

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 平成19年1月25日

上場会社名 富士通フロンテック株式会社 (コード番号: 6945 東証第2部)  
 (URL <http://www.frontech.fujitsu.com/>)  
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 海老原光博 TEL (042) 377-5111  
 責任者役職・氏名 経営企画室長 鈴木 俊也

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
 (内容) ソフトウェアの開発契約の収益認識については、開発作業の進捗に応じて収益を計上する進行基準を採用しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。  
 ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期(9ヶ月累計)の業績概況(平成18年4月1日~平成18年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

記載金額は百万円未満を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	%
19年3月期第3四半期	68,975	21.1	1,776	—	866	—	755	—
18年3月期第3四半期	56,962	△14.3	△220	—	△894	—	△672	—
(参考) 18年3月期	85,551		2,442		1,485		829	

	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
19年3月期第3四半期	31.50	—
18年3月期第3四半期	△28.00	—
(参考) 18年3月期	32.22	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
19年3月期第3四半期	61,411	29,256	47.6	1,219.27
18年3月期第3四半期	50,807	27,062	53.3	1,127.75
(参考) 18年3月期	54,161	28,577	52.8	1,188.55

[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
19年3月期第3四半期	1,926	△2,402	1,542	4,708
18年3月期第3四半期	△1,474	△2,559	△601	3,758
(参考) 18年3月期	465	△4,571	△803	3,503

3. 平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通 期	107,000		4,000		2,400		1,600	
前回(10/24)公表値	106,000		3,700		2,300		1,500	
前回公表比	1,000	0.9%	300	8.1%	100	4.3%	100	6.6%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 66円68銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

#### 4. 平成19年3月期第3四半期(3ヶ月)の業績概況(平成18年10月1日～平成18年12月31日)

##### 経営成績(連結)の進捗状況

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	26,840	55.5	1,930	—	1,660	—	1,259	—
18年3月期第3四半期	17,256	8.3	△1,053	—	△1,278	—	△907	—

	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
19年3月期第3四半期	52.48	—
18年3月期第3四半期	△37.83	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

##### [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
19年3月期第3四半期	4,629	△797	△1,229	4,708
18年3月期第3四半期	△1,250	△831	△205	3,758

#### 5. 第3四半期の連結経営成績および連結財政状態

##### (1) 経営成績(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

当第3四半期のおが国経済は、原油価格動向等不安定要因はあったものの、企業業績が好調に推移し、企業収益の改善を背景に設備投資の拡大、雇用情勢の改善、個人消費の増加など景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような環境のなか、当社グループはATM・POSなどの主力製品で新機種を投入し販売が伸張したほか、セキュリティ製品の主力である手のひら静脈認証装置をはじめ、イメージ処理機能の強化や作業効率の向上を追求した金融営業店向けソリューション製品の拡販を図りました。

当第3四半期の業績につきましては、韓国新紙幣対応に伴うATMの改造・リプレースが本格化し、国内においてはサービスビジネスが拡大したことなどから連結売上高は68,975百万円(前年同期比21.1%増)を計上いたしました。

損益につきましては、韓国新紙幣対応が堅調に推移するとともに、国内における旧型ATMリプレースに伴うアプリケーションの販売が好調を維持した結果、連結営業利益1,776百万円、連結経常利益866百万円、連結当期純利益755百万円となりました。

各部門別の概況は以下のとおりです。

##### 【金融システム】

韓国新紙幣対応に加え、国内向け主力ATMの後継機であるFACT-V model20の量産を開始し、ICカード対応に伴う旧型ATMのリプレースが活発化したこと、NCR向けATMの量産出荷が本格化したことなどにより、連結売上高は35,377百万円(前年同期比41.5%増)となりました。

##### 【流通システム】

汎用POSシステムの後継機として、量販店・専門店・外食産業など幅広い業態に対応したTeamPoS3000を発売し、2000年問題を契機に導入された旧機種の更新需要を開拓したことにより、連結売上高は12,497百万円(同4.0%増)となりました。

##### 【産業・公共システム】

新規顧客の開拓のため徹底したコストダウンを図り価格競争力を強化いたしました。レース場関連やオークション関連の需要が低迷するなか、大型案件が集中した前年同期を上回るには至らず、連結売上高は3,613百万円(同19.1%減)となりました。

