

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30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

(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3四半期	4,391 (5.9)	258 (7.1)	190 (1.0)	208 (139.7)
17年3月期第3四半期	4,145	278	188	87
(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3四半期	22 17	
17年3月期第3四半期	8 57	
(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3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31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る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、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におきましては公共投資の減少や価格競争の激化により切削工具では苦戦を強いられましたが、市場開拓型の営業展開の継続により工業用ファスナーが更に伸長し、作業工具やファスニングツールについても堅調に推移いたしました。海外売上におきましてもファスニングツールがアメリカ向けに好調なことに加え、韓国向けに電設工具等が伸長し、連結売上高は前年同期比5.9%増の43億9千1百万円となりました。利益面では、原材料費上昇等による売上原価率の上昇並びに上記でご説明いたしました経営体質強化策における投下費用と効果実現のタイムラグを主因に営業利益で前年同期比7.1%減の2億5千8百万円となりましたものの、経常利益では支払利息の減少等による営業外収支の改善により同1.0%増の1億9千万円となり、四半期純利益では税効果部分の戻し入れの発生も加わって同139.7%増の2億8百万円となりました。

(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3四半期	6,586	1,848	28.1	197 92
17年3月期第3四半期	7,069	1,815	25.7	179 76
(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3四半期	56	173	230	668
17年3月期第3四半期	450	63	610	1,279
(参考)17年3月期	578	34	1,490	555

[財政状態(連結)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受取手形及び売掛金や支払手形及び買掛金等の減少はありましたが、現金及び預金・有形固定資産等が増加し、前期末に比べ3億3千9百万円増の65億8千6百万円となりました。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4千5百万円減少し、18億4千8百万円となりました。この結果、株主資本比率は28.1%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1億1千3百万円増加し、当四半期末には6億6千8百万円となりました。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>

資金の流れの効率化と手形取引に伴う非効率な業務の排除を目的とした支払の現金化実施による仕入債務の減少や法人税等の支払等の資金減少要因はありましたものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少等により、資金が5千6百万円増加しました。

<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1億7千3百万円減少しました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

自己株式の取得並びに配当金支出はありましたが、金融機関からの資金調達により、資金が2億3千万円増加しました。

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11月14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	6,230	420	340

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 32円 38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。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円, %)

区分	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		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								
1 現金及び預金	668,987		1,279,226		610,239		555,319	
2 受取手形及び売掛金	903,774		1,015,383		111,609		1,035,396	
3 たな卸資産	1,709,482		1,741,081		31,599		1,665,327	
4 繰延税金資産	43,652		34,004		9,648		8,163	
5 その他	340,638		162,390		178,248		207,221	
6 貸倒引当金	56		75		18		83	
流動資産合計	3,666,479	55.7	4,232,011	59.8	565,532	13.4	3,471,345	55.6
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,374,390		1,401,996		27,605		1,377,629	
2 機械装置 及び運搬具	37,345		38,390		1,044		37,078	
3 土地	1,042,034		954,890		87,144		954,890	
4 その他	129,100		87,427		41,672		95,015	
有形固定資産合計	2,582,871	39.2	2,482,704	35.1	100,166	4.0	2,464,614	39.5
(2) 無形固定資産								
無形固定資産合計	7,302	0.1	8,582	0.1	1,279	14.9	8,182	0.1
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	133,351		53,768		79,583		60,793	
2 その他	212,456		306,814		94,358		256,945	
3 貸倒引当金	16,108		16,232		123		16,231	
投資その他の 資産合計	329,700	5.0	344,350	4.9	14,650	4.3	301,506	4.8
固定資産合計	2,919,873	44.3	2,835,637	40.1	84,236	3.0	2,774,303	44.4
繰延資産								
1 社債発行費	303		1,959		1,655		1,214	
繰延資産合計	303	0.0	1,959	0.1	1,655	84.5	1,214	0.0
資産合計	6,586,656	100.0	7,069,608	100.0	482,952	6.8	6,246,862	100.0

(単位：千円，%)

