

平成 17年 3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 16年 7月 28日

上場会社名 TOA株式会社

コード番号 6809

(URL <http://www.toa.co.jp/>)

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 取締役 川野 兼義

上場取引所 東・大

本社所在地 都道府県

兵庫県

TEL (078) 303 - 5620

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

・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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法変更の有無：有

・減損会計の適用について ……3頁参照

・役員退職引当金の計上について ……3頁参照

連結範囲及び持分法の適用範囲の異動の状況：無

2. 平成17年3月期第1四半期の業績概況(平成16年4月1日～平成16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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	6,408	(6.5)	464	(137.9)	520	(133.2)	409	(289.5)
16年3月期第1四半期	6,016	-	195	-	223	-	105	-
(参考)16年3月期	30,384		3,272		3,284		1,886	

	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
17年3月期第1四半期	11.77	-
16年3月期第1四半期	2.97	-
(参考)16年3月期	51.91	-

(注) 持分法投資損益 17年3月第1四半期 -百万円 16年3月第1四半期 -百万円 16年3月期 -百万円
期中平均株式数(連結) 17年3月期第1四半期 34,794,557株 16年3月期第1四半期 35,528,721株 16年3月期 35,454,238株
売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)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

(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
17年3月期第1四半期	29,013	20,659	71.2	593.78
16年3月期第1四半期	27,850	19,234	69.1	541.41
(参考)16年3月期	29,719	20,610	69.4	591.01

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年3月期第1四半期 34,793,778株 16年3月期第1四半期 35,527,449株 16年3月期 34,795,908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
17年3月期第1四半期	384	410	372	8,488
16年3月期第1四半期	1,018	136	225	6,590
(参考)16年3月期	3,225	150	823	8,080

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

平成17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16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。

	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	14,200	1,350	1,350	870
通期	31,200	3,300	3,300	2,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 59円 03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。

4. 経営成績及び財政状態に関する定性的情報等

(1) 連結経営成績の進捗状況

当第1四半期における当業界の市場環境は、国内におきましては、大都市圏にとどまらず地方核都市での物件引合いの増加が見られたことにより、設備需要に対応した受注が順調に増加しました。特に、セキュリティ関連機器の売上が、セキュリティネットワーク営業所の新設や、昨年下半年から開始した拡販キャンペーンの効果が出たことにより増加しました。

海外におきましては、アジアは中国の旺盛な建築設備需要に牽引され概ね堅調な販売となりました。欧州では拡声放送システムのプロモーションが効を奏したことなどで、各販売会社ともに売上が伸長しました。また北米は、新商品の導入により現地販売が微増となりました。

利益については、厳しい販売競争があったものの、海外生産拡大によるコストダウンや販売の伸びなどにより、営業利益は464百万円(前年同期比+269百万円)、経常利益は520百万円(前年同期比+297百万円)、当期純利益は409百万円(前年同期比+304百万円)となりました。

(2) 連結財政状態の変動状況

[連結財政状態の変動状況]

総資産は前期末(平成16年3月期)と比較して706百万円減少しました。利益の増加による現預金の増加がありました。減少の主な要因は、法人税等の支払756百万円や、海外販売会社の短期借入金返済136百万円、また固定資産の減損98百万円があったことなどによるものです。

また株主資本は前期末より49百万円増加しました。支払配当などの前期利益処分はありましたが、四半期純利益409百万円などで株主資本が増加しました。これらの結果、当第1四半期の株主資本比率は71.2%となり、1.8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)は期首に比べて408百万円増加し8,488百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前期末の売上債権回収による債権の減少1,601百万円などにより資金が増加したものの、法人税の支払額が756百万円あったことなどで、資金は384百万円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、子会社の金型・機械設備など生産設備取得による資金の減少はありましたが、当社の旧東京事務所跡地など固定資産の売却収入494百万円などにより、資金は410百万円増加しました。

