

## 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 7 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 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 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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 %
19 年 3 月期第 1 四半期	720 ( 31.0)	0 (—)	6 (—)	6 (—)
18 年 3 月期第 1 四半期	550 (△24.1)	△63 (—)	△64 (—)	△69 (—)
(参考)18 年 3 月期	2,551	18	30	△200

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	1 11	— —
18 年 3 月期第 1 四半期	△12 70	— —
(参考)18 年 3 月期	△36 71	— —

(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。

#### [経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、設備投資の回復など景気は上昇傾向の様相を呈しましたが、その一方で原油の高騰や金利の上昇など問題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、携帯電話設備関連は、本年末から開始するナンバーポータビリティ対応に向け、通信業者各社の設備投資が活発になり、当第 1 四半期における携帯電話設備の需要は大幅に増加いたしました。

このような状況のもと、営業力を強化し、積極的に携帯電話設備関連の需要を取り込むほか、デジタル放送設備市場、光通信関連市場などに対し、力を注ぎ、受注の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第 1 四半期における受注高は 922 百万円（前年同期比 65.5%増）、売上高は 702 百万円（前年同期比 30.9%増）となりました。

損益面では、売上高が増加したこと及び原価低減を推進したことにより、経常利益は 6 百万円、四半期純利益は 6 百万円となりました。

部門別の売上高では、デバイス機器部門は、携帯電話設備関連の受注増により、555 百万円（前年同期比 45.4%増）となりました。

システム機器部門につきましては、受注高は前年同期に比べ、85.6%増となったものの、当第 1 四半期は売上に至らず、161 百万円（前年同期比 3.3%減）となりました。半導体組立部門につきましては、3 百万円となりました。

## (2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	4,146	2,432	58.7	445 60
18年3月期第1四半期	4,440	2,592	58.4	474 71
(参考)18年3月期	4,211	2,478	58.8	453 89

## 【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
19年3月期第1四半期	△9	△24	△82	1,141
18年3月期第1四半期	△227	△17	△85	1,807
(参考)18年3月期	△68	△412	△398	1,258

## [財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

## ① 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、前期末に比べ65百万円減少いたしました。流動資産は、銀行借入による現預金の増加が100百万円ありましたが、借入金の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214百万円あったこと、売掛金及び棚卸資産が、それぞれ47百万円及び35百万円増加したことなどにより、4,146百万円となりました。

## (負債・純資産の部)

負債につきましては、支払手形の増加が33百万円、借入金の減少が49百万円、賞与引当金の減少が11百万円、役員退職慰労引当金の減少が32百万円あったことなどにより、前期末に比べ20百万円減少し、1,713百万円となりました。また、純資産は2,432百万円となり、自己資本比率は58.7%（前期末58.8%）となりました。

## ② 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116百万円減少し、当第1四半期末には1,141百万円（前期比9.3%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、9百万円となりました。

これは主に、役員退職慰労引当金の減少が32百万円あったこと、並びに売上債権及び棚卸資産の増加が、それぞれ28百万円及び35百万円ありましたが、仕入債務の増加が43百万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、24百万円となりました。

これは、主に有形固定資産の取得24百万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、82百万円となりました。

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149百万円、32百万円あったことによるものであります。

## ○添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、

(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書、製品別売上高・製品別受注高

以 上

[参 考]

平成 19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

第 1 四半期の業績は、概ね計画どおり推移しており、現時点での業績予想につきましては、平成 18 年 5 月 11 日に発表した業績予想に対し、変更する事象はありません。

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、市場動向の変動や経済環境の変化など不確実な要因が含まれております。実際の業績は、業績予想とは異なる可能性があります。

