



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9日

上場会社名 リョービ株式会社

(コード番号: 5851 東証第1部)

(URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>)

代表者 代表取締役社長 吉川 進

問合せ先責任者 取締役財務部長 田中 孝雄

(TEL: (03) 3501 0511)

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)

- ・固定資産の減価償却の方法 年度見込額のうち当四半期分を計上しております。
- ・法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした予測税率により計算しております。

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 : 有

(内容)

- ・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 (単位 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3四半期 | 117,305 | 2.4 | 7,757 | 6.1 | 8,156 | 10.7 | 4,633 | 59.9 |
| 16年3月期第3四半期 | 114,603 | - | 7,308 | - | 7,369 | - | 11,546 | - |
| (参考)16年3月期 | 155,250 | | 10,347 | | 9,998 | | 12,812 | |

| | 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 | 27 | 69 | - | - |
| 16年3月期第3四半期 | 68 | 81 | - | - |
| (参考)16年3月期 | 76 | 40 | - | - |

(注) 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しています。

なお、四半期経営成績の開示は前期から開始しましたので、前年同四半期については増減率を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、設備投資の増加や欧米・アジアの景気を背景にした堅調な輸出などに支えられ緩やかな回復基調にありましたが、原材料価格の高騰、米ドルに対する円高の進行などにより、景気の減速が懸念されるようになりました。

このような情勢のもとで、当社は積極的な販売活動を進めるとともに、ユーザーニーズをとらえた新商品の開発、原価低減や経費削減、業務の効率化など、諸施策を実行しました。その結果、当第3四半期は前年同期に比べて増収、営業利益・経常利益は増益、四半期純利益は減益となりました。

当第3四半期の売上高は117,305百万円（前年同期比2.4%増）となり、これは通期業績予想値の75.9%に当たります。事業別の売上高は、ダイカスト事業が78,621百万円（同0.3%増）、印刷機器事業が19,518百万円（同13.3%増）、住建機器事業が19,164百万円（同4.0%増）でした。ダイカスト事業は円高(対米ドル)による為替換算の影響もあり、北米の子会社の売上が減少しましたが、国内自動車メーカー向けなどで補い、全体では増収となりました。印刷機器事業は中型印刷機を中心に拡販に努め、国内販売、輸出とも伸ばしました。住建機器事業はパワーツールの国内販売が減少しましたが、パワーツールの輸出、建築用品の国内販売が伸び、全体では増収となりました。

利益面では、売上高増加、コスト削減、生産性向上などにより、営業利益が7,757百万円（同6.1%増）、経常利益が8,156百万円（同10.7%増）、四半期純利益が4,633百万円（同59.9%減）となりました。これらは通期業績予想値に対して、営業利益が80.0%、経常利益が84.1%、四半期純利益が85.8%に当たります。

なお、四半期純利益の前期比減益は、前期のような特別利益（保有有価証券の売却益）がないことによりです。

(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 | 161,118 | 53,769 | 33.4 | 321 30 |
| 16年3月期第3四半期 | - | - | - | - |
| (参考)16年3月期 | 160,574 | 50,040 | 31.2 | 299 05 |

【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 | 12,549 | 3,896 | 8,554 | 17,728 |
| 16年3月期第3四半期 | - | - | - | - |
| (参考)16年3月期 | 11,660 | 4,112 | 15,990 | 17,594 |

(注) 四半期財政状態の開示は当期から開始しましたので、前年同四半期については記載していません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の総資産は、主に有形固定資産の増加により前期末に比べ5億44百万円増加し、1,611億18百万円となりました。

負債は主に有利子負債削減により前期末に比べ32億45百万円減少し、1,065億42百万円となりました。

受取手形割引高を除いた有利子負債残高は465億98百万円となりました。

株主資本は当四半期純利益46億33百万円の計上による増加や配当金12億54百万円の支払いによる減少などにより前期末に比べ37億29百万円増加し、537億69百万円となり、株主資本比率は33.4%となりました。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは125億49百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得などにより38億96百万円を支出しました。

財務活動によるキャッシュ・フローは有利子負債の返済や配当金支払いなどで85億54百万円の支出を行いました。

これらにより当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1億33百万円増加し、177億28百万円となりました。

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)

| | 予想売上高 | 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 | 円 銭 |
| 通 期 | 157,000 | 10,400 | 5,800 | 34 66 |