### 【ソフト・サービス】

金融機関向けATMアウトソーシングサービスおよび店舗向けATMサービスの好調に加え、ICカード対応関連のミドルウェアパッケージが増加するなど、積極的なビジネス展開を行なった結果、連結売上高は17,487百万円（同13.1%増）となりました。

## (2) 財政状態 [キャッシュ・フローの状況 (平成18年4月1日～平成18年12月31日)]

当第3四半期においては、韓国新紙幣対応ユニット及び国内向け新型ATMの下期増産に対応し、建屋・製造設備の増強、部材の調達を行ないました。

これに伴い、金融機関より短期借入を行ないました（1,832百万円）。

これらの結果、各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

### 【営業活動によるキャッシュ・フロー】

営業活動の結果、増加した資金は1,926百万円となりました。

主な要因としては、たな卸資産の増加6,058百万円により資金が減少となりましたが、仕入債務4,052百万円、減価償却費2,550百万円、売上債権1,283百万円等により資金が増加したこと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】

投資活動の結果、減少した資金は2,402百万円となりました。

主な要因としては、有形固定資産の取得1,420百万円（社内製造用金型571百万円、子会社建屋増築208百万円、店舗向けATMサービス関連設備170百万円、電子ペーパー関連設備66百万円）、無形固定資産の取得1,004百万円（販売用ソフトウェア541百万円、店舗向けATMサービス関連ソフトウェア354百万円）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】

財務活動の結果、増加した資金は1,542百万円となりました。

主な要因としては、短期借入金の増加1,832百万円 および 配当金の支払い287百万円によるものであります。

## (3) 平成19年3月期の連結業績見通し

韓国新紙幣対応によるATMおよびそのユニットの需要が継続して堅調に推移し、国内においても金融機関における旧型ATMのリプレースや店舗向けATMサービス等のサービスビジネスが伸張する見込であります。

これらの要因により、通期の業績予想は、連結売上高1,070億円（前期比25.0%増）、連結営業利益40億円（前期比63.8%増）、連結経常利益24億円（前期比61.6%増）、連結純利益16億円（前期比93.0%増）となる見通しです。

なお、韓国新紙幣関連の需要が前回見通しよりさらに増加見込のため、前回（10/24）公表値に対して、連結売上高10億円、連結営業利益3億円、連結経常利益1億円、連結純利益1億円の上方修正を行なっております。

以 上

### ○添付資料

- ・平成19年3月期第3四半期の個別業績概況
- ・最近における四半期毎の業績推移
- ・第3四半期 連結受注高及び連結売上高の状況（9ヶ月）（3ヶ月）
- ・第3四半期 要約連結貸借対照表
- ・第3四半期 要約連結損益計算書（9ヶ月）（3ヶ月）
- ・第3四半期 連結株主資本等変動計算書
- ・第3四半期 要約連結キャッシュ・フロー計算書（9ヶ月）（3ヶ月）

## 1. 平成19年3月期第3四半期の個別業績概況

### (1) 経営成績（個別）の進捗状況

[平成18年4月1日～平成18年12月31日（9ヶ月累計）]

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	百万円		百万円		百万円	円 銭	
19年3月期第3四半期	64,826	18.5	416	—	△220	—	△143	—	△5.96
18年3月期第3四半期	54,718	△15.5	△399	—	△807	—	△537	—	△22.40
(参考) 18年3月期	82,413		2,027		1,373		846		32.95

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

[平成18年10月1日～平成18年12月31日（3ヶ月）]

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	百万円		百万円		百万円	円 銭	
19年3月期第3四半期	24,301	47.6	944	—	630	—	359	—	14.97
18年3月期第3四半期	16,458	9.9	△1,114	—	△1,281	—	△876	—	△36.54

### (2) 財政状態（個別）の変動状況

	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
19年3月期第3四半期	58,836		29,034		49.3	1,210.03
18年3月期第3四半期	50,328		28,046		55.7	1,168.76
(参考) 18年3月期	54,159		29,417		54.3	1,223.57

## 2. 平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19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
通 期	96,500	3,000	1,900	1,200	50.01

上記数値は、昨年10月24日に発表した予想数値のとおりです。

業績予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想とは異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

