

平成 16年 3月期 第1四半期業績概況(連結)

平成 15年 8月 1日

上場会社名 TOA株式会社
 コード番号 6809
 (URL http://www.toa.co.jp)

上場取引所 東・大
 本社所在都道府県
 兵庫県

代表者 役職名・氏名 代表取締役社長 吉川 隆典
 問合せ先責任者 役職名・氏名 執行役員管理統括部長 川野 兼義

TEL (078) 303 - 5620

1. 四半期業績概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無：有
 ・法人税等及び法人税等調整額の計上基準：法定実効税率をベースとした中間予測税率により計算しております。
 連結範囲及び持分法の適用範囲の異動の状況：無

2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(1)連結経営成績の進捗状況

(金額は百万円未満切捨て)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第1四半期	6,016 (3.2)	195 (0.0)	223 (134.7)	105 (337.5)
15年3月期第1四半期	6,217 -	195 -	95 -	24 -
(参考)15年3月期	30,315	3,035	3,042	869

	1株当たり当期(四半期)純利益	潜在株式調整後1株当たり当期(四半期)純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	2.97	-
15年3月期第1四半期	0.67	-
(参考)15年3月期	23.39	-

(注) 持分法投資損益 16年3月期第1四半期 -百万円 15年3月期第1四半期 -百万円 15年3月期 -百万円
 期中平均株式数(連結) 16年3月期第1四半期 35,528,721株 15年3月期第1四半期 36,066,110株 15年3月期 35,892,077株
 売上高、営業利益、経常利益、当期(四半期)純利益におけるパーセント表示は、対前年第1四半期増減率
 四半期決算の開示につきましては当第1四半期より実施しております。なお、平成15年3月期第1四半期は参考情報として記載しております。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における市場環境は、国内におきましては例年どおりの需要傾向でありました。また、海外におきましてはイラク戦争の影響により北米市場の受注が低迷し、アジアではSARS流行による経済停滞の影響を受けました。さらに前年同期に比べ為替レートが円高に推移したことによる影響もあり、これらの結果、売上高は6,016百万円(前年同期比 201百万円、3.2%)となりました。

利益については、国内は依然として厳しい価格競争がありましたが、海外生産などによるコストダウン効果が貢献し、売上原価率は前年同期並の水準となり、また販管費の抑制により営業利益は195百万円(前年同期比+0百万円)、経常利益は223百万円(前年同期比+128百万円)、当期純利益は105百万円(前年同期比+81百万円)となりました。

(2)連結財政状態の変動状況

	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
16年3月期第1四半期	27,850	19,234	69.1	541.41
15年3月期第1四半期	27,479	18,701	68.1	518.57
(参考)15年3月期	28,227	19,261	68.2	541.27

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期第1四半期 35,527,449株 15年3月期第1四半期 36,064,239株 15年3月期 35,529,862株

(3)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
16年3月期第1四半期	1,018	136	225	6,590
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	2,434	166	1,182	5,918

(注)15年3月期第1四半期については連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載しておりません。

【連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

【連結財政状態の変動状況】

総資産は平成15年3月期と比較して377百万円減少しました。減少の主な要因は売上債権の減少により、現預金の増加がありましたが、法人税等の支払373百万円などの社外流出があり、総資産は減少しました。株主資本は27百万円減少しました。減少の主な要因は支払配当などの利益処分によるものです。これらの結果、当第1四半期の株主資本比率は69.1%となり、0.9ポイント改善いたしました。

【連結キャッシュ・フローの状況】

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前期に比べて672百万円増加し6,590百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、債権回収を積極的に進めたことによる売上債権の減少1,949百万円などにより1,018百万円の資金の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは当社工場跡地等の有形固定資産売却による収入が124百万円ありましたが、国内生産子会社の新工場設立に伴う生産設備投資、海外工場の設備投資などの有形固定資産の取得等が243百万円あり、その結果、136百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の返済による資金の減少83百万円と、配当金支払122百万円などにより、225百万円の資金の減少となりました。

【参考1】平成16年3月期第1四半期の個別業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	5,082	(1.5)	105	(6.1)	194	(781.8)	116	(954.5)
15年3月期第1四半期	5,160	-	99	-	22	-	11	-
(参考)15年3月期	25,208		2,200		2,273		662	

	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
16年3月期第1四半期	24,202	18,632	77.0	524.44
15年3月期第1四半期	23,611	18,193	77.1	504.48
(参考)15年3月期	24,565	18,661	76.0	524.40

3.平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	14,300	1,240	1,240	700
通期	31,200	3,180	3,150	1,830

