



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7月29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 常務執行役員財務部長 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 当中間期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(新規)1社

2. 平成18年3月期第1四半期財務・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 (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	%
18年3月期第1四半期	40,175	4.0	2,812	12.2	2,906	9.2	1,711	17.5
17年3月期第1四半期	38,643	3.1	2,506	24.7	2,662	34.0	1,456	16.1
(参考)17年3月期	157,964		10,834		11,301		6,581	

	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	10	24	-	-
17年3月期第1四半期	8	71	-	-
(参考)17年3月期	39	33	-	-

(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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加などにより、ゆるやかな回復基調で推移しましたが、原油をはじめとする原材料価格の高騰、米国や中国の景気の行方など懸念材料も多く、先行き不透明な状況が続いています。

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1四半期は前年同期に比べて増収、増益となりました。

当第1四半期の売上高は40,175百万円(前年同期比4.0%増)となり、これは中間期業績予想値の50.9%に当たります。事業別の売上高は、ダイカスト事業が26,417百万円(同0.2%減)、印刷機器事業が7,179百万円(同22.9%増)、住建機器事業が6,578百万円(同4.0%増)でした。ダイカスト事業は国内自動車メーカー向けは堅調でしたが、円高(対米ドル)による為替換算の影響などもあり米国子会社の売上が減少し、全体ではわずかに減収となりました。印刷機器事業は欧米向けを中心に輸出が好調で、増収となりました。住建機器事業はパワーツールの国内販売が伸び、増収となりました。

利益面では、売上高増加、原価低減の取り組みなどにより、営業利益が2,812百万円(同12.2%増)、経常利益が2,906百万円(同9.2%増)、四半期純利益が1,711百万円(同17.5%増)となりました。これらは中間期業績予想値に対して、営業利益が57.4%、経常利益が58.1%、四半期純利益が57.0%に当たります。

(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
18年3月期第1四半期	157,916	55,881	35.4	334 14
17年3月期第1四半期	157,607	50,300	31.9	300 62
(参考)17年3月期	157,420	55,293	35.1	330 62

【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	4,962	1,929	3,425	14,920
17年3月期第1四半期	3,863	3,199	4,921	13,344
(参考)17年3月期	14,187	6,110	10,398	15,303

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の総資産は、たな卸資産の増加や繰延税金資産の減少などにより前期末に比べ4億96百万円増加し、1,579億16百万円となりました。

負債は、仕入債務の増加や有利子負債削減などにより前期末に比べ99百万円減少し、1,011億2百万円となりました。

受取手形割引高を除いた有利子負債残高は前期末に比べ20億46百万円減少し、424億56百万円となりました。

株主資本は当四半期純利益17億11百万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5億88百万円増加し、558億81百万円となり、株主資本比率は35.4%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49億62百万円となりました。

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19億29百万円を支出しました。

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34億25百万円の支出を行いました。

これらにより当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ3億82百万円減少し、149億20百万円となりました。

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	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	82,000	5,900	3,600	21 53
通期	164,000	12,300	7,200	43 05

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17年5月13日(平成17年3月期決算発表時)に発表した中間期および通期の業績予想を、売上高、利益とも上方修正いたします。これはダイカスト事業の国内自動車メーカー向けが堅調であること、印刷機器事業の輸出が好調であることなどによるものです。中間期および通期の業績予想はどちらも前年同期に対して増収、増益となる見通しです。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30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
18年3月期第1四半期	28,961	2,219	2,458	1,474
17年3月期第1四半期	26,402	1,545	1,823	1,033

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	120,947	49,549
17年3月期第1四半期	121,873	46,185

(参考2) 平成18年3月期の個別業績予想(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	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	58,500	4,500	2,700	16 14
通期	120,000	10,000	6,000	35 87

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1四半期末 (17.6.30)		前連結会計年度末 (17.3.31)		比較増減	前第1四半期末 (16.6.30)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
（資産の部）							
流動資産	88,272	55.9	87,746	55.7	526	87,504	55.5
現金及び預金	17,414		17,435		21	14,740	
受取手形及び売掛金	38,602		38,271		331	37,487	
たな卸資産	28,971		27,527		1,444	27,743	
その他	3,283		4,513		1,230	7,533	
固定資産	69,644	44.1	69,673	44.3	29	70,102	44.5
有形固定資産	54,846		54,836		10	53,737	
無形固定資産	1,697		1,638		59	1,590	
投資その他の資産	13,099		13,198		99	14,774	
資産合計	157,916	100.0	157,420	100.0	496	157,607	100.0
（負債の部）							
流動負債	77,313	48.9	76,379	48.5	934	77,431	49.1
支払手形及び買掛金	31,944		30,640		1,304	29,880	
短期借入金等	29,840		30,839		999	31,720	
その他	15,528		14,899		629	15,830	
固定負債	23,788	15.1	24,821	15.8	1,033	29,123	18.5
長期借入金	12,616		13,663		1,047	18,271	
その他	11,172		11,158		14	10,852	
負債合計	101,102	64.0	101,201	64.3	99	106,555	67.6
（少数株主持分）							
少数株主持分	932	0.6	924	0.6	8	751	0.5
（資本の部）							
資本金	18,472	11.7	18,472	11.7	0	18,472	11.7
資本剰余金	23,588	14.9	23,588	15.0	0	23,524	14.9
利益剰余金	18,961	12.0	18,503	11.7	458	13,379	8.5
土地再評価差額金	626	0.4	626	0.4	0	626	0.4
その他有価証券評価差額金	2,984	1.9	3,028	1.9	44	3,164	2.0
為替換算調整勘定	7,918	5.0	8,094	5.1	176	8,187	5.2
自己株式	831	0.5	830	0.5	1	678	0.4
資本合計	55,881	35.4	55,293	35.1	588	50,300	31.9
負債、少数株主持分及び資本合計	157,916	100.0	157,420	100.0	496	157,607	100.0

