



(財) 財務会計基準機構会員

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年7月27日

上場会社名 リョービ株式会社
 コード番号 5851
 代表者 代表取締役社長
 問合せ先責任者 取締役 常務執行役員財務担当

吉川 進

上場取引所 東証一部
 URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>

TEL (03)3501-0511

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	51,618	9.0	3,262	△10.7	3,493	△5.7	2,082	△23.7
19年3月期第1四半期	47,342	17.8	3,652	29.9	3,703	27.4	2,728	59.4
19年3月期	204,671	—	16,353	—	16,408	—	9,877	—

	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
20年3月期第1四半期	12	41	—	—
19年3月期第1四半期	16	28	—	—
19年3月期	58	92	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期第1四半期	205,226	76,052	36.6	447	82
19年3月期第1四半期	180,227	67,413	36.9	396	92
19年3月期	202,528	75,757	36.9	445	93

(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
20年3月期第1四半期	510	△5,474	4,637	17,278
19年3月期第1四半期	1,150	△1,458	△2,283	13,509
19年3月期	22,119	△17,702	△3,120	17,611

2. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	104,000	6.2	6,700	△17.6	6,600	△20.4	3,700	△32.2	22	05
通期	212,500	3.8	14,200	△13.2	13,700	△16.5	7,900	△20.0	47	09

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (3) 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

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成20年3月期第1四半期の個別業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年6月30日)

(1) 個別経営成績

	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	%
20年3月期第1四半期	38,533	11.7	2,736	△0.1	3,212	6.3	1,945	4.7
19年3月期第1四半期	34,490	19.1	2,738	23.4	3,022	23.0	1,857	26.0
19年3月期	154,666	—	13,410	—	14,415	—	8,341	—

	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
20年3月期第1四半期	11	59	—	—
19年3月期第1四半期	11	07	—	—
19年3月期	49	72	—	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第1四半期	157,637		63,923		40.6	381	01	
19年3月期第1四半期	137,766		57,084		41.4	340	24	
19年3月期	155,566		63,725		41.0	379	83	

2. 平成20年3月期の個別業績予想 (平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	77,000	7.4	5,300	△12.3	5,600	△15.4	3,200	△19.5	19	07
通期	160,500	3.8	11,400	△15.0	11,900	△17.5	6,900	△17.3	41	13

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期のわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、ゆるやかな回復基調が続きました。しかし、原油や原材料価格の上昇・高止まり、為替・金利の変動、米国経済の動向など、景気に影響を与える懸念材料もいろいろあり、先行きに対する不透明感が払拭しきれない状況が続いています。

このような情勢のもとで、当社グループ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。

当第1四半期は前年同期に比べて増収ながら減益となりました。

当第1四半期の売上高は516億18百万円（前年同期比9.0%増）となりました。事業別の売上高は、ダイカスト事業が349億41百万円（同9.5%増）、印刷機器事業が97億49百万円（同10.7%増）、住建機器事業が69億27百万円（同4.5%増）でした。前期に続いて、ダイカスト事業は日米の自動車メーカー向けが堅調でした。印刷機器事業も欧州、米州、アジア向けを中心に輸出が好調でした。

利益については、売上高の増加や、コストダウンの推進、生産性の向上などにより増加をめざしましたが、減価償却費の負担増などにより減少しました。営業利益は32億62百万円（同10.7%減）、経常利益は34億93百万円（同5.7%減）、四半期純利益は20億82百万円（同23.7%減）となりました。事業別の営業利益は、ダイカスト事業が16億1百万円（同19.5%減）、印刷機器事業が11億36百万円（同17.3%増）、住建機器事業が5億25百万円（同24.4%減）でした。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は、流動資産ではたな卸資産の増加、固定資産では有形固定資産の増加などにより前期末に比べ26億98百万円増加し、2,052億26百万円となりました。

負債は、借入金の増加などにより前期末に比べ24億2百万円増加し、1,291億73百万円となりました。

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65億71百万円増加し、449億2百万円となりました。

純資産は当四半期純利益20億82百万円の計上による増加や配当金20億13百万円の支払いによる減少などにより760億52百万円となりました。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は751億31百万円となり、自己資本比率は36.6%となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や法人税等の支払額の増加などにより前第1四半期に比べ6億40百万円減少し、5億10百万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、有形固定資産の取得などにより54億74百万円を支出しました。

その結果、フリー・キャッシュ・フローは49億64百万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、フリー・キャッシュ・フローの支出に充当するため借入金で調達し、46億37百万円の収入となりました。

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3億33百万円減少し、172億78百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年5月11日（平成19年3月期決算発表時）に公表した中間期および通期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ・ 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。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円未満切捨て)

科 目	前連結会計年度末 (19. 3. 31)		当第1四半期末 (19. 6. 30)		比較増減	前第1四半期末 (18. 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	110,574	54.6	111,746	54.5	1,172	99,020	54.9
現金及び預金	17,004		14,224		△ 2,780	15,264	
受取手形及び売掛金	47,130		45,324		△ 1,806	44,819	
たな卸資産	38,398		41,251		2,853	33,950	
その他	8,041		10,945		2,904	4,986	
固定資産	91,954	45.4	93,479	45.5	1,525	81,207	45.1
有形固定資産	73,028		74,028		1,000	62,644	
無形固定資産	1,990		2,030		40	1,830	
投資その他の資産	16,936		17,420		484	16,731	
資産合計	202,528	100.0	205,226	100.0	2,698	180,227	100.0

