



# 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年7月28日

上場会社名 リョービ株式会社

(コード番号: 5851 東証第1部)

(URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>)

代表者 代表取締役社長 吉川 進

問合せ先責任者 取締役 常務執行役員財務担当 田中 孝雄 (TEL:(03)3501 0511)

## 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)

- ・固定資産の減価償却の方法 ..... 当中間期見込額のうち当四半期分を計上しております。
- ・法人税等の計上基準 ..... 法定実効税率をベースとした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 : 無

## 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 (単位 百万円未満切捨て)

|             | 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        | %    |
| 19年3月期第1四半期 | 47,342  | 17.8 | 3,652  | 29.9 | 3,703  | 27.4 | 2,728      | 59.4 |
| 18年3月期第1四半期 | 40,175  | 4.0  | 2,812  | 12.2 | 2,906  | 9.2  | 1,711      | 17.5 |
| (参考)18年3月期  | 171,232 |      | 13,214 |      | 13,407 |      | 8,635      |      |

|             | 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 |
| 19年3月期第1四半期 | 16              | 28 | -                      | - |
| 18年3月期第1四半期 | 10              | 24 | -                      | - |
| (参考)18年3月期  | 51              | 31 | -                      | - |

(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います。

### [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、企業の設備投資の増加、雇用環境の改善、個人消費の伸びなどから堅実に拡大してきました。しかし、原油や原材料価格の高止まり、米国経済の減速懸念、中東情勢など多くの懸念材料があります。

このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動を進めるとともに、ユーザーニーズをとらえた新商品の開発、原価低減や経費削減、業務の効率化など、諸施策を実行しました。その結果、当第1四半期は前年同期に比べて増収増益となりました。

当第1四半期の売上高は473億42百万円（前年同期比17.8%増）となりました。事業別の売上高は、ダイカスト事業が319億8百万円（同20.8%増）印刷機器事業が88億8百万円（同22.7%増）住建機器事業が66億25百万円（同0.7%増）でした。前期に引き続き、ダイカスト事業は国内自動車メーカー向けが堅調でした。印刷機器事業も欧州、米州、アジア向けを中心に輸出が好調でした。住建機器事業は国内、海外とも、ほぼ横ばいでした。

利益面では、売上高増加、原価低減の取り組みなどにより、営業利益が36億52百万円（同29.9%増）経常利益が37億3百万円（同27.4%増）、四半期純利益が27億28百万円（同59.4%増）となりました。事業別の営業利益は、ダイカスト事業が19億89百万円、印刷機器事業が9億68百万円、住建機器事業が6億94百万円でした。

(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<br>純資産 |
|-------------|---------|--------|--------|--------------|
|             | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭          |
| 19年3月期第1四半期 | 180,227 | 67,413 | 36.9   | 402 27       |
| 18年3月期第1四半期 | 157,916 | 55,881 | 35.4   | 334 14       |
| (参考)18年3月期  | 177,864 | 66,756 | 37.5   | 398 35       |

【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第1四半期 | 1,150                | 1,458                | 2,283                | 13,509            |
| 18年3月期第1四半期 | 4,962                | 1,929                | 3,425                | 14,920            |
| (参考)18年3月期  | 15,165               | 7,968                | 6,483                | 16,097            |

[ 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、流動資産では現金及び預金の減少と売上債権やたな卸資産の増加、固定資産では有形固定資産の増加などにより前期末に比べ23億63百万円増加し、1,802億27百万円となりました。

負債は、仕入債務の増加などにより前期末に比べ26億47百万円増加し、1,128億14百万円となりました。

受取手形割引高を除いた有利子負債残高は前期末に比べ6億24百万円減少し、391億98百万円となりました。

純資産は当四半期純利益27億28百万円の計上による増加や配当金16億75百万円の支払いによる減少などにより674億13百万円となりました。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は665億17百万円となり、自己資本比率は36.9%となりました。

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や法人税等の支払額の増加などにより前第1四半期に比べ38億12百万円減少し、11億50百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより14億58百万円を支出しました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済や配当金支払いなどで22億83百万円を支出しました。

これらにより当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ25億87百万円減少し、135億9百万円となりました。

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)

|     | 予想売上高   | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり<br>予想当期純利益 |
|-----|---------|--------|---------|------------------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円     | 円 銭              |
| 中間期 | 97,000  | 7,400  | 4,900   | 29 24            |
| 通期  | 194,000 | 14,900 | 9,200   | 54 90            |