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 50円 15銭

上記の業績予想につきましては、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予想数値や施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

【業績予想に関する定性的情報等】

平成16年3月期の中間期ならびに通期の業績予想につきましては、当第1四半期の実績が想定された範囲内で推移していることから、「平成15年3月期決算短信(連結)」で公表しております当初予想から変更していません。

【参考2】平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり予想年間配当金		
					中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	11,700	850	900	550	5.00	-	-
通期	25,800	2,300	2,330	1,460	-	5.00	10.00

上記の業績予想につきましては、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予想数値や施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

四半期連結(要約)損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期 (平15.4.1～平15.6.30)		前第1四半期(参考) (平14.4.1～平14.6.30)		増減 金額	前 期 (平14.4.1～平15.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高	6,016	100.0	6,217	100.0	201	30,315	100.0
売 上 原 価	2,938	48.8	3,037	48.9	99	15,006	49.5
売 上 総 利 益	3,078	51.2	3,179	51.1	101	15,309	50.5
販売費及び一般管理費	2,882	47.9	2,984	48.0	102	12,273	40.5
営 業 利 益	195	3.3	195	3.1	0	3,035	10.0
営 業 外 収 益	44	0.7	35	0.6	9	153	0.5
営 業 外 費 用	16	0.3	135	2.2	119	146	0.5
経 常 利 益	223	3.7	95	1.5	128	3,042	10.0
特 別 利 益	0	0.0	-	-	0	2	0.0
(固定資産売却益)	(0)		(-)		(0)	(2)	
(投資有価証券売却益)	(-)		(-)		(-)	(0)	
特 別 損 失	4	0.1	0	0.0	4	928	3.1
(固定資産除売却損)	(4)		(0)		(4)	(6)	
(投資有価証券売却損)	(-)		(-)		(-)	(3)	
(投資有価証券評価損)	(-)		(-)		(-)	(799)	
(過年度特許権使用料)	(-)		(-)		(-)	(118)	
税金等調整前当期 (四半期)純利益	218	3.6	95	1.5	123	2,116	7.0
法人税等及び法人税等調整額	88	1.5	40	0.6	48	1,140	3.8
少 数 株 主 利 益	24	0.4	30	0.5	6	105	0.3
当期(四半期)純利益	105	1.7	24	0.4	81	869	2.9

・法人税等及び法人税等調整額の計上基準は、法定実効税率をベースとした中間予測税率により計算しております。

四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別		当第1四半期末 (平15.6.30現在)		前第1四半期末(参考) (平14.6.30現在)		前期末 (平15.3.31現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産	17,905	64.3	16,704	60.8	18,295	64.8		
現金・預金	6,923		4,561		6,267			
受取手形及び売掛金	5,272		6,523		7,222			
たな卸資産	4,956		4,696		4,397			
その他	752		922		408			
固定資産	9,944	35.7	10,774	39.2	9,932	35.2		
有形固定資産	5,998		6,046		6,023			
無形固定資産	1,484		1,546		1,509			
投資その他の資産	2,461		3,181		2,398			
資産合計	27,850	100.0	27,479	100.0	28,227	100.0		
(負債の部)								
流動負債	4,976	17.9	5,147	18.7	5,282	18.7		
支払手形及び買掛金	2,879		2,516		2,940			
短期借入金 (1年内返済長期借入金含む)	762		1,368		845			
その他	1,335		1,262		1,497			
固定負債	3,253	11.7	3,298	12.0	3,305	11.7		
長期借入金	80		100		80			
その他	3,173		3,198		3,225			
負債合計	8,230	29.6	8,445	30.7	8,587	30.4		
(少数株主持分)								
少数株主持分	385	1.3	332	1.2	378	1.4		
(資本の部)								
資本金	5,279	19.0	5,279	19.2	5,279	18.7		
資本剰余金	6,808	24.4	6,808	24.8	6,808	24.1		
利益剰余金	7,724	27.7	7,367	26.8	7,826	27.7		
その他有価証券評価差額金	106	0.4	170	0.6	43	0.2		
為替換算調整勘定	679	2.4	577	2.1	694	2.5		
自己株式	4	0.0	6	0.0	3	0.0		
資本合計	19,234	69.1	18,701	68.1	19,261	68.2		
負債・少数株主持分及び資本合計	27,850	100.0	27,479	100.0	28,227	100.0		