## 最近における四半期毎の業績推移

平成 19 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	18 年 4 月～18 年 6 月	18 年 7 月～18 年 9 月	18 年 10 月～18 年 12 月	19 年 1 月～19 年 3 月
売上高	百万円 15,535	百万円 26,598	百万円 26,840	百万円
売上総利益	2,247	5,597	5,933	
営業利益	△1,173	1,019	1,930	
経常利益	△1,411	617	1,660	
税金等調整前四半期純利益	△1,429	633	1,658	
四半期純利益	△855	351	1,259	
1 株当たり四半期純利益	円 銭 △35.64	円 銭 14.66	円 銭 52.48	円 銭

総資産	百万円 49,569	百万円 58,358	百万円 61,411	百万円
純資産	27,551	27,998	29,256	
1 株当たり純資産	円 銭 1,148.13	円 銭 1,166.80	円 銭 1,219.27	円 銭
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 5,511	百万円 △8,213	百万円 4,629	百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△712	△892	△797	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△122	2,894	△1,229	
現金及び現金同等物期末残高	8,201	2,006	4,708	

平成 18 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	17 年 4 月～17 年 6 月	17 年 7 月～17 年 9 月	17 年 10 月～17 年 12 月	18 年 1 月～18 年 3 月
売上高	百万円 16,185	百万円 23,520	百万円 17,256	百万円 28,589
売上総利益	2,859	5,297	2,539	6,608
営業利益	△506	1,338	△1,053	2,663
経常利益	△679	1,063	△1,278	2,380
税金等調整前四半期純利益	△679	1,081	△1,268	2,223
四半期純利益	△513	749	△907	1,501
1 株当たり四半期純利益	円 銭 △21.38	円 銭 31.21	円 銭 △37.83	円 銭 60.22

総資産	百万円 50,384	百万円 53,181	百万円 50,807	百万円 54,161
株主資本	27,263	28,040	27,062	28,577
1 株当たり株主資本	円 銭 1,136.05	円 銭 1,168.48	円 銭 1,127.75	円 銭 1,188.55
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 2,504	百万円 △2,728	百万円 △1,250	百万円 1,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603	△1,125	△831	△2,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5	△389	△205	△202
現金及び現金同等物期末残高	10,267	6,023	3,758	3,503

**連結受注高及び連結売上高の状況（部門別）**

**連結受注高**

1. 当第3四半期（9ヶ月累計）（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成18年4月～平成18年12月			前第3四半期 平成17年4月～平成17年12月			増減	
	金額	構成比	残高	金額	構成比	残高	金額	増減率
		%			%			%
金融システム	45,396	55.5	11,939	25,129	40.8	2,775	20,266	80.6
流通システム	12,923	15.8	1,726	12,879	20.9	1,529	43	0.3
産業・公共システム	5,257	6.4	3,605	5,322	8.6	2,872	△64	△1.2
ソフト・サービス	18,278	22.3	4,161	18,315	29.7	3,629	△37	△0.2
計	81,855	100.0	21,433	61,647	100.0	10,807	20,207	32.8

2. 当第3四半期（3ヶ月）（平成18年10月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成18年10月～平成18年12月		前第3四半期 平成17年10月～平成17年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	18,278	57.9	5,996	35.4	12,282	204.8
流通システム	4,704	14.9	4,194	24.8	510	12.2
産業・公共システム	1,296	4.1	1,667	9.8	△370	△22.2
ソフト・サービス	7,276	23.1	5,082	30.0	2,193	43.2
計	31,555	100.0	16,940	100.0	14,615	86.3

## 連結売上高

## 1. 当第3四半期（9ヶ月累計）（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成18年4月～平成18年12月		前第3四半期 平成17年4月～平成17年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	35,377	51.3	25,009	43.9	10,368	41.5
流通システム	12,497	18.1	12,020	21.1	476	4.0
産業・公共システム	3,613	5.2	4,467	7.8	△853	△19.1
ソフト・サービス	17,487	25.4	15,465	27.2	2,021	13.1
計	68,975	100.0	56,962	100.0	12,013	21.1

## 2. 当第3四半期（3ヶ月）（平成18年10月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成18年10月～平成18年12月		前第3四半期 平成17年10月～平成17年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	15,187	56.6	6,645	38.5	8,542	128.5
流通システム	4,634	17.3	3,803	22.0	830	21.8
産業・公共システム	981	3.7	1,724	10.0	△743	△43.1
ソフト・サービス	6,037	22.4	5,082	29.5	955	18.8
計	26,840	100.0	17,256	100.0	9,584	55.5

