

平成 19 年 3 月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 19 年 2 月 7 日

上場会社名 **THK株式会社**

(コード番号 : 6481 東証第一部)

(URL <http://www.thk.com/jp/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 寺町 彰博
問合せ先責任者 役職名 取締役経営戦略室長 氏名 木内 秀行 TEL (03) 5434-0300

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容) 法人税等の計算基準、引当金の計上基準については簡便な手続によっております。
②最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有(詳細は添付資料)
③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結(新規) 1社

2. 平成 19 年 3 月期第3四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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	%
19年3月期第3四半期	131,766	13.9	25,268	25.6	27,514	24.8	15,941	23.5
18年3月期第3四半期	115,685	3.2	20,112	△5.5	22,054	△2.2	12,911	△5.8
(参考)18年3月期	158,412		27,079		29,606		18,584	

	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
19年3月期第3四半期	120	02	119	13
18年3月期第3四半期	105	50	96	58
(参考)18年3月期	148	42	137	97

(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。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
19年3月期第3四半期	254,142		183,081		71.3		1,363 79	
18年3月期第3四半期	234,310		155,660		66.4		1,208 39	
(参考)18年3月期	244,384		168,272		68.9		1,266 39	

(注)18年3月期第3四半期及び18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。

【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	
19年3月期第3四半期	17,327		△6,454		△13,821		83,396	
18年3月期第3四半期	13,294		△7,270		△1,548		81,303	
(参考)18年3月期	20,206		△9,343		△1,741		86,307	

【参考】

平成 19 年 3 月期の連結業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
通期	175,000		32,300		34,600		20,500	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 154円 28銭

※ 上記の業績予想は、当社が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大きく異なる結果となる可能性があります。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報】

当第3四半期(平成18年4月1日から平成18年12月31日)の売上高は、前年同期に比べ160億8千1百万円(13.9%)増加し、1,317億6千6百万円となりました。国内では、エレクトロニクス向けが好調に推移し、工作機械、一般機械向けも堅調に推移しました。一方、海外では、米州においてはエレクトロニクス向け、欧州においては一般機械向けが好調に推移し、アジア他においては工作機械向けが増加するなど、全ての地域において好調に推移しました。

売上高の増加に伴う操業度効果や海外生産拠点における生産性の向上等により売上高原価率は前年同期の62.9%から0.9ポイント低下し、62.0%となりました。販売費及び一般管理費は、海外連結子会社における人員増に伴う人件費の増加や売上高の増加に伴う物流コストの増加などにより19億5千6百万円増加しましたが、売上高に占める比率は前年同期の19.7%から0.9ポイント低下し、18.8%となりました。これらの結果、営業利益は前年同期に比べて51億5千5百万円(25.6%)増加の252億6千8百万円となりました。売上高営業利益率は前年同期の17.4%から1.8ポイント上昇し、19.2%となりました。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(1) 貸借対照表の分析

当第3四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ97億5千8百万円増加し、2,541億4千2百万円となりました。売上高の増加に伴い売上債権が増加したことが主な要因となっております。

負債は前連結会計年度末に比べ35億3千1百万円減少し、710億6千1百万円となりました。社債100億円が期日償還により減少したことが主な要因となっております。

純資産は四半期純利益が159億4千1百万円となったことなどにより、1,830億8千1百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー計算書の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益274億4百万円、法人税等の支払額137億9千3百万円などにより、173億2千7百万円のキャッシュイン(前年同期は132億9千4百万円のキャッシュイン)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

生産設備の拡充に伴う固定資産の取得などにより、64億5千4百万円のキャッシュアウト(前年同期は72億7千万円のキャッシュアウト)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額37億5千7百万円や社債の償還による支出100億円などにより、138億2千1百万円のキャッシュアウト(前年同期は15億4千8百万円のキャッシュアウト)となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ29億1千万円減少し、833億9千6百万円となりました。

【参考】

1. 平成19年3月期第3四半期の個別業績概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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	%
19年3月期第3四半期	108,401	13.9	21,915	27.1	23,383	26.5	13,299	23.6
18年3月期第3四半期	95,153	3.3	17,238	△8.0	18,485	△6.2	10,758	△7.2
(参考)18年3月期	130,767		23,843		25,563		16,264	

	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
19年3月期第3四半期	100	13	99	39
18年3月期第3四半期	87	82	80	40
(参考)18年3月期	129	78	120	64

(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。

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
19年3月期第3四半期	230,446		169,489		73.5		1,275 53	
18年3月期第3四半期	217,151		149,074		68.6		1,157 26	
(参考)18年3月期	225,568		160,061		71.0		1,204 66	

2. 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通期	142,000	26,800	28,000	16,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 124円 17銭

※ 上記の業績予想は、当社が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大きく異なる結果となる可能性があります。

