



平成 18 年 7 月 26 日

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

上場会社名 株式会社モリタ

（コード番号：6455 東証・大証第 1 部）

（URL <http://www.morita119.com/>）

代 表 者 代表取締役社長 中島 正博

問合せ先責任者 管理サービス本部

常務取締役経理部長 中田 和彦

（TEL：06-6756-0105）

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）実地棚卸の省略、法人税等の計上基準等  
 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
 連結（新規）0 社 （除外）0 社 持分法（新規）2 社 （除外）0 社

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）金額は百万円未満を切り捨て

	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	%
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	5,034	7.7	608	-	548	-	324	-
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	4,675	23.3	659	-	620	-	349	-
（参考）平成 18 年 3 月期	45,413		3,249		3,419		2,101	

	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
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	7.48	-
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	7.86	-
（参考）平成 18 年 3 月期	45.61	45.39

（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 四半期の当社グループの業績は、売上高は子会社(株)モリタエコノス、(株)モリタテクノス等の業績が順調に推移しており、前年同期より 359 百万円増加して 5,034 百万円（対前年同期比 7.7%増）となりました。利益につきましても、営業利益は 608 百万円（対前年同期 + 51 百万円）、経常利益は 548 百万円（対前年同期 + 71 百万円）、四半期純利益は 324 百万円（対前年同期 + 24 百万円）と改善致しました。

なお、当社グループの売上高及び利益は、消防ポンプ部門の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等から、上半期より下半期、特に第 4 四半期に偏る傾向にあります。

（2）財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	52,969	29,590	55.4	677.70
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	52,682	29,350	55.7	659.94
（参考）平成 18 年 3 月期	58,590	30,659	52.3	700.64

【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
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	1,123	201	518	2,770
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	2,191	753	88	4,336
(参考)平成 18 年 3 月期	4,676	2,250	3,045	2,366

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期における総資産は、52,969 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5,621 百万円減少致しました。これは主に、売上債権の回収に伴う減少等によるものです。負債合計は、23,378 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,271 百万円減少致しました。これは主に、仕入債務及び未払法人税等の減少によるものです。純資産の部は 29,590 百万円となりました。

また、当四半期の連結キャッシュ・フロー計算書の状況は次のとおりであります。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは 1,123 百万円となりました。これは主に、売上債権の回収に伴う増加の一方で、税金等調整前四半期純損失の計上、棚卸資産の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払によるものです。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは 201 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支出等によるものです。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは 518 百万円となりました。これは主に、自己株式の取得及び配当金の支払等によるものです。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 403 百万円増加し 2,770 百万円となりました。

3. 平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日）

	売上高 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円
中間期	16,000	250	150
通期	45,000	3,500	2,100

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 48 円 53 銭

業績は、概ね予想どおりに推移しており、平成 18 年 5 月 11 日に公表致しました業績予想に修正はありません。

上記の予想は、本資料の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す。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以上

## 要約四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別 当 第 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		前 期 (平成18年3月31日現在)		前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )		%		%		%
I 流 動 資 産	( 17,517 )	33.1	( 22,384 )	38.2	( 19,853 )	37.7
現金及び預金	2,770		2,366		4,336	
受取手形及び売掛金	6,061		13,932		5,831	
たな卸資産	7,279		4,993		8,365	
その他の	1,405		1,091		1,319	
II 固 定 資 産	( 35,451 )	66.9	( 36,205 )	61.8	( 32,829 )	62.3
有形固定資産	( 26,759 )	50.5	( 26,887 )	45.9	( 26,946 )	51.1
無形固定資産	( 180 )	0.3	( 185 )	0.3	( 254 )	0.5
投資その他の資産	( 8,511 )	16.1	( 9,131 )	15.6	( 5,628 )	10.7
資 産 合 計	52,969	100.0	58,590	100.0	52,682	100.0
( 負 債 の 部 )						
I 流 動 負 債	( 14,897 )	28.1	( 18,884 )	32.2	( 14,055 )	26.7
支払手形及び買掛金	8,051		11,027		8,841	
短期借入金	4,153		4,118		2,388	
その他の	2,693		3,739		2,826	
II 固 定 負 債	( 8,480 )	16.0	( 8,765 )	15.0	( 9,010 )	17.1
長期借入金	2,100		2,112		5,918	
退職給付引当金	639		669		683	
その他の	5,741		5,984		2,408	
負 債 合 計	23,378	44.1	27,650	47.2	23,066	43.8
( 純 資 産 の 部 )						
I 株 主 資 本	26,842	50.7	-		-	
資 本 金	4,746		-		-	
資本剰余金	4,346		-		-	
利益剰余金	19,682		-		-	
自己株式	1,932		-		-	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,481	4.7	-		-	
III 少 数 株 主 持 分	266	0.5	-		-	
純 資 産 合 計	29,590	55.9	-		-	
負 債 及 び 純 資 産 合 計	52,969	100.0	-		-	
( 少 数 株 主 持 分 )						
少 数 株 主 持 分	-	-	280	0.5	265	0.5
( 資 本 の 部 )						
I 資 本 金	-		4,746		4,746	
II 資 本 剰 余 金	-		4,346		4,346	
III 利 益 剰 余 金	-		20,336		18,591	
IV 土 地 再 評 価 差 額 金	-		4		1,463	
V そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-		2,845		1,158	
VI 自 己 株 式	-		1,610		955	
資 本 合 計	-	-	30,659	52.3	29,350	55.7
負 債 、 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	-	-	58,590	100.0	52,682	100.0

