

平成18年3月期 第1四半期財務業績の概況 (連結)

平成17年 8月 9日

上場会社名 小池酸素工業株式会社
(URL <http://www.koikeox.co.jp>)

(コード番号：6137 東証第2部)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 小池 哲夫

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理部長 氏名 横田 修 (TEL：03 3624 - 3111)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

・固定資産の減価償却については、年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

・税金費用の計算及びその他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期の財務業績の概況 (平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(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3月期第1四半期	8,385	22.5	405	-	443	-	241	-
17年3月期第1四半期	6,843	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 17年3月期	33,101		1,502		1,418		754	

	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3月期第1四半期	5.63	-
17年3月期第1四半期	-	-
(参考) 17年3月期	17.40	-

〔経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの不透明な状況が続くなか、企業収益の改善による設備投資の増加、個人消費の持ち直しなど景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような環境のもと、当社グループは、新規需要を生み出すユーザーニーズにマッチした新製品・新技術の開発を常に行うとともに、競争力のある製・商品を市場に投入するなど、製販一体となった事業展開を推進しました。

その結果、売上高 8,385百万円、営業利益 405百万円、経常利益 443百万円、四半期純利益 241百万円となりました。

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
18年3月期第1四半期	40,744	14,827	36.4	345.28
17年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年3月期	40,876	14,834	36.3	345.44

【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
18年3月期第1四半期	242	148	312	4,238
17年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年3月期	744	38	1,056	4,442

[財政状態 (連結) の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が132百万円減少し、株主資本も百万円減少しましたが、株主資本比率は、前連結会計年度末の36.3%から36.4%となりました。

また、第1四半期のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

当第1四半期における現金及び現金同等物は、4,238百万円と前連結会計年度末により203百万円減少しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は242百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、減価償却費などの増加要因と、法人税等の支払、たな卸資産の増加などの減少要因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)

投資活動の結果使用した資金は148百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は312百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出、配当金の支払などの減少要因と、短期借入金の純増加の増加要因によるものであります。

3. 平成18年3月期の連結業績予想 (平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	16,000	650	300
通期	34,000	1,450	780

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 18円 16銭

平成18年3月期の連結業績予想は、中間期、通期とも当初予定に変更はありません。

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き算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

添付資料]

1. (要約)四半期連結貸借対照表

科 目	当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)	百万円	%	百万円	%
流動資産	23,787	58.4	23,861	58.4
現金及び預金	4,336		4,540	
受取手形及び売掛金	12,580		12,910	
たな卸資産	6,162		5,799	
繰延税金資産	273		288	
その他	493		372	
貸倒引当金	58		49	
固定資産	16,956	41.6	17,015	41.6
有形固定資産	12,895		12,879	
建物及び構築物	2,528		2,481	
機械装置及び運搬具	928		884	
土地	8,948		8,948	
その他	489		564	
無形固定資産	260		261	
投資その他の資産	3,799		3,874	
投資有価証券	2,579		2,640	
繰延税金資産	214		216	
その他	1,192		1,227	
貸倒引当金	187		210	
資 産 合 計	40,744	100.0	40,876	100.0
(負 債 の 部)				
流動負債	17,746	43.6	17,638	43.2
支払手形及び買掛金	10,163		10,165	
短期借入金	4,037		3,816	
1年以内返済予定長期借入金	1,036		1,104	
未払法人税等	195		616	
その他	2,313		1,936	
固定負債	7,662	18.8	7,895	19.3
社債	1,450		1,450	
長期借入金	1,875		2,070	
繰延税金負債	3,006		3,033	
退職給付引当金	522		524	
その他	807		816	
負 債 合 計	25,408	62.4	25,533	62.5
(少数株主持分)				
少数株主持分	508	1.2	508	1.2
(資 本 の 部)				
資本金	4,028		4,028	
資本剰余金	2,366		2,366	
利益剰余金	8,506		8,488	
土地再評価差額金	0		0	
その他有価証券評価差額金	745		784	
為替換算調整勘定	491		505	
自己株式	328		327	
資 本 合 計	14,827	36.4	14,834	36.3
負債、少数株主持分及び資本合計	40,744	100.0	40,876	100.0

2. (要約)四半期連結損益計算書

科 目	当第 1四半期 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%	百万円	%
売上高	8,385	100.0	33,101	100.0
売上原価	6,173	73.6	24,533	74.1
売上総利益	2,212	26.4	8,567	25.9
販売費及び一般管理費	1,806	21.6	7,065	21.4
営業利益	405	4.8	1,502	4.5
営業外収益	91	1.1	249	0.8
受取利息及び配当金	20		31	
その他	70		218	
営業外費用	53	0.6	333	1.0
支払利息	26		134	
その他	27		199	
経常利益	443	5.3	1,418	4.3
特別利益	-	-	49	0.1
特別損失	0	0.0	256	0.7
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	442	5.3	1,211	3.7
税金費用	185	2.2	401	1.2
少数株主利益	14	0.2	56	0.2
四半期 (当期) 純利益	241	2.9	754	2.3

3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当第1四半期 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日	(参 考) 平成17年3月期
	金 額	金 額
	百万円	百万円
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	442	1,211
減価償却費	131	660
売上債権の増減額	317	1,830
たな卸資産の増加額	362	1,169
仕入債務の増減額	3	1,692
その他	329	394
小 計	854	959
利息及び配当金の受取額	20	31
利息の支払額	26	130
法人税等の支払額	606	114
営業活動によるキャッシュ・フロー	242	744
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	144	519
有形固定資産の売却による収入	-	493
無形固定資産の取得による支出	3	28
投資有価証券の取得による支出	2	30
投資有価証券の売却による収入	-	50
その他	2	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	148	38
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	221	1,199
長期借入による収入	-	650
長期借入金の返済による支出	262	1,184
社債の発行による収入	-	950
自己株式の取得による支出	0	151
親会社の配当金の支払額	254	108
少数株主への配当金の支払額	15	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	312	1,056
現金及び現金同等物等に係る換算差額	14	46
現金及び現金同等物の減少額	203	396
現金及び現金同等物期首残高	4,442	4,838
現金及び現金同等物期末残高	4,238	4,442