平成 16年 3月期　第3四半期業績概況(連結)

平成 16年 2月 2日

上 場 会 社 名　TOA株式会社　　上場取引所　東･大
コード番号　6809　　本社所在都道府県
(URL　http://www.toa.co.jp/)　　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

①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年間予測税率により計算しております。
②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3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31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3四半期	21,263	(△0.0)	2,090	(10.1)	2,061	(10.1)	1,150	(51.8)
15年 3月期第3四半期	21,266	-	1,899	-	1,873	-	757	-
(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3四半期	32.38	-
15年 3月期第3四半期	21.04	-
(参考)15年 3月期	23.39	-

(注)①持分法投資損益　16年 3月第3四半期　- 百万円　15年 3月第3四半期　- 百万円　15年 3月期　-百万円
②期中平均株式数（連結）　16年 3月期第3四半期　35,518,682 株　15年 3月期第3四半期　36,009,326 株　15年 3月期　35,892,077 株
③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3四半期増減率
④四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3四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3四半期までの市場環境は、国内におきましては建設需要の落ち込みを背景に、放送･音響関連市場の冷えこみが依然続いており、またセキュリティ市場についても価格競争が一段と激化し、売上が伸び悩みました。

海外におきましては北米はイラク戦争の影響、また下期は円高の影響を受け、邦貨ベースの売上が減少しました。一方、欧州は新商品の販売が好調で売上が増加し、またアジアでは、一部にSARS流行による経済停滞の影響などもあり売上は微増となりました。

これらの結果、売上高は21,263百万円(前年同期比△3百万円、△0.0%)となりました。

利益については、依然として厳しい価格競争がありましたが、海外生産によるコストダウン、および販管費の抑制により営業利益は2,090百万円(前年同期比＋191百万円)、経常利益は2,061百万円(前年同期比＋188百万円)、当期純利益は 1,150百万円(前年同期比＋393百万円)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3四半期	28,613	20,261	70.8	570.69
15年 3月期第3四半期	27,851	19,029	68.4	535.30
(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3四半期　35,503,398 株　15年 3月期第3四半期　35,550,204 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3四半期	2,214	△ 399	△ 414	7,227
15年 3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年 3月期	2,434	△ 166	△ 1,182	5,918

(注)15年3月期第3四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月末と比較して386百万円増加しました。これは当期(四半期)純利益が1,150百万円となったこと、保有株式の株価回復による有価証券評価差額金の増加などによるものです。また株主資本は1,000百万円増加しました。

これらの結果、当第3四半期の株主資本比率は70.8%となり、前期末に比べ2.6ポイント上昇しました。

[連結キャッシュ・フローの状況]

当第3四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1,309百万円増加し7,227百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、当期(四半期)純利益が1,150百万円あったことや、債権回収を積極的に進めたことによる売上債権の減少1,690百万円などにより、2,214百万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147百万円ありましたが、国内生産子会社の新工場設立に伴う生産設備投資、海外子会社の設備投資などの有形固定資産の取得等が660百万円あり、結果として、399百万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153百万円と、配当金支払295百万円などにより、414百万円の資金の減少となりました。

【参考1】平成16年3月期第3四半期の個別業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31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3四半期	17,442	(△0.4)	1,313	(5.6)	1,328	(4.0)	826	(29.7)
15年 3月期第3四半期	17,512	-	1,244	-	1,277	-	637	-
(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3四半期	24,991	19,392	77.6	546.21
15年 3月期第3四半期	23,984	18,505	77.2	520.54
(参考)15年 3月期	24,565	18,661	76.0	524.40

3.平成16年3月期通期の連結業績予想（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
前回発表予想（A）	30,900	3,180	3,150	1,740
今回発表予想（B）	30,300	3,120	3,090	1,700
増減額 （B－A）	△ 600	△ 60	△ 60	△ 40
増減率	△1.9%	△1.9%	△1.9%	△2.3%
前期実績（15年 3月期）	30,315	3,035	3,042	869

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)　47円 02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】

国内販売では景気の底入れ感がしだいに増しているものの、当業界の需要動向においては未だ回復を見込めるに至っておらず、価格競争が一段と激化しております。また、海外販売では為替の円高による影響が今後も見込まれるため、第3四半期までの進捗状況を勘案し、前回発表（平成15年10月30日）の数値を修正しております。

【参考2】平成16年3月期通期の個別業績予想（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
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回発表予想（A）	25,500	2,300	2,330	1,460
今回発表予想（B）	24,950	2,260	2,290	1,410
増減額 （B－A）	△ 550	△ 40	△ 40	△ 50
増減率	△2.2%	△1.7%	△1.7%	△3.4%
前期実績（15年 3月期）	25,208	2,200	2,273	662

