

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年7月15日

会社名 株式会社スーパーツール

（コード番号：5990 登録銘柄）

（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1四半期業績の概況（平成16年3月16日～平成16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 %
17年3月期第1四半期	1,044 (9.4)	122 (48.2)	103 (82.7)	97 (65.2)
16年3月期第1四半期	954 ()	82 ()	56 ()	59 ()
(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1四半期	13.00	12.76
16年3月期第1四半期	7.42	
(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1四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の回復等景気に明るさが出てきましたが、反面、土木・建設工事等の低迷は継続しており、総体的には回復感に乏しい状況下で推移いたしました。

このような環境の中で、当社はクリーンルーム用機器、クレーン等のニッチ商品の開発やグローバルな販売における優位性を確保すべく、設備や作業方法の改善・生産性の向上によるコスト削減を行い、同時に中国・ヨーロッパをはじめとする新規ルートの開拓に努めてまいりました。

この結果、売上高は1,044百万円（前年同期比9.4%増）、経常利益は103百万円（前年同期比82.7%増）、純利益は97百万円（前年同期比65.2%増）となりました。

なお、部門別売上高は、作業工具部門630百万円（前年同期比1.4%減）、産業機器部門404百万円（前年同期比32.4%増）、不動産賃貸部門9百万円（前年同期比5.9%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
17年3月期第1四半期	9,368	4,028	43.0	533.90
16年3月期第1四半期	8,898	3,919	44.0	490.74
(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1四半期	114	13	212	1,246
16年3月期第1四半期	112	25	73	1,044
(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1四半期における総資産は、前事業年度末に比べ502百万円増加して9,368百万円となりました。また、株主資本は56百万円増加して4,028百万円となり、株主資本比率は43.0%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1,246百万円となり、前事業年度末に比べ313百万円増加いたしました。

(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、114百万円となりました。主な要因は、税引前第1四半期純利益103百万円、減価償却費27百万円、仕入債務の増加額104百万円、棚卸資産の増加額96百万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、13百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得10百万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)

財務活動の結果増加した資金は、212百万円となりました。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122百万円、長期借入金の返済95百万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
中間期	2,100	170	150	19.88
通期	4,300	350	320	42.41

[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4月27日)の中間期及び通期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

4. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	期 別 (平成16年6月15日)	当第1四半期 (平成16年6月15日)	前第1四半期 (平成15年6月15日)	増 減		前 期 (平成15年3月15日)
				金 額	増減率	
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金		1,252,023	1,052,977	199,045	18.9	935,552
受取手形		625,412	571,942	53,469	9.3	622,717
売掛金		443,127	385,953	57,173	14.8	429,599
棚卸資産		1,453,637	1,340,182	113,455	8.5	1,357,456
繰延税金資産		53,932	38,080	15,851	41.6	53,932
その他		33,055	20,361	12,693	62.3	13,763
貸倒引当金		18,131	16,257	1,874	11.5	17,633
流動資産合計		3,843,055	3,393,242	449,813	13.3	3,395,389
固定資産						
有形固定資産						
建物		487,950	520,637	32,686	6.3	495,446
機械及び装置		336,157	333,276	2,880	0.9	320,527
土地		4,171,371	4,171,371			4,171,371
その他		117,989	94,897	23,092	24.3	84,659
有形固定資産合計		5,113,468	5,120,182	6,713	0.1	5,072,004
無形固定資産		4,971	5,218	247	4.7	5,034
投資その他の資産						
投資有価証券		91,681	70,885	20,795	29.3	80,853
長期貸付金		855	2,055	1,200	58.4	1,020
繰延税金資産		147,110	149,433	2,323	1.6	151,332
その他		185,063	176,060	9,003	5.1	178,140
貸倒引当金		17,780	18,528	748	4.0	17,782
投資その他の資産合計		406,930	379,905	27,024	7.1	393,563
固定資産合計		5,525,370	5,505,307	20,063	0.4	5,470,602
資産合計		9,368,426	8,898,549	469,876	5.3	8,865,991

