



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年1月31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 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(新規)1社

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17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	%
18年3月期第3四半期	125,025	6.6	9,594	23.7	9,912	21.5	6,189	33.6
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
(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3四半期	36	97	-	-
17年3月期第3四半期	27	69	-	-
(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3四半期のわが国経済は、好調な企業業績、製造業を中心とした設備投資の伸びなどから、回復基調で推移しました。また、米国、中国の景気拡大、欧州の景気回復などもありました。しかし、原油が高騰し、高止まりの状態であること、アルミ材料、鋼材等原材料価格の値上がり、米国自動車メーカーの不振などが続いており、先行きが懸念されます。

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。その結果、当第3四半期は前年同期に比べて増収増益となりました。

当第3四半期の売上高は1,250億25百万円(前年同期比6.6%増)となり、これは通期業績予想値の74.2%に当たります。事業別の売上高は、ダイカスト事業が825億61百万円(同5.0%増)、印刷機器事業が235億1百万円(同20.4%増)、住建機器事業が189億62百万円(同1.1%減)でした。ダイカスト事業は国内自動車メーカー向けが堅調でした。印刷機器事業は米国・欧州・中国向けなどの輸出を伸ばしました。住建機器事業はパワーツールの輸出が若干減少しました。

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95億94百万円(同23.7%増)、経常利益が99億12百万円(同21.5%増)、四半期純利益が61億89百万円(同33.6%増)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74.4%、経常利益が76.2%、四半期純利益が80.4%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3四半期	171,359	63,025	36.8	376 08
17年3月期第3四半期	161,118	53,769	33.4	321 30
(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3四半期	13,593	4,263	5,855	18,814
17年3月期第3四半期	12,549	3,896	8,554	17,728
(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3四半期の連結総資産は、売上債権の増加や有形固定資産の増加などにより前期末に比べ139億39百万円増加し、1,713億59百万円となりました。

負債は、仕入債務の増加などにより前期末に比べ62億38百万円増加し、1,074億39百万円となりました。

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42億85百万円減少し、402億17百万円となりました。

株主資本は当四半期純利益61億89百万円の計上による増加などにより前期末に比べ77億32百万円増加し、630億25百万円となり、株主資本比率は36.8%となりました。

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加などにより前第3四半期に比べ10億44百万円増加し、135億93百万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前第3四半期に比べ3億67百万円減少し、42億63百万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、有利子負債の返済や配当金の支払いなどで58億55百万円を支出しました。

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、期首に比べ35億10百万円増加し、188億14百万円となりました。

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
通 期	168,500	13,000	7,700	45 95

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11月11日(平成18年3月期中間決算発表時)に発表した通期業績予想に変更はありません。

売上高はダイカスト事業の国内自動車メーカー向け、印刷機器事業の輸出が引き続き堅調で前期比増収を見込んでいます。利益については、アルミ材料価格の急騰が利益を圧迫しますが、通期では売上高の増加、原価低減の取り組みなどにより前期比増益を見込んでいます。営業利益、経常利益は過去最高益を更新する見通しです。

(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
18年3月期第3四半期	91,854	7,139	7,822	4,750
17年3月期第3四半期	82,241	4,722	5,354	3,067

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	132,922	55,303
17年3月期第3四半期	123,895	48,209

(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
通 期	124,000	10,800	6,400	38 14

