

平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況（連結）

平成 15 年 7 月 31 日

上場会社名 株式会社トクヤマ

（コード番号：4043 東証、大証第 1 部）

（URL <http://www.tokuyama.co.jp/>）

代表者 代表取締役社長 中原 茂明

問合せ先責任者 広報グループリーダー 油谷 邦久 TEL：(03) 3499-8023

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無

（内容）

固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産：年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

（2）無形固定資産：年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：有 持分法（新規）2 社（除外）1 社

2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期の業績概況（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 6 月 30 日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当期(四半期) 純 利 益
16 年 3 月期第 1 四半期	百万円 53,993 -	百万円 2,780 -	百万円 1,330 -	百万円 452 -
(参考)15 年 3 月期	225,527	12,852	6,328	316

	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
16 年 3 月期第 1 四半期	円 銭 1.78	円 銭 -
(参考)15 年 3 月期	1.22	-

（注）当該四半期より四半期業績の概況開示を行っているため、前年同四半期の実績および増減率については記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の業績は、売上高、営業利益とも期初予想通りで推移しております。

< 化学品 >

カレット・珪酸ソーダ等の期初予想未達を苛性ソーダ、有機系溶剤等でカバーする一方で、新第一塩ビ（株）の収益改善効果が加わり、売上高 223 億円、営業利益 13 億円とほぼ予想通りに推移しました。

< 特殊品 >

多結晶シリコン、機能性粉体等の需要が期初予想に比べ好調に推移したことにより、売上高は 145 億円、営業利益は 11 億円となりました。

< セメント建材その他 >

公共事業の削減や民間設備投資の低迷等により、セメント等を取り巻く環境は厳しく、売上高は 170 億円、営業利益は 5 億円にとどまりました。

(2) 財政状態(連結)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
16年3月期第1四半期	308,040 百万円	112,762 百万円	36.6 %	443.05 円 銭
(参考)15年3月期	316,751	111,272	35.1	437.15

【連結キャッシュ・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
16年3月期第1四半期	5,792 百万円	5,441 百万円	9,376 百万円	29,431 百万円
(参考)15年3月期	38,400	15,807	19,682	38,440

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状態は以下の通りです。

総資産は平成15年3月末比87億円減少し、株主資本は同比14億円増加したため、株主資本比率は36.6%と1.5ポイント改善しました。

資産増減の主なものは、流動資産では有利子負債の圧縮を手元資金で行ったことによる現金及び預金の減少90億円や、固定資産では株価の回復による投資有価証券の増加30億円などです。

負債は、102億円減少しましたが、その増減の主なものは、流動負債では有利子負債の圧縮を行ったことによる短期借入金の減少82億円や、固定負債では株価の回復による繰延税金負債の増加13億円などです。

株主資本は、株価の回復によりその他有価証券評価差額金が20億円増加しました。

(キャッシュ・フロー計算書)

営業活動によるキャッシュ・フローは、57億円の収入となりました。内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益13億円、減価償却費45億円、売上債権の減少額38億円などです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、54億円の支出となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出39億円、貸付による支出13億円です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、93億円の支出となりました。内訳の主なものは、有利子負債の圧縮85億円、配当金の支払額7億円です。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、期首に比べ90億円減少し、294億円となりました。

(参考1) 四半期個別業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期) 純利益
16年3月期第1四半期	36,003 百万円	1,885 %	1,202 %	670 百万円
(参考)15年3月期	151,471	10,187	4,089	248

	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
16年3月期第1四半期	2.64 円 銭	-
(参考)15年3月期	0.97	-

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

	予想売上高 百万円	予想営業利益 百万円	予想経常利益 百万円	予想当期純利益 百万円	1 株当たり予想当期純利益 円 銭
中間期	111,000	6,000	3,000	1,000	3.93
通期	227,000	14,000	9,000	4,500	17.68

[業績予想に関する定性的情報等]

中間期および通期の業績予想は、平成 15 年 5 月 12 日に発表しました通りの進捗を予想しており、業績予想に変更はありません。

上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

(参考 2) 平成 16 年 3 月期の個別業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

	予想売上高 百万円	予想営業利益 百万円	予想経常利益 百万円	予想当期純利益 百万円	1 株当たり年間予想配当金	
					中間	期末
中間期	72,000	4,000	2,500	1,000	3.00	3.00
通期	149,000	10,000	7,000	3,500		6.00

