

平成17年3月期

## 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成17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 総務・経理統括取締役 鷺澤 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 : 有

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

- ・子会社の無錫塔爾基熱交換器科技有限公司は設立により連結子会社となり、子会社の株式会社トークピアサービスは吸収合併いたしました。

## 2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	14,293	13.8	1,393	26.3	1,276	36.3	696	34.9
16年3月期第3四半期	12,558	-	1,103	-	936	-	516	-
(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3四半期	50.96	
16年3月期第3四半期	47.86	
(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。

## 〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当社グループは、当第3四半期におきまして、ディーゼルエンジンの排ガス浄化用熱交換器「EGRクーラー」を中心とした各種熱交換器並びに車体部品を国内・海外自動車メーカーへ積極的に拡販してまいりました。

その結果、売上高は、前年同四半期を13.8%上回る142億93百万円をおさめることができました。

一方、損益面におきましては、グループをあげて合理化に努めたことにより、経常利益は、前年同四半期比36.3%増の12億76百万円、四半期純利益は同じく34.9%増の6億96百万円となりました。

## (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3四半期	22,262	5,726	25.7	397.88
16年3月期第3四半期	21,444	3,408	15.9	315.74
(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3四半期	980	528	705	808
16年3月期第3四半期	1,498	262	639	1,408
(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10億92百万円増加の22億62百万円となりました。また株主資本は21億84百万円増加の57億26百万円となりました。その結果、株主資本比率は25.7%と9.0ポイント改善しました。

増減の主なものは、受取手形及び売掛金が13億96百万円、支払手形及び買掛金が12億5百万円、第3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14億16百万円、長期借入金が7億32百万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2億45百万円減少の8億8百万円となりました。

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11億57百万円に減価償却費12億38百万円等の非資金項目及び仕入債務12億2百万円増加による資金増がりましたが、売掛債権13億65百万円の増加及び法人税等の支払7億96百万円等の資金減があり、9億80百万円(前年同四半期比34.6%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5億28百万円(前年同四半期比101.4%増)となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の増加は、第3者割当増資による15億33百万円の資金増がりましたが、長期借入金8億48百万円及び短期借入金13億円の返済並びに配当金53百万円及び中間配当金35百万円の支払をしましたので、7億5百万円(前年同四半期比10.2%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16年4月1日～平成16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
17年3月期第3四半期	13,831	1,326	1,198	648
16年3月期第3四半期	12,076	1,006	851	450
(参考)16年3月期	16,189	1,235	1,022	495

	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3四半期	21,941	5,726	26.1	397.89
16年3月期第3四半期	20,736	3,495	16.9	323.87
(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
通 期	18,600	1,580	890	61.84

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16年11月17日、中間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
通 期	18,000	1,500	850	59.06

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. (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3四半期末)		(平成16年3月期 第3四半期末)				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	8,483	38.1	7,602	35.5	881	11.6	7,328	34.6		
現金及び預金	808		1,422		614		1,067			
受取手形及び売掛金	6,587		5,270		1,316		5,190			
たな卸資産	771		671		100		703			
その他の流動資産	315		238		77		367			
固定資産	13,779	61.9	13,842	64.5	62	0.5	13,841	65.4		
有形固定資産	12,980	58.3	13,183	61.5	202	1.5	13,135	62.0		
無形固定資産	9	0.0	12	0.1	3	24.8	10	0.1		
投資その他の資産	789	3.4	646	2.9	142	22.1	695	3.3		
資産合計	22,262	100.0	21,444	100.0	818	3.8	21,170	100.0		
(負債の部)										
流動負債	9,424	42.3	9,776	45.6	352	3.6	9,694	45.8		
支払手形及び買掛金	4,309		3,581		728		3,104			
短期借入金	3,476		4,818		1,341		4,892			
その他の流動負債	1,638		1,377		261		1,697			
固定負債	6,997	31.4	8,158	38.0	1,160	14.2	7,837	37.0		
長期借入金	2,343		3,349		1,005		3,076			
長期預り保証金	3,012		3,015		2		3,016			
その他の固定負債	1,641		1,793		152		1,745			
負債合計	16,422	73.8	17,935	83.6	1,513	8.4	17,531	82.8		
(少数株主持分)										
少数株主持分	114	0.5	101	0.5	12	12.8	96	0.5		
(資本の部)										
資本金	1,317	5.9	540	2.5	777	144.0	540	2.6		
資本剰余金	778	3.5	4	0.0	774	-	4	0.0		
利益剰余金	3,436	15.5	2,775	13.0	661	23.8	2,846	13.4		
其他有価証券評価差額金	189	0.8	103	0.5	85	-	173	0.8		
為替換算調整勘定	6	0.0	14	0.1	21	142.7	21	0.1		
自己株式	1	0.0	1	0.0	0	42.7	1	0.0		
資本合計	5,726	25.7	3,408	15.9	2,318	68.0	3,541	16.7		
負債、少数株主持分及び資本合計	22,262	100.0	21,444	100.0	818	3.8	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)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)		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	14,293	100.0	12,558	100.0	1,734	13.8	16,830	100.0
売 上 原 価	11,860	83.0	10,520	83.8	1,340	12.7	14,076	83.6
売 上 総 利 益	2,432	17.0	2,038	16.2	394	19.3	2,754	16.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,039	7.3	935	7.4	104	11.1	1,389	8.3
営 業 利 益	1,393	9.7	1,103	8.8	289	26.3	1,364	8.1
営 業 外 収 益	29	0.2	42	0.3	12	29.5	59	0.4
営 業 外 費 用	145	1.0	208	1.7	62	29.9	295	1.8
経 常 利 益	1,276	8.9	936	7.5	339	36.3	1,128	6.7
特 別 利 益	0	0.0	-	0.0	0	-	-	0.0
特 別 損 失	120	0.8	103	0.8	16	15.9	149	0.9
税 金 等 調 整 前 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1,157	8.1	833	6.6	323	38.9	978	5.8
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	447	3.1	312	2.5	134	43.1	534	3.2
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-	-	146	0.9
少 数 株 主 利 益	12	0.1	3	0.0	8	234.9	3	0.0
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	696	4.9	516	4.1	180	34.9	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。