



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 2 月 3 日

上場会社名 東亜ディーケーケー株式会社
(URL <http://www.toadkk.co.jp/>)

(コード番号：6848 東証第 2 部)

代表者役職・氏名 代表取締役社長 山崎 正知
問合せ先 責任者役職・氏名 常務取締役 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 : 有

連結(新規) 1 社

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(記載金額は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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	8,862	2.5	131		153		14	
17 年 3 月期第 3 四半期	9,093	6.9	69		20		22	
(参考)17 年 3 月期	13,498		658		581		262	

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	0 88	
17 年 3 月期第 3 四半期	1 39	
(参考)17 年 3 月期	15 77	

(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「環境用大気測定装置」「環境用水質分析計」が好調に推移いたしました。しかしながら、第 3 四半期までの累計においては、前期の特需であった韓国向け上下水道用分析計や電子計測機器部門におけるタンククリークテスターの売上減をカバーできませんでした。売上高は、当第 3 四半期より完全子会社となったバイオニクス機器株式会社の平成 17 年 10 月～12 月の売上高 216 百万円を含み、前期比 2.5%減の 8,862 百万円となりました。

(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
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期第 3 四半期	14,709	5,578	37.9	335 75
17 年 3 月期第 3 四半期	13,568	4,616	34.0	284 92
(参考)17 年 3 月期	14,284	5,265	36.9	324 54

[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
18年3月期第3四半期	740	216	479	1,676
17年3月期第3四半期	829	441	265	853
(参考)17年3月期	1,386	321	597	1,199

[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および現金同等物の残高は、前期末に比べて477百万円増加し、1,676百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその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、740百万円の収入(前第3四半期は829百万円の収入)となりました。収入の主なものは、売上債権の減少1,376百万円であります。支出の主なものは、たな卸資産の増加207百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは216百万円の収入(前第3四半期は441百万円の支出)となりました。収入の主なものは、株式交換により完全子会社となったバイオニクス機器株式会社から資金の受け入れ245百万円、投資有価証券の売却153百万円であります。支出の主なものは、有形固定資産の取得177百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは479百万円の支出(前第3四半期は265百万円の支出)となりました。収入の主なものは、社債の発行200百万円であります。支出の主なものは、借入金の返済1,216百万円であります。

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18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	13,730	430	330

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円86銭

(注) 上記の業績予想は、現時点で得られる情報により算定しております。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

連結通期業績予想につきましては、平成17年11月10日の中間決算発表時に公表したものと変更はありません。

1. 四半期連結貸借対照表

科 目	当第3四半期 平成17年12月31日 現在		前 期 平成17年3月31日 現在		増減 金額 (百万円)	前第3四半期 平成16年12月31日 現在	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産	9,011	61.3	9,089	63.6	77	8,899	65.6
現金及び預金	1,966		1,476		490	1,130	
受取手形及び売掛金	3,964		5,058		1,094	3,985	
たな卸資産	2,459		2,102		356	3,043	
繰延税金資産	201		159		42	247	
その他	438		313		125	509	
貸倒引当金	19		21		1	18	
固定資産	5,698	38.7	5,195	36.4	503	4,669	34.4
1.有形固定資産	3,029	20.6	2,790	19.5	239	2,825	20.8
建物及び構築物	1,934		1,859		74	1,758	
機械装置及び運搬具	51		42		9	44	
工具器具備品	246		271		24	274	
土地	794		616		178	617	
建設仮勘定	2				2	129	
2.無形固定資産	84	0.5	99	0.7	15	85	0.6
3.投資その他の資産	2,585	17.6	2,305	16.2	279	1,757	13.0
投資有価証券	1,725		1,227		497	534	
繰延税金資産	671		874		202	1,024	
その他	188		203		14	206	
貸倒引当金	0		0		0	7	
資産合計	14,709	100.0	14,284	100.0	425	13,568	100.0
(負債の部)							
流動負債	4,823	32.8	5,189	36.3	365	5,025	37.0
支払手形及び買掛金	1,153		1,129		24	1,284	
短期借入金	2,566		2,602		36	2,808	
未払法人税等	42		201		159	50	
未払消費税等	16		41		25	9	
賞与引当金	73		247		174	76	
その他	971		966		4	796	
固定負債	4,307	29.3	3,829	26.8	477	3,927	29.0
社債	260				260		
長期借入金	354		328		25	455	
預り保証金	393		407		13	411	
退職給付引当金	3,127		2,948		178	2,923	
役員退職慰労引当金	122		145		22	137	
連結調整勘定	49				49		
負債合計	9,131	62.1	9,019	63.1	111	8,952	66.0
(少数株主持分)							
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金	1,302	8.9	1,281	9.0	21	1,281	9.4
資本剰余金	757	5.1	656	4.6	101	656	4.8
利益剰余金	2,769	18.8	2,872	20.1	102	2,632	19.4
その他有価証券評価差額金	807	5.5	512	3.6	295	103	0.8
自己株式	58	0.4	57	0.4	1	56	0.4
資本合計	5,578	37.9	5,265	36.9	313	4,616	34.0
負債、少数株主持分及び資本合計	14,709	100.0	14,284	100.0	425	13,568	100.0

