平成１９年３月期　第１四半期財務･業績の概況(連結)

平成 18年 8月 11日

上 場 会 社 名　　株式会社　加藤製作所　　(コード番号 : 6390 東証第１部)

(URL http://www.kato-works.co.jp/)

問合せ先　代表者役職・氏名　代 表 取 締 役 社 長　　加藤 公康

責任者役職・氏名　取締役執行役員財務統括部長　　向井 賢一　　TEL (03) 3458 - 1130

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

法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法によっております。

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

２．平成19年3月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

(1)経営成績(連結)の進捗状況　　(金額：表示単位未満切捨)

	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	%
19年3月期第１四半期	11,137	―	570	―	577	―	387	―
18年3月期第１四半期	―	―	―	―	―	―	―	―
(参考)18年3月期	―	―	―	―	―	―	―	―

	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
19年3月期第１四半期	6.60	―
18年3月期第１四半期	―	―
(参考)18年3月期	―	―

(注)当期より連結財務諸表を作成しているため、前期及び前年同期の数値及び増減率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、国内売上高につきましては、建設用クレーンは買い替え需要が引き続き旺盛で順調に推移し、ショベルにつきましても概ね順調に増加したことにより、国内売上高は85億6千7百万円となりました。

輸出売上につきましては、欧州、中近東の売上が増加したことにより、輸出売上高は25億6千9百万円となりました。

その結果、当第1四半期の総売上高は111億3千7百万円、損益につきましては、営業利益5億7千万円、経常利益5億7千7百万円、四半期純利益3億8千7百万円となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	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
19年3月期第１四半期	65,327	27,724	42.4	472.75
18年3月期第１四半期	―	―	―	―
(参考)18年3月期	―	―	―	―

【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
19年3月期第１四半期	△ 430	△ 203	△ 432	9,562
18年3月期第１四半期	―	―	―	―
(参考)18年3月期	―	―	―	―

［財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等］

①財政状態の変動状況

当第1四半期末における総資産は、653億2千7百万円、純資産は、277億2千4百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

・現金及び現金同等物は前期末に比べ10億6千7百万円減少し95億6千2百万円となりました。

・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6億8千6百万円及び仕入債務の増加額10億4千9百万円ありましたものの、たな卸資産の増加額10億1千3百万円及び法人税等の支払額10億円などにより、4億3千万円の支出となりました。

・投資活動によるキャッシュ・フローは、工場関係の機械設備等の取得による支出額2億2百万円などにより2億3百万円の支出となりました。

・財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済で1億3千8百万円、配当金の支払額2億9千3百万円の支出などにより、4億3千2百万円の支出となりました。

３．平成19年3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日　～　平成 19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	21,000	1,100	600
通　　期	43,000	2,400	1,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　23 円　87 銭

［業績予想に関する定性的情報等］

国内・海外ともに需要は引き続き堅調に推移しております。一部の資材については調達の遅れがみられますが売上は順調に推移すると見込まれております。

加藤(中国)工程机械有限公司につきましては、稼動はいたしましたが、軌道に乗るにはしばらく時間がかかると思われます。通期の売上高は30百万円を予定しておりますが、連結業績に対する影響は軽微なものであります。

