

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年1月24日

会社名 日本電技株式会社 (JASDAQ・コード番号：1723)
(URL <http://www.nihondengi.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長
氏名 島田 惟一
問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長
氏名 立石 安佐雄 TEL:(03)5624-1100

1. 四半期業績の概況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
法人税等及び引当金の計上基準等について一部簡便な方法を採用しております。
最近会計年度からの会計処理方法の変更 : 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) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切り捨て表示)

	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3四半期	9,602	(6.0)	1,040	(-)	961	(-)	647	(-)
16年3月期第3四半期	9,059	(-)	823	(-)	806	(-)	536	(-)
(参考)16年3月期	20,522	(8.4)	1,112	(13.1)	1,140	(2.8)	621	(2.0)

	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	78.98	-
16年3月期第3四半期	65.49	-
(参考)16年3月期	68.49	-

(注) 売上高、営業利益、経常利益及び四半期(当期)純利益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。

[経営成績の進捗状況に関する補足説明]

当第3四半期の当社の業績は、官公庁物件向け投資の低迷及び民間設備投資に一服感がみられる状況下において、受注高15,255百万円(前年同期比1.7%増)、売上高9,602百万円(前年同期比6.0%増)、経常損失961百万円(前年同期は経常損失806百万円)、当期(四半期)純損失647百万円(前年同期は当期純損失536百万円)となりました。

なお、当社は事業の通常の状態として、売上高の計上が事業年度末である第4四半期(1~3月)に集中するため、利益につきましても第4四半期に偏重いたします。従いまして、第1四半期から第3四半期(4~12月)までの各四半期の業績は、経常損失及び当期純損失となることが常態であります。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切り捨て表示)

	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	16,405	8,302	50.6	1,012.91
16年3月期第3四半期	16,871	7,970	47.2	972.38
(参考)16年3月期	17,216	9,152	53.2	1,109.25

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切り捨て表示)

	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	77	450	147	1,933
16年3月期第3四半期	278	719	280	2,085
(参考)16年3月期	709	781	280	2,454

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期末の財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は810百万円減少し、株主資本は849百万円減少しました。

総資産の減少要因としては売上債権の回収と仕入債務の支払であり、株主資本の減少要因としては利益処分による配当金の支払及び税引前四半期純損失計上によるものであります。

キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は77百万円となりました。

これは、主に売上債権の減少4,032百万円、未成工事受入金等の増加2,210百万円に対して、税引前四半期純損失963百万円の計上、未成工事支出金等の増加2,978百万円及び仕入債務の減少1,262百万円並びに法人税等の支払額464百万円があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は450百万円となりました。

これは、主に投資有価証券の取得による支出446百万円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)

財務活動の結果使用した資金は147百万円となりました。

これは、配当金の支払147百万円によるものであります。

添付資料

四半期(要約)貸借対照表、四半期(要約)損益計算書、四半期(要約)キャッシュ・フロー計算書、四半期事業種類別受注工事高、完成工事高、繰越工事高

以上

〔参考〕

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)

(百万円未満切り捨て表示)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	一株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	21,000	800	450	48.80

(注)業績予想は、本資料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り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〕

平成17年3月期の業績予想につきましては、前回発表(平成16年10月28日付適時開示情報「平成17年3月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」)の業績予想から変更はありません。

財務諸表等

(1)四半期(要約)貸借対照表

(単位：千円)

科目	前第3四半期 (平成15年12月31日現在)		当第3四半期 (平成16年12月31日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (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
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金預金	1,585,390		1,933,396		2,454,125	
受取手形	2,842,931		1,893,338		2,706,719	
完成工事未収入金及び売掛金	1,087,063		1,864,459		5,095,634	
有価証券	499,947		170,272		100,060	
未成工事支出金	6,527,514		6,054,680		3,076,414	
商品及び材料貯蔵品	43,100		48,207		29,581	
その他	984,899		780,058		482,522	
貸倒引当金	15,759		18,829		39,064	
流動資産合計	13,555,086	80.3	12,725,583	77.6	13,905,993	80.8
固定資産						
有形固定資産	1,083,704		1,067,989		1,068,843	
無形固定資産	221,825		358,929		316,822	
投資その他の資産	2,151,410		2,400,632		2,067,007	
貸倒引当金	140,992		147,184		142,206	
固定資産合計	3,315,947	19.7	3,680,367	22.4	3,310,467	19.2
資産合計	16,871,034	100.0	16,405,951	100.0	17,216,461	100.0
(負債の部)						
流動負債						
支払手形	1,724,237		1,357,605		1,747,806	
工事未払金及び買掛金	1,685,926		2,053,464		2,927,574	
未払費用	546,376		565,487		800,549	
未成工事受入金	4,120,350		3,315,028		1,109,645	
その他	192,585		188,442		840,850	
流動負債合計	8,269,477	49.0	7,480,027	45.6	7,426,425	43.1
固定負債						
退職給付引当金	485,183		483,122		487,811	
その他	146,223		140,449		150,219	
固定負債合計	631,406	3.8	623,571	3.8	638,030	3.7
負債合計	8,900,883	52.8	8,103,599	49.4	8,064,456	46.8
(資本の部)						
資本金	470,494	2.8	470,494	2.9	470,494	2.7
資本剰余金	316,244	1.9	316,244	1.9	316,244	1.9
利益剰余金	7,160,829	42.4	7,464,078	45.5	8,318,984	48.3
その他有価証券評価差額金	23,227	0.1	52,179	0.3	46,926	0.3
自己株式	645	0.0	645	0.0	645	0.0
資本合計	7,970,151	47.2	8,302,351	50.6	9,152,005	53.2
負債・資本合計	16,871,034	100.0	16,405,951	100.0	17,216,461	100.0

