

## 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年7月14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1四半期業績の概況（平成17年3月16日～平成17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 %
18年3月期第1四半期	1,128 (8.1)	147 (20.5)	124 (20.8)	56 (41.9)
17年3月期第1四半期	1,044 (9.4)	122 (48.2)	103 (82.7)	97 (65.2)
(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1四半期	7 01	6 98
17年3月期第1四半期	13 00	12 76
(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1四半期のわが国経済は、鋼材価格の高止まり、原油価格の高騰など不安定要因を内包していますが、企業収益の改善や設備投資の増加等、景気は緩やかな回復基調となりました。

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1,128百万円（前年同期比8.1%増）となりました。部門別では、作業工具部門710百万円（前年同期比12.7%増）、産業機器部門84百万円（前年同期比8.2%増）となりました。

損益面につきましては売上高の増加と粗利益率の改善等により、経常利益は124百万円（前年同期比20.8%増）、純利益は56百万円（前年同期比41.9%減）となりました。

なお、純利益が前年同期比41.9%減と大きく減少していますが、これは役員退職慰労金25百万円を計上したことと、繰延税金資産の算定に当たり控除する評価性引当金（法人税法の規定による過年度繰越損失金）がなくなったため、当期より所定税率の法人税・住民税等（税引き前利益の約40.7%）が発生するためであります。

(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1四半期	9,438	4,456	47.2	548.19
17年3月期第1四半期	9,368	4,028	43.0	533.90
(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1四半期	165	291	39	958
17年3月期第1四半期	114	13	212	1,246
(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1四半期の総資産につきましては、棚卸資産の増加115百万円、投資有価証券の増加295百万円等により前事業年度末に比べ337百万円増加し9,438百万円となりました。また、株主資本は、金庫株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155百万円増加し4,456百万円となりました。これらの結果、株主資本比率は47.2%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86百万円減少し958百万円となりました。

(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165百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益99百万円、減価償却費27百万円、棚卸資産の増加額115百万円、仕入債務の増加136百万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291百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得284百万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39百万円増加しました。これは、主に自己株式の売却164百万円、社債の償還および同発行による純減少39百万円、配当金の支払54百万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
中間期	2,200	200	120
通期	4,500	450	260

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 32円04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4月27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	当第1四半期 (平成17年6月15日)	前第1四半期 (平成16年6月15日)	増 減		前 期 (平成17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		966,639	1,252,023	285,383		1,049,784
受取手形		558,762	625,412	66,649		574,070
売掛金		493,199	443,127	50,072		445,798
棚卸資産		1,575,614	1,453,637	121,976		1,460,250
繰延税金資産		64,231	53,932	10,298		64,231
その他		116,747	33,055	83,691		7,311
貸倒引当金		4,767	18,131	13,363		4,617
流動資産合計		3,770,426	3,843,055	72,629	1.9	3,596,829
固定資産						
有形固定資産						
建物		455,222	487,950	32,727		462,968
機械及び装置		376,380	336,157	40,223		391,047
土地		4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他		78,621	117,989	39,368		80,450
有形固定資産合計		5,081,595	5,113,468	31,873	0.6	5,105,837
無形固定資産		5,734	4,971	763	15.4	5,825
投資その他の資産						
投資有価証券		413,603	91,681	321,922		118,471
長期貸付金			855	855		50
繰延税金資産		126,061	147,110	21,048		130,367
その他		57,114	185,063	127,948		159,777
貸倒引当金		16,536	17,780	1,243		16,536
投資その他の資産合計		580,243	406,930	173,313	42.6	392,129
固定資産合計		5,667,573	5,525,370	142,203	2.6	5,503,792
資産合計		9,438,000	9,368,426	69,574	0.7	9,100,622

