

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 10 日

上場会社名 **THK株式会社** 上場取引所 東証一部
 コード番号 6481 URL <http://www.thk.com/jp/>
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 寺町 彰博
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営戦略室長 氏名 木内 秀行 TEL (03) 5434-0300

(百万円未満切捨て)

1. 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	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 3 月期第 1 四半期	49,700	11.4	7,837	△13.6	9,256	△3.6	5,578	△1.9
19 年 3 月期第 1 四半期	44,612	20.6	9,066	39.3	9,599	38.0	5,689	59.0
19 年 3 月期	174,710	10.3	31,815	17.5	34,955	18.1	21,038	13.2

	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 3 月期第 1 四半期	41 98	41 70
19 年 3 月期第 1 四半期	42 84	42 51
19 年 3 月期	158 36	157 22

(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 3 月期第 1 四半期	282,656	192,193	67.3	1,432 34
19 年 3 月期第 1 四半期	246,748	173,811	69.8	1,308 51
19 年 3 月期	263,280	189,039	71.1	1,407 84

(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 3 月期第 1 四半期	1,949	△15,301	△2,734	75,849
19 年 3 月期第 1 四半期	497	△2,806	△2,017	82,090
19 年 3 月期	29,933	△10,884	△13,839	91,953

2. 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1 株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
中間期	102,000	16.0	16,000	△6.2	17,000	△7.3	10,000	△8.9	75 20
通期	217,000	24.2	33,000	3.7	35,000	0.1	20,800	△1.1	156 41

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) : 有
 [新規 1 社 株式会社リズム]
 (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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、当社が本資料の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、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

【参考】

1. 20年3月期第1四半期の個別業績概況（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

	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3月期第1四半期	34,409	△5.4	5,769	△20.2	6,884	△8.0	4,045	△6.8
19年3月期第1四半期	36,359	18.8	7,233	30.7	7,480	30.3	4,338	43.7
（参考）19年3月期	143,870		28,681		30,642		17,993	

	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3月期第1四半期	30 44	30 24
19年3月期第1四半期	32 67	32 42
（参考）19年3月期	135 45	134 47

（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しております。

	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3月期第1四半期	233,025	175,861	75.5	1,323 50
19年3月期第1四半期	226,230	162,261	71.7	1,221 55
（参考）19年3月期	237,209	174,245	73.4	1,310 26

2. 20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
中間期	71,000	△0.4	13,800	△0.4	14,300	△2.3	8,500	△2.6	63 92
通期	150,000	4.3	30,000	4.6	31,100	1.5	18,500	2.8	139 11

※ 上記の業績予想は、当社が本資料の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、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく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

当第1四半期（平成19年4月1日から平成19年6月30日）の売上高は、前年同期に比べ50億8千8百万円（11.4%）増加し、497億円となりました。国内では、前年下期以降エレクトロニクス関連向けの調整が続く一方で、中国をはじめとした新興国における機械需要の増加を背景として工作機械向けが堅調に推移しました。加えて、連結子会社の増加等により輸送用機器関連向けが増加しました。海外では、製販一体となって既存顧客との取引拡大と新規顧客の開拓に努めた結果、米州、欧州において一般機械、工作機械向けを中心に売上高が増加するなど、概ね好調に推移しました。

売上高原価率は、国内外における新工場の本格稼働による減価償却費の増加等、将来の成長に向けた積極的な投資などにより、前年同期比2.2ポイント上昇し、63.8%となりました。販売費及び一般管理費は、連結子会社の増加に加え、のれんの償却などにより、20億9千4百万円（26.0%）増加し101億4千1百万円となり、売上高に占める比率は前年同期比2.4ポイント上昇し20.4%となりました。これらの結果、営業利益は前年同期に比べて12億2千8百万円（13.6%）減少し78億3千7百万円となり、売上高営業利益率は前年同期比4.5ポイント低下し、15.8%となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 貸借対照表の分析

当第1四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ193億7千5百万円増加し、2,826億5千6百万円となりました。連結子会社が加わったことによる、売上債権、有形固定資産及びのれんの増加が主な要因となっております。

負債は前連結会計年度末に比べ162億2千1百万円増加し、904億6千3百万円となりました。連結子会社の増加による、買掛債務、借入金の増加が主な要因となっております。

純資産は四半期純利益が55億7千8百万円となったことなどにより、1,921億9千3百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー計算書の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益92億1千9百万円、法人税等の支払額77億5千6百万円などにより、19億4千9百万円のキャッシュイン（前年同期は4億9千7百万円のキャッシュイン）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

新規連結子会社の取得、生産設備の拡充に伴う固定資産の取得などにより、153億1百万円のキャッシュアウト（前年同期は28億6百万円のキャッシュアウト）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額26億6千万円などにより、27億3千4百万円のキャッシュアウト（前年同期は20億1千7百万円のキャッシュアウト）となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ161億3百万円減少し、758億4千9百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年6月15日に公表いたしました平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)につきましては、変更ありません。

4. 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)

新規 1社 : 株式会社リズム

株式会社リズムは、平成19年5月31日に当社が株式等の100%を取得したことにより、当第1四半期期首より連結の範囲に含めております。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計算基準、引当金の計上基準については簡便な手続きによっております。

