

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年1月15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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期業績の概況（平成18年3月16日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	3,785	(14.5)	543	(23.9)	463	(22.2)	283	(29.1)
18年3月期第3四半期	3,305	(5.8)	438	(18.0)	379	(21.4)	219	(25.0)
(参考)18年3月期	4,450		599		513		296	

	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
19年3月期第3四半期	34 62	33 12
18年3月期第3四半期	27 02	26 91
(参考)18年3月期	33 18	33 04

(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、諸資材価格の高止まり、原油価格動向等不安定要因はあったものの、企業業績が好調に推移し、企業収益の改善を背景に設備投資の拡大、個人消費の増加など景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況の中で、当社は、輸出の拡大や吊クランプ、簡易軽量型ジブクレーンのシリーズ化、企業の活発な設備投資の中で工作機械関連製品の拡販等に注力して参りました。この結果、売上高は3,785百万円（前年同期比14.5%増）となりました。部門別では、作業工具部門2,240百万円（前年同期比11.4%増）、産業機器部門1,524百万円（前年同期比20.5%増）、不動産賃貸部門19百万円（前年同期比28.8%減）となりました。

損益面につきましては、諸資材の高騰により生産コストは上昇しておりますが、生産性の向上、売上高の増加により、営業利益は543百万円（前年同期比23.9%増）、経常利益は463百万円（前年同期比22.2%増）、純利益は283百万円（前年同期比29.1%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	9,344	4,833	51.7	583.25
18年3月期第3四半期	9,181	4,615	50.3	567.74
(参考)18年3月期	9,241	4,662	50.5	570.35

【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
19年3月期第3四半期	362	244	170	813
18年3月期第3四半期	217	484	44	732
(参考)18年3月期	408	483	104	865

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期の資産につきましては、前事業年度末に比べ102百万円増加し9,344百万円となりました。主な要因は、現預金の減少56百万円、売上債権の減少136百万円、棚卸資産の増加156百万円、投資有価証券の増加67百万円等であります。負債につきましては、前事業年度末に比べ68百万円減少し4,510百万円となりました。主な要因は、仕入債務の増加142百万円、社債の減少176百万円、未払法人税等の減少77百万円等であります。純資産につきましては、前事業年度末に比べ170百万円増加し4,833百万円となりました。純資産の増加の要因は第3四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加150百万円、その他有価証券評価差額金の減少42百万円等であります。この結果、自己資本比率は51.7%となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ51百万円減少し813百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況は、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362百万円で、前年同期と比べ145百万円増加しました。主な要因は、税引前四半期純利益487百万円、減価償却費92百万円、売上債権の減少136百万円、棚卸資産の増加156百万円、仕入債務の増加142百万円等であります。

(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244百万円であり、前年同期に比べ240百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得150百万円、有形固定資産の取得130百万円等であります。

(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170百万円であり前年同期に比べ125百万円増加しました。主な収入は、長期借入れによる収入300百万円、短期借入金の純増加70百万円、新株予約権の発行・行使56百万円等であり、主な支出は長期借入金の返済320百万円、社債の償還176百万円、配当金の支払106百万円等であります。

3. 平成19年3月期通期の業績予想(平成18年3月16日～平成19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	4,800	600	370

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成18年4月25日に発表しました業績予想に

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、要約株主資本等変動計算書、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、%)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成18年12月15日)	前第3四半期 (平成17年12月15日)	増 減		前 期 (平成18年3月15日)
	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	813,484	734,570	78,914		870,339
受取手形	225,126	405,236	180,109		315,089
売掛金	468,360	443,147	25,212		514,682
棚卸資産	1,810,311	1,693,164	117,146		1,654,075
繰延税金資産	59,960	49,848	10,111		62,756
その他	14,864	14,225	638		25,842
貸倒引当金	187	3,830	3,643		229
流動資産合計	3,391,920	3,336,362	55,558	1.7	3,442,557
固定資産					
有形固定資産					
建物	423,815	439,738	15,922		441,113
機械及び装置	361,844	350,596	11,248		345,980
土地	4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他	127,433	97,552	29,880		91,409
有形固定資産合計	5,084,465	5,059,259	25,206	0.5	5,049,874
無形固定資産	6,303	6,692	389	5.8	6,572
投資その他の資産					
投資有価証券	583,073	576,408	6,664		515,877
繰延税金資産	132,447	62,754	69,692		87,625
その他	160,285	156,226	4,058		154,836
貸倒引当金	14,065	16,083	2,018		15,494
投資その他の資産合計	861,740	779,306	82,433	10.6	742,845
固定資産合計	5,952,509	5,845,258	107,250	1.8	5,799,291
資産合計	9,344,430	9,181,621	162,808	1.8	9,241,849

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当第3四半期	前第3四半期	増 減		前 期
	(平成18年12月15日)	(平成17年12月15日)	金 額	増減率	(平成18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	371,738	334,413	37,325		326,762
買掛金	275,263	216,251	59,011		177,868
短期借入金	1,135,480	1,127,022	8,458		1,145,056
1年内償還予定の社債	120,000	72,000	48,000		176,000
未払金	234,672	205,103	29,568		214,594
未払法人税等	124,865	125,223	358		202,362
賞与引当金	13,821	10,800	3,021		48,200
その他の	27,734	27,368	365		27,079
流動負債合計	2,303,576	2,118,183	185,392	8.8	2,317,921
固定負債					
社債	240,000	464,000	224,000		360,000
長期借入金	274,647	293,327	18,680		215,232
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	293,583	291,965	1,617		286,982
その他の	39,700	39,700			39,700
固定負債合計	2,207,210	2,448,272	241,062	9.9	2,261,194
負債合計	4,510,786	4,566,455	55,669	1.2	4,579,116
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	1,463,274				
資本剰余金	429,065				
利益剰余金	1,355,518				
自己株式	82,829				
株主資本合計	3,165,027				
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	5,612				
土地再評価差額金	1,656,505				
評価・換算差額等合計	1,662,118				
新株予約権	6,498				
純資産合計	4,833,643				
負債及び純資産合計	9,344,430				
(資本の部)					
資本金		1,463,274			1,463,274
資本剰余金		394,837			394,837
利益剰余金		1,128,322			1,204,731
土地再評価差額金		1,656,505			1,656,505
その他有価証券評価差額金		76,859			48,016
自己株式		104,632			104,632
資本合計		4,615,165			4,662,732
負債及び資本合計		9,181,621			9,241,849

