



## 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月4日

上場会社名 東亜ディーケーケー株式会社 (コード番号：6848東証第2部)  
 (URL <http://www.toadkk.co.jp/>)  
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 山崎 正知  
 責任者役職・氏名 取締役 総務人事部長 登坂 邦秀 TEL (03) 3202-0211

### 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)

- ・引当金の計上は、一部簡便な方法によっております。
- ・法人税等の計上は、当年度の見積実効税率による簡便な方法によっております。

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3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	9,093	6.9	69	-	20	-	22	-
16年3月期第3四半期	8,508	-	194	-	217	-	144	-
(参考)16年3月期	13,641		736		571		320	

	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	1	39	-	-
16年3月期第3四半期	8	79	-	-
(参考)16年3月期	18	53	-	-

(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3四半期の業績は、当期の重点商品である「上下水道用分析計」「ネットワーク用機器」および「ガスクロマト式サルファ計」などが好調に推移しました。

売上高は前年同期比6.9%増の9,093百万円、製造販売業における受注高は3.6%増の10,017百万円となりました。

また、利益面では前年同期に比べ大きく改善され、若干ながら利益を計上し黒字化することが出来ました。

(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
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第3四半期	13,568	4,616	34.0	284.92
16年3月期第3四半期	13,692	4,255	31.1	258.84
(参考)16年3月期	14,450	4,702	32.5	289.10

【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
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	829	441	265	853
16年3月期第3四半期	202	162	318	1,172
(参考)16年3月期	337	102	198	731

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期末と比べて122百万円増加し853百万円になりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、829百万円増加しましたが、主な要因は売上債権の回収1,599百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、441百万円減少しましたが、主な要因は定期預金の預入による支出232百万、有形固定資産の取得による支出250百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、265百万円減少しましたが、主な要因は短期借入金の返済による支出701百万円、長期借入金の返済による支出424百万円であります。

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
通 期	--,---	---	---

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)--円--銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

通期の業績予想につきましては、別紙「通期業績予想の修正及び固定資産の譲渡並びにたな卸資産の廃棄に関するお知らせ」をご参照願います。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		増 減	前年第3四半期 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	8,899	65.6	9,824	68.0	924	9,279	67.8
現金及び預金	1,130		835		295	1,261	
受取手形及び売掛金	3,985		5,585		1,599	4,021	
たな卸資産	3,043		2,667		376	3,491	
その他	757		741		16	510	
貸倒引当金	18		4		13	5	
固定資産	4,669	34.4	4,626	32.0	42	4,412	32.2
有形固定資産	2,825	20.8	2,751	19.0	73	2,779	20.3
無形固定資産	85	0.6	79	0.6	5	77	0.6
投資その他の資産	1,757	13.0	1,794	12.4	37	1,555	11.3
資産合計	13,568	100.0	14,450	100.0	882	13,692	100.0
(負債の部)							
流動負債	5,025	37.0	5,994	41.5	969	5,682	41.5
支払手形及び買掛金	1,284		1,826		541	1,737	
短期借入金	2,808		2,956		148	3,475	
賞与引当金	76		255		179	73	
その他	856		956		99	395	
固定負債	3,927	29.0	3,753	26.0	173	3,754	27.4
長期借入金	455		473		18	419	
預り保証金	411		376		34	379	
退職給付引当金	2,923		2,785		138	2,845	
役員退職慰労引当金	137		118		18	110	
負債合計	8,952	66.0	9,748	67.5	796	9,436	68.9
(少数株主持分)							
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金	1,281	9.4	1,281	8.9		1,281	9.3
資本剰余金	656	4.8	656	4.5		656	4.8
利益剰余金	2,632	19.4	2,723	18.8	91	2,258	16.5
その他有価証券 評価差額金	103	0.8	96	0.7	6	63	0.5
自己株式	56	0.4	55	0.4	1	4	0.0
資本合計	4,616	34.0	4,702	32.5	86	4,255	31.1
負債、少数株主持分及び資本合計	13,568	100.0	14,450	100.0	882	13,692	100.0

## 注記事項

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前年第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		増 減	前 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
		%		%			%
売 上 高	9,093	100.0	8,508	100.0	585	13,641	100.0
売 上 原 価	5,937	65.3	5,883	69.1	54	9,090	66.6
売 上 総 利 益	3,156	34.7	2,625	30.9	530	4,551	33.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	3,086	33.9	2,820	33.2	266	3,815	28.0
営業利益又は営業損失( )	69	0.8	194	2.3	263	736	5.4
営 業 外 収 益	42	0.5	55	0.5	13	63	0.5
営 業 外 費 用	91	1.0	78	0.9	12	228	1.7
経常利益又は経常損失( )	20	0.2	217	2.6	238	571	4.2
特 別 利 益	22	0.2	0	0.0	22	0	0.0
特 別 損 失	2	0.0	13	0.1	11	18	0.1
税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期純損失( )	41	0.5	230	2.7	271	553	4.1
法人税、住民税及び事業税	18	0.3	86	1.0	104	404	3.0
法人税等調整額						171	1.2
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失( )	22	0.2	144	1.7	167	320	2.3

### 注記事項

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	前 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
		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) 純利益又は純損失( )		41	230	553
減価償却費		186	179	254
退職給付引当金の増加額		138	199	139
役員退職慰労引当金の増加額		18	3	12
賞与引当金の減少額		179	252	70
貸倒引当金の増減額		76	93	95
受取利息及び配当金		21	13	13
支払利息		39	52	56
持分法による投資利益		3	5	5
売上債権の減少額		1,599	2,161	1,301
たな卸資産の増減額		376	637	185
仕入債務の減少額		541	117	28
その他		438	623	1,535
小計		1,262	809	945
利息及び配当金の受取額		22	13	13
利息の支払額		38	52	57
法人税等の支払額		416	568	564
営業活動によるキャッシュ・フロー		829	202	337
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		232	45	60
投資有価証券の取得による支出		1	1	2
有形固定資産の取得による支出		250	152	189
貸付金の回収による収入		1	1	1
その他		42	360	353
投資活動によるキャッシュ・フロー		441	162	102
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入による収入		360	1,180	1,180
短期借入金の返済による支出		701	810	1,188
長期借入による収入		600	300	300
長期借入金の返済による支出		424	269	357
自己株式の取得による支出		1	1	51
自己株式の売却による収入		0		0
親会社の配当金の支払額		97	81	81
財務活動によるキャッシュ・フロー		265	318	198
現金及び現金同等物に係る換算差額				0
現金及び現金同等物の増減額		122	682	241
現金及び現金同等物の期首残高		731	489	489
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高		853	1,172	731

注記事項

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)

(単位：百万円)

	計測機器事業	その他の事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,867	226	9,093		9,093
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	8,867	226	9,093		9,093
営業費用	8,413	51	8,464	(559)	9,024
営業利益	454	174	628	(559)	69

前年第3四半期(自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)

(単位：百万円)

	計測機器事業	その他の事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,289	219	8,508		8,508
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	8,289	219	8,508		8,508
営業費用	8,128	52	8,181	(521)	8,703
営業利益又は営業損失( )	160	166	327	(521)	194

前 期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

(単位：百万円)

	計測機器事業	その他の事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	13,345	296	13,641		13,641
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	13,345	296	13,641		13,641
営業費用	12,131	70	12,201	(703)	12,905
営業利益	1,214	225	1,440	(703)	736