(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。

5. (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 平成18年6月30日現在		当第1四半期 平成19年6月30日現在		増減		(参考) 前連結会計年度 平成19年3月31日現在	
	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								
現金及び預金	84,210		75,695		△8,514		91,857	
受取手形及び売掛金	61,352		63,562		2,209		59,596	
たな卸資産	25,217		29,367		4,149		25,845	
その他	5,634		6,994		1,360		6,462	
流動資産合計	176,414	71.5	175,620	62.1	△794	△0.4	183,762	69.8
II 固定資産								
有形固定資産	58,644		81,302		22,658		66,738	
無形固定資産	876		13,546		12,670		845	
投資その他の資産	10,812		12,186		1,374		11,934	
固定資産合計	70,333	28.5	107,036	37.9	36,702	52.1	79,518	30.2
資産合計	246,748	100.0	282,656	100.0	35,908	14.5	263,280	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
支払手形及び買掛金	31,237		37,729		6,491		34,769	
短期借入金	—		450		450		—	
一年内返済予定長期借入金	72		996		924		72	
一年内償還予定社債	10,000		—		△10,000		—	
一年内償還予定 新株予約権付社債	—		1,380		1,380		1,380	
その他	18,889		22,793		3,904		27,271	
流動負債合計	60,199	24.4	63,348	22.4	3,149	5.2	63,493	24.1
II 固定負債								
社債	5,000		5,000		—		5,000	
新株予約権付社債	1,640		—		△1,640		—	
その他	6,097		22,114		16,016		5,748	
固定負債合計	12,737	5.2	27,114	9.6	14,376	112.8	10,748	4.1
負債合計	72,936	29.6	90,463	32.0	17,526	24.0	74,241	28.2
(純資産の部)								
I 株主資本								
資本金	33,786		33,916		129		33,916	
資本剰余金	43,523		43,653		130		43,653	
利益剰余金	90,653		107,194		16,540		104,275	
自己株式	△52		△69		△16		△63	
株主資本合計	167,909	68.1	184,694	65.3	16,784	9.9	181,781	69.0
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	1,232		1,274		42		1,037	
為替換算調整勘定	3,058		4,355		1,296		4,403	
評価・換算差額等合計	4,291	1.7	5,630	2.0	1,338	31.1	5,441	2.1
III 少数株主持分	1,610	0.6	1,868	0.7	258	16.0	1,816	0.7
純資産合計	173,811	70.4	192,193	68.0	18,381	10.5	189,039	71.8
負債純資産合計	246,748	100.0	282,656	100.0	35,908	14.5	263,280	100.0

(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4月1日 至平成18年6月30日		当第1四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日		増減		(参考) 前連結会計年度 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
		%		%		%		%
I 売上高	44,612	100.0	49,700	100.0	5,088	11.4	174,710	100.0
II 売上原価	27,498	61.6	31,721	63.8	4,223	15.4	109,568	62.7
売上総利益	17,114	38.4	17,979	36.2	865	5.1	65,142	37.3
III 販売費及び一般管理費	8,047	18.1	10,141	20.4	2,094	26.0	33,326	19.1
営業利益	9,066	20.3	7,837	15.8	△1,228	△13.6	31,815	18.2
IV 営業外収益	665	1.5	1,706	3.4	1,041	156.6	3,397	1.9
V 営業外費用	132	0.3	288	0.6	155	117.8	257	0.1
経常利益	9,599	21.5	9,256	18.6	△343	△3.6	34,955	20.0
VI 特別利益	1	0.0	15	0.0	13	754.3	50	0.0
VII 特別損失	78	0.2	53	0.1	△25	△32.4	482	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益	9,523	21.3	9,219	18.5	△303	△3.2	34,524	19.7
法人税等	3,751	8.4	3,589	7.2	△161	△4.3	13,317	7.6
少数株主利益	82	0.2	50	0.1	△31	△38.6	168	0.1
四半期(当期)純利益	5,689	12.7	5,578	11.2	△110	△1.9	21,038	12.0

(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	前第1四半期	当第1四半期	(参考)
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成19年4月1日 至平成19年6月30日	前連結会計年度 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,523	9,219	34,524
減価償却費	1,594	2,276	7,130
売上債権の増減額	△2,802	2,245	△636
たな卸資産の増減額	△210	△1,646	△339
仕入債務の増減額	850	△1,881	3,835
その他	△1,353	△507	△1,297
小計	7,601	9,705	43,216
法人税等の支払額	△7,103	△7,756	△13,283
営業活動によるキャッシュ・フロー	497	1,949	29,933
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産、有価証券及び投資有価証券の 取得による支出	△2,601	△15,305	△13,363
固定資産、有価証券及び投資有価証券の 売却による収入	9	28	123
その他	△214	△24	2,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,806	△15,301	△10,884
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少:△)	—	△50	—
長期借入金の返済による支出	△18	△18	△72
社債の償還による支出	—	—	△10,000
配当金の支払額	△1,995	△2,660	△3,752
その他	△4	△5	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,017	△2,734	△13,839
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	109	△17	436
V 現金及び現金同等物の増減額	△4,216	△16,103	5,646
VI 現金及び現金同等物の期首残高	86,307	91,953	86,307
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	82,090	75,849	91,953