

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 図書印刷株式会社

(コード番号: 7913 東証第一部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 勝
責任者役職・氏名 取締役経理本部長 近江屋 喬

T E L (03)3473 - 7327

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
連結及び持分法の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

(百万円未満は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	15,069	7.1	378		413		104	
16 年 3 月期 第 1 四半期	14,068	2.5						
(参考)16 年 3 月期	60,429		2,725		2,806		1,518	

	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	1.61	
16 年 3 月期 第 1 四半期		
(参考)16 年 3 月期	22.84	

(注)1. 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

2. 売上高以外の項目につきましては、当第 1 四半期より開示を行なっているため、前年同四半期の実績及び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 1 四半期のわが国経済は、企業収益の大幅な改善を背景に、設備投資の増加や雇用情勢の改善の兆しが見えてきたことを受け、個人消費も緩やかに増加するなど景気の明るさが垣間見えてまいりました。

印刷業界におきましては、広告市場はわずかながら回復の兆しが見えるものの、出版市場は一部のメガヒット作品を除き、引続き低迷するなど厳しい状況で推移してまいりました。

このような環境のもとで当社は、積極的な受注活動や原価低減に取り組みました結果、当第 1 四半期の売上高は 150 億 6 千 9 百万円(前年同期比 7.1%増)、営業利益は 3 億 7 千 8 百万円、経常利益は 4 億 1 千 3 百万円、四半期純利益は 1 億 4 百万円となりました。

【部門別売上高】

	17 年 3 月期 第 1 四半期		16 年 3 月期 第 1 四半期		(参考)16 年 3 月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
出版印刷部門	10,701	71.0	9,962	70.8	42,461	70.3
商業印刷部門	4,368	29.0	4,106	29.2	17,968	29.7
合計	15,069	100.0	14,068	100.0	60,429	100.0

(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	60,258	28,763	47.7	443.12
16年3月期 第1四半期				
(参考)16年3月期	60,485	28,918	47.8	444.90

(注) 当第1四半期より開示を行なっているため、前年同四半期の実績は記載しておりません。

【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	2,037	401	198	5,813
16年3月期 第1四半期				
(参考)16年3月期	4,724	2,250	1,400	4,375

(注) 当第1四半期より開示を行なっているため、前年同四半期の実績は記載しておりません。

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期末における「現金及び現金同等物」は、前期末に比べて14億3千7百万円増加し、58億1千3百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

当四半期における営業活動の結果得られた資金は、20億3千7百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2億3千4百万円となったことと、売上債権が12億4千4百万円減少したこと等によるものであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

当四半期における投資活動のため使用した資金は、4億1百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

当四半期における財務活動のため使用した資金は、1億9千8百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	29,400	900	280
通期	62,500	3,000	1,250

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)18円71銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第1四半期の業績は、期初予想(平成16年5月10日発表)に対し概ね予想通りで推移しており、中間期及び通期の業績予想の修正はありません。

なお、上記の予想は、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、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

○添付資料

- ・(要約)四半期連結貸借対照表
- ・(要約)四半期連結損益計算書
- ・(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

〔添付資料〕

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	期別	平成17年3月期第1四半期 (平成16年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減
		金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金		1,912		1,974		62
2 受取手形及び売掛金		20,483		21,731		1,248
3 有価証券		3,936		2,436		1,500
4 たな卸資産		960		1,063		103
5 繰延税金資産		557		438		119
6 その他		159		197		37
貸倒引当金		93		99		6
流動資産合計		27,916	46.3	27,742	45.9	173
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		9,844		9,851		7
(2) 機械装置及び運搬具		6,807		7,202		395
(3) 工具器具備品		458		439		18
(4) 土地		9,567		9,567		
(5) 建設仮勘定		60		46		14
有形固定資産合計		26,738	44.4	27,108	44.8	369
2 無形固定資産						
3 投資その他の資産		350	0.6	331	0.5	18
(1) 投資有価証券		2,579		2,612		33
(2) 繰延税金資産		1,619		1,540		79
(3) その他		1,322		1,397		75
貸倒引当金		268		247		20
投資その他の資産合計		5,254	8.7	5,303	8.8	49
固定資産合計		32,342	53.7	32,743	54.1	400
資産合計		60,258	100.0	60,485	100.0	226