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数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18年5月12日(平成18年3月期決算発表時)に発表した中間期および通期の業績予想を、売上高、利益とも上方修正いたします。これはダイカスト事業の国内自動車メーカー向けが堅調であること、印刷機器事業の輸出が好調であることなどによるものです。

中間期および通期の業績予想はどちらも前年同期に対して増収、増益となる見通しです。当初予想では当期純利益を税計算の影響で前期比減益としていましたが、増益となる見通しです。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成18年4月1日 ~ 平成18年6月30日)

|             | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 四半期純利益 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    |
| 19年3月期第1四半期 | 34,490 | 2,738 | 3,022 | 1,857  |
| 18年3月期第1四半期 | 28,961 | 2,219 | 2,458 | 1,474  |

|             | 総資産     | 純資産    |
|-------------|---------|--------|
|             | 百万円     | 百万円    |
| 19年3月期第1四半期 | 137,766 | 57,084 |
| 18年3月期第1四半期 | 120,947 | 49,549 |

(参考2) 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日 ~ 平成19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<br>予想当期純利益 |
|-----|---------|--------|---------|------------------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円     | 円 銭              |
| 中間期 | 71,000  | 5,900  | 3,500   | 20 86            |
| 通期  | 146,500 | 12,700 | 7,700   | 45 89            |

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

## 四半期連結（要約）貸借対照表

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目       | 当第1四半期末<br>(18.6.30) |          | 前連結会計年度末<br>(18.3.31) |          | 比較増減  | 前第1四半期末<br>(17.6.30) |          |
|-----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-------|----------------------|----------|
|           | 金 額                  | 構成比<br>% | 金 額                   | 構成比<br>% |       | 金 額                  | 構成比<br>% |
| (資産の部)    |                      |          |                       |          |       |                      |          |
| 流動資産      | 99,020               | 54.9     | 96,891                | 54.5     | 2,129 | 88,272               | 55.9     |
| 現金及び預金    | 15,264               |          | 17,894                |          | 2,630 | 17,414               |          |
| 受取手形及び売掛金 | 44,819               |          | 42,691                |          | 2,128 | 38,602               |          |
| たな卸資産     | 33,950               |          | 31,919                |          | 2,031 | 28,971               |          |
| その他       | 4,986                |          | 4,387                 |          | 599   | 3,283                |          |
| 固定資産      | 81,207               | 45.1     | 80,973                | 45.5     | 234   | 69,644               | 44.1     |
| 有形固定資産    | 62,644               |          | 60,306                |          | 2,338 | 54,846               |          |
| 無形固定資産    | 1,830                |          | 1,827                 |          | 3     | 1,697                |          |
| 投資その他の資産  | 16,731               |          | 18,839                |          | 2,108 | 13,099               |          |
| 資産合計      | 180,227              | 100.0    | 177,864               | 100.0    | 2,363 | 157,916              | 100.0    |

(単位 百万円未満切捨て)

