

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年1月16日

会社名 株式会社スーパーツール (JASDAQ コード番号：5990)

(URL <http://www.supertool.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 吉川 明

問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務執行役員経理部長

氏名 篠畑雅光

(Tel : (072) 236 - 5521)

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)

税金費用は簡便法により計算し未払法人税等に計上しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期業績の概況（平成17年3月16日～平成17年12月15日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

	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	%
18年3月期第3四半期	3,305	(5.8)	438	(18.0)	379	(21.4)	219	(25.0)
17年3月期第3四半期	3,123	(4.1)	371	(35.8)	312	(54.7)	292	(45.1)
(参考)17年3月期	4,187		480		402		373	

	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3四半期	27 02	26 91
17年3月期第3四半期	38 62	38 01
(参考)17年3月期	46 68	46 00

(注) 売上高、経常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であります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期のわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用情勢の改善、個人消費の持ち直し等により景気は緩やかな回復基調のうちに推移致しました。

このような状況の中で、当社は、販売力の強化とコスト低減による粗利益率の向上を推進して参りました。この結果、売上高は3,305百万円(前年同期比5.8%増)、経常利益は379百万円(前年同期比21.4%増)、純利益は業績回復に伴い税務上の繰越欠損金がなくなったことにより税金費用を計上したことから219百万円(前年同期比25.0%減)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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3四半期	9,181	4,615	50.3	567.74
17年3月期第3四半期	9,176	4,198	45.8	550.19
(参考)17年3月期	9,100	4,301	47.3	554.32

【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3四半期	217	484	44	732
17年3月期第3四半期	202	190	25	918
(参考)17年3月期	405	157	136	1,044

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の総資産につきましては、前事業年度末に比べ80百万円減少し9,181百万円となりました。資産の部の増減の主な要因は、棚卸資産の増加233百万円、投資有価証券の増加457百万円、売上の現金回収比率のアップ等による受取手形の減少168百万円等であります。負債の部につきましては、仕入払の現金化等による支払手形の減少246百万円、社債の減少72百万円等により232百万円減少し4,566百万円となりました。資本の部は、自己株式の売却による資本剰余金の増加101百万円等により、前事業年度末に比べ313百万円増加し4,615百万円となりました。これらの結果、株主資本比率は50.3%となりました。

当第3四半期のキャッシュ・フローにつきましては、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ312百万円減少し732百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動による資金の増加は217百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益380百万円、減価償却費85百万円、棚卸資産の増加額232百万円、仕入債務の減少195百万円等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)

当第3四半期の投資活動の結果使用した資金は484百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得386百万円、定期預金の増加97百万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)

当第3四半期の財務活動の結果使用した資金は44百万円となりました。これは、主に自己株式の売却164百万円、長期借入金の純減少100百万円、配当金の支払額102百万円等によるものであります。

3. 平成18年3月期通期の業績予想(平成17年3月16日～平成18年3月15日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	4,500	500	300

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 36円90銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね計画どおり推移しており、前回発表(平成17年10月25日)の業績予想に変更はありません。

なお、業績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くため、実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

以 上

添付資料

要約貸借対照表、要約損益計算書、要約キャッシュ・フロー

4. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	期 別 (平成17年12月15日)	当第3四半期 (平成17年12月15日)	前第3四半期 (平成16年12月15日)	増 減		前 期 (平成17年3月15日)
				金 額	増減率	
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金		734,570	920,953	186,382		1,049,784
受取手形		405,236	643,917	238,680		574,070
売掛金		443,147	415,139	28,007		445,798
棚卸資産		1,693,164	1,510,335	182,828		1,460,250
繰延税金資産		49,848	51,543	1,694		64,231
その他		14,225	10,041	4,184		7,311
貸倒引当金		3,830	17,743	13,913		4,617
流動資産合計		3,336,362	3,534,186	197,824	5.6	3,596,829
固定資産						
有形固定資産						
建物		439,738	470,984	31,245		462,968
機械及び装置		350,596	406,175	55,579		391,047
土地		4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他		97,552	78,565	18,986		80,450
有形固定資産合計		5,059,259	5,127,096	67,837	1.3	5,105,837
無形固定資産		6,692	5,916	776	13.1	5,825
投資その他の資産						
投資有価証券		576,408	188,048	388,359		118,471
長期貸付金			125	125		50
繰延税金資産		62,754	160,902	98,148		130,367
その他		156,226	178,836	22,610		159,777
貸倒引当金		16,083	18,714	2,631		16,536
投資その他の資産合計		779,306	509,198	270,108	53.1	392,129
固定資産合計		5,845,258	5,642,211	203,047	3.6	5,503,792
資産合計		9,181,621	9,176,398	5,222	0.1	9,100,622

(単位：千円、%)

