

## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

上場会社名 株式会社東京理化工業所  
 コード番号 5854  
 (URL <http://www.tokyorikaco.jp>)

上場取引所 東証第 2 部  
 本店所在都道府県 東京都

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康廣

問合せ先 責任者役職名 常務取締役 氏名 河野 修次 TEL (03) 3548 - 1011

親会社名 (コード番号: ) 親会社における当社の株式保有比率: %

米国会計基準の有無 無

## 1. 四半期財務情報の作成

当社は、中間（連結）財務諸表の作成基準をベースのしつつ投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

## 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

## (1) 連結経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	2,937	17.5	161		178	
16 年 3 月期第 1 四半期	3,560					
(参考) 16 年 3 月期	13,434	4.1	679		985	

	四半期（当期）純利益		1 株当たり四半期（当期）純利益
	百万円	%	円 銭
17 年 3 月期第 1 四半期	42		1.40
16 年 3 月期第 1 四半期			
(参考) 16 年 3 月期	2,643		93.60

(注) 1. 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す。

2. 16 年 3 月期第 1 四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。また前年同四半期との比較増減率についても記載を省略しております。

## 【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報】

当第 1 四半期における当社グループの売上高については、前連結会計年度よりダイカスト事業での受注確保に努めており売上高については期首に設定した見通しと比較し、概ね当初の予想どおりに推移しました。

この結果、当第 1 四半期の売上高は 2,937 百万円となりました。

利益面につきましては、前連結会計年度より引き続き固定費の圧縮や経費の削減等に努めてまいりました。更に技術的な課題の持越しによる原価低減の未達事項も若干ではありますが効果が現れてきております。

この結果、第 1 四半期の経常利益といたしましては 178 百万となりました。また、特別利益において債務免除益の計上もあり第 1 四半期の当期純利益といたしましては 42 百万円となりました。

## (2) 連結財政状態

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	10,220	889	8.7	9.71
16 年 3 月期第 1 四半期				
(参考) 16 年 3 月期	10,783	849	7.9	9.27

(注) 期末発行済株式数（連結）17 年 3 月期第 1 四半期 91,608,351 16 年 3 月期 91,608,651

## 【財政状態（連結）の変動状況】

当第 1 四半期における当社グループの財政状態につきましては、前連結会計年度末との増減の主たる要因として、流動資産は現金及び預金が借入金の返済と運転資金等により 426 百万円減少しており固定資産

は投資有価証券の売却に伴い136百万円減少しております。負債については売上減少に伴う買掛債務の減少、借入金に返済により456百万円減少、株主資本は第1四半期利益計上に伴い40百万円増加しております。

(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
17年3月期第1四半期	761	102	161	217
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	1,744	717	1,877	1,039

【キャッシュ・フローの状況】

当第1四半期末は、前連結会計年度の資金残高1,039百万円より821百万円減少し217百万円となりました。その内訳を示すと次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加170百万円、子会社の素材有償支給による未収入金の増加197百万円、買掛債務の減少207百万円等により761百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資に伴う支出79百万円、投資有価証券売却による収入150百万円等により102百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済により161百万円となりました。

【その他】

資本増強のために第2回新株予約権証券の発行をし(平成16年5月28日取締役会決議で同日開示)平成16年8月2日に行使され払込が終了いたしました。開示日現在の資本金及び資本準備金は下記のとおりであります。

平成16年8月20日現在

資本金 3,265,925,000円 資本準備金 1,010,000,000円

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社 社 持分法適用関連会社 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) - 社

3. 17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17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	5,602	328	557
通期	9,939	428	657

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【業績予想に関する定性的情報等】

売上高、経常利益については平成16年7月26日に業績修正とおりの見通しですが、当期純利益に関しましては、平成16年8月2日に払込み完了した20億円の増資関連費用と平成16年10月1日に予定しております持株会社への移行に伴う固定資産の除却等による特別損失の計上として450百万円が見込まれ下方修正となります。

