



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 16 年 8 月 2 日

上場会社名 トーカロ株式会社

（コード番号：3433 東証第二部）

（URL <http://www.tocalo.co.jp/>）

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中平 晃

責任者役職・氏名 専務取締役 太田 義人
管 理 本 部 長

T E L : (078) 411 - 5561

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
（内容）

たな卸資産のたな卸高 : 実地たな卸は行わず、帳簿たな卸によって算定しております。

法人税等の計上基準 : 税金費用の計算には、年間予測税率を使用しております。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2 . 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

（注）平成 16 年 3 月期第 3 四半期より四半期業績の概況の開示を行っているため、前年同四半期業績及び増減率につきましては記載しておりません。

（1）経営成績の進捗状況

（記載金額は百万円未満切捨て）

	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 %
17 年 3 月期第 1 四半期	4,284 -	1,192 -	1,196 -	694 -
16 年 3 月期第 1 四半期	- -	- -	- -	- -
（参考）16 年 3 月期	13,947 16.5	2,721 66.6	2,657 68.8	1,566 81.9

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	91 39	-
16 年 3 月期第 1 四半期	-	-
（参考）16 年 3 月期	225 30	-

（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（対前期）増減率であります。

2 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。

〔 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 〕

当第 1 四半期におきましては、わが国経済がデジタル家電の需要増や設備投資の増加などにより好転したことに伴い、当社の受注状況は比較的堅調でありました。特に半導体・液晶製造部品への溶射加工が大幅に増加したため、売上高、利益ともに前期を上回るペースで推移し、上記の経営成績となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(記載金額は百万円未満切捨て)

	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	14,476	6,871	47.5	904 14
16年3月期第1四半期	—	—	—	- -
(参考) 16年3月期	13,706	6,420	46.8	842 83

【キャッシュ・フローの状況】

(記載金額は百万円未満切捨て)

	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	330	68	317	1,444
16年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 16年3月期	1,281	1,124	540	1,498

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期末の総資産、負債、株主資本は、前期末に比べそれぞれ770百万円、319百万円、450百万円増加しております。

総資産の主な増加要因は、受取手形及び売掛金(売上債権)の増加500百万円、有形固定資産の増加272百万円などであります。また、負債の主な増加要因は、設備支払手形の増加514百万円などであります。

キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は前期末に比べ54百万円減少しております。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1,196百万円や法人税等の支払695百万円、売上債権の増加500百万円などにより、330百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、溶射加工設備等、有形固定資産の取得による支出65百万円などにより、68百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払228百万円及び長期借入金の返済89百万円により、317百万円の支出となりました。

3. 平成 17 年 3 月期の業績予想の修正

(1) 中間期(平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日)

(記載金額は百万円未満切捨て)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	7,348	1,523	877
今回修正予想(B)	8,461	2,137	1,233
増減額(B)-(A)	1,112	614	355
増減率(%)	15.1%	40.3%	40.5%
(参考)前期実績(16年3月中間期)	6,582	1,135	666

(2) 通 期(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

(記載金額は百万円未満切捨て)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	14,419	2,875	1,655
今回修正予想(B)	16,000	3,800	2,190
増減額(B)-(A)	1,580	924	534
増減率(%)	11.0%	32.1%	32.3%
(参考)前期実績(16年3月期)	13,947	2,657	1,566

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 288 円 16 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第 1 四半期の業績が、売上高、利益ともにこれまでの見通しを上回り、また今後も半導体・液晶向けを中心に比較的堅調に推移すると予想されることから、平成 16 年 5 月 13 日発表の平成 17 年 3 月期業績予想を中間期、通期ともに上方修正いたします。

また、これに伴い、通期の部門別売上高見通しも下記のとおり修正いたします。

通 期(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

(記載金額は百万円未満切捨て)

部門別	売上高		増 減		(参考)前期実績 (16年3月期)
	前回発表予想	今回修正予想	金 額	増減率	
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
溶射加工	12,613	14,110	1,496	11.9	12,096
半導体・液晶製造用部品 への加工	4,969	6,340	1,370	27.6	4,527
産業機械用部品への加工	2,063	2,130	66	3.2	2,085
鉄鋼用設備部品への加工	2,237	2,325	87	3.9	2,262
その他	3,343	3,315	28	0.8	3,220
TD 処理加工	866	890	23	2.8	849
ZAC コーティング加工	502	520	17	3.5	586
PTA 処理加工	438	480	42	9.6	414
合 計	14,419	16,000	1,580	11.0	13,947

