



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27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 (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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	21,047	16.3	571	17.4	571	13.8
17年3月期第3四半期	18,104	-	691	-	663	-
(参考)17年3月期	25,289		990		938	

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
18年3月期第3四半期	276	70.4	14.74	-
17年3月期第3四半期	162	-	8.65	-
(参考)17年3月期	289		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3四半期は、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】

当第3四半期の重仮設業界は、順調な民間建設投資に支えられ、新規建築案件も活発化してきましたが、公共土木では継続的な削減の影響もあり、依然として厳しい受注状況が続きました。

このような情勢下、当社は都市圏での民間建築工事および公共土木工事の受注拡大に注力するため、ソイルセメント連続壁用工事機械を東京と大阪に追加配備いたしました。

業績につきましては、販売売上の増加もあり連結売上高は前年同期比16.3%アップの210億47百万円となりました。

(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	36,340	13,360	36.8	712.46
17年3月期第3四半期	33,877	12,767	37.7	680.47
(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3四半期	106	389	133	1,826
17年3月期第3四半期	84	128	391	1,769
(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3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて4億17百万円増加し、18億26百万円となりました。

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5億72百万円計上しましたが、たな卸資産の増加、法人税の支払等により1億6百万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、固定資産の取得等がありましたが、投資有価証券の償還等により3億89百万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、配当金の支払がありましたが、長短借入金の純増により1億33百万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
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3四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11月21日）の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。

四半期連結財務諸表

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 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	1,826		1,769		56	1,409	
2 受取手形及び売掛金	11,953		10,690		1,263	10,609	
3 たな卸資産	13,945		12,729		1,216	13,018	
4 繰延税金資産	133		239		105	181	
5 その他	123		118		5	137	
貸倒引当金	53		26		27	63	
流動資産合計	27,929	76.9	25,519	75.3	2,410	25,293	75.2
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 土地	4,604		4,604		-	4,604	
(2) その他	1,693		1,521		172	1,532	
有形固定資産合計	6,298	17.3	6,125	18.1	172	6,136	18.2
2 無形固定資産	72	0.2	69	0.2	2	65	0.2
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1,683		1,746		63	1,726	
(2) その他	551		598		47	566	
貸倒引当金	194		184		10	155	
投資その他の資産合計	2,039	5.6	2,161	6.4	121	2,138	6.4
固定資産合計	8,410	23.1	8,357	24.7	53	8,340	24.8
資産合計	36,340	100.0	33,877	100.0	2,463	33,633	100.0

(単位：百万円)

科 目	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 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	10,713		9,907		805	9,317	
2 短期借入金	6,000		5,300		700	5,400	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	2,438		1,003		1,435	1,167	
4 その他	2,488		2,187		301	1,964	
流動負債合計	21,640	59.5	18,398	54.3	3,242	17,850	53.1
固定負債							
1 長期借入金	926		2,540		1,613	2,510	
2 その他	411		170		241	307	
固定負債合計	1,338	3.7	2,710	8.0	1,372	2,818	8.4
負債合計	22,979	63.2	21,109	62.3	1,870	20,669	61.5
(資本の部)							
資本金	3,226	8.9	3,226	9.5	-	3,226	9.6
資本剰余金	3,022	8.3	3,022	8.9	-	3,022	9.0
利益剰余金	6,638	18.3	6,384	18.9	253	6,511	19.3
その他有価証券評価差額金	480	1.3	137	0.4	342	208	0.6
自己株式	6	0.0	3	0.0	3	4	0.0
資本合計	13,360	36.8	12,767	37.7	592	12,964	38.5
負債・資本合計	36,340	100.0	33,877	100.0	2,463	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3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		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	21,047	100.0	18,104	100.0	2,943	25,289	100.0
売上原価	18,147	86.2	15,140	83.6	3,007	21,244	84.0
売上総利益	2,899	13.8	2,963	16.4	64	4,044	16.0
販売費及び一般管理費	2,328	11.1	2,272	12.6	56	3,054	12.1
営業利益	571	2.7	691	3.8	120	990	3.9
営業外収益	87	0.4	60	0.3	27	68	0.3
営業外費用	87	0.4	88	0.4	1	120	0.5
経常利益	571	2.7	663	3.7	91	938	3.7
特別利益	12	0.1	39	0.2	27	88	0.4
特別損失	12	0.1	329	1.8	317	421	1.7
税金等調整前四半期 (当期)純利益	572	2.7	373	2.1	198	605	2.4
法人税、住民税及び事業税	200	1.0	163	0.9	37	275	1.1
法人税等調整額	94	0.4	47	0.3	47	41	0.2
四半期(当期)純利益	276	1.3	162	0.9	114	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3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(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		572	373	605
2.減価償却費		195	174	231
3.貸倒引当金の増減額(は減少)		25	21	13
4.特別損益		3	86	4
5.売上債権の増減額(は増加)		1,344	1,064	1,145
6.たな卸資産の増減額(は増加)		926	1,435	1,725
7.仕入債務の増減額(は減少)		1,409	29	633
8.その他		308	401	325
小 計		235	614	59
9.利息及び配当金の受取額		47	15	15
10.利息の支払額		74	65	96
11.法人税等の支払額		315	480	503
営業活動によるキャッシュ・フロー		106	84	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	1	2
2.投資有価証券の売却による収入		6	-	227
3.投資有価証券の償還による収入		500	-	-
4.有形固定資産の取得による支出		153	91	195
5.有形固定資産の売却による収入		11	120	123
6.無形固定資産の取得による支出		14	1	1
7.その他投資その他の資産の取得による支出		8	40	36
8.その他投資その他の資産の売却による収入		28	61	61
9.その他投資その他の資産の返還による収入		23	83	76
10.貸付けによる支出		6	10	10
11.貸付金の回収による収入		5	7	16
投資活動によるキャッシュ・フロー		389	128	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	400	300
2.長期借入れによる収入		500	500	900
3.長期借入金の返済による支出		813	376	641
4.自己株式取得による支出		2	1	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		133	391	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)		417	178	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		1,826	1,769	1,409