



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6日

上場会社名 **三ツ星ベルト株式会社**

(コード番号: 5192 東証・大証第1部)

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

代表者 役職・氏名 代表取締役社長 西河紀男

問合せ先責任者 役職・氏名 財務部長 中西信之 (TEL: (078)685-5630)

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

法人税等の計上基準 ……法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結(新規)1社 (除外)0社 持分法(新規)0社 (除外)0社

2. 平成17年3月期 第1四半期の財務・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

(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	%
17年3月期第1四半期	16,485	8.7	1,321	8.0	1,576	1.2	1,846	157.6
16年3月期第1四半期	18,050	-	1,435	-	1,596	-	716	-
(参考)16年3月期	67,889		4,787		4,561		3,013	

	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	24	72	-	-
16年3月期第1四半期	8	77	-	-
(参考)16年3月期	37	11	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比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1四半期のわが国経済は、輸出の大幅な増加、民間設備投資や個人消費の緩やかな回復の影響を受け、企業業績は着実に改善の兆しを見せはじめましたが、本格的な景気回復にはまだ不透明な状況で推移しました。

このような環境のもと、当社グループはメーカーとして技術力・開発力の向上に努めるとともに、販売体制並びに生産体制の強化を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第1四半期の連結業績は、売上高164億85百万円(前年同期比8.7%減)、経常利益は15億76百万円(前年同期比1.2%減)となりました。

特別損益においては、特別利益として投資有価証券売却益並びに固定資産売却益を計上したことにより、第1四半期純利益は18億46百万円(前年同期比157.6%増)となりました。

主な事業のセグメント別売上高の概要は次のとおりであります。

ベルト事業

運搬ベルトは、ほぼ横這いとなりました。

主力の伝動ベルトは、自動車用が国内・海外ともに売上高が増加し、一般産業用では民間設備投資の増加などがあったことから受注が増加し、OA機器用も海外を中心に売上高が増加いたしました。伝動機器装置は、引き続き情報関連産業向けに売上高が増加いたしました。

なお、前年同期に比べ、金型及び関連設備の供給が減少したため、ベルト部門全体の売上高は111億6百万円(前年同期比12.7%減)となりました。

化成品事業

自動車内装・外装部品において当社部品を装着した車種の販売が昨年度はモデルチェンジ時期を迎えたことから減少いたしました。昨年度後半から今年度にかけて北米向けを中心に増加したこと並びに今年度新規受注車種が寄与したことなどから、売上高が増加いたしました。

エンジニアリング ストラクチャル フォームは、現像機器部品の受注が増加したことにより、売上高が増加いたしました。

その結果、当事業の売上高は37億31百万円（前年同期比7.5%増）となりました。

その他事業

タイヤ、合成樹脂素材は前年同期並みでありましたが、建材部門が依然として需要が低迷していることに加え、大口物件も少なかったことから、売上高が減少しました。

その結果、当事業の売上高は16億47百万円（前年同期比11.5%減）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
17年3月期第1四半期	71,411	37,447	52.5	501 21
16年3月期第1四半期	69,228	36,804	53.2	452 32
(参考)16年3月期	72,314	38,076	52.7	508 79

〔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
17年3月期第1四半期	337	594	371	3,289
16年3月期第1四半期	1,219	1,156	654	2,160
(参考)16年3月期	6,205	3,654	2,906	2,541

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期の総資産は前期末に比較して、9億3百万円減少の714億11百万円となりました。

また、負債も前期末比2億73百万円減少の339億45百万円となりました。

その結果、株主資本は前期末比6億29百万円減少の374億47百万円となり、株主資本比率は52.7%から52.5%に低下しました。

（キャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億37百万円の収入となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益30億4百万円や減価償却費9億23百万円に対し、投資有価証券売却益12億68百万円、法人税等の支払額19億22百万円などがあったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億94百万円の収入となりました。主なものは投資有価証券の売却による収入13億69百万円及び取得による支出6億37百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、3億71百万円の支出となりました。主なものは配当金の支払額3億74百万円であります。