四半期連結(要約)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 (平15.4.1～平15.6.30)	前 期 (平14.4.1～平15.3.31)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前当期(四半期)純利益	218	2,116
2. 減価償却費	165	669
3. 投資有価証券売却損	-	3
4. 投資有価証券評価損	-	799
5. 固定資産の売却益	-	2
6. 固定資産除売却損	4	6
7. 売上債権の減少額	1,949	365
8. たな卸資産の減少額 (は増加額)	559	97
9. 仕入債務の増加額 (は減少額)	41	358
10. 仮払金の増加額	315	-
11. その他	33	29
小 計	1,388	4,382
12. 法人税等の支払額	373	1,930
13. その他	3	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,018	2,434
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 定期預金の預入による支出	136	212
2. 定期預金の払戻による収入	152	551
3. 債券の償還による収入	-	100
4. 有形固定資産等の取得による支出	243	450
5. 有形固定資産等の売却による収入	124	7
6. 無形固定資産等の取得による支出	3	171
7. その他	30	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	136	166
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増加額 (は減少額)	83	565
2. 長期借入金の返済による支出	-	20
3. 自己株式取得による支出	1	218
4. 配当金の支払額	122	359
5. 少数株主への配当金の支払額	18	14
6. その他	-	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	225	1,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	73
現金及び現金同等物の増加額	672	1,011
現金及び現金同等物の期首残高	5,918	4,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高	-	52
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	6,590	5,918

(注)現金及び現金同等物の残高と連結(要約)貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平15.4.1～平15.6.30)	前 期 (平14.4.1～平15.3.31)
	金 額	金 額
連結財務諸表の現金及び預金	6,923	6,267
定期預金3ヶ月超	332	348
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	6,590	5,918

前年同四半期については、四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載しておりません。

セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(平15.4.1～平15.6.30)

(単位:百万円)

	音響		セキュリティ		その他		計	消去又は 全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	4,884		1,059		72		6,016	-	6,016
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	-		-		8		8	8	-
計	4,884	100.0%	1,059	100.0%	81	100.0%	6,025	8	6,016
営業費用	4,110	84.2%	942	89.0%	106	130.9%	5,159	661	5,820
営業利益又は営業損失()	773	15.8%	117	11.0%	25	30.9%	865	669	195
資産、減価償却費 及び資本的支出									
資産	18,378		4,044		1,072		23,495	4,354	27,850
減価償却費	105		26		7		139	26	165
資本的支出	205		13		2		220	6	227

「セキュリティ」の営業利益率が低下しましたのは、昨年9月より稼動しましたTOA VIETNAM CO., LTD.における工場立ち上げ期の費用負担によるものが主であります。

前第1四半期(平14.4.1～平14.6.30) (参考)

(単位:百万円)

	音響		セキュリティ		その他		計	消去又は 全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	4,988		1,133		95		6,217	-	6,217
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	-		-		11		11	11	-
計	4,988	100.0%	1,133	100.0%	107	100.0%	6,229	11	6,217
営業費用	4,257	85.3%	992	87.6%	133	124.3%	5,383	638	6,022
営業利益又は営業損失()	731	14.7%	140	12.4%	26	24.3%	845	650	195
資産、減価償却費 及び資本的支出									
資産	18,781		4,426		1,163		24,370	3,108	27,479
減価償却費	97		23		7		128	24	153
資本的支出	189		65		5		261	12	273

前期(平14.4.1～平15.3.31)

(単位:百万円)

	音響		セキュリティ		その他		計	消去又は 全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	23,671		6,185		457		30,315	-	30,315
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	-		-		43		43	43	-
計	23,671	100.0%	6,185	100.0%	501	100.0%	30,358	43	30,315
営業費用	18,872	79.7%	5,191	83.9%	483	96.4%	24,547	2,732	27,279
営業利益	4,799	20.3%	994	16.1%	17	3.6%	5,811	2,776	3,035
資産、減価償却費 及び資本的支出									
資産	19,115		5,042		1,180		25,337	2,889	28,227
減価償却費	400		117		32		550	118	669
資本的支出	435		220		9		666	42	708

(注)1.事業の区分は製品、サービスの種類等の類似性によっております。

2.各区分の主な製品、サービス

(1)音響…………… 拡声放送機器、プロサウンド機器、通信機器

(2)セキュリティ…… 映像機器

(3)その他…………… 音ソフト制作、消音他

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、主に当社の管理部門にかかる費用であり、金額は以下のとおりであります。

当第1四半期 669 百万円

前第1四半期(参考) 650 百万円

前 期 2,776 百万円

4.資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、主に当社の長期投資資金(投資有価証券)及び、管理部門に係る資産等であり、金額は以下のとおりであります。

当第1四半期 4,354 百万円

前第1四半期(参考) 3,108 百万円

前 期 2,889 百万円

(2)所在地別セグメント情報

当第1四半期(平15.4.1~平15.6.30)