以上のことから中間期及び通期の業績は上記を予想しております。

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

＜添付資料＞

当期より連結財務諸表を作成しているため、前期及び前年同期については記載しておりません。

１．(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科　　目	当四半期 (平成19年3月期第１四半期末)	
	金　　額	構成比
（資 産 の 部）		%
Ⅰ　流動資産		
1　現金及び預金	9,562	
2　受取手形	22,994	
3　売掛金	10,072	
4　棚卸資産	10,793	
5　その他	1,518	
貸倒引当金	△ 237	
流動資産合計	54,705	83.7
Ⅱ　固定資産		
1　有形固定資産	5,975	
2　無形固定資産	151	
3　投資その他の資産	7,026	
貸倒引当金	△ 2,532	
固定資産合計	10,622	16.3
資産合計	65,327	100.0
（負 債 の 部）		
Ⅰ　流動負債		
1　支払手形	13,186	
2　買掛金	4,634	
3　短期借入金	9,374	
4　引当金	529	
5　その他	2,477	
流動負債合計	30,203	46.3
Ⅱ　固定負債		
1　長期借入金	4,801	
2　退職給付引当金	2,024	
3　役員退職慰労引当金	493	
4　その他	80	
固定負債合計	7,398	11.3
負債合計	37,602	57.6
（純 資 産 の 部）		
Ⅰ　株主資本		
1　資本金	2,935	
2　資本剰余金	7,109	
3　利益剰余金	17,009	
4　自己株式	△ 13	
株主資本合計	27,040	41.4
Ⅱ　評価・換算差額等		
1　その他有価証券評価差額金	618	
2　為替換算調整勘定	65	
評価・換算差額等合計	683	1.0
純資産合計	27,724	42.4
負債・純資産合計	65,327	100.0

２．(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科　　目	当四半期 (平成19年3月期第１四半期)	
	金　　額	構成比
		%
Ⅰ　売上高	11,137	100.0
Ⅱ　売上原価	9,321	83.7
売上総利益	1,815	16.3
Ⅲ　販売費及び一般管理費	1,245	11.2
営業利益	570	5.1
Ⅳ　営業外収益	101	0.9
Ⅴ　営業外費用	94	0.8
経常利益	577	5.2
Ⅵ　特別利益	110	1.0
Ⅶ　特別損失	1	0.0
税金等調整前四半期純利益	686	6.2
税金費用	298	2.7
四半期純利益	387	3.5

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	当四半期 (平成19年3月期第１四半期) 金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税金等調整前四半期純利益	686
2. 減価償却費	75
3. 貸倒引当金の減少額	△ 130
4. 退職給付引当金の減少額	△ 13
5. 役員退職慰労引当金の減少額	△ 5
6. 受取利息及び受取配当金	△ 7
7. 支払利息	40
8. 為替差損	1
9. 割賦販売前受利息の増加額	88
10. 固定資産売廃却損	1
11. 売上債権の増加額	△ 340
12. たな卸資産の増加額	△ 1,013
13. 仕入債務の増加額	1,049
14. 未払費用の増加額	278
15. その他	△ 85
小計	623
16. 利息及び配当金の受取額	7
17. 利息の支払額	△ 61
18. 法人税等の支払額	△ 1,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 430
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有形固定資産の取得による支出	△ 202
2. 無形固定資産の取得による支出	△ 0
3. 投資有価証券の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の純増加額	450
2. 長期借入金の返済による支出	△ 588
3. 自己株式の取得による支出	△ 0
4. 配当金の支払額	△ 293
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 432
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 0
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額	△ 1,067
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	10,630
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高	9,562

