



# 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 2 日

上場会社名 株式会社オーハシテクニカ (コード番号：7628 東証第二部)

(URL <http://www.ohashi.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 古尾谷 健 TEL：(03) 5321 - 3424  
責任者役職・氏名 取締役経営管理部長 窪田 清

## 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)

・たな卸資産の計上基準…… 四半期におけるたな卸資産のたな卸高は、実地たな卸を行わず、前連結会計年度に係る実地たな卸高を基礎として、帳簿たな卸により算定しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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	6,603 ( 3.8)	564 ( 13.4)	575 ( 11.5)	323 ( 13.7)
16 年 3 月期第 1 四半期	6,868 ( - )	652 ( - )	649 ( - )	375 ( - )
(参考)16 年 3 月期	27,399	2,278	2,256	1,306

	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	35.42	34.70
16 年 3 月期第 1 四半期	42.47	42.07
(参考)16 年 3 月期	137.85	135.43

(注)売上高、営業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を示す。

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期売上高は、6,603 百万円（通期計画予算達成率 23.2%）となりました。これに伴い、営業利益は 564 百万円、経常利益は 575 百万円（同 22.1%）、当期純利益は 323 百万円（同 22.3%）となりました。ただし、第 1 四半期計画予算に対する達成率は売上高 103.3%、営業利益 111.2%、経常利益 115.0%、当期利益 129.6%と計画を上回って推移しております。

また、売上高の事業の種類別セグメントでは、自動車関連部品事業は国内における新規品の立上げ及び海外子会社の売上増加等により、売上高は 5,883 百万円（通期計画予算比 23.7%）、情報・通信関連部品事業は主要ユーザーの生産減により、売上高は 399 百万円（同 16.9%）及びその他関連部品事業は 321 百万円（同 24.1%）となっております。また、前述と同様に第 1 四半期計画予算に対する達成率では自動車関連部品事業は 104.6%、情報・通信関連部品事業は 91.7%、その他関連部品事業は 96.1%となっております。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	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	20,402	11,806	57.9	1,288.67
16年3月期第1四半期	19,157	10,347	54.0	1,170.76
(参考)16年3月期	21,107	11,805	56.0	1,281.93

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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	221	106	289	6,741
16年3月期第1四半期	515	155	176	5,331
(参考)16年3月期	1,027	871	591	6,912

## [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における総資産は20,402百万円となり、前連結会計年度と比べ705百万円の減少となりました。増減の主なものは、流動資産においては現預金の減少171百万円、受取手形及び売掛金の減少724百万円、たな卸資産の増加249百万円等であります。固定資産においては有形固定資産の減少78百万円、無形固定資産の増加23百万円等であります。株主資本は11,806百万円となり、株主資本比率は57.9%と1.9ポイント改善されました。

キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは221百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期(四半期)純利益574百万円、売上債権の減少711百万円、たな卸資産の増加263百万円、仕入債務の減少358百万円及び法人税等の支払額507百万円等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得70百万円及び無形固定資産の取得54百万円等による支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、289百万円の減少となりました。これは配当金の支払い228百万円、少数株主からの株式取得による支出77百万円及び株式発行による収入16百万円によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物の第1四半期残高は6,741百万円となり、前期末に比べ171百万円の減少となりました。

## 3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31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	13,100	1,080	600
通期	28,500	2,600	1,450

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 150円00銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

業績予想は、本資料の発表日現在のものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性があります。通期の業績予想内容に関しましては、平成16年5月19日の平成16年3月期決算発表時点と変更はありません。

以上

## 添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書、(要約)四半期連結剰余金計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書など

