

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26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 経営管理本部

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

(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	%
18年3月期第1四半期	1,343	(9.0)	38	(22.0)	14	(34.4)	12	(175.4)
17年3月期第1四半期	1,233		49		21		4	
(参考)17年3月期	5,765		485		366		192	

	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	1	31		
17年3月期第1四半期	0	44		
(参考)17年3月期	17	26		

(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1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）におきまして、当社グループは、経営目標の達成を目指し、物流センターを独立した組織としてお客様に商品をお届けするまでのプロセスの改善に努め、国内営業部門では市場顧客別展開強化のため新規開拓担当を発足させお客様情報を獲得するとともにコミュニケーション強化を図り、生産・開発部門では生産拠点であります子会社鳥取ロブスターツール株式会社における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てまいりました。

その結果、主たる事業の金属製品事業における国内売上高では市場開拓型の営業展開が奏効しております工業用ファスナーが継続的な伸長を見せたことをはじめ、作業工具・ファスニングツールにおきましても堅調に推移し、海外売上高につきましても電設工具とファスニングツールを中心に増加し、売上高は前年同期比9.0%増の13億4千3百万円となりました。利益面では、原材料費上昇等による売上原価率の上昇と人件費増を主因とした販売費及び一般管理費の増加により、営業利益で前年同期比22.0%減の3千8百万円、経常利益で同34.4%減の1千4百万円となりましたものの、四半期純利益では前年同期に発生しております生産移管費用負担が無くなり、同175.4%増の1千2百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	6,175	1,619	26.2	173 39
17年3月期第1四半期	6,928	1,766	25.5	173 13
(参考)17年3月期	6,246	1,894	30.3	188 19

(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
18年3月期第1四半期	49	30	40	532
17年3月期第1四半期	253	13	501	1,239
(参考)17年3月期	578	34	1,490	555

[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・未払法人税等が減少し、前期末に比べ7千1百万円減の6億7千5百万円となりました。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2億7千4百万円減少し、1億6千9百万円となりました。この結果、株主資本比率は26.2%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2千2百万円減少し、当四半期末には5億3千2百万円となりました。キャッシュ・フローの区分別の概要は次のとおりです。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

たな卸資産の増加や法人税等の支払はありましたものの、売上債権の減少や仕入債務の増加等により、資金が4千9百万円増加(前年同期2億5千3百万円増加)しました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

有形固定資産の取得を主因に、資金が3千万円減少(前年同期1千3百万円減少)しました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

借入金の増加はありましたが、自己株式の取得並びに配当金支出により、資金が4千万円減少(同5億1百万円減少)しました。

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)

業績予想につきましては、前回予想(平成17年5月16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
中間期	2,980	180	90
通期	6,210	420	240

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 22円 86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18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	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	3,425,985	55.5	4,038,873	58.3	612,887	15.2	3,471,345	55.6
現金及び預金	532,808		1,239,590		706,782		555,319	
受取手形及び売掛金	920,172		1,033,032		112,860		1,035,396	
たな卸資産	1,757,138		1,617,420		139,717		1,665,327	
その他	215,866		148,829		67,037		215,301	
固 定 資 産	2,748,778	44.5	2,885,673	41.6	136,894	4.7	2,774,303	44.4
有形固定資産	2,443,551	39.6	2,530,369	36.5	86,818	3.4	2,464,614	39.5
無形固定資産	7,782	0.1	9,381	0.1	1,599	17.1	8,182	0.1
投資その他の資産	297,445	4.8	345,921	5.0	48,476	14.0	301,506	4.8
繰 延 資 産	910	0.0	3,891	0.1	2,981	76.6	1,214	0.0
資 産 合 計	6,175,674	100.0	6,928,437	100.0	752,763	10.9	6,246,862	100.0
(負 債 の 部)								
流 動 負 債	2,760,583	44.7	3,301,384	47.7	540,800	16.4	2,375,240	38.0
支払手形及び買掛金	765,595		713,096		52,498		721,238	
短期借入金	1,533,136		2,164,252		631,116		1,118,836	
一年内償還社債	70,000		70,000				70,000	
未払金	146,931		131,756		15,174		174,146	
未払費用	220,072		166,797		53,275		152,674	
その他	24,848		55,482		30,633		138,345	
固 定 負 債	1,785,114	28.9	1,851,102	26.7	65,987	3.6	1,966,283	31.5
社 債	825,000		895,000		70,000		825,000	
長期借入金	933,538		921,356		12,182		1,114,257	
退職給付引当金	12,913		13,683		770		13,476	
その他	13,662		21,062		7,399		13,550	
負 債 合 計	4,545,698	73.6	5,152,486	74.4	606,788	11.8	4,341,524	69.5
(少 数 株 主 持 分)								
少 数 株 主 持 分	10,002	0.2	9,385	0.1	617	6.6	11,117	0.2
(資 本 の 部)								
資 本 金	960,000	15.5	960,000	13.9			960,000	15.4
資本剰余金	491,045	8.0	491,045	7.1			491,045	7.8
利益剰余金	465,225	7.5	362,207	5.2	103,017	28.4	550,473	8.8
その他有価証券評価差額金	19,845	0.3	9,235	0.1	10,610	114.9	14,228	0.2
自己株式	316,142	5.1	55,923	0.8	260,219	465.3	121,527	1.9
資 本 合 計	1,619,974	26.2	1,766,565	25.5	146,591	8.3	1,894,221	30.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	6,175,674	100.0	6,928,437	100.0	752,763	10.9	6,246,862	100.0

