

平成16年 3 月期

第 3 四半期業績の概況(連結)

平成16年 2月 3日

上場会社名

東京ラヂエーター製造株式会社 (コード番号:7235 東証第二部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 野澤 史郎 TEL (0466) 87 - 1231
 責任者役職・氏名 取締役管理部長 鷲澤 和彦

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 3 四半期の業績概況 (平成15年 4 月 1 日 ~ 平成15年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(単位: 百万円未満切捨て)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四半期(当期)純利益
16年 3 月第 3 四半期	百万円 12,558	百万円 1,103	百万円 936	百万円 516
15年 3 月第 3 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 3 四半期	47.86	
15年 3 月第 3 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〕

第 3 四半期の業績につきましては、売上高が環境対応新商品 (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により、熱交換器、プレス成型品ともに上期に引き続き好調に推移し、また、産業建設機械関係につきましても輸出の堅調により熱交換器が増加しました。

一方、損益面におきましても、経営各分野にわたり徹底したコスト削減に努めてまいりました結果、経常利益 9 億 3 6 百万円、四半期純利益 5 億 1 6 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3四半期	21,444	3,408	15.9	315.74
15年3月第3四半期				
(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3四半期	1,498	262	639	1,408
15年3月第3四半期				
(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3四半期の財政状態は、以下のとおりです。

前連結会計年度末に対し、総資産は売上高の増加等で17億2百万円増加しました。また株主資本は利益剰余金等の増加で6億26百万円増加しました。その結果株主資本比率は15.9%と1.8ポイント改善しました。

増減の主なものは、現金及び預金が5億97百万円、受取手形及び売掛金が17億54百万円、支払手形及び買掛金が13億3百万円、長期借入金が8億72百万円増加した一方、有形固定資産が8億69百万円、1年以内償還予定の社債が14億10百万円減少しております。

〔キャッシュ・フロー計算書〕

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、前連結会計年度末に比べ5億95百万円増加の14億8百万円となりました。

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、税金等調整前四半期純利益8億33百万円に減価償却費10億15百万円及び固定資産除却損1億1百万円等の非資金項目並びに仕入債務13億12百万円の資金増がありました。

一方、売掛債権17億43百万円の増加及び利息の支払1億55百万円等の資金減があり、14億98百万円となりました。

(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2億62百万円となりました。

(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、長期借入金19億円の調達を行いました。長期借入金9億21百万円及び短期借入金2億7百万円の返済並びに社債14億10百万円の償還をしましたので、6億39百万円となりました。

(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12月31日)

	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
16年3月第3四半期	12,076	1,006	851	450
(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3四半期	20,736	3,495	16.9	323.87
(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
通 期	16,200	1,000	540	50.03

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、概ね予想どおりに推移しており、平成15年11月18日発表の業績予想数値の変更はありません。

(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
通 期	15,500	900	460	42.62

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)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成15年12月31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	7,602	35.5	5,267	26.7
現金及び預金	1,422		825	
受取手形及び売掛金	5,270		3,516	
たな卸資産	671		691	
その他の流動資産	238		235	
固定資産	13,842	64.5	14,474	73.3
有形固定資産	13,183	61.5	14,052	71.2
無形固定資産	12	0.1	10	0.1
投資その他の資産	646	2.9	411	2.1
資 産 合 計	21,444	100.0	19,742	100.0
(負債の部)				
流動負債	9,776	45.6	9,648	48.9
支払手形及び買掛金	3,581		2,277	
短期借入金	4,818		4,919	
1年以内償還予定の社債			1,410	
その他の流動負債	1,377		1,040	
固定負債	8,158	38.0	7,207	36.5
長期借入金	3,349		2,477	
長期預り保証金	3,015		3,024	
その他の固定負債	1,793		1,705	
負 債 合 計	17,935	83.6	16,855	85.4
(少数株主持分)				
少 数 株 主 持 分	101	0.5	105	0.5
(資本の部)				
資 本 金	540	2.5	540	2.7
資 本 剰 余 金	4	0.0	4	0.0
利 益 剰 余 金	2,775	13.0	2,259	11.5
其他有価証券評価差額金	103	0.5	16	0.1
為替換算調整勘定	14	0.1	4	0.0
自己株式	1	0.0	1	0.0
資 本 合 計	3,408	15.9	2,781	14.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	21,444	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)

科 目	当第3四半期		前連結会計年度	
	平成15年4月1日から 平成15年12月31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	12,558	100.0	13,083	100.0
売 上 原 価	10,520	83.8	11,015	84.2
売 上 総 利 益	2,038	16.2	2,067	15.8
販売費及び一般管理費	935	7.4	1,346	10.3
営 業 利 益	1,103	8.8	721	5.5
営 業 外 収 益	42	0.3	78	0.6
営 業 外 費 用	208	1.7	316	2.4
経 常 利 益	936	7.5	482	3.7
特 別 損 失	103	0.8	185	1.4
税金等調整前 四半期(当期)純利益	833	6.6	296	2.3
法人税、住民税及び事業税	312	2.5	19	0.2
法人税等調整額			105	0.8
少数株主利益	3	0.0	34	0.3
四半期(当期)純利益	516	4.1	206	1.6

当第3四半期における税金費用については簡便な方法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。