(2)四半期(要約)損益計算書

(単位：千円)

科目	前第3四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕		前事業年度要約損益計算書 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	9,059,306	100.0	9,602,625	100.0	20,522,313	100.0
売上原価	7,286,677	80.4	7,875,178	82.0	15,888,501	77.4
売上総利益	1,772,629	19.6	1,727,446	18.0	4,633,811	22.6
販売費及び一般管理費	2,596,074	28.7	2,767,511	28.8	3,521,748	17.2
営業利益又は営業損失()	823,445	9.1	1,040,065	10.8	1,112,063	5.4
営業外収益	19,271	0.2	91,104	0.9	29,904	0.2
営業外費用	2,401	0.0	12,711	0.1	1,738	0.0
経常利益又は経常損失()	806,575	8.9	961,672	10.0	1,140,229	5.6
特別利益	10,800	0.1	707	0.0	93,000	0.4
特別損失	82,373	0.9	2,786	0.0	82,789	0.4
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失()	878,149	9.7	963,751	10.0	1,150,440	5.6
法人税、住民税及び事業税	8,500	0.1	22,285	0.2	444,000	2.2
法人税等調整額	349,870	3.9	338,666	3.5	85,064	0.4
当期純利益又は 四半期純損失()	536,779	5.9	647,369	6.7	621,376	3.0
前期繰越利益	532,214		516,819		532,214	
中間配当額	90,167		57,375		90,167	
当期末処分利益又は 四半期末処理損失()	94,731		187,926		1,063,423	

(3)四半期(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第3四半期	当第3四半期	前事業年度
		〔 自平成15年 4月 1日 至平成15年12月31日 〕	〔 自平成16年 4月 1日 至平成16年12月31日 〕	要約キャッシュ・フロー計算書 〔 自平成15年4月1日 至平成16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		278,376	77,519	709,911
投資活動によるキャッシュ・フロー		719,176	450,808	781,777
財務活動によるキャッシュ・フロー		280,426	147,440	280,572
現金及び現金同等物の増加額		<u>721,226</u>	<u>520,729</u>	<u>352,438</u>
現金及び現金同等物の期首残高		2,806,564	2,454,125	2,806,564
現金及び現金同等物の期末残高		<u>2,085,337</u>	<u>1,933,396</u>	<u>2,454,125</u>

四半期事業種類別受注工事高、完成工事高、繰越工事高

(単位:千円)

項目	期別	前第3四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕		当第3四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕		前事業年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
受注 工事 高	空調計装関連事業	12,934,607	89.7	13,112,066	89.8	16,650,073	89.3
	その他の計装関連事業	1,490,182	10.3	1,491,611	10.2	1,989,251	10.7
	合 計	14,424,790	100.0	14,603,678	100.0	18,639,325	100.0
完 成 工 事 高	空調計装関連事業	7,555,134	89.1	7,818,710	87.4	17,832,195	90.6
	その他の計装関連事業	921,062	10.9	1,131,960	12.6	1,840,326	9.4
	合 計	8,476,197	100.0	8,950,671	100.0	19,672,522	100.0
繰 越 工 事 高	空調計装関連事業	14,554,154	92.8	13,285,915	92.6	7,992,560	91.9
	その他の計装関連事業	1,123,797	7.2	1,063,253	7.4	703,602	8.1
	合 計	15,677,952	100.0	14,349,169	100.0	8,696,162	100.0

(注)上記の表には制御機器販売に係る受注高及び売上高は含まれておりません。