

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年1月22日

上場会社名 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19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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 %
19年3月期第3四半期	2,281 (29.5)	53 (－)	72 (－)	84 (－)
18年3月期第3四半期	1,761 (△17.5)	△56 (－)	△52 (－)	△287 (－)
(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3四半期	15 39	－ ー
18年3月期第3四半期	△52 64	－ ー
(参考)18年3月期	△36 71	－ 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。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における我が国経済は、企業業績の回復により、設備投資の回復など、景気は回復傾向にありましたが、個人消費の伸び悩みや原油の高騰などの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、携帯電話の番号ポータビリティ制度の開始に伴い、通信事業者各社による基地局設備に対する設備投資が活発化し、携帯電話設備関連の需要は大幅に増加いたしました。

また、地上波デジタル放送設備関連、防災設備関連、光通信設備関連などの携帯電話設備以外の通信設備需要につきましても堅調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社は、携帯電話設備関連の需要を取り込むとともに、デジタル放送設備市場や光通信を利用した市場などに対しても、提案型の営業展開を図り、受注の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期における受注高は2,616百万円（前期比38.5%増）、売上高は2,281千円（前期比29.5%増）となりました。

損益面では、売上高が増加した結果、経常利益は72百万円（前期経常損失52百万円）となりました。また、四半期純利益につきましては、投資有価証券の一部を売却したことによる売却益が13百万円あったことにより、84百万円（前期四半期純損失287百万円）となりました。

部門別では、デバイス機器部門は、携帯電話のナンバーポータビリティ制度の導入に伴い、通信業者各社が携帯電話基地局設備に対する設備投資を強化したことにより、受注高は1,944百万円（前期比53.2%増）売上高は1,714百万円（前期比48.8%増）となりました。システム機器部門は、デジタル放送関連の需要は堅調でありましたが、測定器関連などの需要がやや低調に推移したことにより、受注高は672百万円（前期比12.4%増）、売上高は562百万円（前期比4.8%減）となりました。また半導体組立部門につきましては、前期において半導体組立を主要事業としておりました山梨工場を閉鎖したことにより、当期は4百万円（前期比75.9%減）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株あたり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	4,353	2,544	58.5	466.07
18年3月期第3四半期	4,155	2,407	57.9	441.02
(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3四半期	△152	△106	△72	927
18年3月期第3四半期	△262	△434	△219	1,220
(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3四半期末の総資産は、前期末に比べ141百万円増加いたしました。銀行借入が400百万円あったものの、借入金の返済が439百万円、役員退職慰労金の支払いが32百万円、配当金の支払が32百万円、投資有価証券の購入による支出及び売却による収入が、それぞれ503百万円及び425百万円、並びに仕入代金の支払いがあったことなどにより、現預金が前期末に比べ330百万円減少しました。また受取手形は48百万円減少しましたが、売掛金及びたな卸資産が、それぞれ200百万円及び211百万円増加したことなどにより、流動資産は39百万円増加しましたが、固定資産において投資有価証券が109百万円増加したことなどにより、総資産は4,353百万円となりました。

(負債・純資産の部)

負債につきましては、支払手形および買掛金の増加がそれぞれ139百万円および14百万円、借入金の減少が39百万円、賞与引当金の減少が12百万円、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74百万円増加し、1,808百万円となりました。また、純資産は2,544百万円となり、自己資本比率は58.5%（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、投資有価証券の購入、役員退職慰労金および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3四半期末には927百万円（前期比26.3%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、152百万円となりました。

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たな卸資産の増加が、それぞれ151百万円及び211百万円ありましたが、仕入債務の増加が153百万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、106百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が29百万円、投資有価証券の取得による支出が503百万円および投資有価証券の売却による収入が425百万円あったこと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、72百万円となりました。

これは主に、長期借入金による収入が400百万円あったものの、長期借入金の返済及び配当金の支払いが、それぞれ439百万円及び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) 四半期損益計算書など

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 3 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 11 月 10 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>