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1四半期 (17.4.1~17.6.30)		前第1四半期 (16.4.1~16.6.30)		比較増減	前連結会計年度 (16.4.1~17.3.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高	40,175	100.0	38,643	100.0	1,532	157,964	100.0
売 上 原 価	31,740	79.0	30,668	79.4	1,072	125,157	79.2
売 上 総 利 益	8,435	21.0	7,974	20.6	461	32,807	20.8
販売費及び一般管理費	5,622	14.0	5,467	14.1	155	21,973	13.9
営 業 利 益	2,812	7.0	2,506	6.5	306	10,834	6.9
営 業 外 収 益	386	0.9	460	1.2	74	1,672	1.1
営 業 外 費 用	292	0.7	305	0.8	13	1,204	0.8
経 常 利 益	2,906	7.2	2,662	6.9	244	11,301	7.2
特 別 利 益	17	0.1	70	0.2	53	135	0.0
特 別 損 失	43	0.1	162	0.4	119	794	0.5
税金等調整前四半期（当期）純利益	2,880	7.2	2,570	6.7	310	10,642	6.7
法 人 税 等	1,149	2.9	1,102	2.9	47	3,901	2.4
少 数 株 主 損 益	18	0.0	11	0.0	7	160	0.1
四半期（当期）純利益	1,711	4.3	1,456	3.8	255	6,581	4.2

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1四半期 (17.4.1～17.6.30)	前第1四半期 (16.4.1～16.6.30)	前連結会計年度 (16.4.1～17.3.31)
	金 額	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	2,880	2,570	10,642
減価償却費	1,436	1,338	5,444
売上債権の増減額（増加： ）	238	215	532
たな卸資産の増減額（増加： ）	1,401	490	278
仕入債務の増減額（減少： ）	1,239	21	721
その他	1,297	804	291
小 計	5,213	4,417	15,705
利息及び配当金の受取額	118	109	172
利息の支払額	167	192	729
法人税等の支払額	200	471	962
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,962	3,863	14,187
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	1,566	1,176	6,586
その他	362	2,022	475
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,929	3,199	6,110
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： ）	55	1,196	2,310
長期借入れによる収入	2,150	1,000	3,600
長期借入金の返済による支出	4,369	3,401	10,333
配当金の支払額	1,254	1,254	1,254
その他	6	69	100
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,425	4,921	10,398
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	7	30
現金及び現金同等物の増減額（減少： ）	382	4,250	2,291
現金及び現金同等物の期首残高	15,303	17,594	17,594
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	14,920	13,344	15,303

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1四半期 (17.4.1~17.6.30)					
	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	26,417	7,179	6,578	40,175	-	40,175
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	52	-	0	52	(52)	-
計	26,469	7,179	6,579	40,228	(52)	40,175
営 業 費 用	25,187	6,354	5,874	37,416	(52)	37,363
営 業 利 益	1,281	825	704	2,812	0	2,812

(単位 百万円未満切捨て)

	前第1四半期 (16.4.1~16.6.30)					
	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	26,474	5,843	6,325	38,643	-	38,643
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	44	-	0	44	(44)	-
計	26,519	5,843	6,325	38,687	(44)	38,643
営 業 費 用	25,087	5,444	5,649	36,181	(45)	36,136
営 業 利 益	1,432	398	676	2,506	0	2,506

(単位 百万円未満切捨て)

	前連結会計年度 (16.4.1~17.3.31)					
	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	105,491	27,694	24,778	157,964	-	157,964
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	224	-	2	226	(226)	-
計	105,715	27,694	24,780	158,191	(226)	157,964
営 業 費 用	100,046	24,643	22,668	147,358	(227)	147,130
営 業 利 益	5,669	3,050	2,112	10,833	0	10,834

(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、編集ソフト等

住建機器……電動工具、園芸用機器、ドアクローザ、ヒンジ、建築金物等