〔添付資料〕

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
1. 現金及び預金	1,246,377		1,945,532		△699,155		1,363,229	
2. 受取手形	110,669		82,437		28,232		129,571	
3. 売掛金	1,110,306		892,039		218,266		1,063,289	
4. たな卸資産	298,519		332,719		△34,200		262,676	
5. その他	7,599		7,981		△382		9,347	
<b>流動資産合計</b>	<b>2,773,472</b>	<b>66.9</b>	<b>3,260,711</b>	<b>73.4</b>	<b>△487,238</b>	<b>△14.9</b>	<b>2,828,114</b>	<b>67.1</b>
<b>II 固定資産</b>								
<b>1. 有形固定資産</b>								
(1) 建物	197,485		448,843		△251,357		201,683	
(2) 土地	200,003		369,052		△169,049		200,003	
(3) その他の有形固定資産	86,282		130,394		△44,112		67,847	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>483,771</b>	<b>11.7</b>	<b>948,290</b>	<b>21.4</b>	<b>△464,518</b>	<b>△49.0</b>	<b>469,535</b>	<b>11.1</b>
<b>2. 無形固定資産</b>	<b>45,306</b>	<b>1.1</b>	<b>50,462</b>	<b>1.1</b>	<b>△5,155</b>	<b>△10.2</b>	<b>47,082</b>	<b>1.2</b>
<b>3. 投資その他の資産</b>								
(1) 投資その他の資産	855,598		193,384		662,213		878,952	
(2) 貸倒引当金	△11,959		△12,359		400		△11,959	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>843,638</b>	<b>20.3</b>	<b>181,024</b>	<b>4.1</b>	<b>662,613</b>	<b>366.0</b>	<b>866,992</b>	<b>20.6</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,372,717</b>	<b>33.1</b>	<b>1,179,777</b>	<b>26.6</b>	<b>192,939</b>	<b>16.4</b>	<b>1,383,610</b>	<b>32.9</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,146,189</b>	<b>100.0</b>	<b>4,440,488</b>	<b>100.0</b>	<b>△294,299</b>	<b>△6.6</b>	<b>4,211,725</b>	<b>100.0</b>

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
<b>(負債の部)</b>									
<b>I 流動負債</b>									
1. 支 払 手 形		469,461		298,998		170,462		435,947	
2. 買 掛 金		212,168		138,533		73,635		202,495	
3. 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		501,649		585,849		△84,200		482,770	
4. 賞 与 引 当 金		13,580		15,131		△1,550		25,457	
5. そ の 他		107,844		118,564		△10,720		70,321	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		1,304,704	31.5	1,157,075	26.0	147,628	12.8	1,216,992	28.9
<b>II 固定負債</b>									
1. 長 期 借 入 金		316,685		576,969		△260,284		385,468	
2. 退 職 給 付 引 当 金		59,548		62,665		△3,116		61,128	
3. 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金		6,066		38,363		△32,297		38,363	
4. そ の 他		26,280		13,210		13,070		31,594	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		408,580	9.8	691,208	15.6	△282,627	△40.9	516,554	12.3
<b>負 債 合 計</b>		1,713,284	41.3	1,848,284	41.6	△134,999	△7.3	1,733,547	41.2
<b>(資本の部)</b>									
<b>I 資 本 金</b>									
<b>II 資 本 剰 余 金</b>									
1. 資 本 準 備 金		—	—	1,196,022	27.0	—	—	1,196,022	28.4
<b>III 利 益 剰 余 金</b>									
1. 任 意 積 立 金		—	—	269,100		—		269,100	
2. 四 半 期 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益		—	—	78,555		—		△52,572	
<b>利 益 剰 余 金 合 計</b>		—	—	347,655	7.8	—	—	216,527	5.1
<b>IV そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</b>									
		—	—	19,218	0.4	—	—	36,939	0.9
<b>V 自 己 株 式</b>									
		—	—	△104	△0.0	—	—	△724	△0.0
<b>資 本 合 計</b>		—	—	2,592,204	58.4	—	—	2,478,178	58.8
<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>		—	—	4,440,488	100.0	—	—	4,211,725	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
		金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)	金 額	構 成 比 (%)
<b>(純資産の部)</b>									
<b>I 株 主 資 本</b>									
1. 資 本 金		1,029,413	24.8	—	—	—	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金									
(1) 資 本 準 備 金		1,196,022		—		—		—	
<b>資 本 剰 余 金 合 計</b>		1,196,022	28.9	—	—	—	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金									
(1) そ の 他 の 利 益 剰 余 金									
任 意 積 立 金		120,000		—		—		—	
四 半 期 ( 当 期 ) 繰 越 利 益 剰 余 金		69,841		—		—		—	
<b>利 益 剰 余 金 合 計</b>		189,841	4.6	—	—	—	—	—	—
4. 自 己 株 式		△724	△0.0	—	—	—	—	—	—
<b>株 主 資 本 合 計</b>		2,414,551	58.3	—	—	—	—	—	—
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>									
1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		18,353		—		—		—	
<b>評 価 ・ 換 算 差 額 合 計</b>		18,353	0.4	—	—	—	—	—	—
<b>純 資 産 合 計</b>		2,432,905	58.7	—	—	—	—	—	—
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		4,146,189	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19年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成18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	720,703	100.0%	550,377	100.0%	170,326	30.9%	2,551,700	100.0%
II 売 上 原 価	603,477	83.7	496,509	90.2	106,968	21.5	2,093,816	82.1
売上総利益	117,226	16.3	53,867	9.8	63,358	117.6	457,884	17.9
III 販売費及び一般管理費	116,587	16.2	117,238	21.3	△651	△0.6	439,318	17.2
営業利益(△損失)	638	0.1	△63,371	△11.5	64,009	—	18,565	0.7
IV 営業外収益	8,930	1.2	2,274	0.4	6,655	292.7	25,813	1.0
V 営業外費用	2,703	0.4	3,767	0.7	△1,063	△28.2	14,031	0.5
経常利益(△損失)	6,865	0.9	△64,864	△11.8	71,729	—	30,347	1.2
VI 特別利益	—	—	—	—	—	—	4,692	0.2
VII 特別損失	220	0.0	3,667	0.7	△3,447	△94.0	232,744	9.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益(△純損失)	6,645	0.9	△68,531	△12.5	75,176	—	△197,703	△7.7
税金費用	572	0.1	810	0.1	△237	△29.4	2,765	0.1
四半期(当期)純利益 (△純損失)	6,072	0.8	△69,341	△12.6	75,413	—	△200,469	△7.8

