



## 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 8 月 5 日

上場会社名 **株式会社エムオーテック**

(コード番号: 9961 東証第 2 部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 吉澤 邦夫

問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 数納 芳伸

財務・経理担当

TEL (03)5543-2518

### 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	:	無
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
連結および持分法の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 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	5,987	19.4	111	39.9	101	39.8	49	63.5
17年3月期第1四半期	5,015	-	79	-	72	-	30	-
(参考)17年3月期	25,289		990		938		289	

	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	2.65	-
17年3月期第1四半期	0.55	-
(参考)17年3月期	15.41	-

(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。ただし、平成 17 年 3 月期第 1 四半期は、連結決算開示初年度であったため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### 【経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等】

当重仮設業界は前期に引き続き民間建設投資の好調な伸びに期待感はあるものの、公共建設投資の縮減傾向が続く、総じて、受注環境は厳しい状況が続きました。

このような情勢下、当社の当四半期 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日) の連結売上高につきましては販売売上の増加もあり前年同期比 19.4% アップの 59 億 87 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	33,155	12,814	38.6	683.15
17年3月期第1四半期	31,731	12,631	39.8	671.90
(参考)17年3月期	33,633	12,964	38.5	691.05

(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	417	7	357	1,356
17年3月期第1四半期	99	18	19	1,886
(参考)17年3月期	642	260	156	1,409

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

（キャッシュ・フロー計算書）

当第1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて52百万円減少し、13億56百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億5百万円計上しましたが、仕入債務で9億10百万円の支出があったこと等により、4億17百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に保証金の返還により、7百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金6億円の収入に対し、配当金支払と長期借入金の返済により、3億57百万円の収入となりました。

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
	百万円	百万円	百万円
中間期	10,815	130	50
通期	26,030	800	350

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期） 18円66銭

【業績予想に関する定性的情報等】

第1四半期における業績は当初の予想通りに推移しており、前回公表（平成17年5月18日）の中間期および通期の業績予想に修正はありません。

業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

添付書類

四半期連結財務諸表等

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

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 金 額	(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %		金 額	構成比 %
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	1,356		1,886		529	1,409	
2 受取手形及び売掛金	9,944		9,216		728	10,609	
3 たな卸資産	13,341		11,417		1,923	13,018	
4 繰延税金資産	183		141		41	181	
5 その他	190		375		184	137	
貸倒引当金	55		28		26	63	
流動資産合計	24,961	75.3	23,008	72.5	1,952	25,293	75.2
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 土地	4,604		4,691		87	4,604	
(2) その他	1,487		1,598		110	1,532	
有形固定資産合計	6,091	18.4	6,289	19.8	198	6,136	18.2
2 無形固定資産	63	0.2	75	0.2	12	65	0.2
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1,645		1,734		89	1,726	
(2) その他	553		777		223	566	
貸倒引当金	159		154		5	155	
投資その他の資産合計	2,038	6.1	2,357	7.5	318	2,138	6.4
固定資産合計	8,193	24.7	8,723	27.5	529	8,340	24.8
資産合計	33,155	100.0	31,731	100.0	1,423	33,633	100.0

(単位：百万円)

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 金 額	(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	8,406		7,522		884	9,317	
2 短期借入金	6,000		5,600		400	5,400	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	1,642		610		1,032	1,167	
4 その他	2,108		1,967		140	1,964	
流動負債合計	18,157	54.8	15,700	49.5	2,457	17,850	53.1
固定負債							
1 長期借入金	1,943		3,043		1,099	2,510	
2 その他	238		357		118	307	
固定負債合計	2,182	6.6	3,400	10.7	1,217	2,818	8.4
負債合計	20,340	61.4	19,100	60.2	1,239	20,669	61.5
(資本の部)							
資本金	3,226	9.7	3,226	10.2	-	3,226	9.6
資本剰余金	3,022	9.1	3,022	9.5	-	3,022	9.0
利益剰余金	6,411	19.3	6,252	19.7	158	6,511	19.3
その他有価証券評価差額金	159	0.5	131	0.4	28	208	0.6
自己株式	5	0.0	2	0.0	2	4	0.0
資本合計	12,814	38.6	12,631	39.8	183	12,964	38.5
負債・資本合計	33,155	100.0	31,731	100.0	1,423	33,633	100.0

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

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 金 額	(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売上高	5,987	100.0	5,015	100.0	971	25,289	100.0
売上原価	5,119	85.5	4,197	83.7	921	21,244	84.0
売上総利益	867	14.5	817	16.3	49	4,044	16.0
販売費及び一般管理費	756	12.6	738	14.7	18	3,054	12.1
営業利益	111	1.9	79	1.6	31	990	3.9
営業外収益	19	0.3	23	0.5	3	68	0.3
営業外費用	28	0.5	29	0.6	0	120	0.5
経常利益	101	1.7	72	1.5	28	938	3.7
特別利益	3	0.1	25	0.5	21	88	0.4
特別損失	0	0.0	15	0.3	15	421	1.7
税金等調整前四半期 (当期)純利益	105	1.8	83	1.7	22	605	2.4
法人税、住民税及び事業税	35	0.6	57	1.2	22	275	1.1
法人税等調整額	20	0.3	5	0.1	25	41	0.2
四半期(当期)純利益	49	0.9	30	0.6	19	289	1.1

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	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)	(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				
1.税金等調整前四半期(当期)純利益		105	83	605
2.減価償却費		56	31	231
3.貸倒引当金の増減額(は減少)		8	23	13
4.特別利益		-	68	88
5.特別損失		0	58	93
6.退職給付引当金の増減額(は減少)		-	6	247
7.役員退職慰労引当金の増減額(は減少)		52	-	13
8.受取利息及び受取配当金		11	11	15
9.支払利息		26	25	102
10.売上債権の増減額(は増加)		664	2,540	1,145
11.その他の投資その他の資産の増減額(は増加)		-	52	46
12.たな卸資産の増減額(は増加)		322	109	1,725
13.その他流動資産の増減額(は増加)		56	96	141
14.仕入債務の増減額(は減少)		910	2,429	633
15.その他流動負債の増減額(は減少)		354	386	198
16.その他固定負債の増減額(は減少)		-	70	146
17.役員賞与支払額		26	20	20
18.その他		-	-	14
小 計		181	389	59
19.利息及び配当金の受取額		11	11	15
20.利息の支払額		15	12	96
21.法人税等の支払額		231	490	503
営業活動によるキャッシュ・フロー		417	99	642
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1.投資有価証券の取得による支出		-	-	2
2.投資有価証券の売却による収入		-	-	227
3.有形固定資産の取得による支出		8	1	195
4.有形固定資産の売却による収入		-	-	123
5.無形固定資産の取得による支出		-	-	1
6.その他投資その他の資産の取得による支出		4	10	36
7.その他投資その他の資産の売却による収入		1	31	61
8.その他投資その他の資産の返還による収入		20	-	76
9.貸付けによる支出		1	1	10
10.貸付金の回収による収入		0	0	16
投資活動によるキャッシュ・フロー		7	18	260
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1.短期借入金の純増減額(は減少)		600	100	300
2.長期借入れによる収入		0	300	900
3.長期借入金の返済による支出		92	67	641
4.自己株式取得による支出		0	0	2
5.配当金の支払額		150	112	112
財務活動によるキャッシュ・フロー		357	19	156
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増減額(は減少)		52	61	538
現金及び現金同等物の期首残高		1,409	1,947	1,947
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,356	1,886	1,409