

平成20年11月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年3月31日

上場会社名 株式会社不二越 上場取引所 東証一部
 コード番号 6474 URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 井村 健輔
 問合せ先責任者 役職名 経営企画部長 氏名 薄田 賢二 TEL (03)5568-5210

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年11月期第1四半期の連結業績 (平成19年12月1日～平成20年2月29日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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 %
20年11月期第1四半期	51,257 12.8	4,596 23.8	4,148 23.6	2,406 △1.2
19年11月期第1四半期	45,443 △0.1	3,711 11.6	3,356 10.0	2,435 56.5
19年11月期	193,670 —	16,774 —	15,286 —	7,858 —

	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
20年11月期第1四半期	9.68	—
19年11月期第1四半期	9.80	—
19年11月期	31.61	—

(2) 連結財政状態

	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
20年11月期第1四半期	197,260	61,365	29.8	236.09
19年11月期第1四半期	179,076	56,438	30.6	220.17
19年11月期	201,779	61,440	29.3	237.56

(3) 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
20年11月期第1四半期	1,916	△6,128	△3,298	13,478
19年11月期第1四半期	—	—	—	—
19年11月期	20,769	△11,060	△1,469	20,965

2. 平成20年11月期の連結業績予想 (平成19年12月1日～平成20年11月30日)

平成20年11月期の連結業績予想につきましては、平成20年1月22日に発表いたしました業績予想に変更ありません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 (3) 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

[(注) 詳細は、2ページ【定性情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。]

※将来に関する記述等についてのご注意

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

第1四半期(昨年12月～今年2月)の当社グループをとり巻く経営環境は、アメリカ金融市場の混乱を発端に世界経済の減速が懸念され、原油・原材料価格の一段の上昇、急激な円高の進行、輸出の伸び悩み、設備投資抑制の動きが見られるなど、先行き不透明感がつよまっております。

このような状況の中で、当社グループの当第1四半期の売上高は、512億57百万円と前年同期に比べ12.8%の増収となりました。このうち、国内向けの売上高は355億26百万円(前年同期比17.0%増)、海外売上高は157億30百万円(同4.3%増)であります。

利益面につきましては、原材料、部品価格の上昇や、生産体制の拡充に伴う固定費の増加などの影響がありましたが、生産性の改善をはじめとしたトータルコストの低減にとり組みました結果、第1四半期の営業利益は45億96百万円と前年同期に比べ23.8%の増益、経常利益は41億48百万円(前期同期比23.6%増)、四半期純利益は24億6百万円(同1.2%減)となりました。

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

機械工具事業では、アメリカ向けのロボットが伸び悩みましたが、自動車や産業機械業界向けの精密工具・工作機械が伸長し、売上高は193億98百万円(前年同期比18.7%増)、営業利益は14億9百万円(同16.2%増)となりました。

部品事業では、自動車や産業機械業界向けの高機能ベアリング、建設機械業界向けの油圧機器の需要が国内をはじめアジア、ヨーロッパなどで拡大し、売上高は271億14百万円(同9.1%増)、営業利益は26億62百万円(同20.1%増)となりました。

その他の事業では、特殊鋼が堅調に推移し、売上高は47億43百万円(同11.5%増)、営業利益は5億14百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期の連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による資金の増加は19億16百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益41億37百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額23億21百万円などにより資金が減少したことによるものであります。また、有形固定資産の取得を主として、投資活動による資金の減少は61億28百万円となりました。財務活動による資金の減少は32億98百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払19億89百万円、有利子負債の純減15億34百万円などによるものであります。

これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は134億78百万円となり、前期末に比べ74億87百万円の減少となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計算などについて、一部簡便な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4.（要約）四半期連結財務諸表

