



平成 17 年 7 月 29 日

平成 18 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 代表取締役会長兼社長 新村 鋭男

問合せ先責任者 管理サービス本部

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）1 社 （除外）0 社 持分法（新規）0 社 （除外） 0 社

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）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 18 年 3 月期第 1 四半期 | 4,675 | 23.3 | 659 | - | 620 | - | 349 | - |
| 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 | 3,792 | 26.2 | 1,031 | - | 999 | - | 549 | - |
| （参考）平成 17 年 3 月期 | 42,197 | | 2,985 | | 3,073 | | 1,801 | |

| | 1 株当り四半期 （当期）純利益 | 潜在株式調整後 1 株当り四半期 （当期）純利益 |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 7.86 | - |
| 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 | 12.30 | - |
| （参考）平成 17 年 3 月期 | 38.58 | 38.52 |

（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)モリタエコノスの業績回復もあり、前年同期より 882 百万円増加して 4,675 百万円（対前年同期比 23.3%増）となりました。利益については、営業利益は 659 百万円（対前年同期+371 百万円）、経常利益は 620 百万円（対前年同期+379 百万円）、四半期純利益は 349 百万円（対前年同期+199 百万円）と前期比大幅に改善致しました。

なお、当社グループの売上高及び収益は、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 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1 株当り株主資本 |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 52,682 | 29,350 | 55.7 | 659.94 |
| 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 | 54,044 | 28,095 | 52.0 | 633.33 |
| （参考）平成 17 年 3 月期 | 56,242 | 30,051 | 53.4 | 673.77 |

【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 |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 2,191 | 753 | 88 | 4,336 |
| 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 | - | - | - | - |
| (参考)平成 17 年 3 月期 | 1,928 | 953 | 3,265 | 2,947 |

(注)当四半期より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

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)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 14,000 | 350 | 200 |
| 通期 | 42,500 | 3,200 | 1,850 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 41 円 60 銭