※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3四半期 (平15.4.1～平15.12.31)		前第3四半期(参考) (平14.4.1～平14.12.31)		増減	前期 (平14.4.1～平15.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額	百分比
		%		%			%
売上高	21,263	100.0	21,266	100.0	△ 3	30,315	100.0
売上原価	10,318	48.5	10,448	49.1	△ 130	15,006	49.5
売上総利益	10,944	51.5	10,818	50.9	126	15,309	50.5
販売費及び一般管理費	8,854	41.6	8,918	41.9	△ 64	12,273	40.5
営業利益	2,090	9.8	1,899	8.9	191	3,035	10.0
営業外収益	167	0.8	172	0.8	△ 5	153	0.5
営業外費用	196	0.9	198	0.9	△ 2	146	0.5
経常利益	2,061	9.7	1,873	8.8	188	3,042	10.0
特別利益	0	0.0	1	0.0	△ 1	2	0.0
(固定資産売却益)	(0)		(0)		(0)	(2)	
(投資有価証券売却益)	(0)		(0)		(0)	(0)	
特別損失	29	0.1	126	0.6	△ 97	928	3.1
(固定資産除売却損)	(13)		(4)		(9)	(6)	
(投資有価証券売却損)	(-)		(3)		(△ 3)	(3)	
(投資有価証券評価損)	(-)		(0)		(0)	(799)	
(過年度特許権使用料)	(-)		(118)		(△ 118)	(118)	
(工場統合に伴う特別退職金)	(16)		(-)		(16)	(-)	
税金等調整前当期(四半期)純利益	2,032	9.6	1,747	8.2	285	2,116	7.0
法人税等及び法人税等調整額	804	3.8	896	4.2	△ 92	1,140	3.8
少数株主利益	78	0.4	93	0.4	△ 15	105	0.3
当期(四半期)純利益	1,150	5.4	757	3.6	393	869	2.9

四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

期別 / 科目	当第3四半期末 (平15.12.31現在)		前第3四半期末(参考) (平14.12.31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
(資産の部)		%		%		%
流動資産	18,496	64.6	17,259	62.0	18,295	64.8
現金・預金	7,438		5,114		6,267	
受取手形及び売掛金	5,503		6,503		7,222	
たな卸資産	4,664		4,730		4,397	
その他	890		910		408	
固定資産	10,116	35.4	10,592	38.0	9,932	35.2
有形固定資産	6,059		5,940		6,023	
無形固定資産	1,360		1,556		1,509	
投資その他の資産	2,696		3,094		2,398	
資産合計	28,613	100.0	27,851	100.0	28,227	100.0
(負債の部)						
流動負債	4,624	16.2	5,078	18.2	5,282	18.7
支払手形及び買掛金	2,196		2,765		2,940	
短期借入金 (1年内返済長期借入金含む)	693		913		845	
その他	1,735		1,399		1,497	
固定負債	3,304	11.5	3,371	12.1	3,305	11.7
長期借入金	120		191		80	
その他	3,184		3,179		3,225	
負債合計	7,929	27.7	8,449	30.3	8,587	30.4
(少数株主持分)						
少数株主持分	421	1.5	372	1.3	378	1.4
(資本の部)						
資本金	5,279	18.5	5,279	19.0	5,279	18.7
資本剰余金	6,808	23.8	6,808	24.4	6,808	24.1
利益剰余金	8,591	30.0	7,934	28.5	7,826	27.7
その他有価証券評価差額金	348	1.2	△ 120	△ 0.4	43	0.2
為替換算調整勘定	△ 748	△ 2.6	△ 682	△ 2.4	△ 694	△ 2.5
自己株式	△ 19	△ 0.1	△ 190	△ 0.7	△ 3	△ 0.0
資本合計	20,261	70.8	19,029	68.4	19,261	68.2
負債・少数株主持分及び資本合計	28,613	100.0	27,851	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3四半期 (平15.4.1～平15.12.31) 金額	前期 (平14.4.1～平15.3.31) 金額
Ⅰ 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	2,032	2,116
2. 減価償却費	558	669
3. 投資有価証券売却益	△ 0	△ 0
4. 投資有価証券売却損	-	3
5. 投資有価証券評価損	-	799
6. 固定資産の売却益	△ 0	△ 2
7. 固定資産除売却損	13	6
8. 売上債権の減少額	1,690	365
9. たな卸資産の減少額 (△は増加額)	△ 343	97
10. 仕入債務の増加額 (△は減少額)	△ 680	358
11. 仮払賞与の増加額	△ 271	-
12. その他	△ 32	△ 29
小計	2,966	4,382
13. 法人税等の支払額	△ 751	△ 1,930
14. その他	△ 0	△ 19
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,214	2,434
Ⅱ 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	△ 268	△ 212
2. 定期預金の払戻による収入	406	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	△ 660	△ 450
5. 有形固定資産等の売却による収入	147	7
6. 無形固定資産等の取得による支出	△ 14	△ 171
7. その他	△ 10	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 399	△ 166
Ⅲ 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)	△ 149	△ 565
2. 長期借入金の返済による支出	△ 13	△ 20
3. 長期借入金の借入による収入	78	—
4. 自己株式取得による支出	△ 16	△ 218
5. 配当金の支払額	△ 295	△ 359
6. 少数株主への配当金の支払額	△ 18	△ 14
7. その他	-	△ 4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 414	△ 1,182
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 91	△ 73
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額	1,309	1,011
Ⅵ 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
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	7,227	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3四半期 (平15.4.1～平15.12.31) 金額	前期 (平14.4.1～平15.3.31) 金額
連結財務諸表の現金及び預金	7,438	6,267
定期預金3ヶ月超	△ 210	△ 348
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	7,227	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3四半期 (平15.4.1～平15.12.31)　　(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
Ⅰ.売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	16,909		4,090		264		21,263	-	21,263
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-		-		25		25	△ 25	-
計	16,909	100.0%	4,090	100.0%	289	100.0%	21,289	△ 25	21,263
営業費用	13,294	78.6%	3,463	84.7%	319	110.4%	17,077	2,095	19,173
営業利益又は営業損失(△)	3,614	21.4%	626	15.3%	△ 29	△10.0%	4,212	△ 2,121	2,090
Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出									
資産	18,204		4,416		1,112		23,733	4,879	28,613
減価償却費	346		104		23		474	84	558
資本的支出	485		177		6		669	28	697

