

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 23 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
(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。
- 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 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 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

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3四半期	1,761 (△17.5)	△56 (－)	△52 (－)	△287 (－)
17年3月期第3四半期	2,135 (29.4)	6 (－)	5 (－)	△51 (－)
(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3四半期	△52 64	－ ー
17年3月期第3四半期	△9 52	－ ー
(参考)17年3月期	△20 91	－ ー

(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3四半期	4,155	2,407	57.9	441 02
17年3月期第3四半期	4,693	2,755	58.7	504 60
(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3四半期	△262	△434	△219	1,220
17年3月期第3四半期	△240	△105	191	1,719
(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
通 期	2,520	△35	△255	△46 70

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △46円70銭

※上記予想は、本資料の発表日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、3ページを参照して下さい。

I. 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、株式市場の回復や企業業績の回復など、景気は上向き傾向を見せ、設備投資や個人消費の伸びが見られましたが、一方では原油の高騰など今後の不安材料を抱えた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、当上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が、第3四半期に入り回復の兆しが現れてまいりました。

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。

この結果、当第3四半期における受注高は1,889百万円（前年同期比7.9%減）、売上高は1,761百万円（前年同期比17.5%減）となりました。

損益面では、平成17年9月末に山梨工場及び秋田技術研究所を閉鎖したことによる固定費の圧縮を図ったことにより、経常損失52百万円、当期純損失287百万円となりました。

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は当第3四半期に入り回復してまいりましたが、当上半期における投資抑制による需要の落ち込みをカバーするに至らず、1,152百万円（前年同期比33.6%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、デジタル放送関連及び光関連製品の需要が堅調に推移し、591百万円（前年同期比49.0%増）、半導体組立部門は、18百万円（前年同期比277.1%増）となりました。

(2) 財政状態

① 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4,155百万円となり、前期末に比べ537百万円減少いたしました。流動資産は、借入金返済による支出が486百万円及び投資有価証券の取得による支出が508百万円並びに長期性定期預金の預け入れによる支出が150百万円あったことなどにより、現預金は950百万円減少しましたが、棚卸資産が18百万円増加及び売上債権が132百万円増加したことにより、2,741百万円（前期末に比べ778百万円の減少）となりました。

固定資産につきましては、当期より減損会計を適用し、本社遊休資産の減損を行ったこと、山梨工場及びその他の資産の除売却を行ったことなどにより、有形固定資産は477百万円（前期末に比べ499百万円の減少）となりましたが、投資有価証券の購入が508百万円あったこと及び長期性定期預金の預け入れが150百万円あったことなどにより、1,414百万円（前期末に比べ225百万円の増加）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185百万円、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260百万円減少し、1,747百万円となりました。

株主資本は当期より減損会計を適用し、特別損失に減損による損失198百万円を計上したことなどにより2,407百万円、株主資本比率は57.9%（前期末57.3%）となりました。

② 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、主に借入金の返済及び投資有価証券の購入などにより、前事業年度に比べ916百万円減少し、当第3四半期末には1,220百万円（前期比42.9%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、262百万円となりました。

これは主に、税引前純損失285百万円を計上したこと及び役員退職慰労引当金の減少が77百万円並びに売上債権の増加が132百万円ありましたが、固定資産の減損が198百万円あったことなど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、434 百万円となりました。

これは主に、投資有価証券の購入が 508 百万円及び長期性定期預金の預入が 150 百万円ありましたが、有形固定資産の売却による収入が 214 百万円あったことなど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、219 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 300 百万円ありましたが、長期借入金の返済及び配当金の支払いが、それぞれ 486 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 11 月 11 日に発表した業績予想に対する変更はありません。

