



平成18年3月期

第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年8月4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/>)

代 表 者 代表取締役社長 野澤 史郎

TEL (0466) 87 - 1231

問合せ先責任者 総務部・経理部統括取締役 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 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

・当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17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	%
18年3月期第1四半期	4,796	10.4	441	15.9	454	6.5	307	13.5
17年3月期第1四半期	4,345	13.9	525	41.9	486	51.3	270	61.4
(参考)17年3月期	19,290	-	1,830	-	1,677	-	1,023	-

	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
18年3月期第1四半期	21.36	
17年3月期第1四半期	21.51	
(参考)17年3月期	71.56	

(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(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期につきましては、国内・海外の自動車メーカーへのEGRクーラーの拡販と国内の排ガス規制強化に伴う買換え需要により熱交換器及び車体部品ともに好調に推移いたしました。また、建設機械市場につきましても国内・海外ともに堅調に推移いたしました。

その結果、売上高は4億7,960百万円(前年同四半期比10.4%増)、営業利益は4億4,100百万円(同15.9%減)、経常利益は4億5,400百万円(同6.5%減)、四半期純利益は3億7,000百万円(同13.5%増)となりました。

なお、会計処理方法の変更を前中間連結会計期間に実施しましたので、前年同四半期の営業費用への計上はされておられません。

(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
18年3月期第1四半期	22,095	6,268	28.4	435.63
17年3月期第1四半期	21,478	5,298	24.7	368.15
(参考)17年3月期	21,622	6,034	27.9	417.04

【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
18年3月期第1四半期	70	507	400	276
17年3月期第1四半期	162	52	105	1,270
(参考)17年3月期	1,677	1,003	1,409	306

〔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4億73百万円増加の22億95百万円となりました。また株主資本は2億34百万円増加の62億68百万円となりました。その結果、株主資本比率は28.4%と0.5ポイント改善しました。

増減の主なものは、資産の部で受取手形及び売掛金が2億1百万円、有形固定資産が2億13百万円増加し、負債の部では短期借入金6億76百万円増加した一方、長期借入金2億40百万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30百万円減少の2億76百万円となりました。

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4億78百万円に減価償却費2億59百万円等の非資金項目及び仕入債務1億6百万円並びに未払費用1億99百万円増加による資金増がりましたが、売掛債権1億89百万円の増加及び法人税等の支払6億35百万円等の資金減があり、70百万円(前年同四半期比56.5%減)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5億7百万円(前年同四半期比875.2%増)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果調達した資金は、長期借入金2億56百万円及び配当金35百万円の支払をしましたが、短期借入金6億92百万円の調達を行いましたので、4億円(前年同四半期比279.1%増)となりました。

(参考1)四半期個別経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17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
18年3月期第1四半期	4,644	422	416	282
17年3月期第1四半期	4,198	504	464	257
(参考)17年3月期	19,152	1,729	1,575	889

	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
18年3月期第1四半期	21,913	6,185	28.2	429.84
17年3月期第1四半期	21,182	5,357	25.3	372.20
(参考)17年3月期	21,370	5,995	28.1	414.31

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18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	9,700	740	380	26.40
通期	20,200	1,620	830	57.67

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〕

業績予想につきましては、平成17年5月17日、決算発表時に公表いたしました数値から変更ありません。

(参考2) 平成18年3月期の個別業績予想(平成17年4月1日～平成18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	9,400	730	380	26.40
通期	19,200	1,580	830	57.67

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18年3月期 第1四半期末)		(平成17年3月期 第1四半期末)				平成17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	8,049	36.4	7,752	36.1	297	3.8	7,806	36.1		
現金及び預金	276		1,284		1,007		306			
受取手形及び売掛金	6,412		5,297		1,115		6,210			
たな卸資産	848		715		132		766			
その他の流動資産	512		455		56		522			
固定資産	14,045	63.6	13,725	63.9	319	2.3	13,815	63.9		
有形固定資産	13,173	59.6	13,006	60.6	167	1.3	12,960	59.9		
無形固定資産	132	0.6	10	0.1	122	1124.6	61	0.3		
投資その他の資産	739	3.2	708	3.2	30	4.3	793	3.7		
資産合計	22,095	100.0	21,478	100.0	617	2.9	21,622	100.0		
(負債の部)										
流動負債	9,499	43.0	8,525	39.7	974	11.4	9,021	41.8		
支払手形及び買掛金	3,974		3,272		701		3,865			
短期借入金	3,690		3,752		62		3,013			
その他の流動負債	1,834		1,499		335		2,142			
固定負債	6,200	28.1	7,555	35.2	1,354	17.9	6,450	29.8		
長期借入金	1,862		2,824		962		2,103			
長期預り保証金	3,012		3,016		3		3,012			
その他の固定負債	1,325		1,714		388		1,335			
負債合計	15,700	71.1	16,080	74.9	379	2.4	15,472	71.6		
(少数株主持分)										
少数株主持分	125	0.6	98	0.5	26	27.2	115	0.5		
(資本の部)										
資本金	1,317	6.0	1,317	6.1	0	0.0	1,317	6.1		
資本剰余金	778	3.5	778	3.6	0	-	778	3.6		
利益剰余金	3,997	18.2	3,051	14.3	945	31.0	3,763	17.4		
其他有価証券評価差額金	194	0.9	173	0.8	20	-	216	1.0		
為替換算調整勘定	16	0.1	21	0.1	5	24.6	39	0.2		
自己株式	2	0.0	1	0.0	1	67.9	2	0.0		
資本合計	6,268	28.4	5,298	24.7	970	18.3	6,034	27.9		
負債、少数株主持分及び資本合計	22,095	100.0	21,478	100.0	617	2.9	21,622	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)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成17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	4,796	100.0	4,345	100.0	451	10.4	19,290	100.0
売 上 原 価	3,971	82.8	3,492	80.4	479	13.7	16,034	83.1
売 上 総 利 益	825	17.2	853	19.6	27	3.3	3,255	16.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	383	8.0	328	7.5	55	17.0	1,424	7.4
営 業 利 益	441	9.2	525	12.1	83	15.9	1,830	9.5
営 業 外 収 益	34	0.7	8	0.2	26	324.6	31	0.2
営 業 外 費 用	21	0.4	47	1.1	25	54.5	184	1.0
経 常 利 益	454	9.5	486	11.2	31	6.5	1,677	8.7
特 別 利 益	36	0.8	-	0.0	36	-	74	0.4
特 別 損 失	12	0.3	20	0.5	7	37.3	196	1.0
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	478	10.0	465	10.7	12	2.7	1,555	8.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	175	3.4	192	4.4	27	14.1	876	4.6
法 人 税 等 調 整 額	10	-	-	-	-	-	365	1.9
少 数 株 主 利 益	5	0.1	2	0.1	3	118.8	21	0.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益	307	6.4	270	6.2	36	13.5	1,023	5.3

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。