上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

四半期連結(要約)損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔自 15. 4. 1 至 15. 6. 30〕	(参考)前 期 〔自 14. 4. 1 至 15. 3. 31〕
	金 額	金 額
売上高	53,993	225,527
売上原価	38,501	159,626
売上総利益	15,491	65,901
販売費及び一般管理費	12,711	53,048
営業利益	2,780	12,852
営業外収益	399	3,151
1. 受取利息及び配当金	146	392
2. 雑収入	253	2,758
営業外費用	1,850	9,675
1. 支払利息	688	3,186
2. 雑支出	1,161	6,489
経常利益	1,330	6,328
特別利益	-	227
特別損失	26	4,491
税金等調整前当期純利益	1,303	2,063
法人税等	806	1,817
少数株主損益(減算：)	44	70
当期純利益	452	316

四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (15. 6.30)	(参考)前 期 (15. 3.31)
	金額	金額
資産の部		
流動資産		
1. 現金及び預金	119,433	132,142
2. 受取手形及び売掛金	27,168	36,211
3. たな卸資産	56,940	60,746
4. その他	23,438	23,817
固定資産		
1. 有形固定資産	11,885	11,366
(1) 建物及び構築物	188,607	184,608
(2) 機械装置及び運搬具	149,054	149,509
(3) 土地	40,458	40,994
(4) その他	65,000	68,486
2. 無形固定資産	28,089	28,109
3. 投資その他の資産	15,505	11,919
(1) 投資有価証券	2,031	1,977
(2) その他	37,520	33,121
資産合計	28,871	25,791
	8,649	7,329
	308,040	316,751
負債の部		
流動負債		
1. 支払手形及び買掛金	98,718	110,771
2. 短期借入金	29,227	32,417
3. その他	27,747	35,948
固定負債		
1. 社債	41,742	42,405
2. 長期借入金	94,998	93,169
3. その他	39,800	39,800
負債合計	41,152	41,326
	14,045	12,042
	193,716	203,940
少数株主持分	1,561	1,538
資本の部		
資本金		
資本金	19,273	19,273
資本剰余金	23,495	23,495
利益剰余金	65,853	66,376
その他有価証券評価差額金	5,395	3,362
為替換算調整勘定	1,102	1,087
自己株式	153	147
資本合計	112,762	111,272
負債、少数株主持分及び資本合計	308,040	316,751

四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 〔自 15. 4. 1 至 15. 6. 30〕	(参考)前 期 〔自 14. 4. 1 至 15. 3. 31〕
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,303	2,063
減価償却費	4,500	20,865
売上債権の減少額	3,841	6,999
その他	3,852	8,471
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,792	38,400
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	3,959	15,048
貸付による支出	1,344	428
その他	137	330
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,441	15,807
財務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	9,376	19,682
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	29
現金及び現金同等物の増減額(減少: -)	9,009	2,880
現金及び現金同等物の期首残高	38,440	35,813
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	253
現金及び現金同等物の期末残高	29,431	38,440

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(自 15. 4. 1 至 15. 6. 30)

(単位:百万円)

	化 学 品 事 業	特 殊 品 事 業	セメント建材 その他の 事 業	計	消去又は 全 社	連 結
売上高及び営業損益 売 上 高						
(1)外部顧客に対する売上高	22,362	14,574	17,055	53,993	-	53,993
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	342	12	1,328	1,684	(1,684)	-
計	22,705	14,587	18,384	55,677	(1,684)	53,993
営業費用	21,338	13,423	17,849	52,611	(1,398)	51,212
営業利益	1,367	1,163	534	3,065	(285)	2,780

(参考)前 期(自 14. 4. 1 至 15. 3. 31)

(単位:百万円)

	化 学 品 事 業	特 殊 品 事 業	セメント建材 その他の 事 業	計	消去又は 全 社	連 結
売上高及び営業損益 売 上 高						
(1)外部顧客に対する売上高	97,155	58,574	69,798	225,527		225,527
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,471	79	4,613	6,164	(6,164)	
計	98,627	58,653	74,411	231,692	(6,164)	225,527
営業費用	92,795	53,502	71,377	217,675	(5,000)	212,675
営業利益	5,831	5,151	3,034	14,017	(1,164)	12,852

2. 所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも 90%を超えていたためその記載を省略しております。

3. 海外売上高

当第1四半期(自 15. 4. 1 至 15. 6. 30)

(単位:百万円)

	ア ジ ア	そ の 他	計
海外売上高	5,998	2,372	8,370
連結売上高			53,993
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	11.1	4.4	15.5

(参考)前 期(自 14. 4. 1 至 15. 3. 31)

(単位:百万円)

	ア ジ ア	そ の 他	計
海外売上高	22,716	10,242	32,958
連結売上高			225,527
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	10.1	4.5	14.6

(注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

3. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア...中国、韓国、台湾

(2) その他...欧州、北米