

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）及び業績予想の修正

平成 17 年 1 月 21 日

会 社 名 株式会社多摩川電子 (JASDAQ・コード番号：6838)

(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. 四半期財務情報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 3 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 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

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 3 四半期	2,135 (29.4)	6 (-)	5 (-)	51 (-)
16 年 3 月期第 3 四半期	1,650 (-)	147 (-)	151 (-)	249 (-)
(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 3 四半期	9 52	- -
16 年 3 月期第 3 四半期	46 05	- -
(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 3 四半期	4,693	2,755	58.7	504 60
16 年 3 月期第 3 四半期	4,536	2,813	62.0	519 12
(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 3 四半期	240	105	191	1,719
16 年 3 月期第 3 四半期	247	9	305	1,977
(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）

	売上高	経常利益	当期純利益
今回発表予想（A）	2,850	30	28
前回発表予想（B）	2,700	100	49
増減額（A - B）	150	70	77
増減率（％）	5.6	70.0	-
（ご参考） 前期実績（平成16年3月期）	2,359	132	136

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）

上記予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の4ページを参照して下さい。

当第3四半期の財務・業績の概況

(1) 経営成績

当第3四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も、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、当社におきましても、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、光通信を利用した通信市場などに対し、力を注いでまいりました。

この結果、当第3四半期における受注高は2,051百万円(前年同期比33.6%増)、売上高は2,135百万円(前年同期比29.4%増)となりました。

損益面では、販売価格下落にたいする原価低減対応が十分に出来なかったことにより、材料費の比率などが増大し、経常利益5百万円、当期純損失51百万円となりました。

部門別の売上高では、デバイス部門は1,734百万円(前年同期比53.5%増)、システム機器部門は、測定器の需要が減少し、当社ブランド品の開発・生産に力を注ぎましたが、当第3四半期の売上には寄与するところが少なく、396百万円(前年同期比20.4%)と低迷いたしました。又、半導体組立部門につきましても、需要は低迷し、4百万円となりました。

(2) 財政状態

資産、負債及び資本の状況

(資産の部)

当第3四半期末の総資産は4,693百万円となり、前期末に比べ177百万円増加いたしました。流動資産は、投資有価証券の購入等による現預金の減少が154百万円あったものの、売上債権及び棚卸資産がそれぞれ308百万円、47百万円増加し、3,503百万円となりました。また、固定資産においては、山梨工場(旧棟)を除却したことにより、1,189百万円となりました。

(負債・資本の部)

負債につきましては、仕入の増加に伴い、支払手形が、62百万円増加したこと及び借入金188百万円増加したことなどにより、前期末に比べ227百万円増の1,937百万円となりました。また、株主資本につきましては、当期純損失が51百万円ありましたが、ストックオプションの行使による資本金等の増加が36百万円あったことにより、2,755百万円となり、株主資本比率は58.7%(前期末62.1%)となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に投資有価証券の購入により、前事業年度に比べ154百万円減少し、当第3四半期末には1,719百万円(前期比8.3%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、240百万円となりました。

これは主に、税引前純損失48百万円を計上したこと、売上債権及び棚卸資産の増加が356百万円、固定資産の除却損及び仕入債務の増加などが77百万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、105百万円となりました。

これは、主に投資有価証券の取得91百万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)

財務活動の結果得た資金は、191百万円となりました。

これは主に、長期借入金による収入が600百万円及びストックオプションの権利行使に伴う新株発行による収入が36百万円あったこと、長期借入金の返済及び配当金の支払いが、それぞれ412百万円、32百万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、当期上半期は、設備投資の増加など経営環境の好転により需要が回復傾向を見せましたが、下半期に入り海外むけ需要が不透明な状況を呈してきており、先行き不安な状況にあります。

又、当業界における企業間の競争は激化し、価格競争による販売価格が下落することも予測されます。

このような状況の中で、当期上半期においては、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により受注・売上は比較的好調に推移いたしましたが、下半期に入り中国向けなどの需要に翳りを見せたこと及び販売価格の予想以上の値下げ要求に対し十分な原価低減対応がとれなかったことにより、売上高は 2,850 百万円と増加するものの、営業利益は 32 百万円、経常利益 30 百万円、当期純利益は 28 百万円となる見込みであります。

