

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 株式会社 森精機製作所 (コード番号 : 6141 東証大証第 1 部)
 (URL <http://www.moriseiki.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 森 雅彦
 責任者役職・氏名 管理本部副本部長
 経理部 兼 財務部ゼネラルマネージャー 内ヶ崎 守邦
 (TEL : 052 - 587 - 1835)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : (有)・無
 (内容)

法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
 その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な手続きを取っております。

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : (有)・無
 (内容)

「4.会計方針の変更」に詳細を記載しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・(無)
 (内容)

連結 (新規) 0 社 (除外) 0 社 持分法 (新規) 0 社 (除外) 0 社

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

(百万円未満切り捨て)

	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	28,122	29.1	1,505	113.5	1,517	93.9	1,372	294.0
17 年 3 月期第 1 四半期	21,790	17.4	704		782		348	
(参考) 17 年 3 月期	122,166		10,517		10,504		9,381	

	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	15	59	15	54
17 年 3 月期第 1 四半期	3	94		
(参考) 17 年 3 月期	104	94		

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

2. 17 年 3 月期第 1 四半期より四半期財務 業績の開示を行っているため、17 年 3 月期第 1 四半期の増減率については売上高のみ記載しております。

3. 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期における工作機械業界は、国内では好調な企業業績を背景に自動車関連及び一般機械を中心として設備投資が増加し、アジアでは自動車関連の設備投資が活発に推移し、北米及び欧州では安定的に回復傾向が見られました。

このような事業環境のもとで、当第1四半期の売上高は前年同期比29.1%増の28,122百万円となり、営業利益につきましても前年同期比113.5%増の1,505百万円を計上いたしました。

(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
18年3月期第1四半期	147,973	96,174	65.0	1,092 48
17年3月期第1四半期	122,953	86,601	70.4	979 67
(参考)17年3月期	135,631	96,442	71.1	1,094 25

(注)上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

総資産は前期末に比べ12,341百万円増加して147,973百万円となり、負債は12,615百万円増加して51,582百万円となり、株主資本は268百万円減少して96,174百万円となりました。この結果、株主資本比率は前期末の71.1%から65.0%となりました。

資産の主な増加要因としては、受取手形及び売掛金が4,803百万円減少したものの、現金及び預金が13,178百万円、たな卸資産が5,520百万円それぞれ増加したことがあげられます。また、負債の増加は主としてユーロ円建転換社債型新株予約権付社債11,500百万円の発行によるものであります。

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)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	64,000	4,700	4,600	3,300	37 49
通期	132,000	12,000	11,850	9,600	109 05

【業績予想に関する定性的情報等】

平成17年度から平成19年度の3年間を実行期間とする中期経営計画(Mori-568PLAN)の第1年目が順調に進捗しているため、平成17年5月9日発表の連結業績予想を現時点では修正しておりません。

業績予想につきましては、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、予想につきましては、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

4. 会計方針の変更

当第1四半期から以下のとおり会計方針の変更をしております。

変更内容

当連結会計年度より、国内における機械本体の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この変更は、ターンキー案件の増加により、複雑化、高度化が進み、出荷から検収までの期間が長期化する傾向にあることから、売上計上基準をより客観性、確実性のある検収基準に変更することにより、出荷から検収に至る管理をより厳密に行い、より一層の品質向上を目指すものであります。

この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合と比較し、売上高は3,401百万円、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益は1,091百万円それぞれ減少しております。

