

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 2 月 2 日

上場会社名 図書印刷株式会社

(コード番号 : 7913 東証第一部)

(URL <http://www.tosho.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 勝
責任者役職・氏名 取締役経理本部長 近江屋 喬

T E L (03)3473 - 7327

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 : 無
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 : 有 連結(除外) 1 社

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満は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	%
17 年 3 月期 第 3 四半期	47,171	6.1	2,084		2,049		870	
16 年 3 月期 第 3 四半期	44,478	0.6						
(参考)16 年 3 月期	60,429		2,725		2,806		1,518	

	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 3 四半期	13.42	
16 年 3 月期 第 3 四半期		
(参考)16 年 3 月期	22.84	

(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

2. 売上高以外の項目につきましては、当期より四半期開示を行なっているため、前年同四半期の実績及び増減率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 四半期のわが国経済は、個人消費や輸出などに減速感があるものの、企業収益の大幅な改善による設備投資の増加や緩やかな雇用情勢の改善などにより、回復基調で推移いたしました。

印刷業界におきましては、広告市場が折込み・DMなどを中心に増加基調にあり、出版市場においても書籍はベストセラー効果で販売額が増加しましたが、雑誌は 7 年連続の前年割れとなるなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような環境のもとで当社は、顧客満足度の向上に視点をいた積極的な受注活動やコスト管理の徹底に努めました結果、当第 3 四半期の売上高は 47 億 7 千 1 百万円(前年同期比 6.1%増)、営業利益は 20 億 8 千 4 百万円、経常利益は 20 億 4 千 9 百万円、四半期純利益は 8 億 7 千万円となりました。

【部門別売上高】

	17 年 3 月期 第 3 四半期		16 年 3 月期 第 3 四半期		(参考)16 年 3 月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
出版印刷部門	33,691	71.4	31,003	69.7	42,461	70.3
商業印刷部門	13,479	28.6	13,474	30.3	17,968	29.7
合計	47,171	100.0	44,478	100.0	60,429	100.0

(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
17年3月期 第3四半期	58,481	29,240	50.0	450.76
16年3月期 第3四半期				
(参考)16年3月期	60,485	28,918	47.8	444.90

(注) 当期より四半期開示を行なっているため、前年同四半期の実績は記載しておりません。

【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3四半期	2,190	1,813	1,407	3,345
16年3月期 第3四半期				
(参考)16年3月期	4,724	2,250	1,400	4,375

(注) 当期より四半期開示を行なっているため、前年同四半期の実績は記載しておりません。

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期末における「現金及び現金同等物」は、前期末に比べて10億3千万円減少し、33億4千5百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

当四半期における営業活動の結果得られた資金は、21億9千万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が15億5千8百万円となったことと、売上債権が4億9千2百万円増加したこと等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」

当四半期における投資活動のため使用した資金は、18億1千3百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

当四半期における財務活動のため使用した資金は、14億7百万円となりました。これは主に長期借入金の返済10億円と配当金の支払3億8千9百万円によるものであります。

3.平成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
通 期	63,570	3,010	1,260

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)18円88銭

(注) 1株当たり予想当期純利益の計算は、当第3四半期末発行済株式数によっております。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四半期の業績は概ね予想通りで推移しており、平成16年11月5日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

なお、上記の予想は、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、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

○添付資料

- ・(要約)四半期連結貸借対照表
- ・(要約)四半期連結損益計算書
- ・(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

〔添付資料〕

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	期別	平成17年3月期第3四半期 (平成16年12月31日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減
		金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金		1,243		1,974		731
2 受取手形及び売掛金		22,304		21,731		573
3 有価証券		2,137		2,436		299
4 たな卸資産		1,194		1,063		130
5 繰延税金資産		155		438		282
6 その他		198		197		0
貸倒引当金		105		99		6
流動資産合計		27,127	46.4	27,742	45.9	615
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		9,411		9,851		440
(2) 機械装置及び運搬具		6,215		7,202		987
(3) 土地		9,567		9,567		
(4) その他		513		485		27
有形固定資産合計		25,707	44.0	27,108	44.8	1,400
2 無形固定資産						
無形固定資産		362	0.6	331	0.5	30
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		2,445		2,612		167
(2) 繰延税金資産		1,877		1,540		337
(3) その他		1,228		1,397		169
貸倒引当金		266		247		19
投資その他の資産合計		5,284	9.0	5,303	8.8	19
固定資産合計		31,354	53.6	32,743	54.1	1,388
資産合計		58,481	100.0	60,485	100.0	2,003