2. 四半期連結損益計算書

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増減	前 期	
	自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日		自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日			自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売 上 高	8,862	100.0	9,093	100.0	231	13,498	100.0
売 上 原 価	5,741	64.8	5,937	65.3	196	8,730	64.7
売 上 総 利 益	3,121	35.2	3,156	34.7	34	4,767	35.3
販売費及び一般管理費	3,252	36.7	3,086	33.9	165	4,109	30.4
営業利益又は 営業損失()	131	1.5	69	0.8	200	658	4.9
営業外収益	30	0.4	42	0.4	11	60	0.4
受取利息	0		0		0	0	
受取配当金	9		21		12	21	
連結調整勘定償却額	2				2		
持分法による投資利益	3		3		0	6	
そ の 他	15		17		1	31	
営業外費用	53	0.6	91	1.0	37	137	1.0
支払利息	31		39		7	50	
社債発行費償却	3				3		
たな卸資産廃棄損	2		17		15	30	
たな卸資産評価損	4		20		16	39	
そ の 他	11		12		0	17	
経常利益又は 経常損失()	153	1.7	20	0.2	174	581	4.3
特別利益	153	1.7	22	0.3	130	137	1.0
貸倒引当金繰戻額	5		22		17	22	
固定資産売却益	0				0	114	
投資有価証券売却益	147				147		
特別損失	14	0.2	2	0.0	12	316	2.3
固定資産廃棄損	3		2		0	57	
たな卸資産廃棄損						259	
リース解約金	11				11		
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()	15	0.2	41	0.5	56	401	3.0
法人税、住民税及び事業税	0	0.0	18	0.3	19	226	1.7
法人税等調整額						87	0.6
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()	14	0.2	22	0.2	36	262	1.9

(注)

当第3四半期および前第3四半期の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. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当第3四半期	前第3四半期	前 期
	自 平成 17年 4月 1日 至 平成 17年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 16年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 17年 3月 31日
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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 税金等調整前四半期純損失()	15	41	401
減 価 償 却 費	200	186	262
連結調整勘定償却額	2		
退職給付引当金の増減額(減少:)	176	138	163
役員退職慰労引当金の増減額(減少:)	22	18	26
投資有価証券売却益	147		
貸倒引当金の増減額(減少:)	2	76	80
受取利息及び受取配当金	9	21	21
支 払 利 息	31	39	50
持分法による投資損益(利益:)	3	3	6
有形固定資産除却損	3	2	51
有形固定資産売却益	0		114
売上債権の増減額(増加:)	1,376	1,599	526
たな卸資産の増減額(増加:)	207	376	564
仕入債務の増減額(減少:)	72	541	697
其他資産の増減額(増加:)	104	535	364
其他負債の増減額(減少:)	172	262	370
割引手形の増減額(減少:)	37		
役員賞与支払額	7	16	16
小 計	983	1,262	1,843
利息及び配当金受取額	9	22	22
利息の支払額	29	38	50
法人税等の支払額	223	416	428
営業活動によるキャッシュ・フロー	740	829	1,386
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	3	232	232
定期預金の払戻による収入		60	60
有形固定資産の取得による支出	177	250	227
有形固定資産の売却による収入	1	1	118
投資有価証券の取得による支出	1	1	1
投資有価証券の売却による収入	153		
株式交換による子会社資金の受入額	245		
貸付金の回収による収入	0	1	1
その他の投資による支出	1	19	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	216	441	321
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	620	360	460
短期借入金の返済による支出	689	701	1,060
長期借入による収入		600	700
長期借入金の返済による支出	526	424	597
社債の発行による収入	200		
自己株式の取得による支出	1	1	1
親会社の配当金の支払額	81	97	97
財務活動によるキャッシュ・フロー	479	265	597
現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0
現金及び現金同等物の増加額	477	122	468
現金及び現金同等物の期首残高	1,199	731	731
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,676	853	1,199

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

	計測機器事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連 結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,640	221	8,862		8,862
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	8,640	221	8,862		8,862
営業費用	8,423	54	8,478	515	8,993
営業利益又は営業損失()	216	167	384	(515)	131

前第3四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)

	計測機器事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連 結 (百万円)
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 期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	計測機器事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連 結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	13,197	300	13,498		13,498
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	13,197	300	13,498		13,498
営業費用	12,031	70	12,101	738	12,839
営業利益	1,166	230	1,396	(738)	658