【添付資料】

1. 四半期連結貸借対照表

区分	前四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		参考) 平成17年3月期	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	13,771		25,953		12,775	
2 受取手形及び売掛金	17,758		22,961		27,765	
3 たな卸資産	21,527		26,589		21,069	
4 繰延税金資産	277		173		198	
5 未収消費税等	235		412		424	
6 その他	2,200		2,724		1,795	
7 貸倒引当金	236		327		329	
流動資産合計	55,535	45.2	78,488	53.0	63,699	47.0
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	25,855		24,942		26,972	
(2) 機械装置及び運搬具	6,555		7,084		7,633	
(3) 土地	20,874		21,463		21,672	
(4) 建設仮勘定	1,661		906		944	
(5) その他	2,280		2,785		2,686	
有形固定資産合計	57,227	46.5	57,183	38.7	59,909	44.2
2 無形固定資産	3,170	2.6	2,325	1.6	2,704	2.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	6,614		9,169		8,715	
(2) 長期前払費用	169		345		366	
(3) 繰延税金資産	5		5		5	
(4) その他	272		455		230	
(5) 貸倒引当金	41					
投資その他の資産合計	7,021	5.7	9,975	6.7	9,317	6.8
固定資産合計	67,418	54.8	69,484	47.0	71,931	53.0
資産合計	122,953	100.0	147,973	100.0	135,631	100.0

区分	前四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		参考) 平成17年3月期	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	6,977		8,622		8,199	
2 短期借入金			1,370		1,370	
3 一年以内返済長期借入金	2,584		5,084		5,084	
4 未払金	3,311		3,597		4,496	
5 未払費用	636		1,474		529	
6 未払法人税等	278		507		698	
7 未払消費税等	12		6		41	
8 繰延税金負債	115		174		169	
9 その他	1,531		2,888		2,152	
流動負債合計	15,448	12.6	23,726	16.0	22,742	16.8
固定負債						
1 新株予約権付社債			11,500			
2 長期借入金	17,771		12,687		12,708	
3 繰延税金負債	1,232		1,910		1,758	
4 再評価に係る繰延税金負債	1,824		1,824		1,824	
固定負債合計	20,827	16.9	27,921	18.9	16,290	12.0
負債合計	36,275	29.5	51,647	34.9	39,032	28.8
(少数株主持分)						
少数株主持分	76	0.1	151	0.1	156	0.1
(資本の部)						
資本金	28,190	22.9	28,190	19.1	28,190	20.8
資本剰余金	40,931	33.3	40,933	27.7	40,932	30.2
利益剰余金	37,620	30.6	39,951	27.0	46,255	34.1
土地再評価差額金	13,569	11.0	7,371	5.0	13,171	9.7
その他有価証券評価差額金	1,515	1.2	2,533	1.7	2,322	1.7
為替換算調整勘定	2,579	2.1	2,214	1.5	2,236	1.7
自己株式	5,507	4.5	5,849	4.0	5,850	4.3
資本合計	86,601	70.4	96,174	65.0	96,442	71.1
負債 少数株主持分及び 資本合計	122,953	100.0	147,973	100.0	135,631	100.0

2. 四半期連結損益計算書

区分	前四半期 (平成17年3月期第1四半期)		当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		参考) 平成17年3月期				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)			
売上高		21,790	100.0		28,122	100.0		122,166	100.0
売上原価		14,562	66.8		17,449	62.0		80,784	66.1
売上総利益		7,227	33.2		10,672	38.0		41,382	33.9
販売費及び一般管理費		6,523	29.9		9,167	32.6		30,865	25.3
営業利益		704	3.3		1,505	5.4		10,517	8.6
営業外収益									
1 受取利息	5			10			62		
2 受取配当金	22			49			50		
3 為替差益	61						54		
4 持分法による投資利益				40					
5 その他	46	135	0.6	178	279	1.0	97	264	0.2
営業外費用									
1 支払利息	34			28			136		
2 為替差損				57					
3 支払手数料	15			72			79		
4 社債発行費				76					
5 その他	8	57	0.3	33	267	1.0	60	276	0.2
経常利益		782	3.6		1,517	5.4		10,504	8.6
特別利益									
1 固定資産売却益	3			260			15		
2 投資有価証券売却益							0		
3 貸倒引当金戻入益	5	9	0.0		260	0.9		15	0.0
特別損失									
1 固定資産売却損	26			84			28		
2 固定資産除却損	15			107			87		
3 関係会社株式評価損				39					
4 役員退職慰労金	369	412	1.9		231	0.8	399	516	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益		379	1.7		1,545	5.5		10,004	8.2
法人税、住民税及び事業税	11			152			411		
法人税等調整額	1	12	0.0	23	176	0.6	118	529	0.4
少数株主利益()又は 少数株主損失		18	0.1		3	0.0		93	0.1
四半期(当期)純利益		348	1.6		1,372	4.9		9,381	7.7