科 目	期 別	当第3四半期	前第3四半期	増 減		前 期
		(平成17年12月15日)	(平成16年12月15日)	金 額	増減率	(平成17年3月15日)
		金 額	金 額	金 額		金 額
(負債の部)						
流動負債						
支 払 手 形		334,413	555,549	221,136		581,280
買 掛 金		216,251	198,552	17,699		165,186
短 期 借 入 金		1,127,022	1,010,978	116,044		959,148
1年内償還予定の社債		72,000	172,000	100,000		172,000
未 払 金		205,103	228,007	22,903		254,281
未払法人税等		125,223	32,301	92,922		11,459
賞 与 引 当 金		10,800	13,000	2,200		44,000
そ の 他		27,368	82,223	54,854		16,949
流動負債合計		2,118,183	2,292,611	174,428	7.6	2,204,306
固定負債						
社 債		464,000	436,000	28,000		436,000
長 期 借 入 金		293,327	565,505	272,178		492,178
再評価に係る繰延税金負債		1,359,280	1,359,280			1,359,280
退 職 給 付 引 当 金		291,965	284,770	7,194		267,917
そ の 他		39,700	39,700			39,700
固定負債合計		2,448,272	2,685,255	236,983	8.8	2,595,075
負債合計		4,566,455	4,977,867	411,411	8.3	4,799,381
(資本の部)						
資 本 金		1,463,274	1,463,274			1,463,274
資 本 剰 余 金		394,837	292,102	102,735	35.2	293,495
利 益 剰 余 金		1,128,322	949,314	179,007	18.9	1,029,969
土地再評価差額金		1,656,505	1,656,505			1,656,505
その他有価証券評価差額金		76,859	17,813	59,045	331.5	25,634
自 己 株 式		104,632	180,479	75,846	42.0	167,637
資本合計		4,615,165	4,198,530	416,634	9.9	4,301,240
負債及び資本合計		9,181,621	9,176,398	5,222	0.1	9,100,622

5. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	期 別	当第3四半期	前第3四半期	増 減		前 期
		(自平成17年 3月16日 至平成17年12月15日)	(自平成16年 3月16日 至平成16年12月15日)			(自平成16年 3月16日 至平成17年 3月15日)
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高		3,305,457	3,123,955	181,502	5.8	4,187,591
売 上 原 価		2,188,447	2,098,648	89,799	4.3	2,840,476
売 上 総 利 益		1,117,010	1,025,306	91,703	8.9	1,347,114
販売費及び一般管理費		678,398	653,642	24,755	3.8	866,288
営 業 利 益		438,612	371,664	66,947	18.0	480,825
営 業 外 収 益		16,266	10,157	6,109		18,149
営 業 外 費 用		75,483	69,169	6,313		96,894
経 常 利 益		379,395	312,652	66,743	21.4	402,080
特 別 利 益		28,082	125	27,956		13,625
特 別 損 失		26,841	3,492	23,349		34,079
税引前四半期(当期)純利益		380,636	309,286	71,349	23.1	381,625
税 金 費 用		161,000	16,392	144,607		8,076
四半期(当期)純利益		219,636	292,894	73,258	25.0	373,548

6. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当第3四半期	前第3四半期	前 期
	(自平成17年 3月 16日 至平成17年 12月 15日)	(自平成16年 3月 16日 至平成16年 12月 15日)	(自平成16年 3月 16日 至平成17年 3月 15日)
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前四半期(当期)純利益	380,636	309,286	381,625
2. 減価償却費	85,313	89,735	123,509
3. 貸倒引当金の増減額	1,240	1,042	14,262
4. 賞与引当金の増減額	33,200	30,000	1,000
5. 退職給付引当金の増減額	24,047	5,961	10,891
6. 受取利息及び受取配当金	12,948	4,982	7,179
7. 支払利息	11,680	16,695	21,185
8. 社債利息	2,371	3,323	4,325
9. 有価証券売却益	26,841		7,628
10. 有形固定資産除却損	1,533	2,092	4,079
11. 売上債権の増減額	171,484	6,739	32,449
12. たな卸資産の増加額	232,913	152,879	102,794
13. 仕入債務の減少額	195,802	7,223	14,857
14. その他	739	487	21,578
小 計	173,383	225,826	432,140
15. 利息及び配当金の受取額	11,332	4,982	7,179
16. 利息の支払額	13,739	19,506	24,850
17. 供託金の入金額	100,000		
18. 和解金の支払額	46,000		
19. 法人税等の支払額	7,698	8,730	8,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	217,278	202,572	405,691
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の増減額	97,000	1,000	2,000
2. 有形固定資産の取得による支出	42,219	98,113	162,559
3. 投資有価証券の取得による支出	386,443	97,072	97,672
4. 投資有価証券の売却による収入	36,552		104,886
5. その他	4,161	3,366	161
投資活動によるキャッシュ・フロー	484,949	190,819	157,184
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	70,000	72,000	92,000
2. 長期借入による収入	200,000	500,000	500,000
3. 長期借入金の返済による支出	300,977	321,971	427,128
4. 社債の発行による収入	96,950		
5. 社債の償還による支出	172,000	72,000	72,000
6. 自己株式の取得による支出	535	10,436	10,854
7. 自己株式の売却による収入	164,882	19,242	33,896
8. 配当金の支払額	102,863	68,188	68,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,543	25,352	136,275
現金及び現金同等物に係る換算差額			
現金及び現金同等物の増減額	312,214	13,599	112,232
現金及び現金同等物の期首残高	1,044,784	932,552	932,552
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	732,570	918,953	1,044,784