## 〔添付資料〕

## 1. 第1四半期要約連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
・流動資産					
1. 現金及び預金	6,741,194	5,331,053	1,410,141		6,912,970
2. 受取手形及び売掛金	6,710,774	7,022,525	311,751		7,434,974
3. たな卸資産	2,501,871	2,737,154	235,282		2,252,653
4. 繰延税金資産	147,564	198,940	51,376		225,056
5. その他	178,370	134,610	43,760		139,079
6. 貸倒引当金	26,020	34,212	8,192		37,174
流動資産合計	16,253,755	15,390,071	863,683	5.6	16,927,559
・固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	957,449	1,020,062	62,612		983,395
(2) 機械装置及び運搬具	659,642	634,191	25,450		703,475
(3) 工具器具備品	423,063	458,995	35,931		416,133
(4) 土地	362,308	166,969	195,338		371,959
(5) 建設仮勘定	32,592	129,162	96,569		38,178
有形固定資産合計	2,435,056	2,409,381	25,675	1.1	2,513,142
2. 無形固定資産	246,846	190,511	56,334	29.6	223,326
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	440,788	321,501	119,286		419,172
(2) 繰延税金資産	221,210	206,642	14,567		215,611
(3) その他	817,403	650,862	166,541		821,341
(4) 貸倒引当金	12,630	11,860	770		12,512
投資その他の資産 合計	1,466,772	1,167,146	299,625	25.7	1,443,612
固定資産合計	4,148,675	3,767,040	381,635	10.1	4,180,081
資産合計	20,402,431	19,157,111	1,245,319	6.5	21,107,641

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
・流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	7,079,383	7,341,965	262,582		7,434,552
2. 未払法人税等	142,894	255,547	112,652		460,524
3. 繰延税金負債	15,219	-	15,219		8,356
4. 賞与引当金	50,000	70,005	20,005		180,000
5. その他	573,897	454,933	118,964		430,692
流動負債合計	7,861,395	8,122,451	261,056	3.2	8,514,125
・固定負債					
1. 繰延税金負債	-	-	-		7,070
2. 退職給付引当金	478,965	399,080	79,884		457,366
3. 役員退職慰労引当金	202,355	167,050	35,305		196,219
4. その他	20,426	24,389	3,963		37,220
固定負債合計	701,746	590,519	111,226	18.8	697,876
負債合計	8,563,141	8,712,971	149,829	1.7	9,212,002
(少数株主持分)					
少数株主持分	32,324	96,265	63,940	66.4	90,338
(資本の部)					
・資本金	1,677,984	1,277,778	400,206	31.3	1,669,558
・資本剰余金	1,463,767	1,066,842	396,925	37.2	1,455,342
・利益剰余金	8,730,103	7,783,937	946,165	12.2	8,714,806
・その他有価証券評 価差額金	125,880	56,840	69,039	121.5	112,104
・為替換算調整勘定	190,677	162,569	353,246	217.3	146,418
・自己株式	92	92	-	-	92
資本合計	11,806,965	10,347,875	1,459,089	14.1	11,805,300
負債、少数株主持分 及び資本合計	20,402,431	19,157,111	1,245,319	6.5	21,107,641

## 2. 第1四半期要約連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
・ 売上高	6,603,967	6,868,137	264,170	3.8	27,399,306
・ 売上原価	5,015,282	5,140,260	124,978	2.4	20,709,368
売上総利益	1,588,685	1,727,876	139,191	8.1	6,689,938
・ 販売費及び一般管理費	1,023,853	1,075,683	51,829	4.8	4,411,604
営業利益	564,831	652,193	87,361	13.4	2,278,333
・ 営業外収益	20,333	28,001	7,668	27.4	71,778
・ 営業外費用	10,054	30,538	20,483	67.1	93,209
経常利益	575,110	649,656	74,546	11.5	2,256,903
・ 特別利益	14,989	6,440	8,549	132.8	14,748
・ 特別損失	15,694	16,149	455	2.8	76,175
税金等調整前四半期 (当期)純利益	574,405	639,947	65,541	10.2	2,195,475
法人税、住民税及び事業税	189,509	279,643	90,133	32.2	958,118
法人税等調整額	62,442	16,626	79,069	475.6	73,841
少数株主損益	1,508	1,532	3,041	198.4	4,931
四半期(当期)純利益	323,962	375,397	51,435	13.7	1,306,266

3. 第1四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
・資本剰余金期首残高		1,455,342		1,066,842		1,066,842
・資本剰余金増加高						
増資による新株の発行	8,425	8,425	-	-	388,500	388,500
・資本剰余金期末残高		1,463,767		1,066,842		1,455,342
(利益剰余金の部)						
・利益剰余金期首残高		8,714,806		7,653,312		7,653,312
・利益剰余金増加高						
当期(四半期)純利益	323,962	323,962	375,397	375,397	1,306,266	1,306,266
・利益剰余金減少高						
1. 配当金	228,665		176,772		176,772	
2. 役員賞与	80,000	308,665	68,000	244,772	68,000	244,772
・利益剰余金期末残高		8,730,103		7,783,937		8,714,806

