

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月2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1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16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 %
17年3月期第1四半期	1,233 (9.2)	49 ()	21 ()	4 ()
16年3月期第1四半期	1,129	28	59	109
(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1四半期	0 44	
16年3月期第1四半期		
(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1四半期におきまして、当社グループは、「顧客満足の獲得」の達成のため、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、売上高は提案営業と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、電設工具についても需要増となり、前期に期末月決算売上による売上ボリューム確保(結果として流通在庫の増加)という旧来の営業スタイルに終止符をうちましたことによる売上の平準化と相俟って、全品種とも堅調に推移し、前年同期比9.2%増の12億3千3百万円となりました。利益面では、生産部門の集約効果と諸経費圧縮により、前年同期より大幅に回復し、営業利益で4千9百万円、経常利益で2千1百万円、四半期純利益で4百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産 百万円	株主資本 百万円	株主資本比率 %	1株当たり株主資本 円 銭
17年3月期第1四半期	6,928	1,766	25.5	173 13
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	7,340	1,859	25.3	179 33

(注)当第1四半期より財政状態の開示を行っておりますので、前第1四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 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
17年3月期第1四半期	253	13	501	1,239
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	233	191	440	1,501

(注)当第1四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1四半期のキャッシュ・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]

総資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の減少を主因として前期末に比べ4億1千1百万円減少し、69億2千8百万円となりました。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9千3百万円減少し、17億6千6百万円となりました。この結果、株主資本比率は25.5%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2億6千2百万円減少し、当四半期末には12億3千9百万円となりました。これは営業活動において、たな卸資産の増加等の資金減少要因がありましたが、売掛債権の減少がありましたこと等により資金が2億5千3百万円増加しました。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1千3百万円減少し、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5億1百万円減少しました。

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5月17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 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円
中間期	2,930	170	50
通期	6,110	420	160

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 15円24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 1 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	4,038,873	58.3	4,439,808	60.5
現 金 及 び 預 金	1,239,590		1,501,852	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	1,033,032		1,354,162	
た な 卸 資 産	1,617,420		1,492,112	
そ の 他	148,829		91,681	
固 定 資 産	2,885,673	41.6	2,896,307	39.4
有 形 固 定 資 産	2,530,369	36.5	2,535,970	34.5
無 形 固 定 資 産	9,381	0.1	9,487	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	345,921	5.0	350,849	4.8
繰 延 資 産	3,891	0.1	4,195	0.1
資 産 合 計	6,928,437	100.0	7,340,311	100.0
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	3,301,384	47.7	3,387,454	46.2
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	713,096		682,313	
短 期 借 入 金	2,164,252		2,339,127	
一 年 内 償 還 社 債	70,000		70,000	
未 払 金	131,756		137,746	
未 払 費 用	166,797		111,607	
そ の 他	55,482		46,660	
固 定 負 債	1,851,102	26.7	2,084,000	28.4
社 債	895,000		895,000	
長 期 借 入 金	921,356		1,151,388	
退 職 給 付 引 当 金	13,683		13,219	
そ の 他	21,062		24,393	
負 債 合 計	5,152,486	74.4	5,471,454	74.6
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	9,385	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	362,207		419,888	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,235		9,923	
自 己 株 式	55,923		21,105	
資 本 合 計	1,766,565	25.5	1,859,753	25.3
負債、少数株主持分及び資本合計	6,928,437	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 1 四半期)		前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 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	1,233,031	100.0	1,129,367	100.0	103,664	9.2	5,454,543	100.0
売上原価	845,850	68.6	809,062	71.6	36,788	4.5	3,813,637	69.9
売上総利益	387,180	31.4	320,304	28.4	66,876	20.9	1,640,906	30.1
販売費及び一般管理費	337,756	27.4	349,285	31.0	11,529	3.3	1,312,837	24.1
営業利益	49,424	4.0	28,980	2.6	78,405		328,069	6.0
営業外収益	(7,513)	0.6	(10,464)	0.9	(2,951)	28.2	(61,373)	1.1
受取利息及び配当金	253		909		655		1,818	
有価証券売却益							25,707	
その他	7,259		9,555		2,296		33,846	
営業外費用	(35,185)	2.8	(40,543)	3.5	(5,537)	13.2	(160,453)	2.9
支払利息	22,936		24,616		1,679		102,494	
売上割引	11,063		12,977		1,913		44,571	
その他	1,185		2,950		1,764		13,387	
経常利益	21,752	1.8	59,058	5.2	80,811		228,988	4.2
特別利益	()		()		()		(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							2,606	
特別損失	(10,980)	0.9	(58,769)	5.2	(47,789)	81.3	(81,536)	1.5
固定資産売却損							1,359	
固定資産除却損							6,235	
特別退職金			58,769		58,769		58,769	
その他の特別損失	10,980				10,980		15,172	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	10,772	0.9	117,827	10.4	128,600		174,970	3.2
税金費用	5,947	0.5	8,728	0.8	14,676		93,040	1.7
少数株主利益	281	0.0	34	0.0	316		8,282	0.1
四半期(当期)純利益	4,543	0.4	109,064	9.7	113,607		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1四半期)	(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	10,772	174,970
減価償却費	31,332	164,962
有形固定資産売却損		1,359
有形固定資産除却損		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	464	21,904
貸倒引当金の減少額	6	2,399
受取利息及び受取配当金	253	1,818
支払利息	22,936	102,494
売上債権の減少(増加)額	321,129	236,378
たな卸資産の減少(増加)額	125,307	115,690
仕入債務の増加額	30,783	71,104
その他資産の増加額	64,151	6,753
その他負債の減少額	44,005	12,937
その他	8,660	10,322
小 計	280,366	337,595
利息及び配当金の受取額	276	1,915
利息の支払額	22,374	100,024
法人税等の支払額	4,771	6,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	253,497	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	16,330	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	299	2,281
投資有価証券の売却による収入		110,394
その他	2,821	44,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,808	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)	71,190	39,330
長期借入れによる収入		1,000,000
長期借入金の返済による支出	333,717	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
自己株式の取得による支出	34,818	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	501,949	440,371
現金及び現金同等物の増加額(減少)	262,261	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中間期末(期末)残高	1,239,590	1,501,852