

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年2月20日

上場会社名 株式会社 ソキア
(URL http://www.sokkia.co.jp/)

(コード番号：7720 東証第一部)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 伊藤 仁
問合せ先責任者 役職名 執行役員 企画・統括、営業担当 氏名 大川 雄一 TEL (046) 248 - 0068

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 連結（新規）1社

2. 平成16年3月期第3四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注 百万円未満は切捨て表示)

	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	%
16年3月期第3四半期	15,448	-	682	-	301	-	238	-
15年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)15年3月期	21,698	1.5	303	-	924	-	3,075	-

	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
16年3月期第3四半期	8	68	-	-
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	111	67	-	-

(注) 当連結会計年度より四半期業績の開示を行っておりますので、前年四半期実績及び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3四半期の国内経済は、景気回復の兆しが見られたものの個人消費は低迷しており、円高の進行により本格的な回復には至りませんでした。また、国際経済環境は、為替動向、イラク情勢など不安定要素はあるものの、米国経済の持ち直し等により堅調に推移いたしました。

このような状況下、北米市場での回復が遅れているものの、引き続き再建計画に基づく業績改善に努めた結果、当第3四半期の売上高は154億4千8百万円、収益面につきましては営業利益6億8千2百万円、経常利益3億1百万円、四半期純利益2億3千8百万円となりました。

(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
16年3月期第3四半期	27,439	8,696	31.7	316	15
15年3月期第3四半期	-	-	-	-	-
(参考)15年3月期	28,404	8,408	29.6	305	51

【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
16年3月期第3四半期	1,631	498	1,001	4,048
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	1,988	577	3,823	2,977

(注) 当連結会計年度より四半期業績の開示を行っておりますので、前年四半期実績については記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(財政状態の変動状況)

当第3四半期における総資産は、主にたな卸資産の減少により、前連結会計年度末に対し9億6千4百万円減少し274億3千9百万円となりました。株主資本は当第3四半期の純利益を反映し86億9千6百万円となり、株主資本比率は前連結会計年度末に対し2.1ポイント上昇し31.7%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期の連結キャッシュ・フローにおける営業活動によるキャッシュ・フローは16億3千1百万円の収入となり、その主なものは減価償却費及びたな卸資産の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4億9千8百万円の収入となり、その主なものは定期預金の払戻し及び清算中関係会社の有形固定資産の売却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10億1百万円の支出となり、その主なものは借入金の返済によるものであります。

添付資料

- ・要約連結貸借対照表
- ・要約連結損益計算書
- ・要約連結キャッシュ・フロー計算書
- ・セグメント情報

以上

[参考]

平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16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	21,200	370	152

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5円53銭

平成15年11月21日の中間決算短信発表時に公表いたしました業績予想(連結・個別)に変更はありません。

(注) 上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして実際の業績は、様々な要因によりこれらの予想数値とは異なる場合がありますのでご了承ください。

1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	5,678,489		4,973,734		
2 受取手形及び売掛金	6,478,530		6,727,059		
3 たな卸資産	4,864,172		5,590,359		
4 その他	542,175		489,481		
貸倒引当金	763,078		788,215		
流動資産合計		16,800,289		16,992,418	192,129
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	2,462,711		2,848,023		
(2)工具器具及び備品	965,627		1,078,099		
(3)土地	4,253,956		4,363,934		
(4)その他	1,094,310		1,253,009		
有形固定資産合計		8,776,605		9,543,065	766,460
2 無形固定資産	112,899		133,989		
無形固定資産合計		112,899		133,989	21,089
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	1,165,093		1,072,849		
(2)その他	1,051,214		1,102,088		
貸倒引当金	471,264		445,545		
投資その他の資産合計		1,745,042		1,729,391	15,651
固定資産合計		10,634,547		11,406,446	771,898
繰延資産		4,782		5,479	697
資産合計		27,439,619	100.0	28,404,345	964,725
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	2,705,954		2,367,488		
2 短期借入金	5,573,744		5,820,859		
3 一年以内償還予定の社債	700,000		-		
4 その他	1,548,501		1,919,352		
流動負債合計		10,528,201	38.4	10,107,700	420,500
固定負債					
1 社債	2,300,000		3,000,000		
2 長期借入金	2,420,845		3,196,342		
3 退職給付引当金	2,083,534		2,227,465		
4 その他	1,376,809		1,414,616		
固定負債合計		8,181,189	29.8	9,838,424	1,657,234
負債合計		18,709,390	68.2	19,946,124	1,236,734
(少数株主持分)					
少数株主持分		33,428	0.1	49,980	16,552
(資本の部)					
資本金		4,888,279	17.8	4,888,279	-
資本剰余金		2,435,199	8.9	5,409,904	2,974,704
利益剰余金		1,269,905	4.6	1,942,055	3,211,961
土地再評価差額金		764,234	2.8	764,234	-
その他有価証券評価差額金		90,565	0.3	15,081	75,484
為替換算調整勘定		731,275	2.6	709,279	21,996
自己株式		20,108	0.1	17,924	2,183
資本合計		8,696,800	31.7	8,408,239	288,560
負債、少数株主持分 及び資本合計		27,439,619	100.0	28,404,345	964,725

