

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1月28日

上場会社名 **スルガ株式会社**

（コード番号：7874 東証第一部）

（URL <http://www.suruga-net.co.jp>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 青木 光男
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 安倍 正美

TEL：0548(32)9835

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 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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

（百万円未満切捨）

	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	13,197	(39.0)	1,815	(17.5)	2,047	(20.2)	1,299	(30.9)
16年3月期第3四半期	9,495	()	1,544	()	1,703	()	993	()
(参考) 16年3月期	13,314		1,838		2,041		1,190	

	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	180	95		
16年3月期第3四半期	138	27		
(参考) 16年3月期	162	51		

（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。なお、四半期決算の開示は、前期より実施しておりますので、前期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国の経済状況は、設備投資の増加や企業収益の改善などにより回復基調で推移しておりますが、年金等の将来への不安感から個人消費は本格的な回復までには至らず、加えて、猛暑、暖冬あるいは相次ぎ上陸した台風の天候要因等により市場環境は厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の中、当社グループにおきましてはお客様の視点に立った魅力ある製品の企画開発を積極的に推進するとともに、子会社における生産の海外移管をはじめとしてグループ一丸となり徹底的なコストの削減に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期は売上高13,197百万円(前年同期比39.0%増)、営業利益1,815百万円(同17.5%増)、経常利益2,047百万円(同20.2%増)、当四半期純利益1,299百万円(同30.9%増)となりました。

なお、連結子会社であるレック(株)の前上半期における損益計算書につきましては連結しておりません。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	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	17,861		15,205		85.1		2,117	09
16年3月期第3四半期	17,489		13,893		79.4		1,934	38
(参考) 16年3月期	17,685		14,164		80.1		1,968	90

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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	689	727	415	4,123
16年3月期第3四半期	205	880	42	3,010
(参考) 16年3月期	1,126	330	57	4,579

[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、前連結会計年度末と比較して総資産は176百万円、株主資本は1,041百万円それぞれ増加し、株主資本比率は5.0%改善いたしました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは、689百万円増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益2,026百万円及び減価償却費307百万円等による増加、法人税等の支払額1,315百万円及び売上債権の増加額535百万円等による減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、727百万円減少いたしました。これは、有価証券の売却等による収入100百万円等による増加、投資有価証券の取得による支出500百万円及び有形固定資産の取得による支出373百万円等による減少によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出200百万円及び配当金の支払214百万円等により415百万円減少いたしました。

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、前連結会計年度末と比較して456百万円減少し4,123百万円となりました。

[参考]

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	17,000	2,000	1,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 177円80銭

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場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、第3四半期までの累計が、売上面ではほぼ計画通り、利益面では為替が円高で推移したこと及びコスト削減努力等により計画を上回る状況で推移しておりますが、今後原材料価格の上昇による製造調達コストのアップが見込まれること、更に、第4四半期(平成17年1月～3月)は例年需要が低下する時期であり当該期間の業績は第3四半期までの業績推移に比較し低下する見込みであること等から平成16年11月5日の中間連結決算発表時の業績予想数値を修正しておりません。

四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					%	
流動資産						
1 現金及び預金		4,214,319	3,100,987	1,113,331		4,670,681
2 受取手形及び売掛金		4,806,797	4,902,772	95,974		4,269,294
3 有 価 証 券			1,700,174	1,700,174		100,000
4 た な 卸 資 産		2,047,278	2,212,470	165,191		2,219,795
5 そ の 他		293,700	453,646	159,946		417,029
貸倒引当金		20,686	50,869	30,182		20,540
流動資産合計		11,341,409	12,319,182	977,772	7.9	11,656,261
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		1,246,034	1,376,173	130,138		1,316,054
(2) 土 地		1,006,726	1,118,381	111,654		1,025,780
(3) そ の 他		701,753	571,652	130,101		557,449
有形固定資産合計		2,954,515	3,066,206	111,691	3.6	2,899,284
2 無形固定資産		121,257	175,964	54,707	31.1	148,396
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		2,609,714	1,021,547	1,588,167		2,144,595
(2) そ の 他		1,282,414	1,336,358	53,943		1,276,065
貸倒引当金		447,845	429,682	18,163		439,190
投資その他の資産合計		3,444,283	1,928,222	1,516,060	78.6	2,981,471
固定資産合計		6,520,055	5,170,394	1,349,661	26.1	6,029,152
資 産 合 計		17,861,465	17,489,576	371,888	2.1	17,685,413

(単位:千円)

科目	期別	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					%	
流 動 負 債						
1 支払手形及び買掛金		586,142	685,865	99,723		548,403
2 短期借入金			100,000	100,000		200,000
3 賞与引当金		65,480	64,800	680		155,619
4 その他		749,203	1,236,638	487,434		1,222,857
流動負債合計		1,400,825	2,087,303	686,477	32.9	2,126,880
固 定 負 債						
1 退職給付引当金		344,179	307,537	36,642		317,992
2 連結調整勘定		885,545	1,187,746	302,200		1,062,655
3 その他		25,624	13,710	11,914		13,710
固定負債合計		1,255,350	1,508,994	253,643	16.8	1,394,358
負 債 合 計		2,656,176	3,596,298	940,121	26.1	3,521,238
(資 本 の 部)						
資 本 金		4,403,290	4,403,290			4,403,290
資 本 剰 余 金		5,861,451	5,861,451			5,861,451
利 益 剰 余 金		5,138,616	3,880,370	1,258,245	32.4	4,077,439
その他有価証券評価差額金		27,943	26,118	54,062		47,710
自 己 株 式		226,012	225,716	296	0.1	225,716
資 本 合 計		15,205,288	13,893,277	1,312,010	9.4	14,164,175
負 債 及 び 資 本 合 計		17,861,465	17,489,576	371,888	2.1	17,685,413

