

平成17年3月期

第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成16年8月5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 総務・経理統括取締役 鷲澤 和彦

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

・平成16年4月1日をもって、子会社の株式会社トークピアサービスを吸収合併いたしました。

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30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 | |
|-------------|--------|------|-------|------|-------|------|------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年3月期第1四半期 | 4,345 | 13.9 | 525 | 41.9 | 486 | 51.3 | 270 | 61.4 |
| 16年3月期第1四半期 | 3,814 | - | 370 | - | 321 | - | 167 | - |
| (参考)16年3月期 | 16,830 | - | 1,364 | - | 1,128 | - | 586 | - |

| | 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 |
| 17年3月期第1四半期 | 18.82 | |
| 16年3月期第1四半期 | 15.55 | |
| (参考)16年3月期 | 52.88 | |

(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ます。

なお、前年同四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期の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1四半期の業績につきましては、主要取引先であるトラック市場でのEGRクーラーの拡販とディーゼルエンジンの排ガス規制強化に伴う買換え需要により、熱交換器、車体部品ともに高水準で推移しました。また、建設機械市場におきましても輸出が好調に推移したことから熱交換器が増加し、売上高は43億45百万円(前年同四半期比13.9%増)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 |
| 17年3月期第1四半期 | 21,478 | 5,298 | 24.7 | 368.15 |
| 16年3月期第1四半期 | 20,566 | 2,949 | 14.4 | 273.26 |
| (参考)16年3月期 | 21,170 | 3,541 | 16.7 | 326.65 |

【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 |
| 17年3月期第1四半期 | 162 | 52 | 105 | 1,270 |
| 16年3月期第1四半期 | 345 | 188 | 221 | 746 |
| (参考)16年3月期 | 1,875 | 793 | 838 | 1,053 |

〔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。

前連結会計年度末に対し、総資産は3億8百万円増加の214億78百万円となりました。また株主資本は17億56百万円増加の52億98百万円となりました。その結果、株主資本比率は24.7%と8.0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2億16百万円、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金が15億51百万円増加した一方、短期借入金が11億40百万円、長期借入金が2億51百万円減少しております。

〔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2億16百万円増加の12億70百万円となりました。

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4億65百万円に減価償却費2億28百万円等の非資金項目及び仕入債務1億68百万円増加による資金増がありましたが、法人税等の支払5億33百万円及び利息の支払36百万円並びに売掛債権1億6百万円増加等の資金減があり、1億62百万円となりました。

(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52百万円となりました。

(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増加は、第三者割当増資による15億51百万円の資金増がありましたが、長期借入金3億1百万円及び短期借入金10億90百万円の返済並びに配当金53百万円の支払をしましたので、1億5百万円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30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 |
| 17年3月期第1四半期 | 4,198 | 504 | 464 | 257 |
| 16年3月期第1四半期 | 3,692 | 349 | 299 | 152 |
| (参考)16年3月期 | 16,189 | 1,235 | 1,022 | 357 |

| | 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 |
| 17年3月期第1四半期 | 21,182 | 5,357 | 25.3 | 372.20 |
| 16年3月期第1四半期 | 20,238 | 3,077 | 15.2 | 285.12 |
| (参考)16年3月期 | 20,728 | 3,610 | 17.4 | 333.05 |

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17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 | 9,300 | 970 | 500 | 34.74 |
| 通期 | 17,500 | 1,540 | 780 | 54.19 |

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17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と好調な産業建設機械向けに高水準で推移するものと思われることから、当初の予想数値を15億10百万円上回る175億円を見込んでおります。

経常利益につきましても当初見込みを4億10百万円上回る15億40百万円、当期純利益におきましても当初見込みを1億90百万円上回る7億80百万円と予想しております。

(参考2) 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17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 | 9,000 | 930 | 480 | 33.35 |
| 通期 | 16,900 | 1,460 | 740 | 51.41 |

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. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