## 4. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	574,405	639,947	2,195,475
減価償却費	121,376	128,498	589,025
新株発行費	-	-	11,557
固定資産除却損	147	110	9,144
投資有価証券評価損	2,865	-	-
投資有価証券売却益	-	-	12,944
固定資産売却益	4,011	-	405
固定資産売却損	-	-	554
貸倒引当金の減少額	10,978	5,803	1,539
退職給付引当金の増加額	21,598	3,656	61,942
役員退職慰労引当金の増加額	6,136	8,807	37,976
賞与引当金の増減額(減少：)	130,000	63,995	46,000
受取利息及び受取配当金	4,610	2,532	7,526
売上債権の増減額(増加：)	711,507	293,133	797,947
たな卸資産の増加額	263,485	508,181	126,427
その他投資の増減額(増加：)	3,796	2,541	164,942
仕入債務の増減額(減少：)	358,176	180,145	297,679
役員賞与の支払額	80,000	68,000	68,000
その他	130,581	2,392	36,757
小計	721,153	19,669	2,032,862
利息及び配当金の受取額	7,715	2,148	3,362
法人税等の支払額	507,180	537,121	1,008,892
営業活動によるキャッシュ・フロー	221,689	515,303	1,027,332
・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	70,186	145,690	822,095
有形固定資産の売却による収入	19,001	-	16,676
無形固定資産の取得による支出	54,114	8,641	73,432
無形固定資産の売却による収入	-	-	4
投資有価証券の取得による支出	1,255	1,245	5,415
投資有価証券の売却による収入	-	-	12,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,554	155,577	871,319
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式発行による収入	16,851	-	780,280
株式の発行に係る支出	-	-	11,557
少数株主からの株式取得による支出	77,821	-	100
配当金の支払額	228,665	176,772	176,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	289,636	176,772	591,850
・現金及び現金同等物に係る換算差額	2,725	3,120	10,480
・現金及び現金同等物の増減額	171,776	844,534	737,383
・現金及び現金同等物の期首残高	6,912,970	6,175,587	6,175,587
・現金及び現金同等物当期末残高	6,741,194	5,331,053	6,912,970

## 5. セグメント情報

### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期

(単位：千円)

	自動車関連 部品事業	情報・通信関連 部品事業	その他関連 部品事業	計	消去又 は全社	連結
売上高	5,883,127	399,373	321,465	6,603,967	-	6,603,967
営業費用	5,205,754	382,859	263,412	5,852,026	187,109	6,039,135
営業利益	677,373	16,514	58,053	751,941	187,109	564,831

前年同四半期

(単位：千円)

	自動車関連 部品事業	情報・通信関連 部品事業	その他関連 部品事業	計	消去又 は全社	連結
売上高	5,726,856	778,400	362,880	6,868,137	-	6,868,137
営業費用	5,033,571	671,638	301,694	6,006,905	209,039	6,215,944
営業利益	693,285	106,761	61,185	861,232	209,039	652,193

### 〔所在地別セグメント情報〕

当四半期

(単位：千円)

	日本	アメリカ	タイ	英国	中国	計	消去又 は全社	連結
売上高	5,371,883	1,435,178	379,575	331,702	80,827	7,599,167	995,199	6,603,967
営業費用	4,781,447	1,312,654	350,699	295,653	78,666	6,819,120	779,985	6,039,135
営業利益	590,436	122,524	28,876	36,048	2,160	780,046	215,214	564,831

前年同四半期

(単位：千円)

	日本	アメリカ	タイ	英国	中国	計	消去又 は全社	連結
売上高	5,611,913	1,609,279	322,703	239,266	105,011	7,888,174	1,020,036	6,868,137
営業費用	4,960,289	1,397,667	294,435	202,499	86,301	6,941,192	725,248	6,215,944
営業利益	651,624	211,611	28,268	36,766	18,710	946,981	294,787	652,193