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19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		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 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	1,032,406		1,325,158		△292,751		1,363,229	
2. 受取手形	80,999		96,712		△15,713		129,571	
3. 売掛金	1,263,756		1,019,122		244,634		1,063,289	
4. たな卸資産	474,025		274,889		199,135		262,676	
5. その他	16,722		25,252		△8,530		9,347	
流動資産合計	2,867,910	65.9	2,741,135	66.0	126,775	4.6	2,828,114	67.1
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	189,381		206,302		△16,921		201,683	
(2) 土地	197,903		200,003		△2,100		200,003	
(3) その他の有形固定資産	77,676		71,358		6,317		67,847	
有形固定資産合計	464,961	10.7	477,665	11.5	△12,704	△2.7	469,535	11.1
2. 無形固定資産	43,419	1.0	46,363	1.1	△2,944	△6.3	47,082	1.2
3. 投資その他の資産								
(1) 投資その他の資産	988,693		902,476		86,217		878,952	
(2) 貸倒引当金	△11,959		△11,959		—		△11,959	
投資その他の資産合計	976,734	22.4	890,517	21.4	86,217	9.7	866,992	20.6
固定資産合計	1,485,114	34.1	1,414,546	34.0	70,568	5.0	1,383,610	32.9
資 産 合 計	4,353,025	100.0	4,155,681	100.0	197,343	4.7	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3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		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 (%)
(負債の部)									
I 流動負債									
1. 支 払 手 形		575,823		297,663		278,159		435,947	
2. 買 掛 金		216,620		183,822		32,798		202,495	
3. 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		594,688		551,260		43,428		482,770	
4. 賞 与 引 当 金		13,299		12,842		457		25,457	
5. そ の 他		71,397		76,364		△4,967		70,321	
流 動 負 債 合 計		1,471,828	33.8	1,121,951	27.0	349,876	31.2	1,216,992	28.9
II 固定負債									
1. 長 期 借 入 金		234,055		495,313		△261,258		385,468	
2. 退 職 給 付 引 当 金		61,418		56,287		5,131		61,128	
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		6,066		38,363		△32,297		38,363	
4. そ の 他		35,007		35,887		△879		31,594	
固 定 負 債 合 計		336,547	7.7	625,851	15.1	△289,304	△46.2	516,554	12.3
負 債 合 計		1,808,375	41.5	1,747,803	42.1	60,572	3.5	1,733,547	41.2
(純資産の部)									
I 資 本 金									
II 資 本 剰 余 金									
1. 資 本 準 備 金		—	—	1,196,022	28.8	—	—	1,196,022	28.4
III 利 益 剰 余 金									
1. 任 意 積 立 金		—	—	269,100		—		269,100	
2. 四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益 (△ 損 失)		—	—	△139,545		—		△52,572	
利 益 剰 余 金 合 計		—	—	129,554	3.1	—	—	216,527	5.1
IV その他有価証券 評 価 差 額 金		—	—	53,613	1.3	—	—	36,939	0.9
V 自 己 株 式		—	—	△724	△0.0	—	—	△724	△0.0
資 本 合 計		—	—	2,407,878	57.9	—	—	2,478,178	58.8
負 債 ・ 資 本 合 計		—	—	4,155,681	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3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		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 (%)
(純資産の部)									
I 株 主 資 本									
1. 資 本 金		1,029,413	23.6	—	—	—	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金									
(1) 資 本 準 備 金		1,196,022		—		—		—	
資 本 剰 余 金 合 計		1,196,022	27.5	—	—	—	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金									
(1) そ の 他 の 利 益 剰 余 金									
別 途 積 立 金		120,000		—		—		—	
四 半 期 (当 期) 繰 越 利 益 剰 余 金		147,782		—		—		—	
利 益 剰 余 金 合 計		267,782	6.2	—	—	—	—	—	—
4. 自 己 株 式		△724	△0.0	—	—	—	—	—	—
株 主 資 本 合 計		2,492,492	57.3	—	—	—	—	—	—
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等									
1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		52,157		—		—		—	
評 価 ・ 換 算 差 額 合 計		52,157	1.2	—	—	—	—	—	—
純 資 産 合 計		2,544,650	58.5	—	—	—	—	—	—
負 債 、 純 資 産 合 計		4,353,025	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3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		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	2,281,254	100.0%	1,761,171	100.0%	520,083	29.5%	2,551,700	100.0%
II 売 上 原 価	1,874,765	82.2	1,467,309	83.3	407,455	27.8	2,093,816	82.1
売上総利益	406,489	17.8	293,861	16.7	112,627	38.3	457,884	17.9
III 販売費及び一般管理費	352,842	15.4	350,227	19.9	2,615	0.8	439,318	17.2
営業利益(△損失)	53,646	2.4	△56,365	△3.2	110,011	—	18,565	0.7
IV 営業外収益	27,158	1.2	15,042	0.8	12,115	80.5	25,813	1.0
V 営業外費用	8,093	0.4	11,100	0.6	△3,006	△27.1	14,031	0.5
経常利益(△損失)	72,710	3.2	△52,423	△3.0	125,134	—	30,347	1.2
VI 特別利益	14,339	0.6	—	—	14,339	—	4,692	0.2
VII 特別損失	1,319	0.0	232,602	13.2	△231,283	△99.4	232,744	9.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益(△純損失)	85,730	3.8	△285,026	△16.2	370,756	—	△197,703	△7.7
税金費用	1,717	0.1	2,415	0.1	△698	△28.9	2,765	0.1
四半期(当期)純利益 (△純損失)	84,013	3.7	△287,441	△16.3	371,455	—	△200,469	△7.8