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139百万円と、配当金支払196百万円などにより、372百万円の資金の減少となりました。

5. 【参考】個別業績概況および業績予想

(1) 平成17年3月期第1四半期の個別業績概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

	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	%
17年3月期第1四半期	5,362	(5.5)	258	(145.7)	346	(78.4)	342	(194.8)
16年3月期第1四半期	5,082	-	105	-	194	-	116	-
(参考)16年3月期	25,171		2,303		2,377		1,519	

	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
17年3月期第1四半期	25,467	19,744	77.5	567.46
16年3月期第1四半期	24,202	18,632	77.0	524.44
(参考)16年3月期	26,146	19,737	75.5	565.92

(2) 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17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	900	950	700	7.00	-	-
通期	25,800	2,400	2,450	1,620	-	7.00	14.00

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

科 目	当第1四半期 (平16.4.1～平16.6.30)		前第1四半期 (平15.4.1～平15.6.30)		増減 金額	前 期 (平15.4.1～平16.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高	6,408	100.0	6,016	100.0	392	30,384	100.0
売 上 原 価	3,042	47.5	2,938	48.8	104	14,991	49.3
売 上 総 利 益	3,365	52.5	3,078	51.2	287	15,393	50.7
販売費及び一般管理費	2,901	45.2	2,882	47.9	19	12,121	39.9
営 業 利 益	464	7.3	195	3.3	269	3,272	10.8
営 業 外 収 益	87	1.3	44	0.7	43	176	0.6
営 業 外 費 用	31	0.5	16	0.3	15	164	0.6
経 常 利 益	520	8.1	223	3.7	297	3,284	10.8
特 別 利 益	431	6.8	0	0.0	431	134	0.4
(固定資産売却益)	(431)		(0)		(431)	(45)	
(投資有価証券売却益)	(-)		(-)		(-)	(88)	
特 別 損 失	261	4.1	4	0.1	257	139	0.4
(固定資産除売却損)	(163)		(4)		(159)	(77)	
(減損損失)	(98)		(-)		(98)	(-)	
(工場統合に伴う特別退職金)	(-)		(-)		(-)	(61)	
税金等調整前当期 (四半期)純利益	690	10.8	218	3.6	472	3,279	10.8
法人税等及び法人税等調整額	257	4.0	88	1.5	169	1,307	4.3
少 数 株 主 利 益	24	0.4	24	0.4	0	85	0.3
当期(四半期)純利益	409	6.4	105	1.7	304	1,886	6.2

特 別 利 益

- ・ 固定資産売却益 431百万円 …… 主な内容は、老朽化により移転した当社の東京事務所跡地の土地売却益428百万円です。

特 別 損 失

- ・ 固定資産除売却損 163百万円 …… 主な内容は、老朽化により移転した当社の東京事務所の建物除売却損147百万円です。

・ 減損損失

98百万円

当第1四半期より、固定資産の減損に係る会計基準及び適用指針を適用し、以下の資産グループについて減損処理を行いました。

場所	用途	種類
岡山県大原町	未利用	土地・建物
長野県富士見町	未利用	土地
岡山県西粟倉村	未利用	土地
和歌山県印南町	未利用	土地

未利用の土地・建物について、将来の使用が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、減損損失 98百万円を特別損失に計上しております。

役員退職引当金の計上について

当社は従来、内規に基づき算出した役員退職引当金の要支給額を引当計上していましたが、経営改革の一環として定時株主総会の決議をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

