

平成18年10月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年9月11日

上場会社名 小林産業株式会社

(コード番号：8077 大証第一部)

(URL <http://www.kobayashi-metals.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 水垣 浩

責任者役職・氏名 常務取締役 川原俊明

(TEL：(06)6535-3690)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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) 減価償却資産の減価償却は、年度見込み額のうち第3四半期までの相当額を計上しています。
 法人税や引当金等の計上基準に、一部簡便的な方法を採用しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
- ④ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成18年10月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年11月1日～平成18年7月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注) 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	%
18年10月期第3四半期	17,283	1.4	598	4.2	735	△1.8	407	1.5
17年10月期第3四半期	17,040	△2.5	574	—	748	—	401	—
(参考) 17年10月期	22,887		791		1,041		536	

	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10月期第3四半期	15	78	15	72
17年10月期第3四半期	16	96	16	84
(参考) 17年10月期	21	28	21	18

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の経済状況は、企業収益の改善・拡大が進み、回復基調に推移しましたが、原油価格の高騰が続いており、各方面に影響が出始めております。

このような状況のなかで、当グループは、利益率の確保に注力いたしました。業績は、概ね予定通り推移し、売上高は172億8千3百万円(前年同四半期1.4%増)、営業利益5億9千8百万円、経常利益7億3千5百万円、第3四半期純利益4億7百万円となりました。

部門別売上高は、次のとおりであります。

部 門	売上高 百万円	前年同期比増減率 %
鋳造部門	14,435	4.0
建材部門	1,561	△21.2
土木部門	1,286	9.5
合 計	17,283	1.4

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(注) 百万円未満切捨

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年10月期第3四半期	20,655	8,000	38.7	287	27
17年10月期第3四半期	18,099	5,814	32.1	244	47
(参考) 17年10月期	18,984	6,384	33.6	267	88

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注) 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
18年10月期第3四半期	341	△3	1,037	2,889
17年10月期第3四半期	568	33	△250	1,422
(参考) 17年10月期	849	23	△429	1,514

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は16億7千1百万円、純資産は16億1千6百万円それぞれ増加しております。

資産の主な増減は、現金及び預金の増加13億7千5百万円、受取手形及び売掛金の増加3億8千1百万円およびたな卸資産の増加2億3千1百万円であり、投資有価証券の減少1億3千7百万円であります。負債の主な増減は、支払手形及び買掛金の増加5億1千万円、賞与引当金の減少8千1百万円および長期借入金1億5千万円の減少であります。

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、3億4千1百万円の増加となりました。これは税金等調整前四半期純利益7億3千9百万円の計上及び仕入債務の増加額5億1千万円がありましたが、売上債権の増加3億5千3百万円、たな卸資産の増加2億3千1百万円および法人税等の支払額3億2千5百万円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、3百万円の減少となりました。これは投資有価証券の売却による収入7千9百万円と投資有価証券の取得による支出6千9百万円が主な要因であります。財務活動によるキャッシュ・フローは、10億3千7百万円増加しました。長期借入金の返済による支出1億5千万円、配当金の支払額1億5千5百万円、および公募増資による収入13億8千9百万円によるものであります。これらにより現金及び現金同等物は13億7千5百万円増加し、当第3四半期末残高は28億8千9百万円となりました。

[参考]

平成18年10月期の連結業績予想（平成17年11月1日～平成18年10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	23,000	940	540