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 (17.12.31)		前連結会計年度末 (17.3.31)		比較増減	前第3四半期末 (16.12.31)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
（資産の部）							
流動資産	96,368	56.2	87,746	55.7	8,622	90,789	56.3
現金及び預金	20,732		17,435		3,297	20,036	
受取手形及び売掛金	40,938		38,271		2,667	38,560	
たな卸資産	30,892		27,527		3,365	27,959	
その他	3,804		4,513		709	4,233	
固定資産	74,991	43.8	69,673	44.3	5,318	70,329	43.7
有形固定資産	56,685		54,836		1,849	54,908	
無形固定資産	1,738		1,638		100	1,617	
投資その他の資産	16,567		13,198		3,369	13,803	
資産合計	171,359	100.0	157,420	100.0	13,939	161,118	100.0
（負債の部）							
流動負債	80,957	47.2	76,379	48.5	4,578	81,199	50.4
支払手形及び買掛金	37,707		30,640		7,067	33,788	
短期借入金等	26,410		30,839		4,429	31,967	
その他	16,839		14,899		1,940	15,443	
固定負債	26,482	15.5	24,821	15.8	1,661	25,343	15.7
長期借入金	13,807		13,663		144	14,630	
その他	12,675		11,158		1,517	10,712	
負債合計	107,439	62.7	101,201	64.3	6,238	106,542	66.1
（少数株主持分）							
少数株主持分	894	0.5	924	0.6	30	806	0.5
（資本の部）							
資本金	18,472	10.8	18,472	11.7	0	18,472	11.5
資本剰余金	23,680	13.8	23,588	15.0	92	23,531	14.6
利益剰余金	23,439	13.7	18,503	11.7	4,936	16,556	10.3
土地再評価差額金	626	0.3	626	0.4	0	626	0.4
その他有価証券評価差額金	5,310	3.1	3,028	1.9	2,282	3,138	1.9
為替換算調整勘定	7,739	4.5	8,094	5.1	355	7,866	4.9
自己株式	763	0.4	830	0.5	67	687	0.4
資本合計	63,025	36.8	55,293	35.1	7,732	53,769	33.4
負債、少数株主持分及び資本合計	171,359	100.0	157,420	100.0	13,939	161,118	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3四半期 (17.4.1～17.12.31)		前第3四半期 (16.4.1～16.12.31)		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	125,025	100.0	117,305	100.0	7,720	157,964	100.0
売 上 原 価	98,412	78.7	93,117	79.4	5,295	125,157	79.2
売 上 総 利 益	26,612	21.3	24,187	20.6	2,425	32,807	20.8
販売費及び一般管理費	17,018	13.6	16,430	14.0	588	21,973	13.9
営 業 利 益	9,594	7.7	7,757	6.6	1,837	10,834	6.9
営 業 外 収 益	1,285	1.0	1,320	1.1	35	1,672	1.1
営 業 外 費 用	966	0.8	921	0.7	45	1,204	0.8
経 常 利 益	9,912	7.9	8,156	7.0	1,756	11,301	7.2
特 別 利 益	17	0.0	81	0.0	64	135	0.0
特 別 損 失	279	0.2	467	0.4	188	794	0.5
税金等調整前四半期（当期）純利益	9,651	7.7	7,769	6.6	1,882	10,642	6.7
法 人 税 等	3,292	2.6	3,065	2.7	227	3,901	2.4
少 数 株 主 損 益	169	0.1	70	0.0	99	160	0.1
四半期（当期）純利益	6,189	5.0	4,633	3.9	1,556	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3四半期 (17.4.1～17.12.31)	前第3四半期 (16.4.1～16.12.31)	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	9,651	7,769	10,642
減価償却費	4,427	4,124	5,444
売上債権の増減額（増加： ）	2,489	697	532
たな卸資産の増減額（増加： ）	3,083	622	278
仕入債務の増減額（減少： ）	6,917	3,771	721
その他	897	560	291
小 計	14,526	13,784	15,705
利息及び配当金の受取額	183	161	172
利息の支払額	501	558	729
法人税等の支払額	614	838	962
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,593	12,549	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	4,573	4,129	6,586
その他	310	232	475
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,263	3,896	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： ）	801	1,369	2,310
長期借入れによる収入	5,823	2,600	3,600
長期借入金の返済による支出	9,635	8,431	10,333
配当金の支払額	1,254	1,254	1,254
その他	12	99	100
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,855	8,554	10,398
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	35	30
現金及び現金同等物の増減額（減少： ）	3,510	133	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	18,814	17,728	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3四半期 (17.4.1~17.12.31)					
	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	82,561	23,501	18,962	125,025	-	125,025
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	158	-	2	160	(160)	-
計	82,719	23,501	18,965	125,185	(160)	125,025
営 業 費 用	77,836	20,422	17,333	115,592	(160)	115,431
営 業 利 益	4,882	3,078	1,632	9,593	0	9,594

(単位 百万円未満切捨て)

	前第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 (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