

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年 8月11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

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (内容)

たな卸資産の評価方法 実地たな卸を省略し、継続記録法によっております。
 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いて、一部簡便な手続きを採用しております。

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（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	%
17年3月期第1四半期	4,931	6.0	130	-	159	-	83	-
16年3月期第1四半期	4,653	-	128	-	88	-	121	-
(参考)16年3月期	21,421		1,117		632		582	

	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1四半期	3	02	-	
16年3月期第1四半期	4	42	-	
(参考)16年3月期	21	17	-	

(注) 1 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 平成16年3月期第1四半期につきましては、四半期開示の導入初年度のため、対前年同四半期増減率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1四半期の国内経済は、輸出・設備投資を中心とした需要増加による企業収益の改善を背景に、景気は緩やかに回復し、個人消費にも明るい兆しが見られました。

このような状況下、当社グループの経営環境は、国内は公共投資の減少傾向を背景に、引続き厳しい状況となりましたが、米国・欧州・アジア圏経済の堅調な動きに支えられ、海外売上高が順調に推移する中で、引続き業績改善に努めた結果、当第1四半期の売上高は49億3千1百万円、収益面につきましては営業利益は1億3千万円、経常利益は1億5千9百万円、四半期純利益は8千3百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	27,229	9,001	33.1	327	42
16年3月期第1四半期	27,945	8,230	29.5	299	08
(参考)16年3月期	27,122	8,945	33.0	325	26

【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
17年3月期第1四半期	433	59	330	4,453
16年3月期第1四半期	278	267	261	3,255
(参考)16年3月期	2,415	427	1,358	4,390

[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1四半期末における総資産は、主に海外売上増加に伴う増産傾向を反映し、たな卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ1億6百万円増加し、272億2千9百万円となりました。株主資本は、当第1四半期純利益を反映し90億1百万円となり、株主資本比率は前連結会計年度に比べ0.1ポイント上昇し33.1%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

営業活動におけるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益1億6千3百万円、減価償却費1億9千万円、仕入債務の増加額2億8千9百万円により4億3千3百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に貸付による支出1億3千4百万円により5千9百万円の減少となりました。財務活動におけるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済により3億3千万円の減少となりました。

上記により、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ6千2百万円増加し、44億5千3百万円となりました。

添付資料

- (要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書、
- (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報(所在地別セグメント情報・海外売上高)

以上

[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
中間期	10,970	500	190
通期	22,600	1,050	530

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 19円28銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては概ね予想通りに推移しており、平成16年5月21日の決算短信発表時に公表いたしました業績予想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)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 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 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						
現金及び預金		6,168,188	4,901,475			6,105,167
受取手形及び売掛金		6,542,289	6,450,163			6,615,528
たな卸資産		4,609,136	5,442,657			4,317,046
その他		621,951	588,864			525,590
貸倒引当金		889,948	798,219			791,820
流動資産合計		17,051,617	16,584,942	466,675	2.8	16,771,513
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物		2,415,657	2,794,763			2,379,292
土地		4,125,957	4,363,651			4,125,477
その他		1,648,626	2,244,037			1,942,364
有形固定資産合計		8,190,241	9,402,452	1,212,210	12.9	8,447,134
無形固定資産		107,368	126,562	19,194	15.2	117,780
投資その他の資産						
投資有価証券		1,208,020	1,250,121			1,200,691
その他		1,114,114	1,028,197			1,031,349
貸倒引当金		442,353	452,143			445,745
投資その他の資産合計		1,879,781	1,826,175	53,605	2.9	1,786,295
固定資産合計		10,177,391	11,355,191	1,177,799	10.4	10,351,210
繰延資産		-	5,052	5,052	100.0	-
資産合計		27,229,008	27,945,185	716,176	2.6	27,122,723
(負債の部)						
流動負債						
支払手形及び買掛金		2,907,360	2,490,662			2,618,215
短期借入金		6,246,052	5,866,305			5,325,716
一年以内償還予定の社債		700,000	-			700,000
その他		1,570,618	2,037,916			1,559,832
流動負債合計		11,424,032	10,394,883	1,029,148	9.9	10,203,763
固定負債						
社債		2,300,000	3,000,000			2,300,000
長期借入金		1,008,749	2,921,200			2,268,879
退職給付引当金		2,100,619	2,004,680			2,074,196
その他		1,386,568	1,361,969			1,356,536
固定負債合計		6,795,937	9,287,849	2,491,912	26.8	7,999,612
負債合計		18,219,969	19,682,733	1,462,764	7.4	18,203,376
(少数株主持分)						
少数株主持分		7,101	32,206	25,104	77.9	25,842
(資本の部)						
資本金		4,888,279	4,888,279	-	-	4,888,279
資本剰余金		2,435,199	2,435,199	-	-	2,435,199
利益剰余金		1,673,787	909,652	764,135	84.0	1,593,020
土地再評価差額金		784,862	764,234	20,628	2.7	784,862
その他有価証券評価差額金		71,707	52,304	19,402	37.1	65,433
為替換算調整勘定		827,612	800,978	26,634	3.3	799,858
自己株式		24,286	18,446	5,839	31.7	21,746
資本合計		9,001,937	8,230,246	771,691	9.4	8,945,190
負債、少数株主持分 及び資本合計		27,229,008	27,945,185	716,176	2.6	27,122,723

