

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（非連結）

平成16年1月26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. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準：中間財務諸表作成基準

会計処理の方法の最近会計年度における：有

認識の方法との相違の有無

（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。

2. 平成16年3月期第3四半期業績の概況（平成15年3月16日～平成15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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	3,000	()	273	()	202	()	201	()
15年3月期第3四半期	()	()	()	()	()	()	()	()
(参考)15年3月期	3,626		189		115		112	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	25.91	25.83
15年3月期第3四半期		
(参考)15年3月期	13.60	

（注）第3四半期の業績概況は当期より作成しておりますので、前年同期の数値及び前年同期増減率は記載しておりません。

[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、企業収益の回復と株価の持ち直しから回復の兆しはあるものの、円高の進行や継続するデフレ、雇用環境の低迷など厳しい状況が続きました。

このような情勢のなかで、当社は製販一体となり売上高の確保とコストダウンを目標に積極的な事業展開を行ってまいりました。

この結果、売上高は3,000百万円（前年同期比11.3%増）となり、経常利益は202百万円、純利益は201百万円となりました。

部門別では、作業工具部門1,946百万円（前年同期比14.3%増）産業機器部門1,022百万円（前年同期比6.5%増）不動産賃貸部門30百万円（前年同期比1.0%減）となりました。

なお、第3四半期の業績概況は当期より作成しておりますので、売上高の前年同期対比につきましては内部資料に基づく数値であります。

(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
16年3月期第3四半期 15年3月期第3四半期	8,715	4,020	46.1	529.86
(参考)15年3月期	8,626	3,875	44.9	483.43

(注)当第3四半期より四半期財務情報の開示を行っておりますので、前第3四半期の財政状態の記載は省略しております。

【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
16年3月期第3四半期 15年3月期第3四半期	237	50	224	846
(参考)15年3月期	266	15	221	884

(注)当第3四半期より四半期財務情報の開示を行っておりますので、前第3四半期のキャッシュ・フローの記載は省略しております。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は846百万円となり、前会計年度末に比べ37百万円減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動における資金の増加は、237百万円となりました。主な要因は、税引前第3四半期純利益200百万円、減価償却費82百万円、仕入債務の増加額62百万円、売上債権の増加額94百万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、50百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得54百万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、224百万円となりました。これは、主に社債の発行及び長期借入金による収入492百万円と、社債の償還及び長期借入金の返済による支出598百万円ならびに自己株式の取得による支出68百万円等によるものであります。

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

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	4,000	250	240	31.63

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績につきましては、生産性の向上によるコストダウン、営業経費の削減等が進んでおり経常利益及び当期純利益は中間時予想を上回る見通しであります。

(注)本業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以 上

4. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	当期第3四半期 (平成15年12月15日現在)		前 期 (平成15年3月15日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	846,920		889,334	
受取手形	583,193		478,949	
売掛金	427,358		436,899	
棚卸資産	1,327,298		1,290,937	
繰延税金資産	41,250		38,080	
その他	17,384		16,277	
貸倒引当金	17,994		16,833	
流動資産合計	3,225,413	37.0	3,133,646	36.3
固定資産				
有形固定資産				
建物	502,242		527,747	
機械及び装置	333,961		332,654	
土地	4,171,371		4,171,371	
その他	87,298		82,441	
有形固定資産合計	5,094,873	58.5	5,114,215	59.3
無形固定資産	5,097	0.0	5,286	0.1
投資その他の資産				
投資有価証券	68,287		55,370	
長期貸付金	1,385		2,280	
繰延税金資産	154,711		155,687	
その他	184,116		178,058	
貸倒引当金	18,696		18,532	
投資その他の資産合計	389,803	4.5	372,864	4.3
固定資産合計	5,489,774	63.0	5,492,366	63.7
資産合計	8,715,187	100.0	8,626,012	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当期第3四半期 (平成15年12月15日現在)		前 期 (平成15年3月15日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
支払手形	551,850		513,278	
買掛金	183,684		159,542	
短期借入金	1,024,478		1,246,703	
1年内償還予定の社債	72,000		100,000	
未払金	208,298		184,316	
未払法人税等	10,679		15,270	
賞与引当金	6,578		37,000	
その他	47,470		13,049	
流動負債合計	2,105,038	24.2	2,269,161	26.3
固定負債				
社債	608,000		300,000	
長期借入金	429,783		593,454	
再評価に係る繰延税金負債	1,218,377		1,266,629	
退職給付引当金	294,074		281,901	
その他	39,700		39,700	
固定負債合計	2,589,934	29.7	2,481,685	28.8
負債合計	4,694,973	53.9	4,750,847	55.1
(資本の部)				
資本金	1,463,274	16.8	1,463,274	17.0
資本剰余金	289,896	3.3	289,896	3.3
利益剰余金	637,854	7.3	479,052	5.5
土地再評価差額金	1,797,408	20.6	1,749,155	20.3
その他有価証券評価差額金	4,846	0.1	1,596	0.0
自己株式	173,064	2.0	104,616	1.2
資本合計	4,020,214	46.1	3,875,165	44.9
負債及び資本合計	8,715,187	100.0	8,626,012	100.0

