

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年7月13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19年3月期第1四半期業績の概況（平成18年3月16日～平成18年6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1四半期	1,227 (8.7)	184 (25.0)	151 (21.0)	101 (77.6)
18年3月期第1四半期	1,128 (8.1)	147 (20.5)	124 (20.8)	56 (41.9)
(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1四半期	12 44	12 39
18年3月期第1四半期	7 01	6 98
(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1四半期のわが国経済は、諸資材価格の高止まり、原油価格の高騰、長期金利の上昇懸念など不安要因はあったものの、企業収益の改善を背景に設備投資の拡大、雇用環境の改善も踏まえた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、新製品、リニューアル製品の販売強化、輸出の拡大に注力して参りました。この結果、売上高は1,227百万円（前年同期比8.7%増）となりました。部門別では、作業工具部門747百万円（前年同期比5.3%増）、産業機器部門473百万円（前年同期比15.7%増）、不動産賃貸部門6百万円（前年同期比31.2%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184百万円（前年同期比25.0%増）、経常利益は151百万円（前年同期比21.0%増）、純利益は101百万円（前年同期比77.6%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1四半期	9,289	4,659	50.1	568.88
18年3月期第1四半期	9,438	4,456	47.2	548.19
(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1四半期	84	84	84	780
18年3月期第1四半期	165	291	39	958
(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]

当第1四半期の総資産は、前事業年度末に比べ48百万円増加し9,289百万円となりました。主な要因は、資産につきましては現預金の減少82百万円、売上債権の減少77百万円、棚卸資産の増加113百万円、有形固定資産の増加45百万円等であります。負債につきましては、仕入債務の増加111百万円、短期借入金の減少181百万円、未払法人税等の減少125百万円等であります。これらの結果、純資産は前事業年度末に比べ3百万円減少し4,659百万円となり、自己資本比率は50.1%となりました。

当第1四半期のキャッシュ・フローにつきましては、当第1四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85百万円減少し780百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期における営業活動による資金の増加は84百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益173百万円、減価償却費28百万円、棚卸資産の増加112百万円、仕入債務の増加111百万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1四半期の投資活動の結果使用した資金は84百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得98百万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1四半期の財務活動により資金は84百万円減少しました。これは、主に短期借入金の減少110百万円、長期借入金の純増加103百万円、社債の償還36百万円等によるものであります。

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
中間期	2,400	300	190
通期	4,800	600	370

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 45円52銭

[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1四半期 (平成18年6月15日)	前第1四半期 (平成17年6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	788,275	966,639	178,363		870,339
受取手形	301,639	558,762	257,123		315,089
売掛金	450,528	493,199	42,671		514,682
棚卸資産	1,766,998	1,575,614	191,384		1,654,075
繰延税金資産	62,756	64,231	1,474		62,756
その他	21,004	116,747	95,742		25,842
貸倒引当金	203	4,767	4,564		229
流動資産合計	3,391,000	3,770,426	379,426	10.1	3,442,557
固定資産					
有形固定資産					
建物	433,818	455,222	21,403		441,113
機械及び装置	391,277	376,380	14,897		345,980
土地	4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他	98,896	78,621	20,275		91,409
有形固定資産合計	5,095,365	5,081,595	13,769	0.3	5,049,874
無形固定資産	6,473	5,734	739	12.9	6,572
投資その他の資産					
投資有価証券	546,093	413,603	132,490		515,877
繰延税金資産	112,565	126,061	13,495		87,625
その他	153,985	57,114	96,870		154,836
貸倒引当金	15,494	16,536	1,041		15,494
投資その他の資産合計	797,150	580,243	216,906	37.4	742,845
固定資産合計	5,898,989	5,667,573	231,415	4.1	5,799,291
資産合計	9,289,989	9,438,000	148,010	1.6	9,241,849