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 20円89銭

※上記の予想は現時点での入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年10月期中間決算発表時（平成18年6月23日公表）の予想と変更はありません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	2,889,886		1,422,293		1,467,592		1,514,507	
2. 受取手形及び売掛金	7,388,745		6,630,684		758,060		7,006,993	
3. たな卸資産	1,705,948		1,812,880		△106,932		1,474,614	
4. 繰延税金資産	92,302		90,622		1,679		89,275	
5. その他	161,632		271,795		△110,163		312,208	
貸倒引当金	△29,544		△34,507		4,962		△33,228	
流動資産合計	12,208,970	59.1	10,193,769	56.3	2,015,200	19.8	10,364,370	54.5
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	862,433		913,506		△51,073		899,432	
(2) 機械装置及び運搬具	13,211		13,564		△353		12,994	
(3) 土地	3,311,731		3,311,731		—		3,311,731	
(4) その他	23,950		20,031		3,918		22,525	
有形固定資産合計	4,211,326	20.4	4,258,834	23.5	△47,507	△1.1	4,246,684	22.4
2. 無形固定資産	25,429	0.1	14,776	0.1	10,652	72.1	14,682	0.1
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	4,042,557		3,454,256		588,300		4,180,060	
(2) 破産・更生等債権	136,373		166,420		△30,046		164,703	
(3) その他	250,370		285,166		△34,796		261,737	
貸倒引当金	△219,088		△273,256		54,168		△247,418	
投資その他の資産合計	4,210,212	20.4	3,632,586	20.1	577,626	15.9	4,359,082	23.0
固定資産合計	8,446,968	40.9	7,906,197	43.7	540,771	6.8	8,620,449	45.5
資産合計	20,655,938	100.0	18,099,967	100.0	2,555,971	14.1	18,984,820	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	5,855,809		5,473,944		381,864		5,345,057	
2. 短期借入金	2,850,000		3,600,000		△750,000		2,900,000	
3. 一年以内返済予定の 長期借入金	200,000		88,000		112,000		200,000	
4. 賞与引当金	76,965		64,938		12,027		157,970	
5. その他	441,352		473,439		△32,086		571,905	
流動負債合計	9,424,127	45.7	9,700,322	53.6	△276,194	△2.8	9,174,932	48.3
II 固定負債								
1. 長期借入金	1,750,000		1,500,000		250,000		1,900,000	
2. 繰延税金負債	1,138,350		742,836		395,514		1,177,344	
3. 退職給付引当金	342,186		341,506		679		347,516	
4. その他	500		500		—		500	
固定負債合計	3,231,036	15.6	2,584,842	14.3	646,193	25.0	3,425,360	18.1
負債合計	12,655,163	61.3	12,285,165	67.9	369,998	3.0	12,600,293	66.4
(資本の部)								
I 資本金	—	—	2,008,335	11.1	—	—	2,008,335	10.6
II 資本剰余金	—	—	1,027,169	5.7	—	—	1,027,966	5.4
III 利益剰余金	—	—	1,652,376	9.1	—	—	1,787,471	9.4
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	1,166,538	6.4	—	—	1,592,075	8.4
V 自己株式	—	—	△39,618	△0.2	—	—	△31,323	△0.2
資本合計	—	—	5,814,802	32.1	—	—	6,384,526	33.6
負債資本合計	—	—	18,099,967	100.0	—	—	18,984,820	100.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	2,712,335	13.1	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金	1,727,726	8.4	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金	2,007,928	9.7	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△28,390	△0.1	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	6,419,601	31.1	—	—	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	1,495,733	7.2	—	—	—	—	—	—
2. 繰延ヘッジ損益	85,440	0.4	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	1,581,174	7.6	—	—	—	—	—	—
純資産合計	8,000,774	38.7	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	20,655,938	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 記載金額は千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：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	17,283,768	100.0	17,040,523	100.0	243,245	1.4	22,887,643	100.0
II 売上原価	13,797,693	79.8	13,700,930	80.4	96,763	0.7	18,355,600	80.2
売上総利益	3,486,074	20.2	3,339,592	19.6	146,481	4.4	4,532,042	19.8
III 販売費及び一般管理費	2,888,071	16.7	2,765,418	16.2	122,652	4.4	3,740,421	16.3
営業利益	598,003	3.5	574,174	3.4	23,828	4.2	791,620	3.5
IV 営業外収益								
1. 受取利息	90		111		△20	△18.5	134	
2. 受取配当金	38,967		29,867		9,100	30.5	47,501	
3. その他	150,061		199,327		△49,266	△24.7	271,172	
営業外収益合計	189,119	1.1	229,306	1.3	△40,186	△17.5	318,808	1.4
V 営業外費用								
1. 支払利息	40,997		39,914		1,082	2.7	53,897	
2. その他	11,042		15,326		△4,284	△28.0	15,260	
営業外費用合計	52,039	0.3	55,241	0.3	△3,201	△5.8	69,158	0.3
経常利益	735,083	4.3	748,239	4.4	△13,156	△1.8	1,041,271	4.6
VI 特別利益	7,902	0.0	7,722	0.0	180	2.3	8,857	0.0
VII 特別損失	3,846	0.0	791	0.0	3,055	386.1	5,730	0.0
税金等調整前 四半期(当期)純利益	739,138	4.3	755,170	4.4	△16,031	△2.1	1,044,398	4.6
税金費用	331,327	1.9	353,313	2.1	△21,986	△6.2	507,447	2.3
四半期(当期)純利益	407,810	2.4	401,856	2.3	5,954	1.5	536,951	2.3