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	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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		1,858,322		2,115,697		257,374		2,013,175	
2. 受取手形		156,453		218,027		61,573		186,591	
3. 売掛金		1,145,471		678,151		467,320		807,099	
4. たな卸資産		336,853		297,142		39,710		288,987	
5. その他		6,743		33,024		26,280		11,133	
流動資産合計		3,503,844	74.7	3,342,042	73.7	161,801	4.8	3,306,988	73.2
固定資産									
1. 有形固定資産									
(1) 建物		459,140		548,122		88,981		540,212	
(2) 土地		375,622		375,622		-		375,622	
(3) その他の有形固定資産		142,199		153,536		11,337		166,575	
有形固定資産合計		976,962	20.8	1,077,281	23.7	100,319	9.3	1,082,411	24.0
2. 無形固定資産									
3. 投資その他の資産									
(1) 投資その他の資産		193,687		95,427		98,259		104,861	
(2) 貸倒引当金		12,359		13,070		710		13,000	
投資その他の資産合計		181,327	3.9	82,356	1.8	98,970	120.2	91,861	2.0
固定資産合計		1,189,165	25.3	1,194,439	26.3	5,274	0.4	1,208,075	26.8
資産合計		4,693,010	100.0	4,536,482	100.0	156,527	3.5	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3四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)		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		403,839		280,534		123,305		341,223	
2. 買 掛 金		154,538		126,924		27,615		180,523	
3. 一年内償還予定社債		100,000		-		100,000		100,000	
4. 一年内返済予定 長期借入金		504,780		523,980		19,200		461,480	
5. 賞与引当金		15,062		11,587		3,474		29,801	
6. そ の 他		89,825		68,628		21,197		71,427	
流動負債合計		1,268,045	27.0	1,011,655	22.3	256,392	25.3	1,184,456	26.2
固定負債									
1. 社 債		-		100,000		100,000		-	
2. 長期借入金		479,680		427,560		52,120		335,640	
3. 退職給付引当金		62,123		58,835		3,287		61,845	
4. 役員退職慰労引当金		115,464		115,464		-		115,464	
5. そ の 他		12,616		9,497		3,119		13,429	
固定負債合計		669,884	14.3	711,357	15.7	41,472	5.8	526,379	11.7
負債合計		1,937,930	41.3	1,723,013	38.0	214,919	12.5	1,710,835	37.9
(資本の部)									
資 本 金									
資本剰余金									
1. 資本準備金		1,196,022	25.5	1,177,900	26.0	18,122	1.5	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		142,631		41,078		101,553		26,781	
利益剰余金合計		511,731	10.9	610,178	13.4	98,446	16.1	595,881	13.2
その他有価証券 評価差額金		18,017	0.4	14,245	0.3	3,771	26.5	19,301	0.4
自己株式		104	0.0	104	0.0	-	-	104	0.0
資本合計		2,755,079	58.7	2,813,469	62.0	58,390	2.1	2,804,227	62.1
負債・資本合計		4,693,010	100.0	4,536,482	100.0	156,529	3.5	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	2,135,813	100.0%	1,650,398	100.0%	485,414	29.4%	2,359,366	100.0%
売 上 原 価	1,768,948	82.8	1,371,987	83.1	396,961	28.9	1,944,003	82.4
売 上 総 利 益	366,864	17.2	278,410	16.9	88,453	31.8	415,363	17.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	360,480	16.9	425,642	25.8	65,161	15.3	547,443	23.2
営 業 利 益 (損 失)	6,383	0.3	147,231	8.9	153,614	-	132,080	5.6
営 業 外 収 益	8,413	0.4	6,133	0.3	2,280	37.2	9,115	0.4
営 業 外 費 用	9,106	0.4	10,457	0.6	1,351	12.9	13,722	0.6
経 常 利 益 (損 失)	5,691	0.3	151,555	9.2	157,246	-	136,687	5.8
特 別 利 益	-	-	502	0.0	502	-	572	0.0
特 別 損 失	54,561	2.6	2,105	0.1	52,455	-	6,755	0.3
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 (純 損 失)	48,869	2.3	153,157	9.3	104,287	-	142,870	6.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,762		2,450		311		3,645	
法 人 税 等 調 整 額	-		93,942		93,942		117,332	
法 人 税 等 合 計	2,762	0.1	96,392	5.8	93,630	97.1	120,977	5.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益 (純 損 失)	51,632	2.4	249,550	15.1	197,918	-	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	142,631		41,078		101,553		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3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	(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)		48,869	153,157	142,870
減 価 償 却 費		68,204	81,004	109,138
固 定 資 産 除 却 損		54,416	2,105	6,755
賞与引当金の減少額		14,739	20,391	2,177
退職給付引当金の増加額		278	7,464	10,473
役員退職慰労引当金の増加額		-	10,130	10,130
受取利息及び受取配当金		1,293	380	392
支払利息及び社債利息		9,084	10,452	13,712
売上債権の減少額(増加額)		308,234	643,973	546,460
たな卸資産の減少額(増加額)		47,866	61,714	69,869
仕入債務の増加額(減少額)		36,630	336,214	221,926
そ の 他		22,737	46,084	45,632
小 計		229,650	260,615	353,540
利息及び配当金の受取額		1,260	346	392
利息の支払額		8,414	9,057	13,034
法人税等の支払額		3,674	4,369	4,344
営業活動によるキャッシュ・フロー		240,479	247,535	336,555

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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		14,395	6,496	43,412
無形固定資産の取得による支出		-	2,100	-
投資有価証券の取得による支出		91,420	1,391	31,837
そ の 他		136	8	28,596
投資活動によるキャッシュ・フロー		105,952	9,979	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		600,000	380,000	380,000
長期借入金の返済による支出		412,660	632,032	786,452
株式の発行による収入		36,285	-	-
配当金の支払額		32,046	53,834	54,317
財務活動によるキャッシュ・フロー		191,578	305,866	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)		154,853	68,310	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		1,719,954	1,977,365	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	1,734,410	81.2	1,130,237	68.5	604,172	53.5	1,644,397	69.7
	システム機器品	396,626	18.6	498,103	30.2	101,476	20.4	688,773	29.2
	半 導 体 組 立	4,776	0.2	22,058	1.3	17,281	78.3	26,194	1.1
合 計		2,135,813	100.0	1,650,398	100.0	485,414	29.4	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	1,579,974	77.0	973,117	63.4	606,857	62.4	1,454,142	69.6
	システム機器品	466,993	22.8	539,921	35.2	72,928	13.5	609,349	29.1
	半 導 体 組 立	4,665	0.2	22,256	1.4	17,590	79.0	26,417	1.3
合 計		2,051,633	100.0	1,535,295	100.0	516,337	33.6	2,089,909	100.0

以 上