業績は、概ね予想どおりに推移しており、平成 17 年 5 月 18 日に公表いたしました業績予想に修正はありません。

上記の予想には、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17年6月30日現在) | | 前 期 (平成17年3月31日現在) | | 前 第 1 四 半 期 (平成16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 | | (19,853) | 37.7 | (23,771) | 42.3 | (21,448) | 39.7 |
| 現金及び預金 | | 4,336 | | 2,947 | | 6,469 | |
| 受取手形及び売掛金 | | 5,831 | | 14,589 | | 5,633 | |
| たな卸資産 | | 8,365 | | 5,416 | | 7,457 | |
| その他の流動資産 | | 1,319 | | 818 | | 1,888 | |
| II 固 定 資 産 | | (32,829) | 62.3 | (32,470) | 57.7 | (32,596) | 60.3 |
| 有形固定資産 | | (26,946) | 51.1 | (27,083) | 48.2 | (26,535) | 49.1 |
| 無形固定資産 | | (254) | 0.5 | (222) | 0.4 | (223) | 0.4 |
| 投資その他の資産 | | (5,628) | 10.7 | (5,164) | 9.2 | (5,837) | 10.8 |
| 資 産 合 計 | | 52,682 | 100.0 | 56,242 | 100.0 | 54,044 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | | | | | | |
| I 流 動 負 債 | | (14,055) | 26.7 | (16,866) | 30.0 | (15,187) | 28.1 |
| 支払手形及び買掛金 | | 8,841 | | 11,473 | | 7,748 | |
| 短期借入金 | | 2,388 | | 2,252 | | 3,477 | |
| その他の流動負債 | | 2,826 | | 3,140 | | 3,961 | |
| II 固 定 負 債 | | (9,010) | 17.1 | (9,038) | 16.1 | (10,499) | 19.4 |
| 長期借入金 | | 5,918 | | 5,930 | | 7,870 | |
| 退職給付引当金 | | 683 | | 647 | | 614 | |
| その他の固定負債 | | 2,408 | | 2,460 | | 2,015 | |
| 負 債 合 計 | | 23,066 | 43.8 | 25,904 | 46.1 | 25,686 | 47.5 |
| (少 数 株 主 持 分) | | | | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | | 265 | 0.5 | 286 | 0.5 | 261 | 0.5 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| I 資 本 金 | | 4,746 | | 4,746 | | 4,746 | |
| II 資 本 剰 余 金 | | 4,346 | | 4,346 | | 4,346 | |
| III 利 益 剰 余 金 | | 18,591 | | 19,262 | | 17,764 | |
| IV 土 地 再 評 価 差 額 金 | | 1,463 | | 1,463 | | 777 | |
| V その他有価証券評価差額金 | | 1,158 | | 1,185 | | 1,430 | |
| VI 自 己 株 式 | | △ 955 | | △ 952 | | △ 968 | |
| 資 本 合 計 | | 29,350 | 55.7 | 30,051 | 53.4 | 28,095 | 52.0 |
| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | | 52,682 | 100.0 | 56,242 | 100.0 | 54,044 | 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17年4月 1日 至 平成17年6月30日) | | 前 第 1 四 半 期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日) | | 前 期 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) | |
|------------------------------------|---|--------|---|--------|---------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 |
| | | % | | % | | % |
| I 売 上 高 | 4,675 | 100.0 | 3,792 | 100.0 | 42,197 | 100.0 |
| II 売 上 原 価 | 3,389 | 72.5 | 2,824 | 74.5 | 30,919 | 73.3 |
| 売 上 総 利 益 | 1,286 | 27.5 | 968 | 25.5 | 11,278 | 26.7 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,946 | 41.6 | 2,000 | 52.7 | 8,292 | 19.7 |
| 営 業 利 益 | △ 659 | △ 14.1 | △ 1,031 | △ 27.2 | 2,985 | 7.1 |
| IV 営 業 外 収 益 | 92 | 2.0 | 96 | 2.6 | 384 | 0.9 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 45 | | 34 | | 67 | |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益 | 47 | | 61 | | 317 | |
| V 営 業 外 費 用 | 52 | 1.1 | 64 | 1.7 | 296 | 0.7 |
| 支 払 利 息 | 31 | | 41 | | 171 | |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用 | 20 | | 23 | | 124 | |
| 経 常 利 益 | △ 620 | △ 13.3 | △ 999 | △ 26.4 | 3,073 | 7.3 |
| VI 特 別 利 益 | 62 | 1.3 | 49 | 1.3 | 482 | 1.1 |
| VII 特 別 損 失 | 12 | 0.3 | 0 | 0.0 | 304 | 0.7 |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | △ 569 | △ 12.2 | △ 950 | △ 25.1 | 3,251 | 7.7 |
| 法 人 税 等 | △ 206 | △ 4.4 | △ 390 | △ 10.3 | 1,436 | 3.4 |
| 少 数 株 主 利 益 | △ 13 | △ 0.3 | △ 10 | △ 0.3 | 12 | 0.0 |
| 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | △ 349 | △ 7.5 | △ 549 | △ 14.5 | 1,801 | 4.3 |

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 別 | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| | 当第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16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
| | 金 額 | 金 額 |
| I 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 | △ 569 | 3,251 |
| 減価償却費 | 241 | 986 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 45 | △ 67 |
| 支払利息 | 31 | 171 |
| 有形固定資産除売却損益 | 10 | 217 |
| 投資有価証券売却損益 | — | △ 326 |
| 売上債権の増減額 | 8,948 | △ 1,429 |
| たな卸資産の増加額 | △ 2,949 | △ 495 |
| 仕入債務の増減額 | △ 2,915 | 769 |
| その他 | △ 380 | △ 658 |
| 小 計 | 2,372 | 2,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 59 |
| 利息の支払額 | △ 19 | △ 181 |
| 法人税等の支払額 | △ 206 | △ 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 1,928 |
| II 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 | △ 67 | △ 1,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 565 | △ 98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 720 |
| その他 | △ 141 | △ 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 753 | △ 953 |
| III 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 | 140 | △ 660 |
| 長期借入れによる収入 | — | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 16 | △ 2,633 |
| 社債の償還による支出 | — | △ 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 3 | △ 232 |
| 配当金の支払額 | △ 209 | △ 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 88 | △ 3,265 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 1,349 | △ 2,290 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,947 | 5,238 |
| VI 新連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 39 | — |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,336 | 2,947 |