区分	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		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
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	619,338		849,368		230,029		721,238	
2 短期借入金	1,852,911		1,906,114		53,203		1,118,836	
3 一年内償還社債	560,000		70,000		490,000		70,000	
4 その他	452,053		384,443		67,609		465,166	
流動負債合計	3,484,302	52.9	3,209,926	45.4	274,376	8.5	2,375,240	38.0
固定負債								
1 社債	300,000		860,000		560,000		825,000	
2 長期借入金	921,266		1,141,368		220,102		1,114,257	
3 退職給付引当金	12,977		13,358		380		13,476	
4 その他	3,392		20,004		16,612		13,550	
固定負債合計	1,237,636	18.8	2,034,731	28.8	797,094	39.2	1,966,283	31.5
負債合計	4,721,939	71.7	5,244,657	74.2	522,718	10.0	4,341,524	69.5
(少数株主持分)								
少数株主持分	16,070	0.2	9,754	0.1	6,316	64.8	11,117	0.2
(資本の部)								
資本金	960,000		960,000		-		960,000	
資本剰余金	491,045		491,045		-		491,045	
利益剰余金	661,390		444,739		216,651		550,473	
その他有価証券 評価差額金	53,259		10,340		42,919		14,228	
自己株式	317,050		90,929		226,121		121,527	
資本合計	1,848,646	28.1	1,815,196	25.7	33,449	1.8	1,894,221	30.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	6,586,656	100.0	7,069,608	100.0	482,952	6.8	6,246,862	100.0

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円，%)

区分	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		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	4,391,919	100.0	4,145,508	100.0	246,410	5.9	5,765,519	100.0
売上原価	3,090,260	70.4	2,844,798	68.6	245,462	8.6	3,951,030	68.5
売上総利益	1,301,658	29.6	1,300,710	31.4	947	0.1	1,814,488	31.5
販売費及び一般管理費	1,043,255	23.8	1,022,614	24.7	20,641	2.0	1,328,668	23.1
1 給料及び手当	391,913		371,229		20,684		495,992	
2 退職給付引当金繰入額	72,394		30,235		42,159		75,327	
3 その他	723,737		681,620		42,117		908,004	
営業利益	258,402	5.8	278,096	6.7	19,693	7.1	485,819	8.4
営業外収益	31,378	0.7	18,275	0.4	13,102	71.7	39,248	0.7
1 金利スワップ評価益	10,577		4,745		5,831		10,842	
2 その他	20,800		13,530		7,270		28,405	
営業外費用	99,624	2.2	108,151	2.6	8,527	7.9	158,285	2.7
1 支払利息	50,413		64,992		14,579		90,454	
2 売上割引	40,058		33,030		7,028		44,684	
3 その他	9,152		10,128		976		23,146	
経常利益	190,156	4.3	188,220	4.5	1,936	1.0	366,782	6.4
特別損失	3,980	0.1	45,112	1.1	41,131	91.1	45,263	0.8
1 固定資産除却損	-		6,796		6,796		6,796	
2 役員退職慰労金	-		23,750		23,750		23,750	
3 その他	3,980		14,565		10,585		14,717	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	186,175	4.2	143,107	3.4	43,068	30.1	321,518	5.6
税金費用	27,393	0.6	55,382	1.3	82,776	149.5	126,702	2.2
少数株主利益	4,891	0.1	649	0.0	4,242	652.9	2,005	0.1
四半期(当期)純利益	208,677	4.7	87,075	2.1	121,602	139.7	192,809	3.3

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参 考) 平成17年3月期
区分	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	186,175	143,107	321,518
減価償却費	98,627	97,509	137,467
有形固定資産除却損	-	6,796	6,796
退職給付引当金の増加(減少)額	498	139	256
貸倒引当金の増加(減少)額	150	26	34
受取利息及び受取配当金	1,408	1,038	1,318
支払利息	50,413	64,992	90,454
売上債権の減少額	131,621	338,778	318,765
たな卸資産の増加額	44,154	248,969	173,215
仕入債務の増加(減少)額	101,899	167,055	38,924
その他資産の増加額	84,000	88,023	133,492
その他負債の増加額	21,237	39,508	64,624
役員賞与の支払額	18,000	-	-
小計	237,963	519,883	670,818
利息及び配当金の受取額	1,409	1,031	1,329
利息の支払額	55,994	63,816	87,581
法人税等の支払額	127,228	6,378	6,420
営業活動による キャッシュ・フロー	56,150	450,720	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	163,920	58,483	74,100
投資有価証券の取得による支出	6,856	1,397	1,877
その他	2,506	3,383	41,368
投資活動による キャッシュ・フロー	173,282	63,264	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)	749,300	289,590	965,090
長期借入れによる収入	490,000	800,000	1,175,000
長期借入金の返済による支出	698,216	953,443	1,467,332
社債の償還による支出	35,000	35,000	70,000
自己株式の取得による支出	195,522	69,823	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	230,800	610,081	1,490,068
現金及び現金同等物 の増加(減少)額	113,667	222,625	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	668,987	1,279,226	555,319