| 科 目             | 当第1四半期末<br>(18.6.30) |       | 前連結会計年度末<br>(18.3.31) |       | 比較増減  | 前第1四半期末<br>(17.6.30) |       |
|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-------|----------------------|-------|
|                 | 金 額                  | 構成比   | 金 額                   | 構成比   |       | 金 額                  | 構成比   |
| (負債の部)          |                      |       |                       |       |       |                      |       |
| 流動負債            | 84,675               | 47.0  | 83,588                | 47.0  | 1,087 | 77,313               | 48.9  |
| 支払手形及び買掛金       | 38,533               |       | 35,818                |       | 2,715 | 31,944               |       |
| 短期借入金等          | 24,054               |       | 26,425                |       | 2,371 | 29,840               |       |
| その他             | 22,087               |       | 21,344                |       | 743   | 15,528               |       |
| 固定負債            | 28,138               | 15.6  | 26,579                | 15.0  | 1,559 | 23,788               | 15.1  |
| 長期借入金           | 15,144               |       | 13,397                |       | 1,747 | 12,616               |       |
| その他             | 12,994               |       | 13,181                |       | 187   | 11,172               |       |
| 負債合計            | 112,814              | 62.6  | 110,167               | 62.0  | 2,647 | 101,102              | 64.0  |
| (純資産の部)         |                      |       |                       |       |       |                      |       |
| 株主資本            | 68,280               | 37.9  | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 資本金             | 18,472               | 10.3  | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 資本剰余金           | 23,680               | 13.1  | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 利益剰余金           | 26,894               | 14.9  | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 自己株式            | 767                  | 0.4   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 評価・換算差額等        | 1,763                | 1.0   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| その他有価証券評価差額金    | 4,961                | 2.8   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 繰延ヘッジ損益         | 1                    | 0.0   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 土地再評価差額金        | 626                  | 0.3   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 為替換算調整勘定        | 7,352                | 4.1   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 少数株主持分          | 896                  | 0.5   | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 純資産合計           | 67,413               | 37.4  | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| 負債、純資産合計        | 180,227              | 100.0 | -                     | -     | -     | -                    | -     |
| (少数株主持分)        |                      |       |                       |       |       |                      |       |
| 少数株主持分          | -                    | -     | 940                   | 0.5   | -     | 932                  | 0.6   |
| (資本の部)          |                      |       |                       |       |       |                      |       |
| 資本金             | -                    | -     | 18,472                | 10.4  | -     | 18,472               | 11.7  |
| 資本剰余金           | -                    | -     | 23,680                | 13.3  | -     | 23,588               | 14.9  |
| 利益剰余金           | -                    | -     | 25,885                | 14.5  | -     | 18,961               | 12.0  |
| 土地再評価差額金        | -                    | -     | 626                   | 0.3   | -     | 626                  | 0.4   |
| その他有価証券評価差額金    | -                    | -     | 6,228                 | 3.5   | -     | 2,984                | 1.9   |
| 為替換算調整勘定        | -                    | -     | 7,370                 | 4.1   | -     | 7,918                | 5.0   |
| 自己株式            | -                    | -     | 766                   | 0.4   | -     | 831                  | 0.5   |
| 資本合計            | -                    | -     | 66,756                | 37.5  | -     | 55,881               | 35.4  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | -                    | -     | 177,864               | 100.0 | -     | 157,916              | 100.0 |

## 四半期連結（要約）損益計算書

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目              | 当第1四半期<br>(18.4.1~18.6.30) |       | 前第1四半期<br>(17.4.1~17.6.30) |       | 比較増減  | 前連結会計年度<br>(17.4.1~18.3.31) |       |
|------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|
|                  | 金 額                        | 百分比   | 金 額                        | 百分比   |       | 金 額                         | 百分比   |
| 売 上 高            | 47,342                     | 100.0 | 40,175                     | 100.0 | 7,167 | 171,232                     | 100.0 |
| 売 上 原 価          | 37,845                     | 79.9  | 31,740                     | 79.0  | 6,105 | 135,088                     | 78.9  |
| 売 上 総 利 益        | 9,496                      | 20.1  | 8,435                      | 21.0  | 1,061 | 36,143                      | 21.1  |
| 販売費及び一般管理費       | 5,844                      | 12.4  | 5,622                      | 14.0  | 222   | 22,929                      | 13.4  |
| 営 業 利 益          | 3,652                      | 7.7   | 2,812                      | 7.0   | 840   | 13,214                      | 7.7   |
| 営 業 外 収 益        | 372                        | 0.8   | 386                        | 0.9   | 14    | 1,631                       | 0.9   |
| 営 業 外 費 用        | 321                        | 0.7   | 292                        | 0.7   | 29    | 1,438                       | 0.8   |
| 経 常 利 益          | 3,703                      | 7.8   | 2,906                      | 7.2   | 797   | 13,407                      | 7.8   |
| 特 別 利 益          | 786                        | 1.6   | 17                         | 0.1   | 769   | 70                          | 0.0   |
| 特 別 損 失          | 776                        | 1.6   | 43                         | 0.1   | 733   | 420                         | 0.2   |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益 | 3,712                      | 7.8   | 2,880                      | 7.2   | 832   | 13,057                      | 7.6   |
| 法 人 税 等          | 1,013                      | 2.1   | 1,149                      | 2.9   | 136   | 4,206                       | 2.5   |
| 少 数 株 主 損 益      | 28                         | 0.1   | 18                         | 0.0   | 46    | 214                         | 0.1   |
| 四半期（当期）純利益       | 2,728                      | 5.8   | 1,711                      | 4.3   | 1,017 | 8,635                       | 5.0   |