2. 要約連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%
売上高		15,448,539	100.0	21,698,732	100.0
売上原価		9,160,021	59.3	13,606,908	62.7
売上総利益		6,288,517	40.7	8,091,824	37.3
販売費及び一般管理費		5,606,487	36.3	8,395,239	38.7
営業利益 又は営業損失()		682,030	4.4	303,415	1.4
営業外収益					
1 受取利息及び配当金	33,887			77,140	
2 その他	148,016	181,903	1.2	180,006	257,147
営業外費用					
1 支払利息	285,649			399,718	
2 為替差損	218,830			256,251	
3 その他	57,891	562,370	3.6	222,388	878,358
経常利益 又は経常損失()		301,563	2.0	924,626	4.3
特別利益					
1 固定資産売却益	3,299			15,490	
2 その他	102,787	106,087	0.6	16,266	31,757
特別損失					
1 たな卸資産評価損	-			821,561	
2 関係会社清算損失引当金 繰入額	67,200			263,607	
3 投資有価証券評価損	-			180,507	
4 特別退職金等	-			127,056	
5 固定資産売却及び廃棄損	19,991			27,405	
6 その他	19,316	106,507	0.7	631,589	2,051,729
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前当期純損 失()		301,142	1.9	2,944,598	13.6
法人税、住民税及び事業税		110,126	0.7	146,350	0.7
法人税等調整額		24,624	0.2	44,655	0.2
少数株主損失		23,057	0.1	59,728	0.3
四半期純利益 又は当期純損失()		238,698	1.5	3,075,875	14.2

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
		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純利益 又は税金等調整前当期純損失		301,142	2,944,598
2 減価償却費		707,367	1,118,664
3 売上債権の減少額(増加額)		64,721	1,085,714
4 たな卸資産の減少額		528,850	2,581,696
5 仕入債務の増加額(減少額)		445,172	735,270
6 その他		70,483	1,343,460
小 計		1,988,294	2,449,666
7 利息の支払額		255,069	427,268
8 法人税等の支払額		144,517	99,194
9 その他		43,181	65,198
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,631,889	1,988,401
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の純増減額		376,239	669,010
2 有形・無形固定資産の取得による支出		509,329	629,523
3 有形・無形固定資産の売却による収入		429,936	288,500
4 その他		201,452	249,312
投資活動によるキャッシュ・フロー		498,298	577,300
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額		500,988	1,243,438
2 長期借入れによる収入		130,000	2,739,458
3 長期借入金の返済による支出		628,324	901,285
4 社債の償還による支出		-	4,500,000
5 その他		2,183	81,328
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,001,496	3,823,935
現金及び現金同等物に係る換算差額		56,829	23,997
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		1,071,861	1,282,230
現金及び現金同等物の期首残高		2,977,135	4,255,299
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増加額		-	4,067
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		4,048,996	2,977,135

4. セグメント情報

(所在地別セグメント情報)

当第3四半期 (自 平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日)

(単位：千円)

	日本	北米	欧州	アジア	その他	計	消去 又は 全社	連結
売上高								
(1) 外部顧客に対する 売上高	7,182,193	2,844,428	2,569,691	2,655,641	196,584	15,448,539		15,448,539
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,400,376	398,126	109,063	476,841		5,384,409	(5,384,409)	
計	11,582,570	3,242,555	2,678,755	3,132,483	196,584	20,832,948	(5,384,409)	15,448,539
営業費用	9,942,497	3,551,166	2,673,138	2,892,053	195,247	19,254,103	(4,487,595)	14,766,508
営業利益 又は営業損失()	1,640,072	308,611	5,616	240,429	1,337	1,578,844	(896,814)	682,030

前連結会計年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	日本	北米	欧州	アジア	その他	計	消去 又は 全社	連結
売上高								
(1) 外部顧客に対する 売上高	9,875,750	4,531,721	3,521,586	3,536,347	233,326	21,698,732		21,698,732
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	5,693,879	670,185	75,999	503,441	4,524	6,948,030	(6,948,030)	
計	15,569,629	5,201,907	3,597,586	4,039,789	237,851	28,646,763	(6,948,030)	21,698,732
営業費用	14,364,937	5,768,377	3,753,923	3,736,708	270,296	27,894,243	(5,892,095)	22,002,148
営業利益 又は営業損失()	1,204,691	566,470	156,337	303,081	32,445	752,519	(1,055,934)	303,415