これらの結果、現金及び現金同等物の増加額は6億15百万円となり、当四半期末残高は32億89百万円となりました。

3. 平成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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	33,000	2,400	2,000	26 77
通 期	65,000	4,700	3,400	45 51

上記の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は予想値と異なる場合があります。

(参考)平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	27,000	1,800	1,800	4 00	-	-
通期	50,000	3,600	2,800	-	4 00	8 00

上記の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は予想値と異なる場合があります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成16年7月20日に開示いたしました化成品事業本部の分社化の影響につきましては、平成16年10月1日より新設会社と取引先との直接取引となるため、単独業績のうえで下半期の売上高が減少することとなります。連結業績においては新設会社が12月決算会社であり、今期は3カ月決算となるため、後半3カ月の売上高が次年度へ算入されることとなり、結果として売上高が減少するものの、利益面に及ぼす影響については連結、単独業績ともに軽微であります。

四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期		前第1四半期		増 減() 金 額	前 期
	平成16年6月30日現在		平成15年6月30日現在			平成16年3月31日現在
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額
(資産の部)		%		%		
流動資産	31,282	43.8	31,246	45.1	36	29,397
現金及び預金	3,289		2,160		1,129	2,541
受取手形及び売掛金	18,015		20,132		2,117	17,351
たな卸資産	8,354		8,076		278	8,155
繰延税金資産	635		408		227	535
その他	1,160		682		478	1,005
貸倒引当金	172		214		42	191
固定資産	40,128	56.2	37,982	54.9	2,146	42,916
(1)有形固定資産	27,670	38.8	26,320	38.0	1,350	25,120
建物・構築物	9,008		9,092		84	8,706
機械装置及び運搬具	10,572		8,697		1,875	8,483
工具器具及び備品	3,542		3,682		140	3,433
土地	4,158		4,249		91	4,018
建設仮勘定	388		599		211	478
(2)無形固定資産	154	0.2	150	0.2	4	132
(3)投資その他の資産	12,302	17.2	11,511	16.7	791	17,662
投資有価証券	11,953		11,113		840	13,880
長期貸付金	6		10		4	3,436
その他	512		577		65	515
貸倒引当金	169		189		20	170
資産合計	71,411	100	69,228	100	2,183	72,314

(2) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期		前第1四半期		増 減() 金 額	前 期
	平成16年6月30日現在		平成15年6月30日現在			平成16年3月31日現在
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額
(負債の部)		%		%		
流動負債	24,345	34.1	26,564	38.4	2,219	23,338
支払手形及び買掛金	11,169		12,223		1,054	10,655
短期借入金	5,128		6,136		1,008	4,866
1年内に返済予定の 長期借入金	1,538		2,925		1,387	1,538
未払金	1,940		1,657		283	2,425
未払法人税等	1,319		679		640	2,003
賞与引当金	1,124		1,040		84	417
その他	2,124		1,901		223	1,431
固定負債	9,600	13.4	5,840	8.4	3,760	10,879
長期借入金	4,258		1,425		2,833	4,643
繰延税金負債	1,906		1,699		207	2,907
退職給付引当金	2,936		2,191		745	2,777
役員退職慰労引当金	498		524		26	551
負債合計	33,945	47.5	32,404	46.8	1,541	34,218
(少数株主持分)						
少数株主持分	18	0.0	19	0.0	1	19
(資本の部)						
資本金	8,150	11.4	8,150	11.8	0	8,150
資本剰余金	8,448	11.8	8,448	12.2	0	8,448
利益剰余金	21,377	30.0	19,037	27.5	2,340	21,091
その他有価証券評価差額金	5,034	7.1	3,868	5.6	1,166	5,786
為替換算調整勘定	2,554	3.6	2,017	2.9	537	2,391
自己株式	3,007	4.2	682	1.0	2,325	3,007
資本合計	37,447	52.5	36,804	53.2	643	38,076
負債・少数株主持分・資本合計	71,411	100	69,228	100	2,183	72,314