| 科目 | 期別 | | 当四半期 | | 前年同四半期 | | 増減 | | (参考) | |
|-----------------|--------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|----------|--|
| | | | (平成17年3月期 第1四半期末) | | (平成16年3月期 第1四半期末) | | | | 平成16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) | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 7,752 | 36.1 | 5,963 | 29.0 | 1,789 | 30.0 | 7,328 | 34.6 | | |
| 現金及び預金 | 1,284 | | 759 | | 524 | | 1,067 | | | |
| 受取手形及び売掛金 | 5,297 | | 4,277 | | 1,019 | | 5,190 | | | |
| たな卸資産 | 715 | | 695 | | 19 | | 703 | | | |
| その他の流動資産 | 455 | | 230 | | 224 | | 367 | | | |
| 固定資産 | 13,725 | 63.9 | 14,603 | 71.0 | 878 | 6.0 | 13,841 | 65.4 | | |
| 有形固定資産 | 13,006 | 60.6 | 14,201 | 69.1 | 1,195 | 8.4 | 13,135 | 62.0 | | |
| 無形固定資産 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0.1 | 10 | 0.1 | | |
| 投資その他の資産 | 708 | 3.2 | 391 | 1.8 | 317 | 81.3 | 695 | 3.3 | | |
| 資産合計 | 21,478 | 100.0 | 20,566 | 100.0 | 911 | 4.4 | 21,170 | 100.0 | | |
| (負債の部) | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 8,525 | 39.7 | 10,465 | 50.9 | 1,940 | 18.5 | 9,694 | 45.8 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,272 | | 2,728 | | 544 | | 3,104 | | | |
| 短期借入金 | 3,752 | | 4,889 | | 1,136 | | 4,892 | | | |
| 1年以内償還予定の社債 | | | 1,410 | | 1,410 | | - | | | |
| その他の流動負債 | 1,499 | | 1,437 | | 61 | | 1,697 | | | |
| 固定負債 | 7,555 | 35.2 | 7,045 | 34.3 | 509 | 7.2 | 7,837 | 37.0 | | |
| 長期借入金 | 2,824 | | 2,289 | | 535 | | 3,076 | | | |
| 長期預り保証金 | 3,016 | | 3,025 | | 9 | | 3,016 | | | |
| その他の固定負債 | 1,714 | | 1,730 | | 16 | | 1,745 | | | |
| 負債合計 | 16,080 | 74.9 | 17,510 | 85.1 | 1,430 | 8.2 | 17,531 | 82.8 | | |
| (少数株主持分) | | | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 98 | 0.5 | 106 | 0.5 | 7 | 7.0 | 96 | 0.5 | | |
| (資本の部) | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,317 | 6.1 | 540 | 2.6 | 777 | 144.0 | 540 | 2.6 | | |
| 資本剰余金 | 778 | 3.6 | 4 | 0.0 | 774 | - | 4 | 0.0 | | |
| 利益剰余金 | 3,051 | 14.3 | 2,427 | 11.9 | 624 | 25.7 | 2,846 | 13.5 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 173 | 0.8 | 16 | 0.1 | 190 | - | 173 | 0.8 | | |
| 為替換算調整勘定 | 21 | 0.1 | 4 | 0.0 | 16 | 387.5 | 21 | 0.1 | | |
| 自己株式 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 47.9 | 1 | 0.0 | | |
| 資本合計 | 5,298 | 24.7 | 2,949 | 14.4 | 2,349 | 79.6 | 3,541 | 16.7 | | |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 21,478 | 100.0 | 20,566 | 100.0 | 911 | 4.4 | 21,170 | 100.0 | | |

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科目 | 当四半期 (平成17年3月期 第1四半期) | | 前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期) | | 増減 | | (参考) 平成16年3月期 | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|------------------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | 4,345 | 100.0 | 3,814 | 100.0 | 531 | 13.9 | 16,830 | 100.0 |
| 売上原価 | 3,492 | 80.4 | 3,146 | 82.5 | 345 | 11.0 | 14,076 | 83.6 |
| 売上総利益 | 853 | 19.6 | 667 | 17.5 | 185 | 27.8 | 2,754 | 16.4 |
| 販売費及び一般管理費 | 328 | 7.6 | 297 | 7.8 | 30 | 10.3 | 1,389 | 8.3 |
| 営業利益 | 525 | 12.1 | 370 | 9.7 | 155 | 41.9 | 1,364 | 8.1 |
| 営業外収益 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 0 | 6.7 | 59 | 0.4 |
| 営業外費用 | 47 | 1.1 | 57 | 1.5 | 10 | 18.1 | 295 | 1.8 |
| 経常利益 | 486 | 11.2 | 321 | 8.4 | 164 | 51.3 | 1,128 | 6.7 |
| 特別損失 | 20 | 0.5 | 24 | 0.6 | 3 | 14.8 | 149 | 0.9 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 465 | 10.7 | 297 | 7.8 | 168 | 56.7 | 978 | 5.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 192 | 4.4 | 128 | 3.4 | 63 | 114.0 | 534 | 3.2 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | 146 | 0.9 |
| 少数株主利益 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 159.7 | 3 | 0.0 |
| 四半期(当期)純利益 | 270 | 6.2 | 167 | 4.4 | 103 | 61.4 | 586 | 3.5 |

当四半期及び前年同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。