又、期末配当金につきましては、業績の動向を踏まえ検討中であり、確定次第お知らせする予定であります。

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>

Ⅱ. 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3四半期末)		前年同四半期 (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	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	1,325,158		1,858,322		△533,164		2,275,943	
2. 受取手形	96,712		156,453		△59,741		93,426	
3. 売掛金	1,019,122		1,145,471		△126,349		890,064	
4. たな卸資産	274,889		336,853		△61,963		256,044	
5. その他	25,252		6,743		18,509		4,638	
流動資産合計	2,741,135	66.0	3,503,844	74.7	△762,709	△21.8	3,520,117	74.9
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	206,302		459,140		△252,837		459,212	
(2) 土地	200,003		375,622		△175,619		369,052	
(3) その他の有形固定資産	71,358		142,199		△70,840		136,727	
有形固定資産合計	477,665	11.5	976,962	20.8	△499,297	△51.1	964,992	20.5
2. 無形固定資産	46,363	1.1	30,875	0.6	15,488	50.2	35,880	0.8
3. 投資その他の資産								
(1) 投資その他の資産	902,476		193,687		708,789		192,437	
(2) 貸倒引当金	△11,959		△12,359		400		△12,359	
投資その他の資産合計	890,517	21.4	181,327	3.9	709,190	391.1	180,077	3.8
固定資産合計	1,414,546	34.0	1,189,165	25.3	225,381	18.9	1,180,949	25.1
資 産 合 計	4,155,681	100.0	4,693,010	100.0	△537,328	△11.4	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3四半期末)		前年同四半期 (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	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
(負債の部)									
I 流動負債									
1. 支 払 手 形		297,663		403,839		△106,176		316,939	
2. 買 掛 金		183,822		154,538		29,283		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		551,260		504,780		46,480		602,140	
5. 賞 与 引 当 金		12,842		15,062		△2,219		27,207	
6. そ の 他		76,364		89,825		△13,461		114,406	
流動負債合計		1,121,951	27.0	1,268,045	27.0	△146,093	△11.5	1,187,191	25.2
II 固定負債									
1. 長期借入金		495,313		479,680		15,633		630,600	
2. 退職給付引当金		56,287		62,123		△5,836		63,478	
3. 役員退職慰労引当金		38,363		115,464		△77,101		115,464	
4. そ の 他		35,887		12,616		23,270		12,002	
固定負債合計		625,851	15.1	669,884	14.3	△44,033	△6.6	821,545	17.5
負債合計		1,747,803	42.1	1,937,930	41.3	△190,127	△9.8	2,008,737	42.7
(資本の部)									
I 資 本 金									
II 資本剰余金									
1. 資本準備金		1,196,022	28.8	1,196,022	25.5	—	—	1,196,022	25.4
III 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(△損失)		△139,545		142,631		△282,176		80,660	
利益剰余金合計		129,554	3.1	511,731	10.9	△382,176	△74.7	449,760	9.6
IV その他有価証券 評価差額金		53,613	1.3	18,017	0.4	35,595		17,239	0.4
V 自己株式		△724	△0.0	△104	△0.0	△620	—	△104	△0.0
資本合計		2,407,878	57.9	2,755,079	58.7	△347,200	△12.6	2,692,330	57.3
負債・資本合計		4,155,681	100.0	4,693,010	100.0	△537,328	△11.4	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3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		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
I 売 上 高	1,761,171	100.0%	2,135,813	100.0%	△374,642	△17.5%	2,743,068	100.0%
II 売 上 原 価	1,467,309	83.3	1,768,948	82.8	△301,639	△17.1	2,334,594	85.1
売 上 総 利 益	293,861	16.7	366,864	17.2	△73,002	△19.9	408,473	14.9
III 販売費及び一般管理費	350,227	19.9	360,480	16.9	△10,253	△2.8	457,617	16.7
営業利益(△損失)	△56,365	△3.2	6,383	0.3	△62,749	—	△49,144	△1.8
IV 営業外収益	15,042	0.8	8,413	0.4	6,628	78.8	11,676	0.4
V 営業外費用	11,100	0.6	9,106	0.4	1,994	21.9	12,345	0.4
経常利益(△損失)	△52,423	△3.0	5,691	0.3	△58,114	—	△49,813	△1.8
VI 特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—
VII 特別損失	232,602	13.2	54,561	2.6	178,041	326.3	60,173	2.2
税引前四半期(当期) 純利益(△純損失)	△285,026	△16.2	△48,869	△2.3	△236,156	—	△109,986	△4.0
法人税、住民税及び事業税	2,415		2,762		△346		3,615	
法人税等合計	2,415	0.1	2,762	0.1	△346	△12.5	3,615	0.1
四半期(当期)純利益 (△純損失)	△287,441	△16.3	△51,632	△2.4	△235,809	—	△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(△損失)	△139,545		142,631		△282,176		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3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
		金 額	金 額	金 額
I 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)		△285,026	△48,869	△109,986
減 価 償 却 費		57,622	68,204	90,551
固 定 資 産 除 却 損		8,670	54,416	54,899
減 損 損 失		198,681	—	—
賞与引当金の減少額		△14,365	△14,739	△2,594
退職給付引当金の増加額(△減少額)		△7,191	278	1,633
役員退職慰労引当金の減少額		△77,101	—	—
受取利息及び受取配当金		△7,943	△1,293	△2,577
支払利息及び社債利息		10,658	9,084	12,332
売上債権の減少額(△増加額)		△132,343	△308,234	10,200
たな卸資産の減少額(△増加額)		△18,845	△47,866	32,942
仕入債務の増加額(△減少額)		38,047	36,630	△78,309
特 別 退 職 金		10,260	—	—
そ の 他		△27,445	22,737	55,164
小 計		△246,321	△229,650	64,255
利息及び配当金の受取額		8,099	1,260	2,365
利息の支払額		△10,131	△8,414	△13,035
特 別 退 職 金		△10,260	—	—
法人税等の支払額		△3,839	△3,674	△3,650
営業活動によるキャッシュ・フロー		△262,452	△240,479	49,935

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
		金 額	金 額	金 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入れによる支出		△150,000	—	—
定期預金の払戻しによる収入		33,978	—	—
有形固定資産の取得による支出		△5,850	△14,395	△30,902
有形固定資産の売却による収入		214,995	—	—
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		△508,205	△91,420	△91,904
投資活動におけるその他の収入		△3,422	△136	2,236
投資活動によるキャッシュ・フロー		△434,803	△105,952	△126,605
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入による収入		300,000	600,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出		△486,167	△412,660	△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	36,285
自己株式の取得		△620	—	—
配当金の支払額		△32,763	△32,046	△32,502
財務活動によるキャッシュ・フロー		△219,550	191,578	339,402
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)		△916,807	△154,853	262,732
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,137,540	1,874,808	1,874,808
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,220,733	1,719,954	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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	1,152,034	65.4	1,734,410	81.2	△582,375	△33.6	2,178,642	79.4
	システム機器品	591,125	33.6	396,626	18.6	194,498	49.0	558,145	20.4
	半導体組立	18,010	1.0	4,776	0.2	13,234	277.1	6,280	0.2
合 計		1,761,171	100.0	2,135,813	100.0	△374,642	△17.5	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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	1,269,213	67.2	1,579,974	77.0	△310,760	△19.7	1,933,457	74.6
	システム機器品	598,138	31.7	466,993	22.8	131,145	28.1	651,881	25.2
	半導体組立	22,054	1.1	4,665	0.2	17,389	372.8	7,172	0.3
合 計		1,889,407	100.0	2,051,633	100.0	△162,225	△7.9	2,592,511	100.0

以 上