



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年8月17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18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17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 %
18年3月期第1四半期	4,287 6.4	298 -	247 -	237 -
17年3月期第1四半期	4,579 3.5	183 -	43 -	65 -
(参考)17年3月期	24,864 0.2	185 25.4	537 9.3	265 53.1

	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
18年3月期第1四半期	5.66	-
17年3月期第1四半期	1.58	-
(参考)17年3月期	6.33	6.32

(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. 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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、原油や原材料価格が依然として高水準にある中、堅調な米国、アジア経済に牽引され、回復基調で推移しました。

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、依然として国内建設投資の低迷や公共事業の減少が続く、厳しい経営環境が続いております。

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42億87百万円となり、損益面では営業損失2億98百万円、経常損失2億47百万円、四半期純損失2億37百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	34,381	24,207	70.4	576.80
17年3月期第1四半期	36,488	24,074	66.0	579.63
(参考)17年3月期	34,987	24,600	70.3	587.00

(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。

【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
18年3月期第1四半期	694	157	105	6,324
17年3月期第1四半期	598	139	162	6,331
(参考)17年3月期	1,795	449	75	5,580

(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。

[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末と比較し、現金及び預金、たな卸資産等の増加がありましたが、売上債権、仕入債務の大幅な減少により、総資産は6億6百万円減少いたしました。

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、63億24百万円となり、前連結会計年度末より7億43百万円の増加となりました。

3. 18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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	13,500	260	140
通期	25,000	500	260

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 6円16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17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17年6月30日現在)		前第1四半期 (平成16年6月30日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度 (平成17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	18,791	54.7	20,827	57.1	2,036	19,203	54.9
現金及び預金	6,231		6,367		136	5,547	
受取手形及び売掛金	8,049		8,945		895	10,379	
たな卸資産	3,036		3,679		643	1,799	
繰延税金資産	239		205		34	239	
その他の	1,252		1,649		396	1,259	
貸倒引当金	18		18		0	22	
固定資産	15,590	45.3	15,660	42.9	70	15,784	45.1
有形固定資産	(3,439)	(10.0)	(3,483)	(9.5)	(44)	(3,486)	(10.0)
建物及び構築物	1,445		1,400		45	1,471	
土地	1,133		1,130		2	1,133	
その他	860		953		92	881	
無形固定資産	(302)	(0.9)	(294)	(0.8)	(7)	(318)	(0.9)
投資その他の資産	(11,847)	(34.4)	(11,882)	(32.6)	(34)	(11,979)	(34.2)
投資有価証券	8,469		8,294		174	8,591	
繰延税金資産	1,200		1,389		188	1,200	
その他の	2,429		2,560		130	2,438	
貸倒引当金	251		362		110	251	
資産合計	34,381	100.0	36,488	100.0	2,106	34,987	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		前第1四半期 (平成16年6月30日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%			%
流動負債	7,266	21.1	9,577	26.2	2,313	7,552	21.6
支払手形及び買掛金	3,618		5,878		2,260	4,697	
短期借入金	1,243		1,262		19	1,275	
未払法人税等	35		41		8	157	
その他の	2,369		2,395		25	1,422	
固定負債	2,908	8.5	2,836	7.8	71	2,834	8.1
退職給付引当金	2,134		2,129		5	2,083	
役員退職慰労引当金	330		371		41	326	
繰延税金負債	243		215		28	248	
その他の	198		119		79	176	
負債合計	10,174	29.6	12,413	34.0	2,242	10,386	29.7
(資本の部)							
資本金	9,197	26.7	9,197	25.2	-	9,197	26.3
資本剰余金	7,807	22.7	7,803	21.4	4	7,806	22.3
利益剰余金	6,418	18.7	6,578	18.0	156	6,784	19.4
その他有価証券評価差額金	879	2.6	683	1.9	196	921	2.6
為替換算調整勘定	29	0.1	1	0.0	27	24	0.1
自己株式	66	0.2	186	0.5	119	84	0.2
資本合計	24,207	70.4	24,074	66.0	135	24,600	70.3
負債及び資本合計	34,381	100.0	36,488	100.0	2,106	34,987	100.0

(要約) 第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕		増 減	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比		金 額	金 額
			%		%		
売 上 高	4,287	100.0	4,579	100.0	291	24,864	100.0
売 上 原 価	3,343	78.0	3,505	76.5	161	19,676	79.1
売 上 総 利 益	944	22.0	1,074	23.5	130	5,187	20.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,242	29.0	1,258	27.5	15	5,001	20.1
営 業 利 益	298	7.0	183	4.0	114	185	0.8
営 業 外 収 益	(94)	(2.2)	(157)	(3.4)	(63)	(403)	(1.6)
受 取 利 息	22		21		0	84	
そ の 他	72		136		63	318	
営 業 外 費 用	(43)	(1.0)	(17)	(0.4)	(25)	(50)	(0.2)
支 払 利 息	4		2		2	19	
そ の 他	38		15		23	30	
経 常 利 益	247	5.8	43	1.0	203	537	2.2
特 別 利 益	(20)	(0.5)	(2)	(0.1)	(17)	(128)	(0.5)
特 別 損 失	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(47)	(0.2)
税金等調整前四半期(当期)純利益	226	5.3	40	0.9	186	619	2.5
法 人 税 等	10	0.2	24	0.5	14	353	1.4
四 半 期 (当 期) 純 利 益	237	5.5	65	1.4	171	265	1.1

(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	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度
	〔自 平成17年 4月 1日〕 〔至 平成17年 6月30日〕	〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 6月30日〕	〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成17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			
税金等調整前四半期(当期)純利益(損失：)	226	40	619
減価償却費	94	96	380
連結調整勘定償却額	5	5	22
持分法による投資損益(利益：)	24	44	89
有価証券売却・評価損益(益：)	0	1	3
投資有価証券売却・評価損益(益：)	15	-	39
売上債権の増減額(増加：)	2,330	604	819
たな卸資産の増減額(増加：)	1,235	1,947	67
仕入債務の増減額(減少：)	570	272	907
退職給付・役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	56	84	7
その他	368	544	506
小 計	781	425	1,419
利息及び配当金の受取額	50	59	121
利息の支払額	4	1	20
法人税等の支払額	132	234	477
営業活動によるキャッシュ・フロー	694	598	1,795
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	50	-	-
有価証券の売却による収入	10	200	330
投資有価証券の取得による支出	663	319	1,138
投資有価証券の売却による収入	766	-	762
有形・無形固定資産の取得による支出	27	100	512
その他	122	360	1,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	157	139	449
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	125	124	249
その他	20	37	173
財務活動によるキャッシュ・フロー	105	162	75
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	8	40
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	743	630	1,381
現金及び現金同等物の期首残高	5,580	6,961	6,961
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	6,324	6,331	5,580