

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年1月17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17年3月期第3四半期業績の概況（平成16年3月16日～平成16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	%
17年3月期第3四半期	3,123	(4.1)	371	(35.8)	312	(54.7)	292	(45.1)
16年3月期第3四半期	3,000	()	273	()	202	()	201	()
(参考)16年3月期	4,018		387		291		302	

	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
17年3月期第3四半期	38 62	38 01
16年3月期第3四半期	25 91	25 83
(参考)16年3月期	37 33	37 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、企業収益の改善、設備投資の増加等緩やかながらも景気は回復基調にあるものの、鋼材、原油価格の高止まりに加え一部経済指標には景気の調整局面もみられ先行き不透明感も増しております。

このような状況の中で、当社は、製品レパトリーの広さを最大限に生かした営業活動と設備の改善、作業方法の改善等によるコスト低減を推進して参りました。

この結果、売上高は3,123百万円(前年同期比4.1%増)、経常利益は312百万円(前年同期比54.7%増)、純利益は292百万円(前年同期比45.1%増)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
17年3月期第3四半期	9,176	4,198	45.8	550.19
16年3月期第3四半期	8,715	4,020	46.1	529.86
(参考)16年3月期	8,865	3,972	44.8	525.18

【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
17年3月期第3四半期	202	190	25	918
16年3月期第3四半期	237	50	224	846
(参考)16年3月期	347	76	222	932

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は、前事業年度末に比べ310百万円増加して9,176百万円となりました。また、株主資本は226百万円増加して4,198百万円となり、株主資本比率は45.8%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918百万円となり、前事業年度末に比べ13百万円減少いたしました。

(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、202百万円となりました。主な要因は、税引前第3四半期純利益309百万円、減価償却費89百万円、棚卸資産の増加額152百万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)

投資活動の結果使用した資金は、190百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得98百万円、投資有価証券の取得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)

財務活動の結果使用した資金は、25百万円となりました。これは、主に長期借入金による収入500百万円、短期借入金の減少72百万円、長期借入金の返済321百万円等によるものであります。

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	4,300	420	400	52.42

[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16年10月14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16年12月15日)	当第3四半期 (平成16年12月15日)	前第3四半期 (平成15年12月15日)	増 減		前 期 (平成16年3月15日)
				金 額	増減率	
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金		920,953	846,920	74,032		935,552
受取手形		643,917	583,193	60,723		622,717
売掛金		415,139	427,358	12,218		429,599
棚卸資産		1,510,335	1,327,298	183,037		1,357,456
繰延税金資産		51,543	41,250	10,292		53,932
その他		10,041	17,384	7,343		13,763
貸倒引当金		17,743	17,994	250		17,633
流動資産合計		3,534,186	3,225,413	308,773	9.6	3,395,389
固定資産						
有形固定資産						
建物		470,984	502,242	31,258		495,446
機械及び装置		406,175	333,961	72,214		320,527
土地		4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他		78,565	87,298	8,733		84,659
有形固定資産合計		5,127,096	5,094,873	32,223	0.6	5,072,004
無形固定資産		5,916	5,097	818	16.1	5,034
投資その他の資産						
投資有価証券		188,048	68,287	119,761		80,853
長期貸付金		125	1,385	1,260		1,020
繰延税金資産		160,902	154,711	6,191		151,332
その他		178,836	184,116	5,279		178,140
貸倒引当金		18,714	18,696	18		17,782
投資その他の資産合計		509,198	389,803	119,395	30.6	393,563
固定資産合計		5,642,211	5,489,774	152,436	2.8	5,470,602
資産合計		9,176,398	8,715,187	461,210	5.3	8,865,991