## 要約連結貸借対照表（第3四半期）

(単位：百万円)

期別 科目別	当第3四半期 平成18年12月31日現在		前第3四半期 平成17年12月31日現在		増減		前連結会計年度 平成18年3月31日現在	
	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	45,435	74.0	35,054	69.0	10,380	29.6	37,890	70.0
現金及び預金	4,497		2,340		2,156		2,252	
預け金	237		1,449		△1,211		1,273	
受取手形及び売掛金	19,877		13,716		6,161		20,986	
たな卸資産	18,229		14,857		3,371		11,974	
繰延税金資産	1,574		1,277		296		1,020	
その他	1,044		1,416		△372		392	
貸倒引当金	△25		△4		△21		△9	
固定資産	15,976	26.0	15,752	31.0	223	1.4	16,271	30.0
有形固定資産	9,643		9,274		368		9,470	
無形固定資産	4,163		4,048		114		4,409	
投資その他の資産	2,203		2,673		△469		2,426	
貸倒引当金	△34		△244		210		△34	
繰延資産	0	0.0	0	0.0	△0	△76.9	0	0.0
資産合計	61,411	100.0	50,807	100.0	10,604	20.9	54,161	100.0
(負債の部)								
流動負債	28,772	46.9	19,029	37.5	9,743	51.2	21,498	39.7
支払手形及び買掛金	20,249		13,895		6,354		15,895	
短期借入金	2,700		1,039		1,660		851	
未払法人税等	270		43		226		212	
未払費用	1,516		1,399		117		2,309	
その他	4,036		2,650		1,385		2,229	
固定負債	3,382	5.5	4,714	9.3	△1,332	△28.3	4,085	7.5
長期未払金	570		1,141		△570		570	
退職給付引当金	1,751		2,261		△509		2,405	
確定拠出年金移行時未払金	922		1,183		△261		139	
役員退職慰労引当金	135		127		7		970	
その他	1		—		1		—	
負債合計	32,155	52.4	23,743	46.7	8,411	35.4	25,583	47.2
(少数株主持分)	1	0.0	1	0.0	0	6.2	1	0.0
(資本の部)								
資本金	—	—	8,457	16.6	—	—	8,457	15.6
資本剰余金	—	—	8,222	16.2	—	—	8,222	15.2
利益剰余金	—	—	10,580	20.8	—	—	12,082	22.3
その他有価証券評価差額金	—	—	85	0.2	—	—	71	0.1
為替換算調整勘定	—	—	△270	△0.5	—	—	△243	△0.4
自己株式	—	—	△13	△0.0	—	—	△13	△0.0
資本合計	—	—	27,062	53.3	—	—	28,577	52.8
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	50,807	100.0	—	—	54,161	100.0
(純資産の部)								
株主資本	29,159	47.5	—	—	—	—	—	—
資本金	8,457	13.8	—	—	—	—	—	—
資本剰余金	8,222	13.4	—	—	—	—	—	—
利益剰余金	12,494	20.3	—	—	—	—	—	—
自己株式	△15	△0.0	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等	96	0.1	—	—	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	177	0.2	—	—	—	—	—	—
為替換算調整勘定	△81	△0.1	—	—	—	—	—	—
少数株主持分	1	0.0	—	—	—	—	—	—
純資産合計	29,256	47.6	—	—	—	—	—	—
負債、純資産合計	61,411	100.0	—	—	—	—	—	—

## 平成19年3月期 第3四半期の財務諸表

## 要約連結損益計算書（第3四半期・9ヶ月累計）

当第3四半期の業績（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

科目別 期別	当第3四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年12月31日〕		前第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		増減		前連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	増減率	金額	売上高比
		%		%		%		%
売上高	68,975	100.0	56,962	100.0	12,013	21.1	85,551	100.0
売上原価	55,197	80.0	46,266	81.2	8,931	19.3	68,247	79.8
売上総利益	13,778	20.0	10,695	18.8	3,082	28.8	17,304	20.2
販売費及び一般管理費	12,001	17.4	10,916	19.2	1,084	9.9	14,861	17.4
営業利益	1,776	2.6	△220	△0.4	1,997	—	2,442	2.9
営業外収益	288	0.4	304	0.5	△15	△5.2	368	0.4
営業外費用	1,198	1.7	977	1.7	220	22.6	1,325	1.5
経常利益	866	1.3	△894	△1.6	1,760	—	1,485	1.7
特別利益	3	0.0	43	0.1	△40	△91.9	38	0.0
特別損失	7	0.0	15	0.0	△7	△49.4	167	0.2
税金等調整前 四半期純利益	862	1.3	△866	△1.5	1,728	—	1,356	1.6
法人税、住民税及び事業税	341	0.5	69	0.1	272	390.3	513	0.6
法人税等調整額	△235	△0.3	△264	△0.4	28	—	13	0.0
少数株主利益	0	0.0	0	0.0	0	42.2	0	0.0
四半期純利益	755	1.1	△672	△1.2	1,427	—	829	1.0