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 21円51銭

要約連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	当四半期		前年会計年度の 要約貸借対照表	
	(平成17年3月期第1四半期末)		平成16年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
.流動資産				
1.現金及び預金	263,333		1,084,599	
2.受取手形及び売掛金	2,163,107		1,992,707	
3.たな卸資産	1,963,259		1,907,266	
4.その他	287,806		119,770	
流動資産合計	4,677,507	45.8	5,104,343	47.3
.固定資産				
1.有形固定資産	5,453,476	53.4	5,441,109	50.5
2.無形固定資産	14,257	0.1	11,137	0.1
3.投資その他の資産	74,767	0.7	226,658	2.1
固定資産計	5,542,501	54.2	5,678,905	52.7
資産合計	10,220,008	100.0	10,783,249	100.0
(負債の部)				
.流動負債				
1.支払手形及び買掛金	2,978,402		3,185,594	
2.その他	4,703,743		5,135,607	
流動負債合計	7,682,146	75.2	8,321,201	77.2
.固定負債	1,648,570	16.1	1,613,025	15.0
負債合計	9,330,716	91.3	9,934,226	92.2
(資本の部)				
.資本金	2,255,925	22.1	2,255,925	20.9
.資本剰余金	0	0.0	1,892,570	17.6
.利益剰余金	1,342,336	13.1	3,277,896	30.4
.その他有価証券評価差額金	2,792	0.0	5,513	0.1
.自己株式	27,089	0.3	27,089	0.3
資本合計	889,291	8.7	849,022	7.9
負債・資本合計	10,220,008	100.0	10,783,249	100.0

要約連結損益計算書

(単位:千円)

科目	当四半期		前連結会計年度の要約損益計算書	
	自平成16年 4月 1日 至平成16年 6月30日		自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	2,937,631	100.0	13,434,390	100.0
売上原価	2,842,438	96.8	13,198,820	98.2
売上総利益	95,192	3.2	235,569	1.8
販売費及び一般管理費	256,344	8.7	914,994	6.8
営業利益	161,151	5.5	679,424	5.1
営業外収益	24,867	0.9	49,888	0.4
営業外費用	42,278	1.4	355,739	2.6
経常利益	178,562	6.1	985,276	7.3
特別利益	227,561	7.8	416,751	3.1
特別損失	1,701	0.1	2,065,749	15.4
税引前四半期(当期)純利益	47,297	1.6	2,634,274	19.6
法人税等	4,307	0.2	9,127	0.1
四半期(当期)純利益	42,989	1.5	2,643,401	19.7

連結剰余金計算書

(単位:千円)

科目	期別	
	当四半期	前連結会計年度
	自平成16年 4月1日 至平成16年 6月30日	自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日
	金額	金額
(資本剰余金の部)		
.資本剰余金期首残高	1,892,570	220,595
.資本剰余金増加高	-	1,671,975
増資による新株の発行	-	1,046,975
新株予約権の行使による新株の発行	-	625,000
.資本剰余金減少高		
欠損てん補による資本準備金取崩額	1,892,570	-
.資本剰余金期末残高	0	1,892,570
(利益剰余金の部)		
.利益剰余金期首残高	3,277,896	634,494
.利益剰余金増加高		
欠損てん補による資本準備金取崩額	1,892,570	-
四半期(当期)純利益	42,989	
.利益剰余金減少高		
四半期(当期)純損失	-	2,643,401
.利益剰余金期末残高	1,342,336	3,277,896

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期	前連結会計年度
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	47,297	2,634,274
減価償却費	66,330	738,734
引当金の増加額(は減少額)	5,563	16,569
営業外収益	214	2,689
営業外費用	24,690	290,078
特別利益	227,561	416,751
特別損失	-	2,065,749
売上債権の減少額(は増加額)	170,400	544,152
たな卸資産の減少額(は増加)	55,992	140,446
その他営業資産の減少額(は増加額)	197,781	31,774
買掛債務の増加額(は減少額)	207,191	719,681
その他営業負債の増加額(は減少額)	11,508	45,903
その他	743	5,844
小計	726,026	1,451,835
法人税等の支払額	9,127	2,360
その他	26,724	289,803
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>761,878</b>	<b>1,743,999</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	79,440	119,639
有形固定資産の売却による収入	34,994	134,509
投資有価証券の売却による収入	150,905	783,310
投資有価証券の取得による支出	1,358	36,189
その他	2,524	44,463
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>102,576</b>	<b>717,527</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減( )額	137,797	1,068,560
長期借入金の借入による収入	-	850,000
長期借入金の返済による支出	24,166	606,307
増資による収入	-	2,943,950
社債発行による収入	-	400,000
増資関連費用	-	602,721
社債発行費用	-	38,000
自己株式の純増( )減額	-	535
その他	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>161,963</b>	<b>1,877,826</b>
現金及び現金同等物の減少額	821,265	851,354
現金及び現金同等物期首残高	1,039,108	187,754
現金及び現金同等物期末残高	217,842	1,039,108