受注が多く、当第1四半期の売上には寄与するところが少なく、133百万円（前年同期比32.9%）と低迷いたしました。又、半導体組立部門につきましては、前期に引き続き依然として需要は低迷し、1百万円となりました。

(2) 財政状態

資産、負債及び資本の状況

(資産の部)

当第1四半期末の総資産は4,663百万円となり、前期末に比べ148百万円増加いたしました。流動資産は、借入金返済及び投資有価証券の購入等による現預金の減少が139百万円あったものの、売上債権及び棚卸資産がそれぞれ206百万円、41百万円増加し、3,413百万円となりました。また、固定資産においては1,250百万円となりました。

(負債・資本の部)

負債につきましては、仕入の増加に伴い、支払手形及び買掛金が、それぞれ160百万円、30百万円増加したことにより、前期末に比べ190百万円増の1,901百万円となりました。また、株主資本は2,762百万円となり、株主資本比率は59.2%（前期末62.1%）となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に借入金の返済及び投資有価証券の購入により、前事業年度に比べ150百万円減少し、当第1四半期末には1,723百万円（前期比8.1%減）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、18百万円となりました。

これは主に、税引前純損失6百万円を計上したこと、売上債権及び棚卸資産の増加が247百万円及び仕入債務の増加が191百万円あったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、68百万円となりました。

これは、主に投資有価証券の取得60百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、63百万円となりました。

これは主に、長期借入金による収入が100百万円あったものの、長期借入金の返済及び配当金の支払いが、それぞれ142百万円、21百万円あったことによるものであります。

(3) 通期の見通し

平成 17 年 3 月期の業績見通しにつきましては、設備投資の回復など経営環境の好転により需要の増加が期待できますが、当業界における企業間の競争は激化し、価格競争など厳しい状況が予測されます。

このような状況の中で、次世代携帯電話設備のインフラ整備に対する投資など設備投資の前倒しによる需要及び中国など海外市場の需要の増加、及びデジタル放送設備、光通信システム関連などの需要が期待される状況にあります。

このような環境のもと、営業力の強化を第一優先課題として取り組む一方で、一層のコストダウンに努め、売上高 2,700 百万円、営業利益 108 百万円、経常利益 100 百万円、当期純利益は、49 百万円を見込んでおり、平成 16 年 5 月 14 日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

なお、通期の見通しにつきましては、現段階での入手可能な情報に基づいて算定しておりますので、不確実な要素を含んでおります。実際の業績は業況の変化により、予想値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

以 上

< 添付資料 >

．個別財務諸表等

1 . (要約) 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 1 四半期末)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	1,874,084		2,055,822		181,737		2,013,175	
2. 受取手形	292,209		313,521		21,311		186,591	
3. 売掛金	908,279		874,157		34,122		807,099	
4. たな卸資産	330,023		305,763		24,260		288,987	
5. その他	8,528		31,154		22,626		11,133	
流動資産合計	3,413,126	73.2	3,580,418	73.1	167,292	4.7	3,306,988	73.2
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	529,898		570,755		40,856		540,212	
(2) 土地	375,622		375,622		-		375,622	
(3) その他の有形固定資産	162,629		182,911		20,281		166,575	
有形固定資産合計	1,068,150	22.9	1,129,289	23.1	61,138	5.4	1,082,411	24.0
2. 無形固定資産	32,805	0.7	34,727	0.7	1,921	5.5	33,803	0.8
3. 投資その他の資産								
(1) 投資その他の資産	162,073		166,727		4,654		104,861	
(2) 貸倒引当金	12,359		14,154		1,795		13,000	
投資その他の資産合計	149,713	3.2	152,572	3.1	2,859	1.9	91,861	2.0
固定資産合計	1,250,669	26.8	1,316,589	26.9	65,919	5.0	1,208,075	26.8
資産合計	4,663,796	100.0	4,897,008	100.0	233,212	4.8	4,515,063	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
		金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
(負債の部)									
流動負債									
1. 支 払 手 形		501,786		475,244		26,542		341,223	
2. 買 掛 金		211,147		100,635		110,512		180,523	
3. 一年内返済予定社債		100,000		-		100,000		100,000	
4. 一年内返済予定 長期借入金		436,280		503,005		66,725		461,480	
5. 賞 与 引 当 金		15,526		18,071		2,545		29,801	
6. そ の 他		126,899		141,073		14,173		71,427	
流 動 負 債 合 計		1,391,640	29.9	1,238,030	25.3	153,610	12.4	1,184,456	26.2
固定負債									
1. 社 債		-		100,000		100,000		-	
2. 長期借入金		318,145		375,950		57,805		335,640	
3. 退職給付引当金		63,676		55,196		8,479		61,845	
4. 役員退職慰労引当金		115,464		112,836		2,628		115,464	
5. そ の 他		12,406		-		12,406		13,429	
固 定 負 債 合 計		509,692	10.9	643,983	13.1	134,290	20.9	526,379	11.7
負 債 合 計		1,901,333	40.8	1,882,013	38.4	19,319	1.0	1,710,835	37.9
(資本の部)									
資 本 金		1,011,250	21.7	1,011,250	20.7	-	-	1,011,250	22.4
資 本 剰 余 金									
1. 資本準備金		1,177,900	25.2	1,177,900	24.0	-	-	1,177,900	26.1
利 益 剰 余 金									
1. 任意積立金		369,100		569,100		200,000		569,100	
2. 四半期(当期) 未処分利益		186,424		252,037		65,612		26,781	
利 益 剰 余 金 合 計		555,524	11.9	821,137	16.8	265,613	32.3	595,881	13.2
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		17,893	0.4	4,811	0.1	13,082	271.9	19,301	0.4
自 己 株 式		104	0.0	104	0.0	-	-	104	0.0
資 本 合 計		2,762,463	59.2	3,014,994	61.6	252,531	8.4	2,804,227	62.1
負 債 ・ 資 本 合 計		4,663,796	100.0	4,897,008	100.0	233,211	4.8	4,515,063	100.0

