

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1月31日

上場会社名 株式会社ロブテックス

(コード番号：5969 大証第2部)

(URL <http://www.lobtex.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 木村士郎

問合せ先責任者 役職名 経営管理グループ

資金・財務担当責任者 氏名 森下幸治 TEL:(0729)80-1110

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) 税金費用等、一部簡便的な方法を採用しております。

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

連結及び持分法適用範囲の異動の有無 : 無

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

(百万円未満切捨て表示)

	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	4,145 (6.6)	278 (81.1)	188 (183.2)	87 ()
16年3月期第3四半期	3,889	153	66	1
(参考)16年3月期	5,454	328	228	73

	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	8 57	
16年3月期第3四半期		
(参考)16年3月期	6 90	

(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おります。

[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（平成16年4月1日～平成16年12月31日）におきまして、当社グループは「顧客満足の獲得」達成のため、国内営業部門では従来の販売チャネル部門に新市場開拓部門を加えた営業展開で、海外営業部門では地域別の戦略強化により、お客様毎の明確な対応をスタートさせ、また、生産・開発部門では、本社工場生産部門を全面移管いたしました子会社鳥取ロブスターツール(株)の生産効率を高めると共に、本社工場を開発及び品質保証に特化したファブレス工場への転換を進め、開発力・ブランド力・コスト力強化に取り組んでまいりました。

その結果、売上高は市場開拓型の営業展開や新製品投入効果により工業用ファスナーが伸長したことをはじめ、作業工具・ファスニングツール等の他の品種におきましても堅調に推移し、前年同期比6.6%増の4億4千5百万円となりました。利益面では、本社工場生産部門を全面移管いたしました子会社鳥取ロブスターツール(株)の生産効率が高まったことに増収効果が加わり、営業利益で前年同期比81.1%増の2億7千8百万円、経常利益で同183.2%増の1億8千8百万円、四半期純利益で8千7百万円（前年同期1百万円の損失）と前年同期に比べ大幅に回復いたしました。

(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	7,069	1,815	25.7	179 76
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	7,340	1,859	25.3	179 33

(注)当第3四半期より財政状態の開示を行っておりますので、前第3四半期の財務状態の記載は省略しております。

(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
17年3月期第3四半期	450	63	610	1,279
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	233	191	440	1,501

(注)当第3四半期よりキャッシュ・フローの状況を開示しておりますので、前第3四半期のキャッシュ・フローの記載は省略しております。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

総資産につきましては前期末に比べ、たな卸資産の増加はありましたが、現金及び預金・受取手形及び売掛金・借入金が増加し、2億7千万円減の70億6千9百万円となりました。株主資本は配当金支払並びに自己株式取得を主因として前期末に比べ4千4百万円減少し、18億1千5百万円となりました。この結果、株主資本比率は25.7%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、前期末に比べ資金が2億2千2百万円減少し、当四半期末には12億7千9百万円となりました。これは営業活動において、たな卸資産増加等の資金減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上や売掛債権の減少がありましたこと等により資金が4億5千万円増加しました。投資活動では主として有形固定資産の取得により資金が6千3百万円減少し、財務活動では借入金の返済が進んだことに加え、自己株式の取得並びに配当金支払により資金が6億1千万円減少しました。

3 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)

業績予想につきましては、前回予想(平成16年11月15日発表)通りに推移する予定であり、変更はありません。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	5,870	390	200

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 19円 5銭

なお、上記の業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。当社の事業を取り巻く経済情勢、市場動向の変化により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

連結貸借対照表

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期第 3 四半期末)		(参 考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	4,232,011	59.8	4,439,808	60.5
現 金 及 び 預 金	1,279,226		1,501,852	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	1,015,383		1,354,162	
た な 卸 資 産	1,741,081		1,492,112	
そ の 他	196,319		91,681	
固 定 資 産	2,835,637	40.1	2,896,307	39.4
有 形 固 定 資 産	2,482,704	35.1	2,535,970	34.5
無 形 固 定 資 産	8,582	0.1	9,487	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	344,350	4.9	350,849	4.8
繰 延 資 産	1,959	0.1	4,195	0.1
資 産 合 計	7,069,608	100.0	7,340,311	100.0
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	3,209,926	45.4	3,387,454	46.2
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	849,368		682,313	
短 期 借 入 金	1,906,114		2,339,127	
一 年 内 償 還 社 債	70,000		70,000	
未 払 金	188,804		137,746	
未 払 費 用	92,391		111,607	
そ の 他	103,248		46,660	
固 定 負 債	2,034,731	28.8	2,084,000	28.4
社 債	860,000		895,000	
長 期 借 入 金	1,141,368		1,151,388	
退 職 給 付 引 当 金	13,358		13,219	
そ の 他	20,004		24,393	
負 債 合 計	5,244,657	74.2	5,471,454	74.6
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	9,754	0.1	9,103	0.1
(資 本 の 部)				
資 本 金	960,000		960,000	
資 本 剰 余 金	491,045		491,045	
利 益 剰 余 金	444,739		419,888	
その他有価証券評価差額金	10,340		9,923	
自 己 株 式	90,929		21,105	
資 本 合 計	1,815,196	25.7	1,859,753	25.3
負債、少数株主持分及び資本合計	7,069,608	100.0	7,340,311	100.0

