

# 平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 月 5 日

上場会社名 株式会社トクヤマ

（コード番号：4043 東証、大証第 1 部）

（URL <http://www.tokuyama.co.jp/>）

代 表 者 代表取締役社長 中原 茂明

問合せ先責任者 広報グループリーダー 油谷 邦久 TEL：(03) 3499-8023

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有  
 連結（新規）1 社 持分法（新規）3 社（除外）1 社

## 2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注)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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期第 3 四半期	162,945	-	9,472	-	6,512	-	2,641	-
(参考)15 年 3 月期	225,527		12,852		6,328		316	

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 3 月期第 3 四半期	10.38		-	
(参考)15 年 3 月期	1.22		-	

(注)前年同四半期については四半期決算を行っていないため、前年同四半期の実績および増減率について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 3 四半期の業績は、売上高、営業利益とも若干未達ですが、概ね計画の範囲内で推移しております。

#### < 化学品 >

ソーダ灰・塩化カルシウム等の需要低迷や、新第一塩ビ(株)、サン・トックス(株)等の業績回復遅れがあったものの、計画に近い水準で推移し、売上高 661 億円、営業利益 36 億円となりました。

#### < 特殊品 >

シリカ等の輸出が為替の影響を受け、また医農薬・中間体等の低迷があったものの、エレクトロニクス分野の好況により多結晶シリコン、窒化アルミニウム、高純度薬品が堅調に推移し、売上高 437 億円、営業利益 38 億円となりました。

#### < セメント建材その他 >

公共投資の抑制等の厳しい事業環境の中、引き続きダム・トンネル等の工事物件の営業活動に注力するとともに、資源環境事業の推進に努め、売上高 530 億円、営業利益 28 億円となりました。

## (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
16年3月期第3四半期	311,822	118,456	38.0	465.50
(参考)15年3月期	316,751	111,272	35.1	437.15

## 【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
16年3月期第3四半期	21,415	13,093	20,028	26,729
(参考)15年3月期	38,400	15,807	19,682	38,440

## 〔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以下のとおりであります。

総資産は平成15年3月末比49億円減少し、株主資本は同比71億円増加したため、株主資本比率は38.0%と2.9ポイント改善いたしました。

増減の主なものは、流動資産では有利子負債の圧縮を手元資金で行ったことによる現金及び預金の減少97億円、固定資産では設備投資を償却費の範囲内に抑えたことによる有形固定資産の減少34億円や株価の回復による投資有価証券の増加96億円です。

負債は、123億円減少しております。今期は有利子負債の圧縮に努めました結果、短期借入金の減少66億円、社債の減少94億円、長期借入金の減少27億円となっております。一方、保有株式の株価回復により繰延税金負債が40億円増加しました。

株主資本では、保有株式の株価回復により、その他有価証券評価差額金が59億円増加しております。

## （キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローは、214億円の収入となりました。内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益59億円、減価償却費138億円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、130億円の支出となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出116億円、貸付による支出23億円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、200億円の支出となりました。内訳の主なものは、有利子負債の圧縮による188億円の支出、配当金の支払額15億円であります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、期首に比べ117億円減少し、267億円となりました。

## （参考1）四半期個別業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第3四半期	107,882 -	6,894 -	4,574 -	2,336 -
(参考)15年3月期	151,471	10,187	4,089	248

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	9.18	-
(参考)15年3月期	0.97	-

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	218,000	13,000	9,000	4,700	18.47

〔業績予想に関する定性的情報等〕

売上高、営業利益は中間決算発表時の予想を若干下回る見込みです。当期純利益は退職給付制度の年金給付利率を変更したこと等により予想を若干上回る見込みです。

（参考2）平成 16 年 3 月期の個別業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	144,000	9,500	6,500	4,400	17.29

上記の業績予想につきましては、現時点で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予想数値と異なる場合があります。