(2)損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当期第3四半期まで 〔自平成15年3月16日〕 〔至平成15年12月15日〕		前 期 〔自平成14年3月16日〕 〔至平成15年3月15日〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		3,000,011	100.0	3,626,459	100.0
売 上 原 価		2,069,861	69.0	2,565,618	70.8
売 上 総 利 益		930,149	31.0	1,060,840	29.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		656,400	21.9	870,997	24.0
営 業 利 益		273,748	9.1	189,842	5.2
営 業 外 収 益		6,548	0.2	25,523	0.7
営 業 外 費 用		78,151	2.6	100,180	2.7
経 常 利 益		202,145	6.7	115,184	3.2
特 別 利 益		45	0.0	98,525	2.7
特 別 損 失		1,510	0.0	76,848	2.1
税引前第3四半期(当期)純利益		200,680	6.7	136,861	3.8
税 金 費 用		1,229	0.0	24,218	0.7
第3四半期(当期)純利益		201,910	6.7	112,642	3.1

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当期第3四半期まで 〔自平成15年3月16日〕 〔至平成15年12月15日〕	前 期 〔自平成14年3月16日〕 〔至平成15年3月15日〕
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前第3四半期(当期)純利益	200,680	136,861
減 価 償 却 費	82,935	132,433
貸倒引当金の増減額	1,324	41,166
賞与引当金の減少額	30,422	2,000
退職給付引当金の増減額	12,172	150,385
受取利息及び受取配当金	3,890	1,952
支 払 利 息	19,576	32,367
社 債 利 息	3,771	3,789
投資有価証券評価損		7,019
投資事業組合運用益		14,657
有形固定資産除却損	1,444	6,346
売上債権の増加額	94,703	212,463
棚卸資産の増減額	36,360	295,677
仕入債務の増加額	62,712	133,784
そ の 他	47,573	83,393
小 計	266,815	409,050
利息及び配当金の受取額	3,891	1,958
利息の支払額	22,776	34,724
供託金の支払額		100,000
法人税等の支払額	9,992	9,840
営業活動によるキャッシュ・フロー	237,937	266,443
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の減少額	5,000	
有形固定資産の取得による支出	54,311	36,213
投資有価証券の取得による支出	2,036	2,581
貸付金の回収による収入	895	5,415
投資事業組合の分配金収入		17,811
そ の 他	79	166
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,373	15,401
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	7,000	9,000
長期借入による収入	100,000	185,000
長期借入金の返済による支出	478,896	471,728
社債の発行による収入	392,475	190,449
社債の償還による支出	120,000	
自己株式の取得による支出	68,448	73,555
配当金の支払額	43,108	42,321
財務活動によるキャッシュ・フロー	224,977	221,155
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	37,413	29,886
現金及び現金同等物の期首残高	884,334	854,448
現金及び現金同等物の期末残高	846,920	884,334