2. (要約) 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 1 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率	金 額	百 分 比
売 上 高	725,257	100.0%	658,464	100.0%	66,792	10.1%	2,359,366	100.0%
売 上 原 価	619,683	85.4	532,614	80.9	87,069	16.3	1,944,003	82.4
売 上 総 利 益	105,573	14.6	125,850	19.1	20,276	16.1	415,363	17.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	111,178	15.4	158,672	24.1	47,493	29.9	547,443	23.2
営 業 利 益 (損 失)	5,605	0.8	32,822	5.0	27,217	-	132,080	5.6
営 業 外 収 益	1,747	0.2	2,592	0.4	846	32.6	9,115	0.4
営 業 外 費 用	2,953	0.4	3,526	0.5	574	16.3	13,722	0.6
経 常 利 益 (損 失)	6,812	1.0	33,757	5.1	26,945	-	136,687	5.8
特 別 利 益	30	0.0	-	-	30	-	572	0.0
特 別 損 失	144	0.0	25	0.0	119	478.8	6,755	0.3
税引前四半期(当期) 純利益(純損失)	6,926	1.0	33,782	5.1	26,855	-	142,870	6.1
法人税、住民税及び事業税	912		810		102		3,645	
法人税等調整額	-		3,999		3,999		117,332	
法人税等合計	912	0.1	4,809	0.8	3,896	81.0	120,977	5.1
四半期(当期)純利益 (純損失)	7,838	1.1	38,591	5.9	30,752	-	263,847	11.2
前期繰越利益	194,263		290,628		96,365		290,628	
四半期(当期)未処分利益	186,424		252,037		65,612		26,781	

3.(要約)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 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 16 年 3 月期
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期(当期)純利益(純損失)		6,926	33,782	142,870
減価償却費		22,933	26,806	109,138
貸倒引当金の増加額(減少額)		640	25	1,129
賞与引当金の減少額		14,275	13,907	2,177
退職給付引当金の増加額		1,831	3,825	10,473
受取利息及び受取配当金		267	136	392
支払利息及び社債利息		2,914	3,520	13,712
売上債権の減少額(増加額)		206,797	352,473	546,460
たな卸資産の減少額(増加額)		41,036	53,093	69,869
仕入債務の増加額(減少額)		191,187	167,794	221,926
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)		-	7,502	10,130
その他		37,797	335	37,747
小 計		13,279	231,961	353,540
利息及び配当金の受取額		256	125	392
利息の支払額		2,303	2,399	13,034
法人税等の支払額		3,650	4,348	4,344
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,976	225,339	336,555

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 16 年 3 月期
		金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		7,826	4,226	43,412
投資有価証券の取得による支出		60,498	6,378	31,837
投資活動におけるその他の収入		219	-	28,596
投資活動によるキャッシュ・フロー		68,104	10,604	46,653
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入による収入		100,000	-	380,000
長期借入金の返済による支出		142,695	324,617	786,452
配当金の支払額		21,153	36,458	54,317
財務活動によるキャッシュ・フロー		63,848	361,075	460,769
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		150,929	146,340	170,867
現金及び現金同等物の期首残高		1,874,808	2,045,675	2,045,675
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,723,878	1,899,334	1,874,808

製品別売上高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
		金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
製 品	デバイス品	590,394	81.4	444,579	67.5	145,815	32.7	1,644,397	69.7
	システム機器品	133,242	18.4	198,579	30.2	65,337	32.9	688,773	29.2
	半導体組立	1,620	0.2	15,305	2.3	13,684	89.4	26,194	1.1
合 計		725,257	100.0	658,464	100.0	66,792	10.1	2,359,366	100.0

製品別受注高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
		金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
製 品	デバイス品	726,754	83.3	330,198	63.8	396,555	120.1	1,454,142	69.6
	システム機器品	143,739	16.5	171,862	33.2	28,123	16.4	609,349	29.1
	半導体組立	1,574	0.2	15,304	3.0	13,730	89.7	26,417	1.3
合 計		872,068	100.0	517,366	100.0	354,701	68.6	2,089,909	100.0

以 上