## 四半期連結（要約）損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 〔自 15. 4. 1〕 至 15.12.31〕	(参考)前 期 〔自 14. 4. 1〕 至 15. 3.31〕
	金 額	金 額
売上高	162,945	225,527
売上原価	115,230	159,626
売上総利益	47,714	65,901
販売費及び一般管理費	38,242	53,048
営業利益	9,472	12,852
営業外収益	1,661	3,151
1.受取利息及び配当金	253	392
2.雑収入	1,407	2,758
営業外費用	4,621	9,675
1.支払利息	1,873	3,186
2.雑支出	2,747	6,489
經常利益	6,512	6,328
特別利益	370	227
特別損失	962	4,491
税金等調整前当期純利益	5,920	2,063
法人税等	3,204	1,817
少数株主損益（減算： ）	73	70
当期純利益	2,641	316

## 四半期連結（要約）貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31)	(参考)前 期 (15. 3.31)
	金 額	金 額
資産の部		
流動資産	119,059	132,142
1.現金及び預金	26,470	36,211
2.受取手形及び売掛金	59,940	60,746
3.たな卸資産	22,530	23,817
4.その他	10,117	11,366
固定資産	192,763	184,608
1.有形固定資産	146,065	149,509
(1)建物及び構築物	39,679	40,994
(2)機械装置及び運搬具	68,309	68,486
(3)土地	28,621	28,109
(4)その他	9,453	11,919
2.無形固定資産	2,101	1,977
3.投資その他の資産	44,596	33,121
(1)投資有価証券	35,458	25,791
(2)その他	9,138	7,329
資産合計	311,822	316,751
負債の部		
流動負債	104,786	110,771
1.支払手形及び買掛金	32,205	32,417
2.短期借入金	29,316	35,948
3.その他	43,264	42,405
固定負債	86,761	93,169
1.社債	29,800	39,800
2.長期借入金	38,569	41,326
3.その他	18,392	12,042
負債合計	191,548	203,940
少数株主持分	1,817	1,538
資本の部		
資本金	19,273	19,273
資本剰余金	23,495	23,495
利益剰余金	67,790	66,376
その他有価証券評価差額金	9,317	3,362
為替換算調整勘定	1,249	1,087
自己株式	171	147
資本合計	118,456	111,272
負債、少数株主持分及び資本合計	311,822	316,751

## 四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 〔自 15. 4. 1〕 〔至 15.12.31〕	(参考)前 期 〔自 14. 4. 1〕 〔至 15. 3.31〕
	金 額	金 額
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	5,920	2,063
減価償却費	13,886	20,865
法人税等の支払額・還付額（支払： ）	3,592	1,572
その他	5,201	13,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,415	38,400
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	11,683	15,048
貸付による支出	2,387	428
その他	977	330
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,093	15,807
財務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	20,028	19,682
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	29
現金及び現金同等物の増減額（減少： ）	11,713	2,880
現金及び現金同等物の期首残高	38,440	35,813
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 （減少： ）	3	253
現金及び現金同等物の期末残高	26,729	38,440

## 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 15. 4. 1 至 15.12.31)

(単位：百万円)

	化学品 事業	特殊品 事業	セメント 建材 その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	66,148	43,736	53,059	162,945		162,945
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,160	125	4,494	5,780	(5,780)	
計	67,309	43,862	57,553	168,725	(5,780)	162,945
営業費用	63,678	40,015	54,679	158,372	(4,900)	153,472
営業利益	3,631	3,846	2,873	10,352	(879)	9,472

(参考)前期(自 14. 4. 1 至 15. 3.31)

(単位：百万円)

	化学品 事業	特殊品 事業	セメント 建材 その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	97,155	58,574	69,798	225,527		225,527
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,471	79	4,613	6,164	(6,164)	
計	98,627	58,653	74,411	231,692	(6,164)	225,527
営業費用	92,795	53,502	71,377	217,675	(5,000)	212,675
営業利益	5,831	5,151	3,034	14,017	(1,164)	12,852

### 2. 所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90%を超えているためその記載を省略しております。

### 3. 海外売上高

当第3四半期(自 15. 4. 1 至 15.12.31)

(単位：百万円)

	ア ジ ア	そ の 他	計
海外売上高	17,634	6,745	24,379
連結売上高			162,945
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	10.8	4.1	15.0

(参考)前期(自 14. 4. 1 至 15. 3.31)

(単位：百万円)

	ア ジ ア	そ の 他	計
海外売上高	22,716	10,242	32,958
連結売上高			225,527
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	10.1	4.5	14.6

(注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

3. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア...中国、韓国、台湾

(2) その他...欧州、北米