



## 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 **日工株式会社**

(コード番号：6306 東証・大証第1部)

(URL <http://www.nikko-net.co.jp>)

代表者 役職・氏名 取締役社長 岸 勝 TEL : (078) 947-3141  
 問合せ先責任者 役職・氏名 取締役企画 伊藤 肇  
 財務本部長

### 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

- ・ 減価償却資産の減価償却の方法……年度見込額のうち第1四半期分を計上しております。
- ・ 法人税等の処理……法定実効税率をベースとした簡便な方法により計算しております。
- ・ たな卸資産……実地たな卸を省略しております。
- ・ その他影響額が軽微なもの……一部簡便的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

	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	4,579	3.5	183	-	43	-	65	-
16年3月期第1四半期	4,747	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	24,812	2.1	248	34.4	492	28.5	567	-

	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	1.58	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	13.72	13.59

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 平成16年3月期第1四半期につきましては売上高のみの開示を行っているため、売上高以外の前年同期四半期実績および増減率につきまし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1四半期におけるわが国経済は、引き続き緩やかであります。回復基調で推移いたしました。

当社グループに関連の深い建設関連業界におきましては、国内建設投資の低迷や公共事業の減少が続く、総じて厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは「新中期3ヶ年計画」(平成15年度～17年度)の2年目として、重要な経営課題に積極的に取り組んでおります。

当社グループの売上高は季節的に偏る傾向があるため、当第1四半期は、売上高は45億79百万円となり、損益面では営業損失1億83百万円、経常損失43百万円、四半期純損失65百万円となりました。

(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	36,488	24,074	66.0	579.63
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	36,174	24,666	67.1	584.39

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 四半期財政状態の開示は当期より実施しておりますので、平成16年3月期第1四半期の実績は記載しておりません。

【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	598	139	162	6,331
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	1,661	753	285	6,961

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 連結キャッシュ・フローの状況の開示は当期より実施しておりますので、平成16年3月期第1四半期の実績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 ]

当第1四半期末の財政状態は、資産面につきましては前連結会計年度と比較し、たな卸資産の増加等により、総資産は3億14百万円増加いたしました。

連結キャッシュ・フローにおける現金及び現金同等物につきましては、63億31百万円となり、前連結会計年度末より6億30百万円の減少となりました。

3. 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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	13,000	330	190
通期	25,000	550	330

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 7円95銭

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

連結業績予想につきましては、平成16年5月25日の決算発表時に公表いたしました数値と変更ございません。

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結果となる可能性があります。

(要約) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
流動資産	20,827	57.1	20,689	57.2
現金及び預金	6,367		6,997	
受取手形及び売掛金	8,945		9,547	
たな卸資産	3,679		1,731	
繰延税金資産	205		217	
その他	1,649		2,215	
貸倒引当金	18		20	
固定資産	15,660	42.9	15,485	42.8
有形固定資産	( 3,483 )	( 9.5 )	( 3,474 )	( 9.6 )
建物及び構築物	1,400		1,413	
土地	1,130		1,130	
その他	953		930	
無形固定資産	( 294 )	( 0.8 )	( 313 )	( 0.9 )
投資その他の資産	( 11,882 )	( 32.6 )	( 11,697 )	( 32.3 )
投資有価証券	8,294		8,177	
繰延税金資産	1,389		1,388	
その他	2,560		2,495	
貸倒引当金	362		364	
資産合計	36,488	100.0	36,174	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%
流動負債	9,577	26.2	9,086	25.1
支払手形及び買掛金	5,878		5,605	
短期借入金	1,262		1,263	
未払法人税等	41		251	
その他	2,395		1,965	
固定負債	2,836	7.8	2,821	7.8
退職給付引当金	2,129		2,060	
役員退職慰労引当金	371		356	
繰延税金負債	215		222	
その他	119		182	
負債合計	12,413	34.0	11,908	32.9
(資本の部)				
資本金	9,197	25.2	9,197	25.4
資本剰余金	7,803	21.4	7,803	21.6
利益剰余金	6,578	18.0	6,771	18.7
その他有価証券評価差額金	683	1.9	701	1.9
為替換算調整勘定	1	0.0	10	0.0
自己株式	186	0.5	197	0.5
資本合計	24,074	66.0	24,266	67.1
負債及び資本合計	36,488	100.0	36,174	100.0

## (要約) 第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30日〕		前連結会計年度 〔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
			%		%
売 上 高		4,579	100.0	24,812	100.0
売 上 原 価		3,505	76.5	19,614	79.1
売 上 総 利 益		1,074	23.5	5,198	20.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,258	27.5	4,949	19.9
営 業 利 益		183	4.0	248	1.0
営 業 外 収 益		( 157 )	( 3.5 )	( 366 )	( 1.5 )
受 取 利 息		45		140	
そ の 他		112		225	
営 業 外 費 用		( 17 )	( 0.4 )	( 122 )	( 0.5 )
支 払 利 息		2		21	
そ の 他		15		101	
経 常 利 益		43	0.9	492	2.0
特 別 利 益		( 2 )	( 0.0 )	( 732 )	( 3.0 )
特 別 損 失		( 0 )	( 0.0 )	( 61 )	( 0.3 )
税金等調整前四半期(当期)純利益		40	0.9	1,163	4.7
法 人 税 等		24	0.5	595	2.4
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		65	1.4	567	2.3

(要約) 第1四半期連結キャッシュ・フロ - 計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	(参考)	
	当第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
	金 額	金 額	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益(損失：)	40	1,163	
減価償却費	96	351	
連結調整勘定償却額	5	29	
持分法による投資損益(利益：)	44	123	
有価証券売却・評価損益(益：)	1	1	
投資有価証券売却・評価損益(益：)	-	188	
土地等収用益	-	517	
売上債権の増減額	604	321	
たな卸資産の増減額(増加：)	1,947	233	
仕入債務の増減額	272	699	
退職給付・役員退職慰労引当金の増減額	84	67	
その他	544	66	
小 計	425	1,968	
利息及び配当金の受取額	59	150	
利息の支払額	1	20	
法人税等の支払額	234	437	
営業活動によるキャッシュ・フロー	598	1,661	
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	-	100	
有価証券の売却による収入	200	590	
投資有価証券の取得による支出	319	2,502	
投資有価証券の売却による収入	-	2,209	
有形・無形固定資産の取得による支出	100	737	
収用補償金等による収入	-	622	
その他	360	834	
投資活動によるキャッシュ・フロー	139	753	
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	124	248	
その他	37	36	
財務活動によるキャッシュ・フロー	162	285	
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	9	
現金及び現金同等物の増加額(減少額：)	630	632	
現金及び現金同等物の期首残高	6,961	6,329	
現金及び現金同等物の期末残高	6,331	6,961	