

平成 16年 3月期 第1四半期業績の概要(連結)

平成 15年 8月 5日

上場会社名 東京ラヂエーター製造株式会社

上場取引所 東

コード番号 7235

本社所在都道府県

(URL <http://www.tokyo-radiator.co.jp/>)

神奈川県

問合せ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 鷲澤和彦

TEL (0466) 87 - 1231

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度に

おける認識の方法と相違の有無 : 有

- ・有形固定資産の減価償却の方法は、年度見込額のうち当四半期分を計上しております。
- ・時価評価及び減損処理は実施せず、帳簿価額によって算定しております。
- ・法人税等の計上基準は、法定実効税率を用いて算出しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成 16年 3月期第1四半期の業績概況 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 6月 30日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月第1四半期	3,814	370	321	167
15年3月第1四半期				
(参考)15年3月期	13,083	721	482	206

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月第1四半期	15.55	
15年3月第1四半期		
(参考)15年3月期	19.12	

(注) 当該四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績および増減率につきましては記載しておりません。

〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における売上高は当初の見込みと比較し33%増収の38億14百万円となりました。これは、当社環境対応新商品(EGRクーラー)の拡販効果及びディーゼルエンジンの排ガス規制強化に伴うトラックの代替需要の急増により、熱交換器及びプレス成型品が伸長したことによります。また、産業建設機械につきましても輸出の好調を受け、熱交換器の増加が寄与したためであります。一方、損益面におきましても、あらゆる分野にわたり徹底した原価低減を推し進めてまいりました。以上により、経常利益3億21百万円、当期(四半期)純利益1億67百万円の計上となりました。

(2)財政状態（連結）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
16年3月第1四半期	20,566	2,949	14.3	273.26
15年3月第1四半期				
(参考)15年3月期	19,742	2,781	14.1	257.68

【連結キャッシュ・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
16年3月第1四半期	345	188	221	746
15年3月第1四半期				
(参考)15年3月期	1,517	272	1,381	812

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期の財政状態は、以下のとおりです。

前連結会計年度に対し、売上の増加等で総資産が8億24百万円増加しましたが、利益剰余金等の増加で株主資本が1億68百万円増加したため、株主資本比率は14.3%と0.2ポイント改善しました。

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が66百万円減少、受取手形及び売掛金が7億61百万円増加となったことで6億96百万円増加しました。また、有形固定資産が1億49百万円増加しております。

流動負債は、支払手形及び買掛金等の増加により7億2百万円増加し、固定負債は、長期借入金の減少により47百万円減少しました。

〔キャッシュ・フロー計算書〕

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、前連結会計年度末に比べ66百万円減少の7億46百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、売上高の増加と割引手形の縮小により売上債権が増加したものの、税金等調整前当期（四半期）純利益2億97百万円に減価償却費等の非資金項目もあり3億45百万円となりました。

（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、固定資産取得による支出等で1億88百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、主に長期借入金の返済により2億21百万円となりました。

（参考1）四半期個別経営成績等の概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月第1四半期	3,692	349	299	152
(参考)15年3月期	12,565	734	514	211

	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
16年3月第1四半期	20,238	3,077	15.2	285.12
(参考)15年3月期	19,444	2,925	15.0	271.02

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予想当期純利益	1 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	7,900	650	300	27.79
通 期	15,200	1,000	480	44.47

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成 16 年 3 月期の予想につきましては、売上高は引続き排ガス規制強化に伴うトラックの代替需要が好調に推移するものとみられること及び産業建設機械向け熱交換器等が増加傾向にあることなどを反映し、当初の予想数値を 17 億円上回る 152 億円を見込んでおります。

経常利益につきましても当初の見込みを 4 億円上回る 10 億円、当期利益におきましても当初見込みを 2 億円上回る 4 億 80 百万円と予想しております。

（参考 2）平成 16 年 3 月期の個別業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予想当期純利益	1 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	7,600	600	260	24.09
通 期	14,600	970	400	37.06

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

添付資料

四半期連結（要約）貸借対照表、四半期連結（要約）損益計算書

[添付資料]

1. 四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円未満切捨て)

科目	当連結第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産	5,963	29.0	5,267	26.7
現金及び預金	759		825	
受取手形及び売掛金	4,277		3,516	
たな卸資産	695		691	
その他	230		235	
固定資産	14,603	71.0	14,474	73.3
有形固定資産	14,201	69.1	14,052	71.2
無形固定資産	10	0.1	10	0.1
投資その他の資産	391	1.8	411	2.1
資産合計	20,566	100.0	19,742	100.0
(負債の部)				
流動負債	10,350	50.3	9,648	48.9
支払手形及び買掛金	2,728		2,277	
短期借入金	4,889		4,919	
1年以内償還予定の社債	1,410		1,410	
その他	1,322		1,040	
固定負債	7,160	34.8	7,207	36.5
長期借入金	2,289		2,477	
長期預り保証金	3,025		3,024	
その他	1,845		1,705	
負債合計	17,510	85.1	16,855	85.4
(少数株主持分)				
少数株主持分	106	0.5	105	0.5
(資本の部)				
資本金	540	2.6	540	2.7
資本剰余金	4	0.0	4	0.0
利益剰余金	2,427	11.9	2,259	11.5
その他有価証券評価差額金	16	0.1	16	0.1
為替換算調整勘定	4	0.0	4	0.0
自己株式	1	0.0	1	0.0
資本合計	2,949	14.3	2,781	14.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	20,566	100.0	19,742	100.0

2. 四半期連結（要約）損益計算書

（単位：百万円未満切捨て）

期 別 科 目	当第1四半期		前連結会計年度	
	平成15年4月1日から 平成15年6月30日まで		平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	3,814	100.0	13,083	100.0
売 上 原 価	3,146	82.5	11,015	84.2
売 上 総 利 益	667	17.5	2,067	15.8
販売費及び一般管理費	297	7.8	1,346	10.3
営 業 利 益	370	9.7	721	5.5
営 業 外 収 益	8	0.2	78	0.6
営 業 外 費 用	57	1.5	316	2.4
経 常 利 益	321	8.4	482	3.7
特 別 損 失	24	0.6	185	1.4
税金等調整前当期 （四半期）純利益	297	7.8	296	2.3
法人税、住民税及び事業税	13	0.3	19	0.2
法人税等調整額	115	3.0	105	0.8
少数株主利益	1	0.0	34	0.3
当期（四半期）純利益	167	4.4	206	1.6