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当 第 1 四 半 期 (自 平成18年4月 1日 至 平成18年6月30日)		前 第 1 四 半 期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)		前 期 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
I 売 上 高	5,034	100.0	4,675	100.0	45,413	100.0
II 売 上 原 価	3,641	72.3	3,389	72.5	33,691	74.2
売 上 総 利 益	1,393	27.7	1,286	27.5	11,722	25.8
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,002	39.8	1,946	41.6	8,472	18.7
営 業 利 益	608	12.1	659	14.1	3,249	7.2
IV 営 業 外 収 益	101	2.0	92	2.0	386	0.9
受 取 利 息 及 び 配 当 金	38		45		87	
そ の 他	62		47		298	
V 営 業 外 費 用	41	0.8	52	1.1	216	0.5
支 払 利 息	23		31		128	
そ の 他	18		20		88	
経 常 利 益	548	10.9	620	13.3	3,419	7.5
特 別 利 益	51	1.0	62	1.3	254	0.6
特 別 損 失	66	1.3	12	0.3	101	0.2
税 金 等 調 整 前 四半期(当期)純利益	564	11.2	569	12.2	3,571	7.9
法 人 税 等	229	4.6	206	4.4	1,470	3.2
少 数 株 主 利 益	10	0.2	13	0.3	0	0.0
四半期(当期)純利益	324	6.4	349	7.5	2,101	4.6

## 要約四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年4月1日 ~ 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	4,746	4,346	20,336	1,610	27,818
当第1四半期の変動額					
剰余金の配当			240		240
役員賞与			85		85
四半期純損失			324		324
自己株式の取得				322	322
持分法適用会社の増加による増減			3		3
株主資本以外の項目の当第1四半期変動額(純額)					
当第1四半期の変動額合計	-	-	653	322	975
平成18年6月30日残高	4,746	4,346	19,682	1,932	26,842

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定		
平成18年3月31日残高	2,845	-	4	-	280	30,939
当第1四半期の変動額						
剰余金の配当						240
役員賞与						85
四半期純損失						324
自己株式の取得						322
持分法適用会社の増加による増減						3
株主資本以外の項目の当第1四半期変動額(純額)	357	3	-	1	13	373
当第1四半期の変動額合計	357	3	-	1	13	1,349
平成18年6月30日残高	2,487	3	4	1	266	29,590

# 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 自平成18年4月1日 (至平成18年6月30日)	前第1四半期 自平成17年4月1日 (至平成17年6月30日)	前 期 自平成17年4月1日 (至平成18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	564	569	3,571
減価償却費	237	241	945
受取利息及び受取配当金	38	45	87
支払利息	23	31	128
有形固定資産除売却損益	61	10	56
投資有価証券売却益			94
売上債権の減少額	8,061	8,948	542
たな卸資産の増減額	2,285	2,949	423
仕入債務の減少額	3,164	2,915	400
その他	266	380	19
小 計	2,064	2,372	5,104
利息及び配当金の受取額	37	45	87
利息の支払額	23	19	132
法人税等の支払額	955	206	383
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,123	2,191	4,676
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	171	67	755
有形固定資産の売却による収入	11	20	28
投資有価証券の取得による支出	0	565	1,330
投資有価証券の売却による収入		0	240
貸付による支出	60	100	407
その他	19	40	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	201	753	2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額	35	140	100
長期借入金の返済による支出	12	16	2,052
自己株式の取得による支出	322	3	657
配当金の支払額	219	209	435
財務活動によるキャッシュ・フロー	518	88	3,045
現金及び現金同等物の増減額	403	1,349	619
現金及び現金同等物の期首残高	2,366	2,947	2,947
新連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		39	39
現金及び現金同等物の期末残高	2,770	4,336	2,366