科 目	前連結会計年度末 (19. 3. 31)		当第1四半期末 (19. 6. 30)		比較増減	前第1四半期末 (18. 6. 30)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
流動負債	99,057	48.9	96,409	47.0	△ 2,648	84,675	47.0
支払手形及び買掛金	49,956		49,596		△ 360	38,533	
短期借入金	24,114		25,615		1,501	24,054	
その他	24,987		21,197		△ 3,790	22,087	
固定負債	27,713	13.7	32,764	15.9	5,051	28,138	15.6
長期借入金	14,217		19,286		5,069	15,144	
その他	13,496		13,477		△ 19	12,994	
負債合計	126,771	62.6	129,173	62.9	2,402	112,814	62.6

(純資産の部)							
株主資本	75,534	37.3	75,601	36.8	67	68,280	37.9
資本金	18,472	9.1	18,472	9.0	0	18,472	10.3
資本剰余金	23,750	11.7	23,750	11.6	0	23,680	13.1
利益剰余金	34,043	16.8	34,112	16.6	69	26,894	14.9
自己株式	△ 731	△ 0.3	△ 733	△ 0.4	△ 2	△ 767	△ 0.4
評価・換算差額等	△ 719	△ 0.4	△ 470	△ 0.2	249	△ 1,763	△ 1.0
その他有価証券評価差額金	5,144	2.5	5,429	2.7	285	4,961	2.8
繰延ヘッジ損益	△ 25	△ 0.0	△ 25	△ 0.0	0	1	0.0
土地再評価差額金	626	0.3	626	0.3	0	626	0.3
為替換算調整勘定	△ 6,464	△ 3.2	△ 6,500	△ 3.2	△ 36	△ 7,352	△ 4.1
少数株主持分	942	0.5	921	0.5	△ 21	896	0.5
純資産合計	75,757	37.4	76,052	37.1	295	67,413	37.4
負債及び純資産合計	202,528	100.0	205,226	100.0	2,698	180,227	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 百万円未満切捨て)

科 目	前第1四半期 (18.4.1~18.6.30)		当第1四半期 (19.4.1~19.6.30)		比較増減	前連結会計年度 (18.4.1~19.3.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高	47,342	100.0	51,618	100.0	4,276	204,671	100.0
売 上 原 価	37,845	79.9	42,103	81.6	4,258	164,519	80.4
売 上 総 利 益	9,496	20.1	9,514	18.4	18	40,151	19.6
販売費及び一般管理費	5,844	12.4	6,251	12.1	407	23,798	11.6
営 業 利 益	3,652	7.7	3,262	6.3	△ 390	16,353	8.0
営 業 外 収 益	372	0.8	598	1.2	226	1,529	0.7
営 業 外 費 用	321	0.7	367	0.7	46	1,473	0.7
経 常 利 益	3,703	7.8	3,493	6.8	△ 210	16,408	8.0
特 別 利 益	786	1.6	8	0.0	△ 778	965	0.5
特 別 損 失	776	1.6	111	0.2	△ 665	1,120	0.6
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,712	7.8	3,390	6.6	△ 322	16,253	7.9
法 人 税 等	1,013	2.1	1,332	2.6	319	6,353	3.1
少 数 株 主 損 益	△ 28	△ 0.1	△ 24	△ 0.0	4	23	0.0
四半期(当期)純利益	2,728	5.8	2,082	4.0	△ 646	9,877	4.8

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円未満切捨て)

科 目	前第1四半期 (18.4.1~18.6.30)	当第1四半期 (19.4.1~19.6.30)	前連結会計年度 (18.4.1~19.3.31)
	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	3,712	3,390	16,253
減価償却費	1,804	2,404	8,195
売上債権の増減額(増加:△)	△ 2,127	1,758	△ 4,263
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 2,032	△ 2,877	△ 6,368
仕入債務の増減額(減少:△)	2,716	△ 318	13,960
その他	298	1,435	△ 95
小 計	4,372	5,793	27,682
利息及び配当金の受取額	160	137	266
利息の支払額	△ 188	△ 213	△ 775
法人税等の支払額	△ 3,193	△ 5,207	△ 5,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,150	510	22,119
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	△ 2,431	△ 5,331	△ 18,672
その他	972	△ 142	969
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,458	△ 5,474	△ 17,702
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少:△)	391	1,852	△ 122
長期借入れによる収入	2,300	5,500	5,218
長期借入金の返済による支出	△ 3,293	△ 699	△ 6,713
配当金の支払額	△ 1,675	△ 2,013	△ 1,675
その他	△ 5	△ 2	172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,283	4,637	△ 3,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△ 6	217
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 2,587	△ 333	1,514
現金及び現金同等物の期首残高	16,097	17,611	16,097
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	13,509	17,278	17,611

(4) 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)

	前第1四半期 18.4.1~18.6.30					
	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	31,908	8,808	6,625	47,342	—	47,342
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	55	—	0	56	(56)	—
計	31,963	8,808	6,626	47,398	(56)	47,342
営 業 費 用	29,974	7,839	5,932	43,746	(56)	43,689
営 業 利 益	1,989	968	694	3,652	0	3,652

(単位 百万円未満切捨て)

	当第1四半期 19.4.1~19.6.30					
	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	34,941	9,749	6,927	51,618	—	51,618
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	59	—	1	60	(60)	—
計	35,000	9,749	6,928	51,678	(60)	51,618
営 業 費 用	33,399	8,612	6,403	48,415	(60)	48,355
営 業 利 益	1,601	1,136	525	3,262	0	3,262

(単位 百万円未満切捨て)

	前連結会計年度 18.4.1~19.3.31					
	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	138,622	39,829	26,219	204,671	—	204,671
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	266	—	1	267	(267)	—
計	138,889	39,829	26,221	204,939	(267)	204,671
営 業 費 用	130,120	33,960	24,506	188,587	(268)	188,318
営 業 利 益	8,768	5,868	1,715	16,352	0	16,353

(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、印刷周辺機器等

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