1株当たり四半期(当期)純利益	31円50銭	△28円00銭	59円50銭	32円22銭
-----------------	--------	---------	--------	--------

## 要約連結損益計算書（第3四半期・3ヶ月）

当第3四半期の業績（平成18年10月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

科目別 期別	当第3四半期 〔自平成18年10月1日 至平成18年12月31日〕		前第3四半期 〔自平成17年10月1日 至平成17年12月31日〕		増減		当中間期 〔自平成18年4月1日 至平成18年9月30日〕	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	増減率	金額	売上高比
売上高	26,840	100.0	17,256	100.0	9,584	55.5	42,134	100.0
売上原価	20,907	77.9	14,716	85.3	6,191	42.1	34,289	81.4
売上総利益	5,933	22.1	2,539	14.7	3,393	133.6	7,845	18.6
販売費及び一般管理費	4,002	14.9	3,592	20.8	409	11.4	7,998	19.0
営業利益	1,930	7.2	△1,053	△6.1	2,983	—	△153	△0.4
営業外収益	167	0.6	154	0.9	13	8.8	120	0.3
営業外費用	437	1.6	379	2.2	58	15.5	760	1.8
経常利益	1,660	6.2	△1,278	△7.4	2,938	—	△794	△1.9
特別利益	2	0.0	9	0.1	△7	△75.8	1	0.0
特別損失	4	0.0	0	0.0	4	11,108.6	3	0.0
税金等調整前 四半期純利益	1,658	6.2	△1,268	△7.4	2,927	—	△796	△1.9
法人税、住民税及び事業税	231	0.9	△200	△1.2	432	—	110	0.3
法人税等調整額	167	0.6	△160	△0.9	327	—	△403	△1.0
少数株主利益	0	0.0	0	0.0	△0	△89.7	0	0.0
四半期純利益	1,259	4.7	△907	△5.3	2,167	—	△503	△1.2

1株当たり四半期(当期)純利益	52円48銭	△37円83銭	90円31銭	△20円97銭
-----------------	--------	---------	--------	---------

### 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算 差額等	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計			
平成18年3月31日残高	8,457	8,222	12,082	△ 13	28,748	△ 171	1	28,578
中間連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当(注)			△287		△ 287			△287
利益処分による役員賞与(注)			△ 56		△ 56			△ 56
当期純利益			755		755			755
自己株式の処分				△ 1	△ 1			△ 1
株主資本以外の項目の四半期 連結会計期間中の変動額(純額)						267	0	267
四半期連結会計期間中の変動額合計	-	-	411	△ 1	410	267	0	677
平成18年12月31日残高	8,457	8,222	12,494	△ 15	29,159	96	1	29,256