前第3四半期 (平14.4.1～平14.12.31)　(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
Ⅰ.売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	16,711		4,329		225		21,266	-	21,266
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-		-		35		35	△ 35	-
計	16,711	100.0%	4,329	100.0%	260	100.0%	21,301	△ 35	21,266
営業費用	13,286	79.5%	3,736	86.3%	288	110.8%	17,311	2,056	19,367
営業利益又は営業損失(△)	3,425	20.5%	593	13.7%	△ 28	△10.8%	3,990	△ 2,091	1,899
Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出									
資産	18,935		4,635		1,183		24,755	3,096	27,851
減価償却費	284		80		24		389	85	475
資本的支出	185		174		8		368	205	573

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
Ⅰ.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
Ⅱ.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、ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ

(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3四半期　2,121 百万円

前第3四半期(参考)　2,091 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3四半期　4,879 百万円

前第3四半期(参考)　3,096 百万円

前　期　2,889 百万円

(2)所在地別セグメント情報

当第3四半期（平15.4.1～平15.12.31）　(単位：百万円)

	日本		北米		欧州		アジア		計	消去又は全社	連結
Ⅰ.売上高及び営業損益											
(1)外部顧客に対する売上高	14,826		2,041		2,249		2,147		21,263	-	21,263
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,180		0		24		2,535		5,740	△ 5,740	-
計	18,006	100.0%	2,041	100.0%	2,274	100.0%	4,682	100.0%	27,004	△ 5,740	21,263
営業費用	14,428	80.1%	1,966	96.3%	2,053	90.3%	4,373	93.4%	22,821	△ 3,648	19,173
営業利益	3,578	19.9%	75	3.7%	221	9.8%	308	6.6%	4,183	△ 2,092	2,090
Ⅱ.資産	22,456		1,330		2,576		3,026		29,389	△ 776	28,613

※ 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(△110百万円)があります。
2.「ｱｼﾞｱ」地域の売上高には、平成14年4月に稼動しましたTOA ELECTRONICS PTE LTD (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ販社)の売上高が加わっております。

前第3四半期（平14.4.1～平14.12.31）　(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
Ⅰ.売上高及び営業損益											
(1)外部顧客に対する売上高	15,037		2,201		2,048		1,978		21,266	-	21,266
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	2,979		4		22		2,417		5,423	△ 5,423	-
計	18,016	100.0%	2,205	100.0%	2,071	100.0%	4,396	100.0%	26,689	△ 5,423	21,266
営業費用	14,507	80.5%	2,169	98.4%	1,971	95.2%	4,133	94.0%	22,780	△ 3,414	19,367
営業利益	3,509	19.5%	35	1.8%	99	4.8%	262	6.0%	3,909	△ 2,009	1,899
Ⅱ.資産	23,261		1,189		2,424		2,831		29,706	△ 1,855	27,851

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
Ⅰ.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
Ⅱ.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、地理的近接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3四半期　2,121 百万円
前第3四半期(参考)　2,091 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3四半期　4,879 百万円
前第3四半期(参考)　3,096 百万円
前　期　2,889 百万円

(3)海外売上高

当第3四半期（平15.4.1～平15.12.31）　(単位：百万円)

	北米・中南米	欧州・中近東	アジア・オセアニア	計
Ⅰ海外売上高	2,141	2,509	2,286	6,937
Ⅱ連結売上高				21,263
Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合	10.1%	11.8%	10.8%	32.6%

※「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(△110百万円)があります。

前第3四半期期（平14.4.1～平14.12.31）　(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
Ⅰ海外売上高	2,302	2,166	2,217	6,687
Ⅱ連結売上高				21,266
Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合	10.8%	10.2%	10.4%	31.4%

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
Ⅰ海外売上高	2,995	2,981	3,022	8,998
Ⅱ連結売上高				30,315
Ⅲ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、地理的近接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