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減		前 期
	(平成17年6月15日)	(平成16年6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	629,388	645,258	15,870		581,280
買掛金	253,747	220,990	32,757		165,186
短期借入金	1,035,038	1,010,628	24,410		959,148
1年内償還予定の社債	72,000	72,000			172,000
未払金	283,355	225,917	57,437		254,281
未払法人税等	46,350	9,877	36,473		11,459
賞与引当金	78,600	70,000	8,600		44,000
その他の	20,932	77,255	56,323		16,949
流動負債合計	2,419,412	2,331,927	87,484	3.8	2,204,306
固定負債					
社債	500,000	572,000	72,000		436,000
長期借入金	384,331	742,169	357,838		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	278,427	294,777	16,350		267,917
その他の	39,700	39,700			39,700
固定負債合計	2,561,738	3,007,926	446,188	14.8	2,595,075
負債合計	4,981,150	5,339,854	358,703	6.7	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	290,854	103,982	35.8	293,495
利益剰余金	1,014,421	792,401	222,019	28.0	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	31,908	17,667	14,241	80.6	25,634
自己株式	104,097	192,131	88,034	45.8	167,637
資本合計	4,456,849	4,028,571	428,277	10.6	4,301,240
負債及び資本合計	9,438,000	9,368,426	69,574	0.7	9,100,622

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17年 3月16日 至平成17年 6月15日)	(自平成16年 3月16日 至平成16年 6月15日)	金 額	増減率	(自平成16年 3月16日 至平成17年 3月15日)
		金 額	金 額	金 額		金 額
売 上 高		1,128,970	1,044,191	84,778	8.1	4,187,591
売 上 原 価		749,512	713,015	36,497	5.1	2,840,476
売 上 総 利 益		379,457	331,176	48,281	14.6	1,347,114
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		231,791	208,631	23,159	11.1	866,288
営 業 利 益		147,666	122,544	25,121	20.5	480,825
営 業 外 収 益		2,740	2,298	442	19.2	18,149
営 業 外 費 用		25,511	21,493	4,017	18.7	96,894
経 常 利 益		124,895	103,348	21,546	20.9	402,080
特 別 利 益						13,625
特 別 損 失		25,308	150	25,157		34,079
税引前四半期(当期)純利益		99,587	103,198	3,610	3.5	381,625
税 金 費 用		42,632	5,252	37,379		8,076
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		56,955	97,945	40,990	41.9	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1四半期	前第1四半期	前 期
	(自平成17年 3月16日 至平成17年 6月15日)	(自平成16年 3月16日 至平成16年 6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	99,587	103,198	381,625
2. 減価償却費	27,287	27,323	123,509
3. 貸倒引当金の増減額	150	495	14,262
4. 賞与引当金の増加額	34,600	27,000	1,000
5. 退職給付引当金の増減額	10,510	15,968	10,891
6. 受取利息及び受取配当金	1,567	1,338	7,179
7. 支払利息	3,442	4,805	21,185
8. 社債利息	1,413	1,117	4,325
9. 有価証券売却益			7,628
10. 有形固定資産除却損		150	4,079
11. 売上債権の増減額	32,094	16,221	32,449
12. たな卸資産の増加額	115,363	96,181	102,794
13. 仕入債務の増減額	136,668	104,924	14,857
14. その他	12,986	41,884	21,578
小 計	177,621	129,358	432,140
15. 利息及び配当金の受取額	1,567	1,338	7,179
16. 利息の支払額	5,456	7,313	24,850
17. 法人税等の支払額	7,741	8,612	8,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	165,991	114,771	405,691
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	2,000
2. 有形固定資産の取得による支出	6,652	10,854	162,559
3. 投資有価証券の取得による支出	284,551	600	97,672
4. 投資有価証券の売却による収入			104,886
5. その他	2,275	1,058	161
投資活動によるキャッシュ・フロー	291,928	13,397	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	30,000	122,000	92,000
2. 長期借入による収入	100,000	500,000	500,000
3. 長期借入金の返済による支出	101,957	95,657	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	136,000	36,000	72,000
6. 自己株式の取得による支出		10,325	10,854
7. 自己株式の売却による収入	164,882	6,232	33,896
8. 配当金の支払額	54,082	30,152	68,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,792	212,096	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	86,145	313,470	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	958,639	1,246,023	1,044,784