

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成16年8月4日

会社名 **株式会社ニッカトー**

(URL <http://www.nikkato.co.jp>)

(コード番号 : 5367 登録銘柄)

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長

TEL (072)238-3641

氏名 西村 隆

責任者役職 取締役総務部長

氏名 紀ノ岡 隆一郎

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

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

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〔非連結〕の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満を四捨五入して記載しています。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	1,816	(28.1)	256	(156.7)	281	(86.2)
16年3月期第1四半期	1,417	()	100	()	151	()
(参考)16年3月期	6,461	(12.1)	715	(60.6)	726	(54.6)

	四半期(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年3月期第1四半期	168	(120.8)	18	04		
16年3月期第1四半期	76	()	8	17		
(参考)16年3月期	362	(153.1)	36	11		

(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であります。16年3月期は第1四半期決算の初年度であるため、記載しておりません。

〔経営成績(非連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

おおむね予想通りに進捗しております。

(2) 財政状態(非連結)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	7,470		4,638		62.1		479	73
16年3月期第1四半期	6,874		4,250		61.8		455	77
(参考)16年3月期	7,256		4,548		62.7		485	34

〔財政状態(非連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

特に記載することはありません。

3. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

業績予想の修正は行っておりません。

財務諸表

【貸借対照表】

(単位:千円未満切捨て)

科 目	期 別			期 別			期 別		
	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月期末 (参考)		
	(平成16年6月30日現在)			(平成15年6月30日現在)			(平成16年3月31日現在)		
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資 産 の 部)		%		%		%		%	
流動資産									
現金預金	1,088,414		1,014,869		1,232,712				
受取手形	949,268		831,455		769,146				
売掛金	1,756,607		1,249,168		1,612,860				
有価証券	100,289		101,280		101,289				
商品	75,697		62,405		55,737				
製品	398,540		419,115		355,733				
原材料	83,006		100,445		82,052				
仕掛品	375,410		300,430		394,295				
貯蔵品	57,961		57,980		57,032				
未収入金	968		914		1,444				
仮払金	18,945		12,600		325				
前払費用	1,147		2,093		1,889				
繰延税金資産	140,930		122,024		108,926				
貸倒引当金	15,000		2,600		16,000				
流動資産合計	5,032,187	67.4	4,272,183	62.2	4,757,448	65.6			
固定資産									
1有形固定資産									
建物	864,837		765,658		877,918				
構築物	26,960		29,092		27,642				
機械及び装置	737,005		828,581		764,797				
車輛及び運搬具	9,905		10,056		10,281				
工具器具及び備品	159,823		202,130		164,729				
土地	72,839		72,951		72,839				
建設仮勘定	150		122,980		2,358				
有形固定資産合計	1,871,521	25.0	2,031,451	29.5	1,920,567	26.5			
2無形固定資産									
電話加入権	3,690		3,690		3,690				
ソフトウェア	18,749		31,561		19,511				
無形固定資産合計	22,440	0.3	35,252	0.5	23,202	0.3			
3投資その他の資産									
投資有価証券	252,904		157,964		246,429				
長期従業員貸付金	14,984		9,890		15,536				
長期前払費用	3,341		2,703		1,566				
事業保険掛金	58,060		94,160		57,261				
繰延税金資産	147,895		183,169		149,595				
その他	67,078		86,924		84,364				
投資その他の資産合計	544,265	7.3	534,812	7.8	554,753	7.6			
固定資産合計	2,438,227	32.6	2,601,516	37.8	2,498,523	34.4			
資産合計	7,470,414	100.0	6,873,700	100.0	7,255,972	100.0			

(単位:千円未満切捨て)

科 目	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月期末 (参考)	
	(平成16年6月30日現在)		(平成15年6月30日現在)		(平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流動負債						
支払手形	-		1,391		-	
買掛金	1,221,399		897,108		1,110,440	
短期借入金	-		60,000		-	
1年以内に返済予定の長期借入金	190,200		206,000		202,900	
未払金	130,411		130,579		108,909	
未払消費税等	35,313		25,698		47,402	
未払法人税等	160,745		105,311		237,754	
未払費用	54,119		53,957		57,786	
前受金	90,722		39,942		51,345	
預り金	12,685		10,390		13,718	
賞与引当金	306,000		271,500		204,000	
設備支払手形	-		58,294		-	
流動負債合計	2,201,596	29.5	1,860,175	27.1	2,034,256	28.0
固定負債						
長期借入金	101,800		250,400		144,800	
退職給付引当金	460,018		446,566		459,912	
預り保証金	68,733		66,948		68,643	
固定負債合計	630,551	8.4	763,915	11.1	673,355	9.3
負債合計	2,832,148	37.9	2,624,090	38.2	2,707,612	37.3
(資 本 の 部)						
資本金	823,240	11.0	823,240	12.0	823,240	11.4
資本剰余金						
資本準備金	590,920		590,920		590,920	
資本剰余金合計	590,920	7.9	590,920	8.6	590,920	8.1
利益剰余金						
利益準備金	205,810		205,810		205,810	
任意積立金						
(1) 退職手当基金	172,000		183,000		172,000	
(2) 別途積立金	2,580,000		2,380,000		2,380,000	
四半期(当期)未処分利益	326,125		179,719		438,909	
利益剰余金合計	3,283,935	44.0	2,948,529	42.9	3,196,719	44.1
その他有価証券評価差額金	57,306	0.8	1,668	0.0	53,826	0.7
自己株式	117,136	1.6	114,749	1.7	116,347	1.6
資本合計	4,638,266	62.1	4,249,610	61.8	4,548,359	62.7
負債・資本合計	7,470,414	100.0	6,873,700	100.0	7,255,972	100.0

【損益計算書】

(単位:千円未満切捨て)

科 目	平成17年3月期 第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)			平成16年3月期 第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)			平成16年3月期 (参考) (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		
	金額	金額	百分比	金額	金額	百分比	金額	金額	百分比
売上高		1,815,780	100.0		1,417,447	100.0		6,460,835	100.0
売上原価		1,278,516	70.4		1,033,352	72.9		4,596,364	71.1
販売費及び一般管理費		281,477	15.5		284,445	20.1		1,149,252	17.8
営業利益		255,785	14.1		99,649	7.0		715,218	11.1
営業外収益									
受取利息及配当金	3,936			1,000			2,265		
その他	21,615	25,552	1.4	51,289	52,289	3.7	17,198	19,463	0.3
営業外費用									
支払利息	828			1,212			4,467		
その他	-	828	0.0	107	1,320	0.1	4,249	8,716	0.2
経常利益		280,595	15.5		150,618	10.6		725,965	11.2
特別利益									
貸倒引当金戻入額	1,000	1,000	0.1	-	-	-	-	-	-
特別損失									
固定資産廃棄損	3,586			880			13,387		
貸倒引当金繰入額	-			-			12,900		
役員退職金	-			-			11,024		
製品・商品廃棄損	-			-			9,743		
製品損害負担金	-	3,586	0.2	-	880	0.1	3,570	50,625	0.7
税引前四半期(当期)純利益		277,923	15.4		149,738	10.5		675,339	10.5
法人税・住民税及び事業税	142,800			117,800			346,700		
法人税等調整額	33,012	109,787	6.1	44,210	73,589	5.2	32,988	313,711	4.9
四半期(当期)純利益		168,135	9.3		76,148	5.3		361,628	5.6
前期繰越利益		157,989			103,570			103,570	
中間配当額		-			-			37,289	
退職手当基金目的取崩額		-			-			11,000	
四半期(当期)未処分利益		326,125			179,719			438,909	