連結損益計算書

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 四半期)		増 減		(参 考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	4,145,508	100.0	3,889,569	100.0	255,939	6.6	5,454,543	100.0
売上原価	2,844,798	68.6	2,741,839	70.5	102,958	3.8	3,813,637	69.9
売上総利益	1,300,710	31.4	1,147,729	29.5	152,981	13.3	1,640,906	30.1
販売費及び一般管理費	1,022,614	24.7	994,165	25.6	28,448	2.9	1,312,837	24.1
営業利益	278,096	6.7	153,563	3.9	124,532	81.1	328,069	6.0
営業外収益	(18,275)	0.4	(34,354)	0.9	(16,078)	46.8	(61,373)	1.1
受取利息及び配当金	1,038		1,461		423		1,818	
有価証券売却益			6,568		6,568		25,707	
その他	17,237		26,325		9,087		33,846	
営業外費用	(108,151)	2.6	(121,449)	3.1	(13,297)	10.9	(160,453)	2.9
支払利息	64,992		74,285		9,292		102,494	
売上割引	33,030		34,094		1,064		44,571	
その他	10,128		13,069		2,941		13,387	
経常利益	188,220	4.5	66,468	1.7	121,751	183.2	228,988	4.2
特別利益	()		(4,641)		(4,641)		(27,518)	0.5
投資有価証券売却益							24,911	
退職給付引当金戻入益			4,641		4,641		2,606	
特別損失	(45,112)	1.1	(61,681)	1.6	(16,569)	26.9	(81,536)	1.5
固定資産売却損			1,345		1,345		1,359	
固定資産除却損	6,796				6,796		6,235	
役員退職慰労金	23,750				23,750			
特別退職金			58,769		58,769		58,769	
生産移管損	14,565				14,565		8,172	
その他の特別損失			1,567		1,567		7,000	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	143,107	3.4	9,428	0.2	133,679	1,417.9	174,970	3.2
税金費用	55,382	1.3	7,231	0.2	48,151	665.9	93,040	1.7
少数株主利益	649	0.0	4,065	0.1	3,416	84.0	8,282	0.1
四半期(当期)純利益	87,075	2.1	1,868	0.0	88,943		73,647	1.4

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期第 3 四半期)	(参 考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	143,107	174,970
減価償却費	97,509	164,962
有形固定資産売却損		1,359
有形固定資産除却損	6,796	6,235
有価証券売却損益		50,619
退職給付引当金戻入益		2,606
退職給付引当金の増加(減少)額	139	21,904
貸倒引当金の増加(減少)額	26	2,399
受取利息及び受取配当金	1,038	1,818
支払利息	64,992	102,494
売上債権の減少(増加)額	338,778	236,378
たな卸資産の減少(増加)額	248,969	115,690
仕入債務の増加額	167,055	71,104
その他資産の増加額	88,023	6,753
その他負債の減少額	39,508	12,937
その他		10,322
小 計	519,883	337,595
利息及び配当金の受取額	1,031	1,915
利息の支払額	63,816	100,024
法人税等の支払額	6,378	6,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	450,720	233,442
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		100,000
定期預金の払戻による収入		120,000
有形固定資産の取得による支出	58,483	41,606
有形固定資産の売却による収入		149,647
投資有価証券の取得による支出	1,397	2,281
投資有価証券の売却による収入		110,394
その他	3,383	44,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	63,264	191,526
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(純額)	289,590	39,330
長期借入れによる収入	800,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	953,443	1,412,090
社債の発行による収入		200,000
社債の償還による支出	35,000	35,000
自己株式の取得による支出	69,823	106,124
配当金の支払額	62,224	44,184
その他		3,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	610,081	440,371
現金及び現金同等物の増加額(減少)	222,625	15,403
現金及び現金同等物の期首残高	1,501,852	1,517,255
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,279,226	1,501,852