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当第 1 四半期 (平成18年6月15日)	前第 1 四半期 (平成17年6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
(負債の部)					
流動負債					
支払手形	360,472	629,388	268,915		326,762
買掛金	256,003	253,747	2,255		177,868
短期借入金	963,270	1,035,038	71,768		1,145,056
1年内償還予定の社債	160,000	72,000	88,000		176,000
未払金	196,148	283,355	87,206		214,594
未払法人税等	77,103	46,350	30,753		202,362
賞与引当金	82,000	78,600	3,400		48,200
その他の	103,671	20,932	82,738		27,079
流動負債合計	2,198,669	2,419,412	220,742	9.1	2,317,921
固定負債					
社債	340,000	500,000	160,000		360,000
長期借入金	390,137	384,331	5,806		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	302,763	278,427	24,336		286,982
その他の	39,700	39,700			39,700
固定負債合計	2,431,880	2,561,738	129,857	5.1	2,261,194
負債合計	4,630,550	4,981,150	350,600	7.0	4,579,116
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	1,463,274				
資本剰余金	394,866				
利益剰余金	1,230,810				
自己株式	104,357				
株主資本合計	2,984,593				
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	11,679				
繰延ヘッジ損失	179				
土地再評価差額金	1,656,505				
評価・換算差額等合計	1,668,006				
新株予約権	6,840				
純資産合計	4,659,439				
負債及び純資産合計	9,289,989				
(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		1,014,421			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		31,908			48,016
自己株式		104,097			104,632
資本合計		4,456,849			4,662,732
負債及び資本合計		9,438,000			9,241,849

5. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	増 減		前 期
		(自平成18年 3月16日 至平成18年 6月15日)	(自平成17年 3月16日 至平成17年 6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		1,227,544	1,128,970	98,573	8.7	4,450,343
売 上 原 価		812,896	749,512	63,384	8.5	2,954,809
売 上 総 利 益		414,647	379,457	35,189	9.3	1,495,534
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		230,022	231,791	1,768	0.8	896,437
営 業 利 益		184,625	147,666	36,958	25.0	599,096
営 業 外 収 益		3,623	2,740	882	32.2	19,995
営 業 外 費 用		37,130	25,511	11,619	45.6	105,611
経 常 利 益		151,117	124,895	26,221	21.0	513,480
特 別 利 益		23,195		23,195		62,601
特 別 損 失		444	25,308	24,863	98.3	60,977
税引前四半期(当期)純利益		173,869	99,587	74,281	74.6	515,104
税 金 費 用		72,700	42,632	30,067	70.5	219,059
四半期(当期)純利益		101,169	56,955	44,213	77.6	296,045

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1四半期	前第1四半期	前 期
	(自平成18年 3月16日 至平成18年 6月15日)	(自平成17年 3月16日 至平成17年 6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	173,869	99,587	515,104
2. 減価償却費	28,172	27,287	116,586
3. 貸倒引当金の増減額	26	150	5,429
4. 賞与引当金の増加額	33,800	34,600	4,200
5. 退職給付引当金の増加額	15,780	10,510	19,065
6. 受取利息及び受取配当金	2,906	1,567	9,424
7. 支払利息	4,084	3,442	15,114
8. 社債利息	744	1,413	3,044
9. 有価証券売却益			605
10. 投資有価証券売却益	23,169		57,745
11. 有形固定資産除売却損	444		6,934
12. 売上債権の増減額	77,604	32,094	190,096
13. たな卸資産の増加額	112,922	115,363	193,824
14. 仕入債務の増減額	111,845	136,668	241,837
15. その他	21,953	12,986	11,739
小 計	285,368	177,621	373,019
16. 利息及び配当金の受取額	4,314	1,567	9,078
17. 利息の支払額	4,859	5,456	19,083
18. 供託金の受取額			100,000
19. 和解金の支払額			46,000
20. 法人税等の支払額	200,758	7,741	8,478
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,065	165,991	408,536
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の増加額	3,000	3,000	100,000
2. 有形固定資産の取得による支出	13,268	6,652	61,637
3. 投資有価証券の取得による支出	98,594	284,551	387,052
4. 投資有価証券の売却による収入	30,257		65,885
5. その他	11	2,275	572
投資活動によるキャッシュ・フロー	84,617	291,928	483,377
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金純増減額	110,000	30,000	100,000
2. 長期借入れによる収入	300,000	100,000	200,000
3. 長期借入金の返済による支出	196,881	101,957	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	36,000	136,000	172,000
6. 自己株式の取得による支出			535
7. 自己株式の売却による収入	304	164,882	164,882
8. 新株予約権の発行による収入	6,840		
9. 配当金の支払額	48,774	54,082	102,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,511	39,792	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	85,063	86,145	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	780,275	958,639	865,339