(3) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期		前第1四半期		増 減 () 金 額	前 期	
	自平成16年 4月 1日 至平成16年 6月30日		自平成15年 4月 1日 至平成15年 6月30日			自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高	16,485	100	18,050	100	1,565	67,889	100
売 上 原 価	12,005	72.8	13,403	74.2	1,398	50,233	74.0
売 上 総 利 益	4,479	27.2	4,646	25.8	167	17,656	26.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	3,158	19.2	3,210	17.8	52	12,868	18.9
営 業 利 益	1,321	8.0	1,435	8.0	114	4,787	7.1
営 業 外 収 益	344	2.1	308	1.7	36	616	0.9
受 取 利 息 及 び 配 当 金	85		62		23	168	
雑 収 益	258		246		12	447	
営 業 外 費 用	89	0.5	148	0.8	59	843	1.3
支 払 利 息	35		46		11	139	
雑 損 失	53		101		48	703	
経 常 利 益	1,576	9.6	1,596	8.9	20	4,561	6.7
特 別 利 益	1,547	9.4	94	0.5	1,453	2,006	3.0
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,268		-		1,268	1,384	
固 定 資 産 売 却 益	278		94		184	621	
特 別 損 失	119	0.8	432	2.4	313	1,644	2.4
退職給付会計基準変更時差異償却額	119		119		0	476	
固 定 資 産 売 却 損	-		313		313	400	
選 択 退 職 加 算 金	-		-		-	164	
地 震 等 災 害 対 策 費 用	-		-		-	162	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		-		-	440	
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,004	18.2	1,257	7.0	1,747	4,922	7.3
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,157	7.0	539	3.0	618	2,205	3.2
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-	297	0.3
少 数 株 主 利 益	0	0.0	1	0.0	1	1	0.0
四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,846	11.2	716	4.0	1,130	3,013	4.4

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増減()金額	前 期
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日		自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
	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	3,004	1,257	1,747	4,922
減価償却費	923	854	69	3,657
貸倒引当金の増減額(減少)	18	0	18	39
賞与引当金の増減額(減少)	706	611	95	11
退職給付引当金の増減額(減少)	159	220	61	809
役員退職慰労引当金の増減額(減少)	53	6	59	33
受取利息及び受取配当金	85	62	23	168
支払利息	35	46	11	139
為替差損益(益)	137	82	55	328
有形固定資産売却損益(益)	278	219	497	221
有形固定資産除却損	15	13	2	126
投資有価証券売却益	1,268	35	1,233	1,384
投資有価証券評価損	-	-	-	440
売上債権の増減額(増加)	698	2,910	2,212	293
たな卸資産の増減額(増加)	192	452	644	235
仕入債務の増減額(減少)	312	1,168	856	620
役員賞与の支払額	62	62	0	62
その他	128	194	66	1,131
小 計	2,232	1,503	729	6,761
利息及び配当金の受取額	59	62	3	168
利息の支払額	33	46	13	139
法人税等の支払額	1,922	300	1,622	585
営業活動によるキャッシュ・フロー	337	1,219	882	6,205
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	660	956	296	2,126
有形固定資産の売却による収入	358	223	135	968
投資有価証券の取得による支出	637	477	160	608
投資有価証券の売却による収入	1,369	50	1,319	1,640
貸付けによる支出	-	-	-	3,429
その他	164	2	162	99
投資活動によるキャッシュ・フロー	594	1,156	1,750	3,654
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額(減少)	251	111	140	991
長期借入による収入	-	-	-	5,000
長期借入金の返済による支出	384	250	134	3,419
自己株式の取得による支出	0	350	350	2,674
配当金の支払額	374	247	127	490
その他	137	81	56	330
財務活動によるキャッシュ・フロー	371	654	283	2,906
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	4	51	148
現金及び現金同等物の増減額(減少)	615	587	1,202	206
現金及び現金同等物の期首残高	2,541	2,748	207	2,748
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	131	-	131	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,289	2,160	1,129	2,541