(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16年12月15日)	(平成15年12月15日)	金 額	増減率	(平成16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	555,549	551,850	3,699		569,209
買掛金	198,552	183,684	14,867		192,115
短期借入金	1,010,978	1,024,478	13,500		1,029,728
1年内償還予定の社債	172,000	72,000	100,000		72,000
未払金	228,007	208,298	19,708		220,043
未払法人税等	32,301	10,679	21,622		13,236
賞与引当金	13,000	6,578	6,422		43,000
その他	82,223	47,470	34,752		27,726
流動負債合計	2,292,611	2,105,038	187,573	9.0	2,167,059
固定負債					
社債	436,000	608,000	172,000		608,000
長期借入金	565,505	429,783	135,722		440,726
再評価に係る繰延税金負債	1,359,280	1,218,377	140,902		1,359,280
退職給付引当金	284,770	294,074	9,303		278,808
その他	39,700	39,700			39,700
固定負債合計	2,685,255	2,589,934	95,321	3.7	2,726,514
負債合計	4,977,867	4,694,973	282,894	6.0	4,893,574
(資本の部)					
資本金	1,463,274	1,463,274			1,463,274
資本剰余金	292,102	289,896	2,205	0.8	290,259
利益剰余金	949,314	637,854	311,459	48.8	738,158
土地再評価差額金	1,656,505	1,797,408	140,902	7.8	1,656,505
その他有価証券評価差額金	17,813	4,846	12,967	267.6	11,662
自己株式	180,479	173,064	7,414	4.3	187,442
資本合計	4,198,530	4,020,214	178,316	4.4	3,972,417
負債及び資本合計	9,176,398	8,715,187	461,210	5.3	8,865,991

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16年3月16日 至平成16年12月15日)	(自平成15年3月16日 至平成15年12月15日)			(自平成15年3月16日 至平成16年3月15日)
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高		3,123,955	3,000,011	123,943	4.1	4,018,909
売 上 原 価		2,098,648	2,069,861	28,787	1.4	2,759,588
売 上 総 利 益		1,025,306	930,149	95,156	10.2	1,259,320
販売費及び一般管理費		653,642	656,400	2,758	0.4	871,699
営 業 利 益		371,664	273,748	97,915	35.8	387,620
営 業 外 収 益		10,157	6,548	3,609	55.1	9,459
営 業 外 費 用		69,169	78,151	8,982	11.5	106,007
経 常 利 益		312,652	202,145	110,506	54.7	291,073
特 別 利 益		125	45	80	176.2	45
特 別 損 失		3,492	1,510	1,981	131.1	1,558
税引前四半期(当期)純利益		309,286	200,680	108,605	54.1	289,560
税 金 費 用		16,392	1,229	17,621		12,653
四半期(当期)純利益		292,894	201,910	90,983	45.1	302,213

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16年 3月16日 至平成16年 12月15日)	(自平成15年 3月16日 至平成15年 12月15日)	(自平成15年 3月16日 至平成16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	309,286	200,680	289,560
2. 減価償却費	89,735	82,935	126,647
3. 貸倒引当金の増加額	1,042	1,324	50
4. 賞与引当金の増減額	30,000	30,422	6,000
5. 退職給付引当金の増減額	5,961	12,172	3,092
6. 受取利息及び受取配当金	4,982	3,890	5,118
7. 支払利息	16,695	19,576	24,786
8. 社債利息	3,323	3,771	4,945
9. 有形固定資産除却損	2,092	1,444	1,492
10. 売上債権の増加額	6,739	94,703	136,468
11. たな卸資産の増加額	152,879	36,360	66,518
12. 仕入債務の増減額	7,223	62,712	88,503
13. その他	487	47,573	50,495
小 計	225,826	266,815	381,281
14. 利息及び配当金の受取額	4,982	3,891	5,120
15. 利息の支払額	19,506	22,776	28,571
16. 法人税等の支払額	8,730	9,992	10,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	202,572	237,937	347,795
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の増加額	1,000	5,000	2,000
2. 有形固定資産の取得による支出	98,113	54,311	77,283
3. 投資有価証券の取得による支出	97,072	2,036	2,834
4. その他	3,366	974	1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	190,819	50,373	76,778
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の減少額	72,000	7,000	
2. 長期借入による収入	500,000	100,000	200,000
3. 長期借入金の返済による支出	321,971	478,896	569,703
4. 社債の発行による収入		392,475	392,475
5. 社債の償還による支出	72,000	120,000	120,000
6. 自己株式の取得による支出	10,436	68,448	86,263
7. 配当金の支払額	68,188	43,108	43,108
8. その他	19,242		3,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,352	224,977	222,799
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加額	13,599	37,413	48,217
現金及び現金同等物の期首残高	932,552	884,334	884,334
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	918,953	846,920	932,552