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18年3月16日 至平成18年12月15日)	(自平成17年3月16日 至平成17年12月15日)			(自平成17年3月16日 至平成18年3月15日)
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高		3,785,368	3,305,457	479,910	14.5	4,450,343
売 上 原 価		2,544,701	2,188,447	356,254	16.3	2,954,809
売 上 総 利 益		1,240,666	1,117,010	123,656	11.1	1,495,534
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		697,423	678,398	19,025	2.8	896,437
営 業 利 益		543,242	438,612	104,630	23.9	599,096
営 業 外 収 益		15,472	16,266	794		19,995
営 業 外 費 用		95,225	75,483	19,742		105,611
経 常 利 益		463,489	379,395	84,093	22.2	513,480
特 別 利 益		24,641	28,082	3,440		62,601
特 別 損 失		1,091	26,841	25,750		60,977
税引前四半期(当期)純利益		487,039	380,636	106,403	28.0	515,104
税 金 費 用		203,508	161,000	42,508	26.4	219,059
四 半 期 (当 期) 純 利 益		283,530	219,636	63,894	29.1	296,045

6. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期会計期間(自 平成 18 年 3 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日)

(単位：千円未満切捨て)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 15 日残高	1,463,274	394,837	1,204,731	104,632	2,958,210
四半期会計期間中の変動額					
剰余金の配当			106,427		106,427
役員賞与の支給			26,316		26,316
四半期純利益			283,530		283,530
自己株式の取得				694	694
自己株式の処分		34,227		22,497	56,725
株主資本以外の項目の四半期会計期間中における変動額(純額)					
四半期会計期間中の変動額の合計		34,227	150,786	21,803	206,817
平成 18 年 12 月 15 日残高	1,463,274	429,065	1,355,518	82,829	3,165,027

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成 18 年 3 月 15 日残高	48,016	1,656,505	1,704,522		4,662,732
四半期会計期間中の変動額					
剰余金の配当					106,427
役員賞与の支給					26,316
四半期純利益					283,530
自己株式の取得					694
自己株式の処分					56,725
株主資本以外の項目の四半期会計期間中における変動額(純額)	42,404		42,404	6,498	35,906
四半期会計期間中の変動額の合計	42,404		42,404	6,498	170,911
平成 18 年 12 月 15 日残高	5,612	1,656,505	1,662,118	6,498	4,833,643

7. (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18年 3月16日 至平成18年12月15日)	(自平成17年 3月16日 至平成17年12月15日)	(自平成17年 3月16日 至平成18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	487,039	380,636	515,104
2. 減価償却費	92,485	85,313	116,586
3. 貸倒引当金の減少額	1,471	1,240	5,429
4. 賞与引当金の増減額	34,378	33,200	4,200
5. 退職給付引当金の増加額	6,600	24,047	19,065
6. 受取利息及び受取配当金	12,327	12,948	9,424
7. 支払利息	13,384	11,680	15,114
8. 社債利息	1,221	2,371	3,044
9. 投資有価証券売却益	23,169	26,841	57,745
10. 有形固定資産除売却損	1,091	1,533	6,934
11. 売上債権の減少額	136,285	171,484	190,096
12. たな卸資産の増加額	156,235	232,913	193,824
13. 仕入債務の増減額	142,372	195,802	241,837
14. その他	13,777	739	11,133
小 計	666,675	173,383	373,019
15. 利息及び配当金の受取額	13,982	11,332	9,078
16. 利息の支払額	15,497	13,739	19,083
17. 供託金の返還額		100,000	100,000
18. 和解金の支払額		46,000	46,000
19. 法人税等の支払額	302,257	7,698	8,478
営業活動によるキャッシュ・フロー	362,903	217,278	408,536
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の増減額	5,000	97,000	100,000
2. 有形固定資産の取得による支出	130,143	42,219	61,637
3. 投資有価証券の取得による支出	150,010	386,443	387,052
4. 投資有価証券の売却による収入	30,257	36,552	65,885
5. その他	198	4,161	572
投資活動によるキャッシュ・フロー	244,698	484,949	483,377
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	70,000	100,000
2. 長期借入れによる収入	300,000	200,000	200,000
3. 長期借入金の返済による支出	320,161	300,977	391,038
4. 社債の発行による収入		96,950	96,950
5. 社債の償還による支出	176,000	172,000	172,000
6. 自己株式の取得による支出	694	535	535
7. 自己株式の売却・処分による収入	13,224	164,882	164,882
8. 新株予約権の行使による収入	49,999		
9. 配当金の支払額	106,427	102,863	102,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	170,059	44,543	104,604
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	51,854	312,214	179,445
現金及び現金同等物の期首残高	865,339	1,044,784	1,044,784
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	813,484	732,570	865,339