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て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：千円)

区分	当四半期	前年同四半期	(参 考)
	(平成18年10月期第3四半期)	(平成17年10月期第3四半期)	平成17年10月期
	金額	金額	金額
I 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	739,138	755,170	1,044,398
減価償却費	45,116	47,661	63,730
退職給付引当金の増加額又は減少額(△)	△5,330	△1,159	4,850
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)	△32,013	△7,688	△15,676
賞与引当金の増加額又は減少額(△)	△81,005	△103,362	△10,330
受取利息及び受取配当金	△39,058	△29,978	△47,636
支払利息	40,997	39,914	53,897
新株発行費	14,519	—	—
持分法による投資利益(△)又は 持分法による投資損失	△5,886	△22,459	△28,384
固定資産除却損	230	571	851
投資有価証券売却益	△5,921	△7,722	△8,857
ゴルフ会員権評価損	—	—	4,878
売上債権の増加額(△)又は減少額	△353,421	1,090,795	716,202
たな卸資産の増加額(△)又は減少額	△231,334	△518,553	△180,286
その他流動資産の増加額(△)又は減少額	151,142	△235,036	△273,840
仕入債務の増加額	510,752	273,914	145,027
通貨スワップ評価益	△13,211	△93,224	△128,588
その他流動負債の増加額又は減少額(△)	△132,378	△36,412	87,089
役員賞与の支払額	△20,700	△20,700	△20,700
その他	85,440	—	△220
小計	667,076	1,131,730	1,406,406
利息及び配当金の受取額	39,067	29,964	47,631
利息の支払額	△39,551	△37,963	△55,308
法人税等の支払額	△325,185	△554,897	△549,109
営業活動によるキャッシュ・フロー	341,406	568,833	849,619
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の売却による収入	79,267	107,301	124,894
投資有価証券の取得による支出	△69,450	△77,667	△104,052
有形固定資産の取得による支出	△9,395	△1,309	△5,160
無形固定資産の取得による支出	△11,225	△220	△220
長期貸付金回収による収入	1,440	1,440	1,920
長期前払費用にかかる支出	△1,218	—	—
その他の投資の純増減額	7,435	3,595	6,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,146	33,139	23,475
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額又は純減少額(△)	△50,000	—	△700,000
長期借入れによる収入	—	—	600,000
長期借入金の返済による支出	△150,000	△144,000	△232,000
公募増資による収入	1,389,000	—	—
自己株式の取得による支出	△47	△559	△851
自己株式の売却による収入	3,220	24,418	33,804
配当金の支払額	△155,053	△130,232	△130,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,037,118	△250,373	△429,280
IV 現金及び現金同等物の増加額	1,375,378	351,600	443,814
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,514,507	1,070,693	1,070,693
VI 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	2,889,886	1,422,293	1,514,507

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。