## 四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

（単位 百万円未満切捨て）

| 科 目                  | 当第1四半期<br>(18.4.1～18.6.30) | 前第1四半期<br>(17.4.1～17.6.30) | 前連結会計年度<br>(17.4.1～18.3.31) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                      | 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     | 3,712                      | 2,880                      | 13,057                      |
| 減価償却費                | 1,804                      | 1,436                      | 6,072                       |
| 売上債権の増減額（増加： ）       | 2,127                      | 238                        | 4,156                       |
| たな卸資産の増減額（増加： ）      | 2,032                      | 1,401                      | 4,025                       |
| 仕入債務の増減額（減少： ）       | 2,716                      | 1,239                      | 4,952                       |
| その他                  | 298                        | 1,297                      | 400                         |
| 小 計                  | 4,372                      | 5,213                      | 16,300                      |
| 利息及び配当金の受取額          | 160                        | 118                        | 212                         |
| 利息の支払額               | 188                        | 167                        | 673                         |
| 法人税等の支払額             | 3,193                      | 200                        | 673                         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 1,150                      | 4,962                      | 15,165                      |
| 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       | 2,431                      | 1,566                      | 8,196                       |
| その他                  | 972                        | 362                        | 227                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 1,458                      | 1,929                      | 7,968                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                            |                            |                             |
| 短期借入金等の純増減額（減少： ）    | 391                        | 55                         | 442                         |
| 長期借入れによる収入           | 2,300                      | 2,150                      | 6,347                       |
| 長期借入金の返済による支出        | 3,293                      | 4,369                      | 11,142                      |
| 配当金の支払額              | 1,675                      | 1,254                      | 1,254                       |
| その他                  | 5                          | 6                          | 9                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,283                      | 3,425                      | 6,483                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | 3                          | 9                          | 80                          |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少： ）  | 2,587                      | 382                        | 794                         |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 16,097                     | 15,303                     | 15,303                      |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 13,509                     | 14,920                     | 16,097                      |

# セグメント情報

## 事業の種類別セグメント情報

(単位 百万円未満切捨て)

|                      | 当第1四半期<br>(18.4.1~18.6.30) |            |            |        |            |        |
|----------------------|----------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                      | ダイ<br>カスト                  | 印 刷<br>機 器 | 住 建<br>機 器 | 計      | 消去又<br>は全社 | 連 結    |
| 売 上 高                |                            |            |            |        |            |        |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 31,908                     | 8,808      | 6,625      | 47,342 | -          | 47,342 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 55                         | -          | 0          | 56     | ( 56)      | -      |
| 計                    | 31,963                     | 8,808      | 6,626      | 47,398 | ( 56)      | 47,342 |
| 営 業 費 用              | 29,974                     | 7,839      | 5,932      | 43,746 | ( 56)      | 43,689 |
| 営 業 利 益              | 1,989                      | 968        | 694        | 3,652  | 0          | 3,652  |

(単位 百万円未満切捨て)

|                      | 前第1四半期<br>(17.4.1~17.6.30) |            |            |        |            |        |
|----------------------|----------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                      | ダイ<br>カスト                  | 印 刷<br>機 器 | 住 建<br>機 器 | 計      | 消去又<br>は全社 | 連 結    |
| 売 上 高                |                            |            |            |        |            |        |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 26,417                     | 7,179      | 6,578      | 40,175 | -          | 40,175 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 52                         | -          | 0          | 52     | ( 52)      | -      |
| 計                    | 26,469                     | 7,179      | 6,579      | 40,228 | ( 52)      | 40,175 |
| 営 業 費 用              | 25,187                     | 6,354      | 5,874      | 37,416 | ( 52)      | 37,363 |
| 営 業 利 益              | 1,281                      | 825        | 704        | 2,812  | 0          | 2,812  |

(単位 百万円未満切捨て)

|                      | 前連結会計年度<br>(17.4.1~18.3.31) |            |            |         |            |         |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
|                      | ダイ<br>カスト                   | 印 刷<br>機 器 | 住 建<br>機 器 | 計       | 消去又<br>は全社 | 連 結     |
| 売 上 高                |                             |            |            |         |            |         |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 114,319                     | 32,306     | 24,605     | 171,232 | -          | 171,232 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 212                         | -          | 2          | 214     | ( 214)     | -       |
| 計                    | 114,532                     | 32,306     | 24,608     | 171,447 | ( 214)     | 171,232 |
| 営 業 費 用              | 107,370                     | 28,021     | 22,841     | 158,233 | ( 215)     | 158,018 |
| 営 業 利 益              | 7,161                       | 4,285      | 1,766      | 13,213  | 0          | 13,214  |

(注)1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の主要な製品

ダイカスト……ダイカスト製品、アルミニウム鋳物

印刷機器……オフセット印刷機、編集ソフト等

住建機器……電動工具、園芸用機器、ドアクローザ、ヒンジ、建築金物等