(注) 業績予想は、本資料の発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

なお、平成 16 年 7 月 8 日付で「株式の取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」を発表いたしました。今後株式譲受契約を締結し(平成 16 年 9 月上旬予定)子会社化を実施いたしました場合には、当期から連結業績の開示を行うこととなります。

基本合意書締結相手会社 住友金属鉱山株式会社
対 象 会 社 日本コーティングセンター株式会社

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	1,444,174		-		-	-	1,498,929	
2 受取手形	1,121,471		-		-	-	1,071,555	
3 売掛金	4,400,847		-		-	-	3,950,187	
4 たな卸資産	713,948		-		-	-	669,105	
5 その他	293,030		-		-	-	287,287	
6 貸倒引当金	10,000		-		-	-	10,000	
流動資産合計	7,963,470	55.0	-	-	-	-	7,467,065	54.5
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物	2,106,145		-		-	-	2,084,542	
(2) 機械及び装置	1,593,658		-		-	-	1,299,755	
(3) 土地	1,515,501		-		-	-	1,515,501	
(4) その他	183,476		-		-	-	226,432	
有形固定資産 合計	5,398,782	37.3	-	-	-	-	5,126,231	37.4
2 無形固定資産	369,077	2.5	-	-	-	-	366,367	2.7
3 投資その他の 資産	745,519	5.2	-	-	-	-	746,831	5.4
固定資産合計	6,513,378	45.0	-	-	-	-	6,239,430	45.5
資産合計	14,476,849	100.0	-	-	-	-	13,706,495	100.0

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきましては記載しておりません。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形	1,805,338		-		-	-	1,746,021	
2 買掛金	488,365		-		-	-	417,442	
3 一年以内返済 予定長期借入金	357,080		-		-	-	357,080	
4 未払費用	817,362		-		-	-	431,346	
5 未払法人税等	508,815		-		-	-	702,080	
6 賞与引当金	226,107		-		-	-	410,000	
7 その他	991,873		-		-	-	614,223	
流動負債合計	5,194,943	35.9	-	-	-	-	4,678,193	34.2
固定負債								
1 長期借入金	1,025,220		-		-	-	1,114,490	
2 長期未払金	192,809		-		-	-	208,438	
3 退職給付引当金	866,744		-		-	-	963,976	
4 役員退職引当金	320,921		-		-	-	314,853	
5 その他	4,743		-		-	-	5,562	
固定負債合計	2,410,438	16.6	-	-	-	-	2,607,320	19.0
負債合計	7,605,382	52.5	-	-	-	-	7,285,514	53.2
(資本の部)								
資本金	2,237,923	15.5	-	-	-	-	2,237,923	16.3
資本剰余金								
1 資本準備金	1,871,704		-		-	-	1,871,704	
2 その他資本 剰余金	1,050		-		-	-	1,050	
資本剰余金 合計	1,872,754	12.9	-	-	-	-	1,872,754	13.7
利益剰余金								
1 任意積立金	1,722,190		-		-	-	422,850	
2 四半期(当期) 未処分利益	1,018,365		-		-	-	1,866,573	
利益剰余金 合計	2,740,556	18.9	-	-	-	-	2,289,424	16.7
その他有価証 券評価差額金	20,233	0.2	-	-	-	-	20,879	0.1
資本合計	6,871,467	47.5	-	-	-	-	6,420,981	46.8
負債・資本合計	14,476,849	100.0	-	-	-	-	13,706,495	100.0

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきましては記載しておりません。

2 . (要約) 四半期損益計算書

(単位 : 千円、 %)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	4,284,085	100.0	-	-	-	-	13,947,033	100.0
売上原価	2,517,586	58.8	-	-	-	-	8,829,216	63.3
売上総利益	1,766,499	41.2	-	-	-	-	5,117,816	36.7
販売費及び 一般管理費	573,735	13.4	-	-	-	-	2,396,700	17.2
営業利益	1,192,764	27.8	-	-	-	-	2,721,115	19.5
営業外収益	9,987	0.2	-	-	-	-	17,921	0.1
営業外費用	5,868	0.1	-	-	-	-	81,950	0.5
経常利益	1,196,883	27.9	-	-	-	-	2,657,086	19.1
特別利益	-	-	-	-	-	-	67	0.0
特別損失	301	0.0	-	-	-	-	4,444	0.1
税引前四半期 (当期)純利益	1,196,582	27.9	-	-	-	-	2,652,709	19.0
税金費用	502,000	11.7	-	-	-	-	1,086,244	7.8
四半期(当期) 純利益	694,582	16.2	-	-	-	-	1,566,464	11.2
前期繰越利益	323,783		-		-	-	300,108	
四半期(当期) 未処分利益	1,018,365		-		-	-	1,866,573	