(単位：百万円)

科目	期別	平成17年3月期第3四半期 (平成16年12月31日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減
		金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額
(負債の部)						
流動負債						
1	支払手形及び買掛金	16,272		16,259		12
2	関係会社短期借入金	2,500		2,500		
3	一年以内返済予定 長期借入金	1,000		1,000		
4	未払法人税等	335		872		537
5	賞与引当金	221		687		465
6	設備関係支払手形	289		613		324
7	その他	2,149		2,752		602
流動負債合計		22,768	38.9	24,685	40.8	1,916
固定負債						
1	長期借入金	1,800		2,800		1,000
2	退職給付引当金	4,049		3,557		492
3	役員退職慰労引当金	252		276		23
4	その他	356		238		117
固定負債合計		6,458	11.1	6,872	11.4	414
負債合計		29,227	50.0	31,558	52.2	2,331
(少数株主持分)						
少数株主持分		14	0.0	8	0.0	5
(資本の部)						
資本金		11,898	20.4	11,898	19.7	
資本剰余金		10,992	18.8	10,992	18.2	
利益剰余金		6,271	10.7	5,825	9.6	446
その他有価証券評価差額金		132	0.2	239	0.4	106
自己株式		55	0.1	37	0.1	17
資本合計		29,240	50.0	28,918	47.8	321
負債、少数株主持分 及び資本合計		58,481	100.0	60,485	100.0	2,003

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	期別 平成17年3月期第3四半期 (16.4.1～16.12.31)		(参考) 前連結会計年度 (15.4.1～16.3.31)	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)
売上高	47,171	100.0	60,429	100.0
売上原価	39,872	84.5	51,097	84.6
売上総利益	7,299	15.5	9,332	15.4
販売費及び一般管理費	5,214	11.1	6,607	10.9
営業利益	2,084	4.4	2,725	4.5
営業外収益	108	0.2	129	0.2
受取利息及び配当金	38		37	
その他	70		91	
営業外費用	144	0.3	48	0.1
支払利息	25		35	
その他	119		12	
経常利益	2,049	4.3	2,806	4.6
特別利益			650	1.1
貸倒引当金戻入益			31	
厚生年金基金代行 部分返上益			618	
特別損失	490	1.0	817	1.3
固定資産売却除却損	74		149	
退職給付費用	414		641	
会員権等評価損	1		26	
投資有価証券売却損			0	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,558	3.3	2,638	4.4
法人税、住民税 及び事業税	664	1.4	1,210	2.0
法人税等調整額	17	0.0	92	0.1
少数株主損益	5	0.0	1	0.0
四半期(当期)純利益	870	1.9	1,518	2.5

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	期別	平成17年3月期第3四半期 (16.4.1～16.12.31)	(参考) 前連結会計年度 (15.4.1～16.3.31)
		金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益		1,558	2,638
2 減価償却費		1,746	2,490
3 退職給付引当金の増加額		492	160
4 賞与引当金の増減額		465	13
5 貸倒引当金の増減額		25	266
6 受取利息及び受取配当金		38	37
7 支払利息		25	35
8 有形固定資産売却除却損		74	149
9 売上債権の増減額		492	221
10 たな卸資産の増加額		130	128
11 仕入債務の増加額		12	924
12 その他		629	210
小計		3,435	5,992
13 利息及び配当金の受取額		38	37
14 利息の支払額		29	45
15 法人税等の支払額		1,254	1,260
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,190	4,724
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出		1,807	2,131
2 有形固定資産の売却による収入		18	26
3 投資有価証券の取得による支出		12	10
4 投資有価証券の売却による収入		3	33
5 無形固定資産の取得による支出		95	160
6 その他		80	7
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,813	2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入による収入			1,800
2 長期借入金の返済による支出		1,000	2,800
3 自己株式の取得による支出		17	10
4 配当金の支払額		389	389
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,407	1,400
現金及び現金同等物の増減額		1,030	1,073
現金及び現金同等物の期首残高		4,375	3,302
現金及び現金同等物の期末残高		3,345	4,375