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	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	金 額	金 額	増減率 %	金 額
売 上 高		13,197,322	9,495,452	3,701,870	39.0	13,314,131
売 上 原 価		8,077,666	5,821,905	2,255,760	38.7	8,291,775
売 上 総 利 益		5,119,656	3,673,547	1,446,109	39.4	5,022,355
販売費及び一般管理費		3,304,113	2,129,000	1,175,112	55.2	3,183,877
営 業 利 益		1,815,543	1,544,546	270,996	17.5	1,838,478
営 業 外 収 益						
1 受 取 利 息		2,877	4,288	1,411		6,305
2 受 取 配 当 金		9,499	6,693	2,805		6,814
3 有 価 証 券 売 却 益			18,724	18,724		
4 為 替 差 益		20,389	40,742	20,352		49,585
5 連結調整勘定償却額		177,109	62,512	114,596		118,072
6 そ の 他		22,823	26,496	3,672		22,637
営業外収益合計		232,699	159,457	73,241	45.9	203,415
営 業 外 費 用						
1 支 払 利 息		7	54	47		183
2 そ の 他		427		427		24
営業外費用合計		435	54	380	695.8	208
経 常 利 益		2,047,807	1,703,949	343,858	20.2	2,041,685
特 別 利 益						
1 前期損益修正益			2,813	2,813		2,813
2 固定資産売却益		254	20,503	20,248		20,518
3 投資有価証券売却益						18,724
4 貸倒引当金戻入益						17,389
特別利益合計		254	23,317	23,062	98.9	59,446
特 別 損 失						
1 固定資産売却損		352	152	200		411
2 固定資産除却損		3,807	14,524	10,716		20,093
3 減 損 損 失						127,702
4 投資有価証券評価損		1,813	4,625	2,811		4,941
5 会員権売却損		267		267		
6 会員権評価損		3,500		3,500		
7 貸倒引当金繰入額		11,738	3,763	7,974		1,926
特別損失合計		21,480	23,065	1,585	6.9	155,076
税金等調整前四半期(当期)純利益		2,026,582	1,704,201	322,380	18.9	1,946,055
法人税、住民税及び事業税		685,307	702,132	16,825	2.4	781,851
法人税等調整額		41,629	8,974	32,655	363.9	25,959
四半期(当期)純利益		1,299,645	993,094	306,551	30.9	1,190,162

四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科目	期別	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)	(参 考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		5,861,451	5,861,451	5,861,451
資本剰余金四半期末(期末)残高		5,861,451	5,861,451	5,861,451
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		4,077,439	3,054,922	3,054,922
利益剰余金増加高		1,299,645	993,094	1,190,162
四半期(当期)純利益		1,299,645	993,094	1,190,162
利益剰余金減少高		238,468	167,645	167,645
1 配当金		215,468	143,645	143,645
2 役員賞与		23,000	24,000	24,000
(うち監査役賞与)		(4,000)	(4,000)	(4,000)
利益剰余金四半期末(期末)残高		5,138,616	3,880,370	4,077,439

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別	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)	(参 考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前四半期(当期)純利益		2,026,582	1,704,201	1,946,055
2 減価償却費		307,628	223,406	350,013
3 減損損失				127,702
4 連結調整勘定償却額		177,109	62,512	118,072
5 貸倒引当金の増加・減少()額		8,802	36,941	57,763
6 賞与引当金の増加・減少()額		90,139	86,182	4,636
7 退職給付引当金の増加額		26,187	19,671	30,126
8 受取利息及び受取配当金		12,376	10,981	13,119
9 支払利息		7	54	183
10 為替差損益		3,367	1,253	2,053
11 有形・無形固定資産売却益		254	20,503	20,518
12 投資有価証券評価損		1,813	4,625	4,941
13 会員権評価損		3,500		
14 売上債権の増加()・減少額		535,220	986,023	350,350
15 たな卸資産の増加()・減少額		172,517	108,344	115,670
16 仕入債務の増加・減少()額		37,739	114,841	22,621
17 未払消費税等の増加・減少()額		93,364	42,899	40,494
18 役員賞与の支払額		23,000	24,000	24,000
19 その他		146,861	102,217	10,644
小 計		1,990,270	791,880	1,713,745
20 利息及び配当金の受取額		14,363	11,380	13,636
21 利息の支払額			54	175
22 法人税等の支払額		1,315,436	597,372	601,132
営業活動によるキャッシュ・フロー		689,197	205,834	1,126,073
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 有価証券の売却等による収入		100,000	1,175,777	2,749,939
2 有形固定資産の取得による支出		373,717	231,735	283,630
3 有形固定資産の売却による収入		25,783	50,020	51,318
4 無形固定資産の取得による支出		3,495	66,266	69,814
5 投資有価証券の取得による支出		500,100	232,100	1,233,240
6 連結子会社の株式取得等による支出			1,464,471	1,464,471
7 その他		24,436	111,341	80,546
投資活動によるキャッシュ・フロー		727,093	880,118	330,445
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる収入			100,000	300,000
2 短期借入金の返済による支出		200,000		100,000
3 自己株式の取得による支出		296		
4 配当金の支払額		214,917	142,885	142,919
財務活動によるキャッシュ・フロー		415,214	42,885	57,080
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,256	339	536
現金及び現金同等物の増加・減少()額		456,367	717,509	852,172
現金及び現金同等物の期首残高		4,579,940	3,727,768	3,727,768
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		4,123,573	3,010,258	4,579,940