(1)（要約）四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	前第1四半期末 (平成19年2月28日)	当第1四半期末 (平成20年2月29日)	前連結会計年度末 (平成19年11月30日)	比較増減 対前連結会計年度末
(資産の部)				
流動資産	83,365	92,751	99,833	△ 7,081
現金及び預金	10,299	13,733	20,996	△ 7,263
受取手形及び売掛金	36,399	40,936	41,149	△ 212
棚卸資産	30,233	31,928	31,326	601
その他	6,433	6,153	6,360	△ 206
固定資産	95,710	104,509	101,946	2,563
有形固定資産	73,050	85,741	82,024	3,716
無形固定資産	396	400	402	△ 2
投資その他の資産	22,262	18,367	19,519	△ 1,151
資産合計	179,076	197,260	201,779	△ 4,518
(負債の部)				
流動負債	84,959	99,699	100,815	△ 1,115
支払手形及び買掛金	34,670	39,731	38,830	901
短期借入金	34,858	34,467	33,639	827
一年以内償還社債	—	150	150	—
未払費用	6,937	9,256	10,982	△ 1,726
その他	8,492	16,094	17,211	△ 1,117
固定負債	37,679	36,195	39,523	△ 3,328
社債	6,000	7,100	7,100	—
長期借入金	18,127	18,760	21,101	△ 2,340
退職給付引当金	7,817	6,986	7,226	△ 239
その他	5,733	3,347	4,096	△ 748
負債合計	122,638	135,894	140,338	△ 4,444
(純資産の部)				
株主資本	50,345	56,652	56,223	429
資本金	16,074	16,074	16,074	—
資本剰余金	11,452	11,572	11,571	0
利益剰余金	22,986	29,184	28,760	424
自己株式	△ 168	△ 179	△ 183	4
評価・換算差額等	4,396	2,061	2,854	△ 793
その他有価証券評価差額金	8,094	5,046	6,067	△ 1,020
為替換算調整勘定	△ 3,698	△ 2,985	△ 3,212	227
少数株主持分	1,695	2,651	2,362	289
純資産合計	56,438	61,365	61,440	△ 74
負債純資産合計	179,076	197,260	201,779	△ 4,518

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	前第1四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年2月28日)		当第1四半期 (自平成19年12月1日 至平成20年2月29日)		比較増減	前連結会計年度 (自平成18年12月1日 至平成19年11月30日)	
		%		%			%
売 上 高	45,443	100.0	51,257	100.0	5,814	193,670	100.0
売 上 原 価	35,335	77.8	39,672	77.4	4,337	150,104	77.5
売 上 総 利 益	10,107	22.2	11,584	22.6	1,476	43,565	22.5
販売費及び一般管理費	6,395	14.1	6,988	13.6	592	26,790	13.8
営 業 利 益	3,711	8.2	4,596	9.0	884	16,774	8.7
営 業 外 収 益	188	0.4	241	0.5	52	1,009	0.5
営 業 外 費 用	544	1.2	689	1.3	145	2,497	1.3
経 常 利 益	3,356	7.4	4,148	8.1	791	15,286	7.9
特 別 利 益	907		0		△ 906	1,045	
特 別 損 失	29		11		△ 18	2,765	
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,234	9.3	4,137	8.1	△ 96	13,567	7.0
法人税、住民税及び事業税	1,371		1,181		△ 190	5,927	
法人税等調整額	412		492		79	△ 369	
少数株主利益	14		57		43	150	
四半期(当期)純利益	2,435	5.4	2,406	4.7	△ 29	7,858	4.1

(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	当第1四半期 (自 平成19年12月1日 至 平成20年 2月29日)	前連結会計年度 (自 平成18年12月1日 至 平成19年11月30日)
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(当期)純利益	4,137	13,567
2 減価償却費	2,514	9,910
3 退職給付引当金の減少額	△ 239	△ 1,057
4 役員退職慰労引当金の減少額	△ 33	△ 738
5 受取利息及び受取配当金	△ 83	△ 429
6 支払利息	281	1,137
7 持分法による投資利益	△ 14	△ 117
8 有形固定資産売却益	△ 0	△ 291
9 有形固定資産売却損	0	34
10 有形固定資産除却損	11	233
11 投資有価証券売却益	—	△ 731
12 減損損失	—	339
13 売上債権の減少額	315	7,911
14 たな卸資産の増加額	△ 526	△ 199
15 仕入債務の増減額(減少: △)	830	△ 3,849
16 その他	△ 2,763	2,426
小 計	4,429	28,145
17 利息及び配当金の受取額	93	455
18 利息の支払額	△ 284	△ 1,084
19 法人税等の支払額	△ 2,321	△ 6,746
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,916	20,769
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	△ 5,774	△ 13,657
2 有形固定資産の売却による収入	23	695
3 投資有価証券の取得による支出	△ 478	△ 697
4 投資有価証券の売却による収入	—	1,987
5 連結範囲変更を伴う子会社株式取得による収入	—	233
6 その他	101	378
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,128	△ 11,060
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	951	985
2 長期借入による収入	260	10,000
3 長期借入金の返済による支出	△ 2,746	△ 9,617
4 社債発行による収入	—	1,000
5 社債償還による支出	—	△ 2,000
6 配当金の支払額	△ 1,989	△ 1,989
7 その他	225	151
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,298	△ 1,469
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	22	82
V 現金及び現金同等物の増減額(減少: △)	△ 7,487	8,322
VI 現金及び現金同等物の期首残高	20,965	12,643
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	13,478	20,965

