

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

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 藤原 孝雄

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。

第 1 四半期においては、減損会計は適用しておりません。

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

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 %
18 年 3 月期第 1 四半期	550 (24.1)	63 (-)	64 (-)	69 (-)
17 年 3 月期第 1 四半期	725 (10.1)	5 (-)	6 (-)	7 (-)
(参考)17 年 3 月期	2,743	49	49	113

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	12 70	- -
17 年 3 月期第 1 四半期	1 45	- -
(参考)17 年 3 月期	20 91	- -

(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
18 年 3 月期第 1 四半期	4,440	2,592	58.4	474 71
17 年 3 月期第 1 四半期	4,663	2,762	59.2	509 71
(参考)17 年 3 月期	4,701	2,692	57.3	493 04

【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
18 年 3 月期第 1 四半期	227	17	85	1,807
17 年 3 月期第 1 四半期	18	68	63	1,723
(参考)17 年 3 月期	49	126	339	2,137

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）

	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	1,555	58	28	0 00
通 期	3,300	170	133	24 36

・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、設備投資や個人消費が堅調に推移しているものの、原油の高騰や雇用情勢の不安定感などがあり、景気は踊り場から脱却できない状況で推移いたしました。

当情報通信業界におきましては、通信に係る周波数帯の再編に伴い、当四半期は携帯電話設備投資が抑制され、需要は落ち込みました。

このような状況のもと、周波数帯の再編に向けて営業活動を強化する一方で、デジタル放送設備市場、光通信関連市場などに対し、力を注いでまいりましたが、受注を拡大するには至りませんでした。

この結果、当第1四半期における受注高は557百万円（前年同期比36.1%減）、売上高は550百万円（前年同期比24.1%減）となりました。

損益面では、売上高が落ち込んだ結果、固定費を吸収することができず、経常損失64百万円、当期純損失69百万円となりました。

部門別の売上高では、デバイス部門は、周波数帯の再編に伴う携帯関連設備需要の抑制により、当四半期は需要が落ち込み、381百万円（前年同期比35.3%減）と低迷いたしました。

システム機器部門につきましては、デジタル放送関連の需要により、167百万円（前年同期比25.5%増）、半導体組立部門は、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4,440百万円となり、前期末に比べ260百万円減少いたしました。流動資産は、借入金返済及び役員退職慰労金の支払い並びに配当金の支払いによる現預金の減少が330百万円、棚卸資産が76百万円増加したことにより、3,260百万円となりました。また、固定資産においては948百万円となりました。

(負債・資本の部)

負債につきましては、借入金の返済に伴う減少が69百万円、役員退職慰労引当金の減少が77百万円あったことなどにより、前期末に比べ160百万円減少し、1,848百万円となりました。また、株主資本は2,592百万円となり、株主資本比率は58.4%（前期末57.3%）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役員退職慰労金並びに配当金の支払いなどにより、前事業年度に比べ330百万円減少し、当第1四半期末には1,807百万円（前期比15.5%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、227百万円となりました。

これは主に、税引前純損失68百万円を計上したこと、役員退職慰労引当金の減少が77百万円あったこと及び棚卸資産の増加が76百万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、17百万円となりました。

これは、主に無形固定資産の取得16百万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、85百万円となりました。

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169百万円、15百万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 18 年 3 月期の業績見通しにつきましては、第 2 四半期以降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周波数帯の再編に伴うインフラ整備のための設備投資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 3,300 百万円、営業利益 175 百万円、経常利益 170 百万円、当期純利益は、133 百万円を見込んでおり、平成 17 年 5 月 9 日に発表した業績予想に対する変更はありません。