(単位：千円、%)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	増 減		前 期
		(平成16年6月15日)	(平成15年6月15日)	金 額	増減率	(平成15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		645,258	557,183	88,075	15.8	569,209
買 掛 金		220,990	195,432	25,557	13.1	192,115
短 期 借 入 金		1,010,628	1,157,878	147,250	12.7	1,029,728
1年内償還予定の社債		72,000	100,000	28,000	28.0	72,000
未 払 金		225,917	204,725	21,192	10.4	220,043
未 払 法 人 税 等		9,877	2,477	7,399	298.6	13,236
賞 与 引 当 金		70,000	68,833	1,167	1.7	43,000
そ の 他		77,255	14,550	62,705	431.0	27,726
流動負債合計		2,331,927	2,301,081	30,846	1.3	2,167,059
固定負債						
社 債		572,000	500,000	72,000	14.4	608,000
長 期 借 入 金		742,169	583,897	158,272	27.1	440,726
再評価に係る繰延税金負債		1,359,280	1,266,629	92,650	7.3	1,359,280
退 職 給 付 引 当 金		294,777	288,027	6,749	2.3	278,808
そ の 他		39,700	39,700			39,700
固定負債合計		3,007,926	2,678,254	329,672	12.3	2,726,514
負債合計		5,339,854	4,979,335	360,518	7.2	4,893,574
(資本の部)						
資 本 金		1,463,274	1,463,274			1,463,274
資 本 剰 余 金		290,854	289,896	957	0.3	290,259
利 益 剰 余 金		792,401	518,314	274,086	52.9	738,158
土 地 再 評 価 差 額 金		1,656,505	1,749,155	92,650	5.3	1,656,505
その他有価証券評価差額金		17,667	7,065	10,602	150.1	11,662
自 己 株 式		192,131	108,492	83,638	77.1	187,442
資本合計		4,028,571	3,919,213	109,357	2.8	3,972,417
負債及び資本合計		9,368,426	8,898,549	469,876	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 1 四半期	前第 1 四半期	増 減		前 期
		(自平成16年 3月16日 至平成16年 6月15日)	(自平成15年 3月16日 至平成15年 6月15日)	金 額	増減率	(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		1,044,191	954,772	89,418	9.4	4,018,909
売 上 原 価		713,015	663,464	49,551	7.5	2,759,588
売 上 総 利 益		331,176	291,308	39,867	13.7	1,259,320
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		208,631	208,625	5	0.0	871,699
営 業 利 益		122,544	82,682	39,862	48.2	387,620
営 業 外 収 益		2,298	1,603	694	43.3	9,459
営 業 外 費 用		21,493	27,724	6,230	22.5	106,007
経 常 利 益		103,348	56,561	46,787	82.7	291,073
特 別 利 益			46	46		45
特 別 損 失		150		150		1,558
税引前四半期(当期)純利益		103,198	56,607	46,590	82.3	289,560
税 金 費 用		5,252	2,694	7,947		12,653
四 半 期 (当 期) 純 利 益		97,945	59,302	38,643	65.2	302,213

6. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	前 期
	(自平成16年 3月16日 至平成16年 6月15日)	(自平成15年 3月16日 至平成15年 6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	103,198	56,607	289,560
2. 減価償却費	27,323	25,476	126,647
3. 貸倒引当金の増減額	495	580	50
4. 賞与引当金の減少額	27,000	31,833	6,000
5. 退職給付引当金の増減額	15,968	6,126	3,092
6. 受取利息及び受取配当金	1,338	849	5,118
7. 支払利息	4,805	6,770	24,786
8. 社債利息	1,117	1,368	4,945
9. 有形固定資産除却損	150		1,492
10. 売上債権の増加額	16,221	42,047	136,468
11. たな卸資産の増加額	96,181	49,244	66,518
12. 仕入債務の増加額	104,924	79,794	88,503
13. 役員賞与の支払額	13,550		
14. その他	28,334	13,737	50,495
小 計	129,358	128,993	381,281
15. 利息及び配当金の受取額	1,338	845	5,120
16. 利息の支払額	7,313	6,996	28,571
17. 法人税等の支払額	8,612	10,098	10,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,771	112,743	347,795
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の増減額	3,000	3,000	2,000
2. 有形固定資産の取得による支出	10,854	22,253	77,283
3. 投資有価証券の取得による支出	600	598	2,834
4. その他	1,058	225	1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,397	25,627	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	122,000	72,000	
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	95,657	126,382	569,703
4. 社債の発行による収入		195,825	392,475
5. 社債の償還による支出	36,000		120,000
6. 自己株式の取得による支出	10,325	3,876	86,263
7. 自己株式の売却による収入	6,232		3,800
8. 配当金の支払額	30,152	20,040	43,108
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,096	73,526	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	313,470	160,643	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	1,246,023	1,044,977	932,552