(単位：百万円)

科目	期別	平成17年3月期第1四半期 (平成16年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減
		金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額
(負債の部)						
流動負債						
1	支払手形及び買掛金	16,321		16,259		62
2	関係会社短期借入金	2,500		2,500		
3	一年以内返済予定 長期借入金	1,000		1,000		
4	未払法人税等	331		872		540
5	未払消費税等	200		230		29
6	賞与引当金	219		687		468
7	設備関係支払手形	1,438		613		824
8	その他	2,486		2,522		35
流動負債合計		24,499	40.7	24,685	40.8	186
固定負債						
1	長期借入金	2,800		2,800		
2	退職給付引当金	3,722		3,557		165
3	役員退職慰労引当金	216		276		60
4	その他	247		238		8
固定負債合計		6,986	11.6	6,872	11.4	113
負債合計		31,485	52.3	31,558	52.2	72
(少数株主持分)						
少数株主持分		9	0.0	8	0.0	1
(資本の部)						
資本金		11,898	19.7	11,898	19.7	
資本剰余金		10,992	18.2	10,992	18.2	
利益剰余金		5,699	9.5	5,825	9.6	125
その他有価証券評価差額金		213	0.4	239	0.4	26
自己株式		41	0.1	37	0.1	3
資本合計		28,763	47.7	28,918	47.8	155
負債、少数株主持分 及び資本合計		60,258	100.0	60,485	100.0	226

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	期別	平成17年3月期第1四半期 (16.4.1～16.6.30)		(参考) 前連結会計年度 (15.4.1～16.3.31)	
		金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)
売上高		15,069	100.0	60,429	100.0
売上原価		12,993	86.2	51,097	84.6
売上総利益		2,075	13.8	9,332	15.4
販売費及び一般管理費		1,697	11.3	6,607	10.9
営業利益		378	2.5	2,725	4.5
営業外収益		52	0.3	129	0.2
受取利息及び配当金		30		37	
その他		21		91	
営業外費用		17	0.1	48	0.1
支払利息		8		35	
その他		9		12	
経常利益		413	2.7	2,806	4.6
特別利益				650	1.1
貸倒引当金戻入益				31	
厚生年金基金代行 部分返上益				618	
特別損失		178	1.1	817	1.3
固定資産売却除却損		40		149	
退職給付費用		138		641	
会員権等評価損				26	
投資有価証券売却損				0	
税金等調整前 四半期(当期)純利益		234	1.6	2,638	4.4
法人税、住民税 及び事業税		310	2.1	1,210	2.0
法人税等調整額		181	1.2	92	0.1
少数株主損益		1	0.0	1	0.0
四半期(当期)純利益		104	0.7	1,518	2.5

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	平成17年3月期第1四半期 (16.4.1～16.6.30)	(参考) 前連結会計年度 (15.4.1～16.3.31)
		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		234	2,638
2 減価償却費		580	2,490
3 退職給付引当金の増加額		165	160
4 賞与引当金の増減額		468	13
5 貸倒引当金の増減額		14	266
6 受取利息及び受取配当金		30	37
7 支払利息		8	35
8 有形固定資産売却除却損		40	149
9 売上債権の減少額		1,244	221
10 たな卸資産の増減額		103	128
11 仕入債務の増加額		62	924
12 その他		916	210
小計		2,870	5,992
13 利息及び配当金の受取額		30	37
14 利息の支払額		12	45
15 法人税等の支払額		851	1,260
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,037	4,724
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出		434	2,131
2 有形固定資産の売却による収入		6	26
3 投資有価証券の取得による支出		11	10
4 投資有価証券の売却による収入		2	33
5 無形固定資産の取得による支出		42	160
6 その他		79	7
投資活動によるキャッシュ・フロー		401	2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入による収入			1,800
2 長期借入金の返済による支出			2,800
3 自己株式の取得による支出		3	10
4 配当金の支払額		195	389
財務活動によるキャッシュ・フロー		198	1,400
現金及び現金同等物の増加額		1,437	1,073
現金及び現金同等物の期首残高		4,375	3,302
現金及び現金同等物の期末残高		5,813	4,375