3. 四半期連結剰余金計算書

区分	前四半期 (平成17年3月期第1四半期)		当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		参考) 平成17年3月期	
	金額(百万円)		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		40,931		40,932		40,931
資本剰余金増加高						
自己株式処分差益			0	0	1	1
資本剰余金四半期末(期末)残高		40,931		40,933		40,932
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		38,208		46,255		38,208
利益剰余金増加高						
1 連結範囲変更に伴う 利益剰余金増加高	23				23	
2 四半期(当期)純利益	348	371	1,372	1,372	9,381	9,404
利益剰余金減少高						
1 配当金	883		1,760		883	
2 役員賞与	69		115		69	
3 土地再評価差額金取崩額	6	959	5,800	7,676	404	1,357
利益剰余金四半期末(期末)残高		37,620		39,951		46,255

4.セグメント情報

(1) 所在地別セグメント情報

前四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

	日本 (百万円)	米州 (百万円)	欧州 (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	13,346	4,057	4,063	323	21,790		21,790
(2) セグメント間の内部 売上高	7,831	257	88	139	8,317	(8,317)	
計	21,178	4,314	4,151	463	30,108	(8,317)	21,790
営業費用	19,849	4,459	4,360	477	29,146	(8,060)	21,085
営業利益又は営業損失()	1,329	144	208	14	961	(256)	704

(注) 1 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

アジア・オセアニア...シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア

当四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

	日本 (百万円)	米州 (百万円)	欧州 (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	14,384	6,869	6,421	447	28,122		28,122
(2) セグメント間の内部 売上高	11,639	165	203	229	12,239	(12,239)	
計	26,024	7,035	6,624	677	40,362	(12,239)	28,122
営業費用	24,742	6,932	6,439	602	38,716	(12,098)	26,617
営業利益	1,281	103	185	75	1,645	(140)	1,505

(注) 1 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

アジア・オセアニア...シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア、インド、マレーシア

平成17年3月期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	日本 (百万円)	米州 (百万円)	欧州 (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	71,977	22,972	25,163	2,052	122,166		122,166
(2) セグメント間の内部 売上高	35,765	527	485	847	37,626	(37,626)	
計	107,743	23,500	25,648	2,900	159,793	(37,626)	122,166
営業費用	97,753	23,917	25,605	2,569	149,847	(38,197)	111,649
営業利益又は営業損失()	9,989	416	42	330	9,946	571	10,517

(注) 1 営業費用に含まれる共通費は全て各セグメントに配賦しております。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

アジア・オセアニア...シンガポール、台湾、中国、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア、インド、マレーシア

(2) 海外売上高

前四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

	米州	欧州	アジア・ オセアニア	計
海外売上高(百万円)	4,544	4,103	1,328	9,977
連結売上高(百万円)				21,790
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	20.9	18.8	6.1	45.8

(注) 1 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、ベネズエラ、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ルウエー、スウェーデン、
デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ

アジア・オセアニア.....シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア

当四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

	米州	欧州	アジア・ オセアニア	計
海外売上高(百万円)	7,685	6,627	2,836	17,149
連結売上高(百万円)				28,122
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	27.3	23.6	10.1	61.0

(注) 1 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ルウエー、スウェーデン、
デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ、ロシアアジア・オセアニア.....シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア、
ニュージーランド、マレーシア

平成17年3月期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	米州	欧州	アジア・ オセアニア	計
海外売上高(百万円)	25,034	25,108	9,003	59,146
連結売上高(百万円)				122,166
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	20.5	20.5	7.4	48.4

(注) 1 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州.....アメリカ、ブラジル、カナダ、アルゼンチン、メキシコ

欧州.....ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ルウエー、スウェーデン、
デンマーク、スイス、イスラエル、フィンランド、トルコ、ロシアアジア・オセアニア.....シンガポール、台湾、中国、タイ、インド、インドネシア、韓国、オーストラリア、
ニュージーランド、マレーシア