(単位:百万円)

	日本		北米		欧州		アジア		計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益											
(1)外部顧客に対する売上高	4,100		612		670		633		6,016	-	6,016
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,126		0		3		875		2,005	2,005	-
計	5,226	100.0%	612	100.0%	674	100.0%	1,508	100.0%	8,022	2,005	6,016
営業費用	4,458	85.3%	605	98.9%	624	92.6%	1,405	93.2%	7,094	1,273	5,820
営業利益	768	14.7%	7	1.1%	49	7.4%	103	6.8%	928	732	195
資産	22,090		1,243		2,460		2,936		28,731	881	27,850

1.「北米」地域の売上高の減少には、前年同期に比べ円高による為替レートの影響(67百万円)があります。

2.「アジア」地域の売上高には、昨年4月に稼動しましたTOA ELECTRONICS PTE LTD(シンガポール・販売)の売上高が加わっております。

前第1四半期(平14.4.1~平14.6.30) (参考)

(単位:百万円)

	日本		北米		欧州		アジア		計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益											
(1)外部顧客に対する売上高	4,342		699		680		494		6,217	-	6,217
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	933		2		9		848		1,794	1,794	-
計	5,275	100.0%	702	100.0%	690	100.0%	1,343	100.0%	8,011	1,794	6,217
営業費用	4,505	85.4%	693	98.7%	670	97.1%	1,266	94.3%	7,135	1,113	6,022
営業利益	769	14.6%	8	1.3%	20	2.9%	77	5.7%	876	680	195
資産	22,696		1,414		2,438		2,745		29,294	1,814	27,479

前期(平14.4.1~平15.3.31)

(単位:百万円)

	日本		北米		欧州		アジア		計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益											
(1)外部顧客に対する売上高	21,966		2,836		2,782		2,729		30,315	-	30,315
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	4,148		5		28		3,207		7,390	7,390	-
計	26,115	100.0%	2,841	100.0%	2,811	100.0%	5,937	100.0%	37,706	7,390	30,315
営業費用	20,785	79.6%	2,802	98.6%	2,696	95.9%	5,672	95.5%	31,957	4,677	27,279
営業利益	5,329	20.4%	39	1.4%	115	4.1%	264	4.5%	5,748	2,713	3,035
資産	24,189		1,253		2,374		2,744		30,561	2,334	28,227

(注)1.国又は地域の区分は、地理的接近度及び事業活動の相互関連性によっております。

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)北米…アメリカ・カナダ

(2)欧州…ドイツ・イギリス・フランス

(3)アジア…台湾・香港・インドネシア・ベトナム・シンガポール・中国

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、主に当社の管理部門にかかる費用であり、金額は以下のとおりであります。

当第1四半期 669 百万円

前第1四半期(参考) 650 百万円

前 期 2,776 百万円

4.資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、主に当社の長期投資資金(投資有価証券)及び、管理部門に係る資産等であり、金額は以下の通りであります。

当第1四半期 4,354 百万円

前第1四半期(参考) 3,108 百万円

前 期 2,889 百万円

(3)海外売上高

当第1四半期(平15.4.1~平15.6.30)

(単位:百万円)

	北米・中南米	欧州・中近東	アジア・オセアニア	計
海外売上高	636	803	651	2,092
連結売上高				6,016
連結売上高に占める海外売上高の割合	10.6%	13.3%	10.8%	34.8%

「北米・中南米」の売上高の減少には、前年同期に比べ円高による為替レートの影響(67百万円)があります。

前第1四半期(平14.4.1~平14.6.30) (参考)

(単位:百万円)

	北米・中南米	欧州・中近東	アジア・オセアニア	計
海外売上高	716	704	646	2,067
連結売上高				6,217
連結売上高に占める海外売上高の割合	11.5%	11.3%	10.4%	33.2%

前期(平14.4.1~平15.3.31)

(単位:百万円)

	北米・中南米	欧州・中近東	アジア・オセアニア	計
海外売上高	2,995	2,981	3,022	8,998
連結売上高				30,315
連結売上高に占める海外売上高の割合	9.9%	9.8%	10.0%	29.7%

(注)1.国又は地域の区分は、地理的接近度及び事業活動の相互関連性によっております。

2.各区分に属する主な国又は地域

(1)北米・中南米…アメリカ・カナダ、中南米地域 (2)欧州・中近東…ドイツ・イギリス他欧州地域、中近東・アフリカ地域

(3)アジア・オセアニア…台湾・中国・香港他アジア地域、オセアニア地域

3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。