(参考)個別財務諸表

1．(要約)四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科　　目	当四半期 (平成19年3月期 第１四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第１四半期末)	増　減		(参考) 平成18年3月期
	金　額	金　額	金　額	増減率	金　額
(資産の部)				%	
Ⅰ　流動資産					
1　現金及び預金	9,035	9,455	△ 419	△4.4	9,999
2　受取手形	22,994	22,403	591	2.6	21,872
3　売掛金	10,075	8,287	1,787	21.6	10,864
4　棚卸資産	10,785	9,435	1,349	14.3	9,780
5　その他	1,496	951	545	57.3	1,259
貸倒引当金	△ 237	△ 345	108	△31.3	△ 346
流動資産合計	54,150	50,188	3,962	7.9	53,428
Ⅱ　固定資産					
1　有形固定資産	5,561	5,520	41	0.7	5,541
2　無形固定資産	88	101	△ 12	△12.5	94
3　投資その他の資産	7,992	6,677	1,314	19.7	8,153
貸倒引当金	△ 2,532	△ 2,594	61	△2.4	△ 2,553
固定資産合計	11,109	9,704	1,405	14.5	11,236
資産合計	65,260	59,892	5,367	9.0	64,665
(負債の部)					
Ⅰ　流動負債					
1　支払手形	13,186	8,810	4,376	49.7	12,299
2　買掛金	4,601	3,281	1,319	40.2	4,473
3　短期借入金	9,374	13,545	△ 4,170	△30.8	9,513
4　引当金	529	369	160	43.4	620
5　その他	2,477	1,385	1,092	78.8	2,654
流動負債合計	30,169	27,392	2,777	10.1	29,559
Ⅱ　固定負債					
1　長期借入金	4,801	3,657	1,144	31.3	4,801
2　退職給付引当金	2,024	2,106	△ 82	△3.9	2,037
3　役員退職慰労引当金	493	486	6	1.4	498
4　その他	80	124	△ 44	△35.4	91
固定負債合計	7,398	6,374	1,024	16.1	7,428
負債合計	37,568	33,766	3,801	11.3	36,987
(資本の部)					
Ⅰ　資本金	－	2,935	－	－	2,935
Ⅱ　資本剰余金	－	7,109	－	－	7,109
Ⅲ　利益剰余金	－	15,771	－	－	16,945
Ⅳ　その他有価証券評価差額金	－	318	－	－	699
Ⅴ　自己株式	－	△ 9	－	－	△ 12
資本合計	－	26,126	－	－	27,677
負債・資本合計	－	59,892	－	－	64,665
(純資産の部)					
Ⅰ　株主資本					
1　資本金	2,935	－	－	－	－
2　資本剰余金	7,109	－	－	－	－
3　利益剰余金	17,041	－	－	－	－
4　自己株式	△ 13	－	－	－	－
株主資本合計	27,073	－	－	－	－
Ⅱ　評価・換算差額等					
1　その他有価証券評価差額金	618	－	－	－	－
評価・換算差額等合計	618	－	－	－	－
純資産合計	27,691	－	－	－	－
負債・純資産合計	65,260	－	－	－	－

２．(要約)四半期損益計算書

(単位：百万円)

科　　目	当四半期 (平成19年3月期 第１四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第１四半期)	増　減		(参考) 平成18年3月期
	金　額	金　額	金　額	増減率	金　額
				%	
Ⅰ　売上高	11,137	8,447	2,689	31.8	41,697
Ⅱ　売上原価	9,321	7,184	2,136	29.7	34,819
売上総利益	1,815	1,262	553	43.8	6,877
Ⅲ　販売費及び一般管理費	1,212	1,013	199	19.7	4,604
営業利益	602	249	353	141.6	2,273
Ⅳ　営業外収益	101	115	△ 13	△11.4	445
Ⅴ　営業外費用	94	87	7	8.4	444
経常利益	610	277	332	120.1	2,273
Ⅵ　特別利益	110	―	110	100.0	28
Ⅶ　特別損失	1	0	1	194.5	14
税引前四半期(当期)純利益	718	276	442	159.7	2,288
税金費用	298	66	232	347.4	758
四半期(当期)純利益	419	209	209	100.0	1,529

３．部門別売上高

（単位：百万円）

期別 部門別	当四半期 （平成19年3月期 第１四半期）	比率	前年同四半期 （平成18年3月期 第１四半期）	比率	平成18年3月期 （自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日）	比率
		%		%		%
荷役機械	6,526	58.6	4,629	54.8	24,810	59.5
建設機械	3,870	34.8	2,913	34.5	12,895	30.9
その他	740	6.6	904	10.7	3,991	9.6
計	11,137	100.0	8,447	100.0	41,697	100.0
（うち輸出額）	(2,569)	(23.1)	(2,243)	(26.6)	(10,211)	(24.5)