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 18 年 3 月期 第 1 四半期末)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)		増 減		(参考) 平成 17 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	1,945,532		1,874,084		71,447		2,275,943	
2. 受取手形	82,437		292,209		209,772		93,426	
3. 売掛金	892,039		908,279		16,239		890,064	
4. たな卸資産	332,719		330,023		2,695		256,044	
5. その他	7,981		8,528		546		4,638	
流動資産合計	3,260,711	73.4	3,413,126	73.2	152,415	4.5	3,520,117	74.9
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	448,843		529,898		133,228		459,212	
(2) 土地	369,052		375,622		6,570		369,052	
(3) その他の有形固定資産	130,394		162,629		32,234		136,727	
有形固定資産合計	948,290	21.4	1,068,150	22.9	119,900	11.2	964,992	20.5
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	193,384		162,073		31,311		192,437	
(2) 貸倒引当金	12,359		12,359		-		12,359	
投資その他の資産合計	181,024	4.1	149,713	3.2	31,311	20.9	180,077	3.8
固定資産合計	1,179,777	26.6	1,250,669	26.8	70,932	5.7	1,180,949	25.1
資産合計	4,440,448	100.0	4,663,796	100.0	223,347	4.8	4,701,067	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成17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		298,998		501,786		202,788		316,939	
2. 買 掛 金		138,533		211,147		72,614		126,498	
3. 一年内返済予定社債		-		100,000		100,000		-	
4. 一年内返済予定 長期借入金		585,849		436,280		149,569		602,140	
5. 賞与引当金		15,131		15,526		395		27,207	
6. そ の 他		118,564		126,899		8,334		114,406	
流動負債合計		1,157,075	26.1	1,391,640	29.9	234,564	16.8	1,187,191	25.2
固定負債									
1. 長期借入金		576,969		318,145		258,824		630,600	
2. 退職給付引当金		62,665		63,676		1,011		63,478	
3. 役員退職慰労引当金		38,363		115,464		77,101		115,464	
4. そ の 他		13,210		12,406		803		12,002	
固定負債合計		691,208	15.6	509,692	10.9	181,515	35.6	821,545	17.5
負債合計		1,848,284	41.6	1,901,333	40.8	53,049	2.8	2,008,737	42.7
(資本の部)									
資 本 金									
資本剰余金									
1. 資本準備金		1,196,022	27.0	1,177,900	25.2	18,122	1.5	1,196,022	25.4
利益剰余金									
1. 任意積立金		269,100		369,100		100,000		369,100	
2. 四半期(当期) 未処分利益		78,555		186,424		107,869		80,660	
利益剰余金合計		347,655	7.8	555,524	11.9	207,869	37.4	449,760	9.6
その他有価証券 評価差額金		19,218	0.4	17,893	0.4	1,325	7.4	17,239	0.4
自己株式		104	0.0	104	0.0	-	-	104	0.0
資本合計		2,592,204	58.4	2,762,463	59.2	170,258	6.2	2,692,330	57.3
負債・資本合計		4,440,488	100.0	4,663,796	100.0	223,307	4.8	4,701,067	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 18 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 17 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	550,377	100.0%	725,257	100.0%	174,880	24.1%	2,743,606	100.0%
売 上 原 価	496,509	90.2	619,683	85.4	123,174	19.9	2,334,594	85.1
売 上 総 利 益	53,867	9.8	105,573	14.6	51,706	49.0	408,473	14.9
販売費及び一般管理費	117,238	21.3	111,178	15.4	6,059	5.5	457,617	16.7
営業利益(損失)	63,371	11.5	5,605	0.8	57,765	-	49,144	1.8
営業外収益	2,274	0.4	1,747	0.2	527	30.2	11,676	0.4
営業外費用	3,767	0.7	2,953	0.4	813	27.5	12,345	0.4
経常利益(損失)	64,864	11.8	6,812	1.0	58,051	-	49,813	1.8
特別利益	-	-	30	0.0	30	-	-	-
特別損失	3,667	0.7	144	0.0	3,523	-	60,173	2.2
税引前四半期(当期) 純利益(純損失)	68,531	12.5	6,926	1.0	61,605	-	109,986	4.0
法人税、住民税及び事業税	810		912		102		3,615	
法人税等合計	810	0.1	912	0.1	102	11.2	3,615	0.1
四半期(当期)純利益 (純損失)	69,341	12.6	7,838	1.1	61,502	-	113,602	4.1
前期繰越利益	147,896		194,263		46,366		194,263	
四半期(当期)未処分利益	78,555		186,424		107,869		80,660	

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 18 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 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)		68,531	6,926	109,986
減 価 償 却 費		18,487	22,933	90,551
固 定 資 産 除 却 損		3,667	-	54,899
貸 倒 引 当 金 の 減 少 額		-	640	640
賞 与 引 当 金 の 減 少 額		12,076	14,275	2,594
退職給付引当金の増加額(減少額)		813	1,831	1,633
受取利息及び受取配当金		560	267	2,577
支払利息及び社債利息		3,737	2,914	12,332
売上債権の減少額		9,013	206,797	10,200
たな卸資産の減少額(増加額)		76,674	41,036	32,942
仕入債務の増加額(減少額)		5,906	191,187	78,309
役員退職慰労引当金の減少額		77,101	-	-
そ の 他		13,770	37,797	55,804
小 計		220,528	13,279	64,255
利息及び配当金の受取額		728	256	2,365
利息の支払額		3,679	2,303	13,035
法人税等の支払額		3,605	3,650	3,650
営業活動によるキャッシュ・フロー		227,084	18,976	49,935

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 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		2,836	7,826	30,902
無形固定資産の取得による支出		16,299	-	6,034
投資有価証券の取得による支出		501	60,498	91,904
投資活動におけるその他の収入		1,841	219	2,236
投資活動によるキャッシュ・フロー		17,795	68,104	126,605
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	100,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出		169,922	142,695	564,380
社債の償還による支出		-	-	100,000
株式の発行による収入		-	-	36,285
配当金の支払額		15,608	21,153	32,502
財務活動によるキャッシュ・フロー		85,530	63,848	339,402
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)		330,410	150,929	262,732
現金及び現金同等物の期首残高		2,137,540	1,874,808	1,874,808
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,807,129	1,723,878	2,137,540

製品別売上高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 17 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	381,902	69.4	590,394	81.4	208,492	35.3	2,178,642	79.4
	システム機器品	167,239	30.4	133,242	18.4	33,997	125.5	558,145	20.4
	半導体組立	1,260	0.2	1,620	0.2	359	22.2	6,280	0.2
合 計		550,402	100.0	725,257	100.0	174,854	24.1	2,743,068	100.0

製品別受注高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 17 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	426,021	76.4	726,754	83.3	300,732	41.4	1,933,457	74.6
	システム機器品	130,236	23.4	143,739	16.5	13,502	9.4	651,881	25.2
	半導体組立	1,117	0.2	1,574	0.2	457	29.0	7,172	0.3
合 計		557,375	100.0	872,068	100.0	314,692	36.1	2,592,511	100.0

以 上