3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算差額等		純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 金 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	その他有価 証券評価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成18年3月31日 残高	1,029,413	1,196,022	216,527	△724	2,441,238	36,939	36,939	2,478,178
第3四半期中の変動額								
剰余金の配当(注)			△32,759		△32,759			△32,759
第3四半期純利益			84,013		84,013			84,013
株主資本以外の項目の第3 四半期中の変動額(純額)						15,217	15,217	15,217
第3四半期中の変動額合計	—	—	51,254	—	51,254	15,217	15,217	66,471
平成18年12月31日 残高	1,029,413	1,196,022	267,782	△724	2,492,492	52,157	52,157	2,544,650

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分による増減であります。

4. (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3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(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)		85,730	△285,026	△197,703
減 価 償 却 費		36,220	57,622	62,621
固 定 資 産 除 却 損		129	8,670	8,811
減 損 損 失		—	198,681	198,681
特 別 退 職 金		—	10,260	10,260
賞 与 引 当 金 の 減 少 額		△12,157	△14,365	△1,750
退職給付引当金の増加額(△減少額)		289	△7,191	△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		△22,833	△7,943	△16,617
支払利息及び社債利息		8,093	10,658	13,589
投資有価証券売却益		△13,237	—	—
売上債権の増加額		△151,895	△132,343	△209,369
たな卸資産の増加額		△211,348	△18,845	△6,632
仕入債務の増加額		153,999	38,047	195,006
そ の 他		△3,664	△27,445	△34,595
小 計		△162,969	△246,321	△57,149
利息及び配当金の受取額		22,967	8,099	16,594
利息の支払額		△8,019	△10,131	△13,977
特別退職金の支払額		—	△10,260	△10,260
法人税等の支払額		△4,570	△3,839	△3,615
営業活動によるキャッシュ・フロー		△152,591	△262,452	△68,407

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(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	△150,000
定期預金の払戻による収入		—	33,978	33,955
有形固定資産の取得による支出		△29,442	△5,850	△8,612
有形固定資産の売却による収入		1,910	214,995	233,056
無形固定資産の取得による支出		△986	△16,299	△19,017
投資有価証券の取得による支出		△503,001	△508,205	△508,655
投資有価証券の売却による収入		425,160	—	—
投資活動におけるその他の収入(△支出)		183	△3,422	7,147
投資活動によるキャッシュ・フロー		△106,175	△434,803	△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		400,000	300,000	300,000
長期借入金の返済による支出		△439,495	△486,167	△664,502
自己株式の取得による支出		—	△620	△620
配当金の支払額		△32,560	△32,763	△33,103
財務活動によるキャッシュ・フロー		△72,055	△219,550	△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)		△330,822	△916,807	△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		927,959	1,220,733	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	1,714,209	75.1	1,152,034	65.4	562,174	48.8	1,675,162	65.7
	システム機器品	562,706	24.7	591,125	33.6	△28,419	△4.8	847,093	33.2
	半 導 体 組 立	4,339	0.2	18,010	1.0	△13,671	△75.9	29,443	1.1
合 計		2,281,254	100.0	1,761,171	100.0	520,083	29.5	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 3 四半期)		前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	1,944,732	74.3	1,269,213	67.2	675,519	53.2	1,806,785	69.8
	システム機器品	672,059	25.7	598,138	31.7	73,920	12.4	749,944	29.0
	半 導 体 組 立	△219	△0.0	22,054	1.1	△22,274	—	32,464	1.2
合 計		2,616,572	100.0	1,889,407	100.0	727,165	38.5	2,589,195	100.0

以 上