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年11月15日(平成17年3月期中間決算発表時)に発表した通期の業績予想を、売上高、利益とも上方修正いたします。売上高は全ての事業で増加する見通しです。ダイカスト事業は国内自動車メーカー向けが堅調であること、印刷機器事業は中型機の販売が引き続き好調であること、住建機器事業は国内外の販売が増加することによるものです。

この結果、前期に対して増収、経常利益は増益、当期純利益は減益となる見通しです。当期純利益の減少は前期のような特別利益(保有有価証券の売却益)がないことによるものです。

なお、平成16年11月15日に発表したとおり、配当金については前期同様、1株当たり7円50銭を期末配当としてまとめて行う予定にしています。

以 上

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 17年3月期第3四半期 | 82,241 | 4,722 | 5,354 | 3,067 |
| 16年3月期第3四半期 | 78,079 | 3,989 | 4,504 | 9,074 |

| | 総資産 | 株主資本 |
|-------------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 |
| 17年3月期第3四半期 | 123,895 | 48,209 |
| 16年3月期第3四半期 | - | - |

(注) 四半期財政状態の開示は当期から開始しましたので、前年同四半期については記載していません。

(参考2) 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| | 予想売上高 | 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 | 円 銭 |
| 通 期 | 111,000 | 7,200 | 4,100 | 24 45 |

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

四半期連結（要約）貸借対照表

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目 | 当第3四半期末 (16.12.31) | | 前連結会計年度 (16.3.31) | | 比較増減 |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| | | % | | % | |
| （資産の部） | | | | | |
| 流動資産 | 90,789 | 56.3 | 89,687 | 55.9 | 1,102 |
| 現金及び預金 | 20,036 | | 18,828 | | 1,208 |
| 受取手形及び売掛金 | 38,560 | | 37,713 | | 847 |
| たな卸資産 | 27,959 | | 27,267 | | 692 |
| その他の | 4,233 | | 5,878 | | 1,645 |
| 固定資産 | 70,329 | 43.7 | 70,886 | 44.1 | 557 |
| 有形固定資産 | 54,908 | | 53,706 | | 1,202 |
| 無形固定資産 | 1,617 | | 1,607 | | 10 |
| 投資その他の資産 | 13,803 | | 15,573 | | 1,770 |
| 資産合計 | 161,118 | 100.0 | 160,574 | 100.0 | 544 |
| （負債の部） | | | | | |
| 流動負債 | 81,199 | 50.4 | 78,008 | 48.6 | 3,191 |
| 支払手形及び買掛金 | 33,788 | | 29,908 | | 3,880 |
| 短期借入金等 | 31,967 | | 32,540 | | 573 |
| その他の | 15,443 | | 15,559 | | 116 |
| 固定負債 | 25,343 | 15.7 | 31,779 | 19.8 | 6,436 |
| 長期借入金 | 14,630 | | 21,098 | | 6,468 |
| その他の | 10,712 | | 10,681 | | 31 |
| 負債合計 | 106,542 | 66.1 | 109,787 | 68.4 | 3,245 |
| （少数株主持分） | | | | | |
| 少数株主持分 | 806 | 0.5 | 746 | 0.4 | 60 |
| （資本の部） | | | | | |
| 資本金 | 18,472 | 11.5 | 18,472 | 11.5 | 0 |
| 資本剰余金 | 23,531 | 14.6 | 23,524 | 14.7 | 7 |
| 利益剰余金 | 16,556 | 10.3 | 13,176 | 8.2 | 3,380 |
| 土地再評価差額金 | 626 | 0.4 | 626 | 0.4 | 0 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,138 | 1.9 | 3,125 | 1.9 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | 7,866 | 4.9 | 8,205 | 5.1 | 339 |
| 自己株式 | 687 | 0.4 | 678 | 0.4 | 9 |
| 資本合計 | 53,769 | 33.4 | 50,040 | 31.2 | 3,729 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 161,118 | 100.0 | 160,574 | 100.0 | 544 |