(注) 定時株主総会（平成18年6月29日開催）における利益処分項目であります。

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書（第3四半期・9ヶ月累計）

当第3四半期（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

科目別	期別	当第3四半期	前第3四半期	増減	前連結会計年度
		〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年12月31日〕	〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年12月31日〕		〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞					
税金等調整前四半期純利益		862	△866	1,728	1,356
減価償却費		2,550	2,222	327	3,091
退職給付引当金の増加額(△減少額)		△677	149	△827	283
確定拠出年金移行時未払金の増加額(△減少額)		△83	△129	45	△341
役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		△3	4	△8	16
貸倒引当金の増加額(△減少額)		14	△13	27	△217
受取利息及び受取配当金		△7	△27	19	△29
支払利息		49	44	4	56
為替差損益		△33	△28	△4	△56
投資有価証券評価損		—	6	△6	6
投資有価証券売却益		—	△0	0	△0
有形固定資産廃却損		61	20	40	37
有形固定資産売却損		2	—	2	—
繰延資産償却		0	0	0	0
役員賞与支払額		△56	△56	0	△56
売上債権の減少額(△増加額)		1,283	2,773	△1,489	△4,444
たな卸資産の減少額(△増加額)		△6,058	△3,800	△2,257	△896
未払費用増加額(△減少額)		△805	△783	△22	124
仕入債務の増加額(△減少額)		4,052	△482	4,534	1,491
その他の他		1,111	△116	1,227	423
小計		2,260	△1,081	3,342	846
利息及び配当金の受取額		5	25	△20	29
利息の支払額		△47	△42	△4	△57
法人税等の支払額		△291	△375	83	△352
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,926	△1,474	3,400	465
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞					
定期預金払い戻しによる収入		△3	25	△29	31
投資有価証券取得による支出		—	△367	367	△367
投資有価証券売却による収入		0	1	△0	3
有形固定資産の取得による支出		△1,420	△995	△425	△1,993
有形固定資産の売却による収入		3	—	3	0
無形固定資産の取得による支出		△1,004	△1,262	257	△2,291
その他投資活動による支出		△17	△12	△4	△15
その他投資活動による収入		39	51	△11	60
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,402	△2,559	157	△4,571
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞					
短期借入金の純増加額(△減少額)		1,832	△310	2,143	△512
自己株式取得による支出		△1	△2	0	△2
配当金の支払額		△287	△287	0	△287
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,542	△601	2,143	△803
現金及び現金同等物に係る換算差額		137	19	117	39
現金及び現金同等物の増加額		1,204	△4,615	5,819	△4,869
現金及び現金同等物期首残高		3,503	8,373	△4,869	8,373
現金及び現金同等物期末残高		4,708	3,758	949	3,503

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書（第3四半期・3ヶ月）

当第3四半期（平成18年10月1日～平成18年12月31日）

（単位：百万円）

科目別	期別	当第3四半期	前第3四半期	増減	当中間期
		〔自平成18年10月1日〕 〔至平成18年12月31日〕	〔自平成17年10月1日〕 〔至平成17年12月31日〕		〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年9月30日〕
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞					
税金等調整前四半期純利益		1,658	△1,268	2,927	△796
減価償却費		871	734	137	1,679
退職給付引当金の増加額(△減少額)		△92	157	△249	△585
確定拠出年金移行時未払金の増加額(△減少額)		△26	△4	△21	△57
役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		10	10	△0	△14
貸倒引当金の増加額		0	△2	2	14
受取利息及び受取配当金		△1	△1	0	△6
支払利息		20	14	6	28
為替差損益		△21	△34	13	△11
有形固定資産廃却損		1	5	△4	59
有形固定資産売却損		2	—	2	—
繰延資産償却		0	0	0	0
売上債権の減少額(△増加額)		3,309	2,301	1,007	△2,026
たな卸資産の減少額(△増加額)		△3,174	△1,321	△1,852	△2,883
未払費用増加額(△減少額)		△820	△999	179	14
仕入債務の増加額(△減少額)		2,194	△678	2,872	1,858
その他の他		765	162	603	345
小計		4,697	△925	5,623	△2,436
利息及び配当金の受取額		5	△0	6	△0
利息の支払額		△19	△11	△8	△27
法人税等の支払額		△53	△311	258	△237
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,629	△1,250	5,879	△2,702
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞					
定期預金払い戻しによる収入		△0	0	△0	△3
投資有価証券売却による収入		0	—	0	0
有形固定資産の取得による支出		△461	△355	△105	△959
有形固定資産の売却による収入		3	—	3	0
無形固定資産の取得による支出		△345	△485	140	△659
その他投資活動による支出		△1	△3	2	△16
その他投資活動による収入		6	13	△6	33
投資活動によるキャッシュ・フロー		△797	△831	34	△1,604
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞					
短期借入金の純増加額(△減少額)		△1,084	△60	△1,023	2,917
自己株式取得による支出		△0	△0	0	△1
配当金の支払額		△143	△143	0	△143
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,229	△205	△1,023	2,772
現金及び現金同等物に係る換算差額		99	21	77	37
現金及び現金同等物の増加額		2,701	△2,265	4,967	△1,497
現金及び現金同等物期首残高		2,006	6,023	△4,017	3,503
現金及び現金同等物期末残高		4,708	3,758	949	2,006