(4) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第1四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年2月28日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	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	16,337	24,852	4,253	45,443	—	45,443
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	629	161	1,801	2,592	(2,592)	—
計	16,966	25,014	6,054	48,035	(2,592)	45,443
営 業 費 用	15,753	22,796	5,780	44,330	(2,599)	41,731
営 業 利 益	1,213	2,217	274	3,705	6	3,711

当第1四半期 (自平成19年12月1日 至平成20年2月29日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	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	19,398	27,114	4,743	51,257	—	51,257
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	511	188	2,065	2,765	(2,765)	—
計	19,910	27,302	6,809	54,022	(2,765)	51,257
営 業 費 用	18,500	24,640	6,294	49,436	(2,775)	46,660
営 業 利 益	1,409	2,662	514	4,586	10	4,596

前連結会計年度 (自平成18年12月1日 至平成19年11月30日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	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	71,013	105,053	17,602	193,670	—	193,670
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,896	701	7,669	11,268	(11,268)	—
計	73,910	105,755	25,272	204,938	(11,268)	193,670
営 業 費 用	68,722	95,594	23,918	188,236	(11,340)	176,895
営 業 利 益	5,188	10,160	1,354	16,702	72	16,774

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年2月28日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	欧 州	アジア	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	34,201	6,585	2,179	2,476	45,443	—	45,443
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,554	147	96	372	6,169	(6,169)	—
計	39,755	6,732	2,276	2,848	51,612	(6,169)	45,443
営 業 費 用	36,742	6,136	2,239	2,704	47,822	(6,091)	41,731
営 業 利 益	3,013	595	36	144	3,790	(78)	3,711

当第1四半期 (自平成19年12月1日 至平成20年2月29日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	欧 州	アジア	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	40,379	5,289	2,573	3,014	51,257	—	51,257
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,489	196	100	314	6,101	(6,101)	—
計	45,868	5,486	2,673	3,329	57,358	(6,101)	51,257
営 業 費 用	42,133	5,121	2,606	3,089	52,951	(6,290)	46,660
営 業 利 益	3,734	364	67	239	4,407	189	4,596

前連結会計年度 (自平成18年12月1日 至平成19年11月30日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	欧 州	アジア	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	148,088	24,848	9,994	10,738	193,670	—	193,670
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	22,287	622	468	1,485	24,864	(24,864)	—
計	170,376	25,470	10,463	12,224	218,534	(24,864)	193,670
営 業 費 用	156,178	23,503	10,225	11,516	201,424	(24,529)	176,895
営 業 利 益	14,197	1,967	237	707	17,109	(335)	16,774

[海外売上高]

前第1四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年2月28日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	6,593	2,334	6,147	15,075
II 連 結 売 上 高				45,443
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	14.5%	5.1%	13.5%	33.2%

当第1四半期 (自平成19年12月1日 至平成20年2月29日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	5,712	2,757	7,260	15,730
II 連 結 売 上 高				51,257
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	11.1%	5.4%	14.2%	30.7%

前連結会計年度 (自平成18年12月1日 至平成19年11月30日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	25,919	10,608	27,592	64,119
II 連 結 売 上 高				193,670
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	13.4%	5.5%	14.2%	33.1%