(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	期 別	当 第 3 四 半 期 (平成18年12月31日現在)		前 第 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成18年3月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)			%		%		%
流 動 資 産							
現金及び預金		83,350		81,189		87,911	
受取手形及び売掛金		61,656		56,213		58,482	
たな卸資産		26,348		24,321		24,949	
その他		6,418		4,604		4,936	
流動資産合計		177,773	70.0	166,329	71.0	176,280	72.1
固 定 資 産							
有形固定資産		64,231		53,299		56,402	
無形固定資産		967		1,152		852	
投資その他の資産		11,169		13,529		10,849	
固定資産合計		76,369	30.0	67,980	29.0	68,104	27.9
資産合計		254,142	100.0	234,310	100.0	244,384	100.0
(負 債 の 部)							
流 動 負 債							
支払手形及び買掛金		35,177		31,452		30,323	
一年内償還予定社債		-		10,000		10,000	
その他		23,424		15,972		21,334	
流動負債合計		58,602	23.1	57,424	24.5	61,657	25.2
固 定 負 債							
社債		5,000		5,000		5,000	
新株予約権付社債		1,560		8,270		1,745	
その他		5,899		6,476		6,190	
固定負債合計		12,459	4.9	19,746	8.5	12,935	5.3
負債合計		71,061	28.0	77,171	33.0	74,593	30.5
(少 数 株 主 持 分)							
少数株主持分		-	-	1,478	0.6	1,518	0.6
(資 本 の 部)							
資本金		-		30,471		33,733	
資本剰余金		-		40,207		43,470	
利益剰余金		-		81,418		87,090	
その他有価証券評価差額金		-		2,390		1,357	
為替換算調整勘定		-		1,215		2,668	
自己株式		-		△43		△48	
資本合計		-	-	155,660	66.4	168,272	68.9
負債、少数株主持分及び資本合計		-	-	234,310	100.0	244,384	100.0
(純 資 産 の 部)							
株 主 資 本							
資本金		33,826		-		-	
資本剰余金		43,563		-		-	
利益剰余金		99,178		-		-	
自己株式		△59		-		-	
株主資本合計		176,508	69.5	-	-	-	-
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金		1,150		-		-	
為替換算調整勘定		3,558		-		-	
評価・換算差額等合計		4,709	1.8	-	-	-	-
少数株主持分		1,863	0.7	-	-	-	-
純資産合計		183,081	72.0	-	-	-	-
負債純資産合計		254,142	100.0	-	-	-	-

(要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別	当第3四半期		前第3四半期		(参考) 前連結会計年度	
		〔自平成18年4月1日 至平成18年12月31日〕		〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
			%		%		%
売上高		131,766	100.0	115,685	100.0	158,412	100.0
売上原価		81,756	62.0	72,787	62.9	100,490	63.4
売上総利益		50,010	38.0	42,897	37.1	57,921	36.6
販売費及び一般管理費		24,742	18.8	22,785	19.7	30,841	19.5
営業利益		25,268	19.2	20,112	17.4	27,079	17.1
営業外収益		2,442	1.8	2,218	1.9	2,898	1.8
営業外費用		196	0.1	276	0.2	371	0.2
経常利益		27,514	20.9	22,054	19.1	29,606	18.7
特別利益		40	0.0	547	0.4	2,715	1.7
特別損失		149	0.1	1,289	1.1	1,755	1.1
税金等調整前四半期(当期)純利益		27,404	20.8	21,312	18.4	30,565	19.3
法人税等		11,222	8.5	8,220	7.1	11,636	7.4
少数株主利益		240	0.2	180	0.1	345	0.2
四半期(当期)純利益		15,941	12.1	12,911	11.2	18,584	11.7

(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	当 第 3 四 半 期 〔自 平成18年 4月 1日 至 平成18年12月31日〕	前 第 3 四 半 期 〔自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日〕	(参考) 前連結会計年度 〔自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日〕
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		27,404	21,312	30,565
減価償却費		5,099	4,685	6,562
売上債権の増減額		△2,910	△6,469	△8,461
たな卸資産の増減額		△1,121	93	△219
仕入債務の増減額		4,556	5,794	4,565
その他の		△1,907	△377	△986
小計		31,120	25,038	32,025
法人税等の支払額		△13,793	△11,743	△11,819
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,327	13,294	20,206
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出		△8,845	△8,524	△12,533
固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入		87	1,277	5,188
その他の		2,303	△23	△1,999
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,454	△7,270	△9,343
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出		△54	△169	△352
社債の償還による支出		△10,000	-	-
配当金の支払額		△3,757	△2,523	△2,523
自己株式売却による収入		1	898	898
その他の		△11	245	236
財務活動によるキャッシュ・フロー		△13,821	△1,548	△1,741
現金及び現金同等物に係る換算差額		38	840	1,198
現金及び現金同等物の増減額		△2,910	5,316	10,319
現金及び現金同等物の期首残高		86,307	75,987	75,987
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		83,396	81,303	86,307

【会計処理の変更】

(デリバティブ取引)

THK TAIWAN CO., LTD.において、従来、デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しておりましたが、台湾における会計基準等の改正によりデリバティブ取引について公正価値に基づく評価を行なっております。

この変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。