連結損益計算書

(単位：千円，%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参 考) 平成 17 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	1,343,593	100.0	1,233,031	100.0	110,562	9.0	5,765,519	100.0
売上原価	933,276	69.5	845,850	68.6	87,425	10.3	3,951,030	68.5
売上総利益	410,317	30.5	387,180	31.4	23,136	6.0	1,814,488	31.5
販売費及び一般管理費	371,753	27.6	337,756	27.4	33,996	10.1	1,328,668	23.1
営業利益	38,564	2.9	49,424	4.0	10,860	22.0	485,819	8.4
営業外収益	(7,925)	0.6	(7,513)	0.6	(411)	5.5	(39,248)	0.7
受取利息及び配当金	249		253		3		1,318	
その他	7,675		7,259		415		37,929	
営業外費用	(32,228)	2.4	(35,185)	2.8	(2,957)	8.4	(158,285)	2.7
支払利息	16,550		22,936		6,386		90,454	
売上割引	11,706		11,063		643		44,684	
その他	3,971		1,185		2,785		23,146	
経常利益	14,261	1.1	21,752	1.8	7,491	34.4	366,782	6.4
特別損失	()		(10,980)	0.9	(10,980)	100.0	(45,263)	0.8
固定資産除却損							6,796	
役員退職慰労金							23,750	
生産移管損			10,980		10,980		14,717	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	14,261	1.1	10,772	0.9	3,488	32.4	321,518	5.6
税金費用	2,865	0.2	5,947	0.5	3,081	51.8	126,702	2.2
少数株主利益	1,116	0.0	281	0.0	1,398		2,005	0.1
四半期(当期)純利益	12,512	0.9	4,543	0.4	7,968	175.4	192,809	3.3

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18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	14,261	10,772	321,518
減価償却費	46,786	31,332	137,467
有形固定資産除却損			6,796
退職給付引当金の増加(減少)額	562	464	256
貸倒引当金の増加(減少)額	1	6	34
受取利息及び受取配当金	249	253	1,318
支払利息	16,550	22,936	90,454
売上債権の減少額	115,223	321,129	318,765
たな卸資産の増加額	91,810	125,307	173,215
仕入債務の増加額	44,357	30,783	38,924
その他資産の増加額	6,337	64,151	133,492
その他負債の増加額	30,857	44,005	64,624
その他		8,660	
小 計	169,073	280,366	670,818
利息及び配当金の受取額	249	276	1,329
利息の支払額	18,034	22,374	87,581
法人税等の支払額	102,177	4,771	6,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,112	253,497	578,145
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	29,549	16,330	74,100
投資有価証券の取得による支出	450	299	1,877
その他	828	2,821	41,368
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,828	13,808	34,609
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)	481,300	71,190	965,090
長期借入れによる収入			1,175,000
長期借入金の返済による支出	247,719	333,717	1,467,332
社債の償還による支出			70,000
自己株式の取得による支出	194,615	34,818	100,422
配当金の支払額	79,760	62,224	62,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,795	501,949	1,490,068
現金及び現金同等物の減少額	22,511	262,261	946,532
現金及び現金同等物の期首残高	555,319	1,501,852	1,501,852
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	532,808	1,239,590	555,319