- (注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきましては記載しておりません。

3. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 16 年 3 月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	1,196,582	-	2,652,709
減価償却費	125,160	-	434,709
賞与引当金の増減額	183,892	-	4,000
退職給付引当金の減少額	97,232	-	35,116
役員退職引当金の増加額	6,068	-	42,798
固定資産除却損	301	-	4,444
受取利息及び受取配当金	117	-	342
支払利息	5,863	-	46,049
売上債権の増加額	500,575	-	923,570
たな卸資産の増加額	44,842	-	113,177
仕入債務の増加額	130,240	-	530,868
未払費用の増減額	386,254	-	5,387
未払消費税等の増減額	15,682	-	13,633
預り金の増加額	20,459	-	1,198
役員賞与の支払額	15,450	-	12,230
その他	12,680	-	10,599
小 計	1,031,822	-	2,623,920
利息及び配当金の受取額	117	-	342
利息の支払額	6,102	-	55,238
法人税等の支払額	695,264	-	1,287,740
営業活動による キャッシュ・フロー	330,572	-	1,281,283
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	65,034	-	1,080,558
投資有価証券の取得による支出	778	-	3,285
出資金の取得による支出	-	-	21,310
その他	2,244	-	19,802
投資活動による キャッシュ・フロー	68,057	-	1,124,957
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	-	-	300,000
長期借入金の返済による支出	89,270	-	1,507,080
株式の発行による収入	-	-	1,880,000
配当金の支払額	228,000	-	132,000
財務活動による キャッシュ・フロー	317,270	-	540,920
現金及び現金同等物の増減額	54,755	-	697,246
現金及び現金同等物期首残高	1,498,929	-	801,682
現金及び現金同等物 四半期末(期末)残高	1,444,174	-	1,498,929

- (注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期につきましては記載しておりません。

４．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：百万円、%)

部門別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
溶射加工	3,761	-	-	-	12,096
半導体・液晶製造用部 品への加工	1,676	-	-	-	4,527
産業機械用部品への 加工	601	-	-	-	2,085
鉄鋼用設備部品への 加工	642	-	-	-	2,262
その他	840	-	-	-	3,220
TD 処理加工	252	-	-	-	849
ZAC コーティング 加工	132	-	-	-	586
PTA 処理加工	137	-	-	-	414
合 計	4,284	-	-	-	13,947

- (注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきま
 しては記載しておりません。

(2) 受注状況

〔受注高〕

(単位：百万円、%)

部門別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
溶射加工	3,869	-	-	-	12,347
半導体・液晶製造用部 品への加工	1,708	-	-	-	4,725
産業機械用部品への 加工	617	-	-	-	2,091
鉄鋼用設備部品への 加工	665	-	-	-	2,313
その他	877	-	-	-	3,217
TD 処理加工	247	-	-	-	849
ZAC コーティング 加工	131	-	-	-	565
PTA 処理加工	155	-	-	-	416
合 計	4,402	-	-	-	14,179

- (注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきま
 しては記載しておりません。

〔受注残高〕

(単位：百万円、%)

部門別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
溶射加工	1,065	-	-	-	957
半導体・液晶製造用部 品への加工	431	-	-	-	398
産業機械用部品への 加工	105	-	-	-	89
鉄鋼用設備部品への 加工	244	-	-	-	221
その他	284	-	-	-	247
TD 処理加工	29	-	-	-	34
ZAC コーティング 加工	42	-	-	-	43
PTA 処理加工	82	-	-	-	64
合 計	1,218	-	-	-	1,100

- (注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 四半期財務の概況の開示は当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減につきま
しては記載しておりません。

(3) 販売実績

(単位：百万円、%)

部門別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
溶射加工	3,761	-	-	-	12,096
半導体・液晶製造用部 品への加工	1,676	-	-	-	4,527
産業機械用部品への 加工	601	-	-	-	2,085
鉄鋼用設備部品への 加工	642	-	-	-	2,262
その他	840	-	-	-	3,220
TD 処理加工	252	-	-	-	849
ZAC コーティング 加工	132	-	-	-	586
PTA 処理加工	137	-	-	-	414
合 計	4,284	-	-	-	13,947

- (注) 1 主な得意先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

(単位：百万円、%)

得意先	当四半期		前年同四半期		平成 16 年 3 月期	
	金額	割合	金額	割合	金額	割合
東京エレクトロン AT(株)	1,285	30.0	-	-	3,563	25.6

- 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 部門別売上高の開示は平成 16 年 3 月期第 3 四半期より実施しておりますので、前年同四半期及び増減
につきましては記載しておりません。

以 上