四半期連結（要約）損益計算書

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目 | 当第3四半期 (16.4.1~16.12.31) | | 前第3四半期 (15.4.1~15.12.31) | | 比較増減 | 前連結会計年度 (15.4.1~16.3.31) | |
|------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 117,305 | 100.0 | 114,603 | 100.0 | 2,702 | 155,250 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 93,117 | 79.4 | 91,317 | 79.7 | 1,800 | 123,749 | 79.7 |
| 売 上 総 利 益 | 24,187 | 20.6 | 23,285 | 20.3 | 902 | 31,501 | 20.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,430 | 14.0 | 15,977 | 13.9 | 453 | 21,154 | 13.6 |
| 営 業 利 益 | 7,757 | 6.6 | 7,308 | 6.4 | 449 | 10,347 | 6.7 |
| 営 業 外 収 益 | 1,320 | 1.1 | 1,326 | 1.1 | 6 | 1,492 | 0.9 |
| 営 業 外 費 用 | 921 | 0.7 | 1,265 | 1.1 | 344 | 1,841 | 1.2 |
| 経 常 利 益 | 8,156 | 7.0 | 7,369 | 6.4 | 787 | 9,998 | 6.4 |
| 特 別 利 益 | 81 | 0.0 | 8,221 | 7.2 | 8,140 | 8,270 | 5.3 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | | 8,213 | | 8,213 | 8,235 | |
| そ の 他 | 81 | | 8 | | 73 | 35 | |
| 特 別 損 失 | 467 | 0.4 | 320 | 0.3 | 147 | 1,739 | 1.1 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益 | 7,769 | 6.6 | 15,270 | 13.3 | 7,501 | 16,529 | 10.6 |
| 法 人 税 等 | 3,065 | 2.7 | 3,683 | 3.2 | 618 | 3,607 | 2.3 |
| 少 数 株 主 損 益 | 70 | 0.0 | 39 | 0.0 | 31 | 109 | 0.0 |
| 四半期（当期）純利益 | 4,633 | 3.9 | 11,546 | 10.1 | 6,913 | 12,812 | 8.3 |

四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目 | 当第3四半期 (16.4.1～16.12.31) | 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 | | |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益 | 7,769 | 16,529 |
| 減価償却費 | 4,124 | 5,230 |
| 売上債権の増減額（増加： ） | 697 | 4,053 |
| たな卸資産の増減額（増加： ） | 622 | 1,690 |
| 仕入債務の増減額（減少： ） | 3,771 | 911 |
| その他 | 560 | 4,974 |
| 小 計 | 13,784 | 13,512 |
| 利息及び配当額の受取額 | 161 | 274 |
| 利息の支払額 | 558 | 1,038 |
| 法人税等の支払額 | 838 | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,549 | 11,660 |
| 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 | 4,129 | 4,916 |
| その他 | 232 | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,896 | 4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金等の純増減額（減少： ） | 1,369 | 5,286 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | 8,431 | 15,265 |
| 配当金の支払額 | 1,254 | - |
| その他 | 99 | 497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,554 | 15,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少： ） | 133 | 249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,594 | 17,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 17,728 | 17,594 |

セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

(単位 百万円未満切捨て)

| | 当第3四半期 (16.4.1～16.12.31) | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| | ダイ カスト | 印 刷 機 器 | 住 建 機 器 | 計 | 消去又 は全社 | 連 結 |
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 78,621 | 19,518 | 19,164 | 117,305 | - | 117,305 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 176 | - | 1 | 178 | (178) | - |
| 計 | 78,798 | 19,518 | 19,166 | 117,483 | (178) | 117,305 |
| 営 業 費 用 | 74,849 | 17,642 | 17,234 | 109,726 | (178) | 109,547 |
| 営 業 利 益 | 3,948 | 1,876 | 1,931 | 7,756 | 0 | 7,757 |

(単位 百万円未満切捨て)

| | 前連結会計年度 (15.4.1～16.3.31) | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|---------|------------|---------|
| | ダイ カスト | 印 刷 機 器 | 住 建 機 器 | その他 | 計 | 消去又 は全社 | 連 結 |
| 売 上 高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 106,308 | 24,348 | 23,798 | 794 | 155,250 | - | 155,250 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 271 | - | 9 | - | 281 | (281) | - |
| 計 | 106,579 | 24,348 | 23,808 | 794 | 155,531 | (281) | 155,250 |
| 営 業 費 用 | 100,431 | 22,077 | 21,784 | 892 | 145,185 | (281) | 144,903 |
| 営業利益又は営業損失() | 6,148 | 2,271 | 2,024 | 98 | 10,346 | 0 | 10,347 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の主要な製品

ダイカスト……………ダイカスト製品、アルミニウム鋳物

印刷機器……………オフセット印刷機、組版機等

住 建 機 器……………電動工具、園芸用機器、エンジンツール、ドアクローザ、ヒンジ等

そ の 他……………事務機器その他