2.(要約)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 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 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		4,931,065	4,653,884	277,181	6.0	21,421,821
売上原価		2,888,856	2,960,518	71,661	2.4	12,896,424
売上総利益		2,042,209	1,693,366	348,843	20.6	8,525,397
販売費及び一般管理費		1,912,082	1,821,640	90,441	5.0	7,408,123
営業利益 又は営業損失()		130,127	128,274	258,402	-	1,117,274
営業外収益		128,051	136,044	7,992	5.9	243,554
受取利息及び配当金		18,448	14,756			69,017
為替差益		42,662	85,949			-
その他		66,940	35,339			174,537
営業外費用		98,330	96,404	1,926	2.0	728,362
支払利息		90,035	86,265			357,549
為替差損		-	-			263,927
その他		8,294	10,138			106,885
経常利益 又は経常損失()		159,848	88,634	248,483	-	632,466
特別利益		4,144	30,319	26,175	86.3	224,674
固定資産売却益		2,079	2,360			7,592
投資有価証券売却益		-	-			167,601
その他		2,064	27,959			49,480
特別損失		338	20,928	20,590	98.4	193,670
固定資産売却及び廃棄損		338	8,928			80,422
その他		-	12,000			113,247
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は 四半期純損失()		163,654	79,243	242,897	-	663,470
法人税、住民税及び事業税		60,849	57,583	3,265	5.7	129,375
法人税等調整額		9,130	5,251	14,381	-	40,395
少数株主利益 又は少数株主損失()		10,523	10,026	20,550	-	7,997
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失()		83,151	121,547	204,699	-	582,489

3.(要約)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1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(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				
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失()		163,654	79,243	663,470
減価償却費		190,262	221,984	989,728
売上債権の減少額(増加額)		40,694	122,288	269,314
たな卸資産の減少額(増加額)		281,140	71,110	1,053,924
仕入債務の増加額		289,561	110,927	386,787
その他		162,309	22,833	14,990
小 計		565,341	424,234	2,839,588
利息及び配当金の受取額		18,745	5,800	77,154
利息の支払額		60,663	61,023	354,945
法人税等の支払額		90,289	90,531	145,915
営業活動によるキャッシュ・フロー		433,133	278,480	2,415,882
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の増減額		0	346,659	260,369
有形・無形固定資産の取得による支出		207,628	266,442	738,755
有形・無形固定資産の売却による収入		293,340	164,928	595,385
貸付による支出		134,953	3,978	21,397
その他		10,674	26,019	331,477
投資活動によるキャッシュ・フロー		59,917	267,186	427,078
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額		174,798	80,040	671,060
長期借入れによる収入		30,000	-	158,351
長期借入金の返済による支出		183,014	180,786	841,544
その他		2,664	521	4,122
財務活動によるキャッシュ・フロー		330,478	261,349	1,358,375
現金及び現金同等物に係る換算差額		19,625	2,358	71,045
現金及び現金同等物の増加額		62,363	281,959	1,413,539
現金及び現金同等物の期首残高		4,390,674	2,977,135	2,977,135
連結範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額		-	3,235	-
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高		4,453,037	3,255,859	4,390,674

4. セグメント情報

(所在地別セグメント情報)

当四半期(平成 17 年 3 月期第 1 四半期) (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 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	2,154,027	871,120	925,845	908,660	71,411	4,931,065		4,931,065
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,749,090	143,591	4,299	154,505		2,051,486	(2,051,486)	
計	3,903,118	1,014,712	930,145	1,063,165	71,411	6,982,552	(2,051,486)	4,931,065
営業費用	3,398,533	1,050,154	926,470	1,024,635	64,744	6,464,538	(1,663,600)	4,800,938
営業利益又は営業損失()	504,584	35,442	3,674	38,529	6,666	518,013	(387,886)	130,127

前年同四半期(平成 16 年 3 月期第 1 四半期) (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 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	2,181,328	816,345	846,143	758,199	51,867	4,653,884		4,653,884
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,467,643	120,392	66,360	215,903		1,870,299	(1,870,299)	
計	3,648,971	936,737	912,504	974,102	51,867	6,524,184	(1,870,299)	4,653,884
営業費用	3,237,840	1,052,356	925,778	878,720	55,380	6,150,075	(1,367,916)	4,782,158
営業利益又は営業損失()	411,131	115,618	13,274	95,382	3,512	374,108	(502,383)	128,274

(参考)平成 16 年 3 月期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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	9,872,682	3,698,481	3,786,734	3,788,880	275,041	21,421,821		21,421,821
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	6,059,930	538,973	41,044	635,954		7,275,902	(7,275,902)	
計	15,932,612	4,237,455	3,827,778	4,424,834	275,041	28,697,723	(7,275,902)	21,421,821
営業費用	13,523,343	4,630,553	3,900,796	4,154,775	270,445	26,479,915	(6,175,368)	20,304,547
営業利益又は営業損失()	2,409,269	393,098	73,018	270,059	4,596	2,217,808	(1,100,534)	1,117,274

(海外売上高)

当四半期(平成 17 年 3 月期第 1 四半期) (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(単位:千円、%)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高	826,966	949,032	1,132,073	137,042	3,045,114
連結売上高					4,931,065
連結売上高に占める 海外売上高の割合	16.8	19.2	23.0	2.8	61.8

前年同四半期(平成 16 年 3 月期第 1 四半期) (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 日)

(単位:千円、%)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高	762,855	855,409	986,044	135,651	2,739,961
連結売上高					4,653,884
連結売上高に占める 海外売上高の割合	16.4	18.4	21.2	2.9	58.9

(参考)平成 16 年 3 月期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(単位:千円、%)

	北米	欧州	アジア	その他	計
海外売上高	3,350,813	3,851,899	4,700,070	674,238	12,577,021
連結売上高					21,421,821
連結売上高に占める 海外売上高の割合	15.6	18.0	21.9	3.2	58.7

(注) 添付資料の記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。