### 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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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)		6,645	△68,531	△197,703
減 価 償 却 費		11,664	18,487	62,621
賞与引当金の減少額		△11,876	△12,076	△1,750
退職給付引当金の減少額		△1,579	△813	△2,349
役員退職慰労引当金の減少額		△32,297	△77,101	△77,101
受取利息及び受取配当金		△7,619	△560	△16,617
支払利息及び社債利息		2,703	3,737	13,589
固定資産除却損		30	3,667	8,811
減 損 損 失		—	—	198,681
特別退職金		—	—	10,260
売上債権の減少額(△増加額)		△28,115	9,013	△209,369
たな卸資産の増加額		△35,842	△76,674	△6,632
仕入債務の増加額(△減少額)		43,186	△5,906	195,006
そ の 他		40,174	△13,770	△34,595
小 計		△12,925	△220,528	△57,149
利息及び配当金の受取額		7,781	728	16,594
特別退職金の支払額		—	—	△10,260
利息の支払額		△2,735	△3,679	△13,977
法人税等の支払額		△1,418	△3,605	△3,615
営業活動によるキャッシュ・フロー		△9,297	△227,084	△68,407

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 18 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				
定期預金の預入による支出		—	—	△150,000
定期預金の払戻による収入		—	—	33,955
有形固定資産の取得による支出		△24,372	△2,836	△8,612
有形固定資産の売却による収入		—	—	233,056
無形固定資産の取得による支出		—	△16,299	△19,017
投資有価証券の取得による支出		△513	△501	△508,655
投資活動におけるその他の収入		△5	1,841	7,147
投資活動によるキャッシュ・フロー		△24,891	△17,795	△412,124
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		100,000	100,000	300,000
長期借入金の返済による支出		△149,904	△169,922	△664,502
自己株式の取得による支出		—	—	△620
配当金の支払額		△32,759	△15,608	△33,103
財務活動によるキャッシュ・フロー		△82,663	△85,530	△398,225
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)		△116,851	△330,410	△878,758
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,258,782	2,137,540	2,137,540
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,141,930	1,807,129	1,258,782

## 製品別売上高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 18 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	デバイス機器品	555,302	77.1	381,876	69.4	173,425	45.4	1,675,162	65.7
	システム機器品	161,674	22.4	167,239	30.4	△5,564	△3.3	847,093	33.2
	半 導 体 組 立	3,727	0.5	1,260	0.2	2,466	195.7	29,443	1.1
合 計		720,703	100.0	550,377	100.0	170,326	30.9	2,551,700	100.0

## 製品別受注高

(単位：千円)

期 別 品 目		当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 18 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	デバイス機器品	679,020	73.6	426,021	76.4	252,998	59.4	1,806,785	69.8
	システム機器品	241,818	26.2	130,236	23.4	111,581	85.6	749,944	29.0
	半 導 体 組 立	1,743	0.2	1,117	0.2	626	56.0	32,464	1.2
合 計		922,581	100.0	557,375	100.0	365,206	65.5	2,589,195	100.0

以 上