なお、役員退職慰労金制度廃止に伴う当第1四半期における営業利益、経常利益および四半期純利益に与える影響はいずれもありません。

四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

期別 科目	当第1四半期末 (平16.6.30現在)		前第1四半期末 (平15.6.30現在)		増減	前期末(参考) (平16.3.31現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	19,589	67.5	17,905	64.3	1,684	19,959	67.2
現金・預金	8,711		6,923		1,788	8,319	
受取手形及び売掛金	5,464		5,272		192	7,082	
たな卸資産	4,523		4,956		433	4,185	
その他の	889		752		137	371	
固定資産	9,423	32.5	9,944	35.7	521	9,759	32.8
有形固定資産	5,453		5,998		545	5,778	
無形固定資産	1,218		1,484		266	1,295	
投資その他の資産	2,752		2,461		291	2,686	
資産合計	29,013	100.0	27,850	100.0	1,163	29,719	100.0
(負債の部)							
流動負債	4,785	16.5	4,976	17.9	191	5,394	18.2
支払手形及び買掛金	2,342		2,879		537	2,569	
短期借入金 (1年内返済長期借入金含む)	630		762		132	787	
その他の	1,812		1,335		477	2,037	
固定負債	3,158	10.9	3,253	11.7	95	3,304	11.1
長期借入金	109		80		29	113	
その他の	3,048		3,173		125	3,191	
負債合計	7,943	27.4	8,230	29.6	287	8,698	29.2
(少数株主持分)							
少数株主持分	409	1.4	385	1.3	24	409	1.4
(資本の部)							
資本金	5,279	18.2	5,279	19.0	-	5,279	17.8
資本剰余金	6,808	23.5	6,808	24.4	-	6,808	22.9
利益剰余金	9,413	32.4	7,724	27.7	1,689	9,328	31.3
その他有価証券評価差額金	442	1.5	106	0.4	336	453	1.5
為替換算調整勘定	811	2.8	679	2.4	132	787	2.6
自己株式	473	1.6	4	0.0	469	471	1.6
資本合計	20,659	71.2	19,234	69.1	1,425	20,610	69.4
負債・少数株主持分及び資本合計	29,013	100.0	27,850	100.0	1,163	29,719	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16.4.1～平16.6.30)	前第1四半期 (平15.4.1～平15.6.30)	前 期 (平15.4.1～平16.3.31)
	金 額	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	690	218	3,279
2. 減価償却費	163	165	748
3. 投資有価証券売却益	-	-	88
4. 固定資産の売却益	431	-	45
5. 固定資産除売却損	163	4	64
6. 減損損失	98	-	-
7. 売上債権の減少額	1,601	1,949	118
8. たな卸資産の減少額 (は増加額)	364	559	122
9. 仕入債務の増加額 (は減少額)	206	41	338
10. その他	578	348	258
小 計	1,136	1,388	4,119
11. 法人税等の支払額	756	373	883
12. その他	5	3	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	384	1,018	3,225
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	46	136	324
2. 定期預金の払戻による収入	62	152	434
3. 投資有価証券の売却による収入	-	-	149
4. 有形固定資産等の取得による支出	98	243	711
5. 有形固定資産等の売却による収入	494	124	349
6. 無形固定資産等の取得による支出	1	3	41
7. その他	-	30	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	410	136	150
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)	139	83	18
2. 長期借入金の借入による収入	-	-	78
3. 長期借入金の返済による支出	16	-	26
4. 自己株式取得による支出	1	1	468
5. 配当金の支払額	196	122	356
6. 少数株主への配当金の支払額	19	18	18
7. その他	-	-	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	372	225	823
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	16	89
現金及び現金同等物の増加額	408	672	2,162
現金及び現金同等物の期首残高	8,080	5,918	5,918
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	8,488	6,590	8,080

(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16.4.1～平16.6.30)	前第1四半期 (平15.4.1～平15.6.30)	前 期 (平15.4.1～平16.3.31)
	金 額	金 額	金 額
連結財務諸表の現金及び預金	8,711	6,923	8,319
定期預金3ヶ月超	222	332	238
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	8,488	6,590	8,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

・有形固定資産等の売却による収入 494百万円 …… 老朽化により移転した当社の東京事務所跡地の土地売却による収入です。

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16.4.1～平16.6.30)

(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	5,072		1,215		120		6,408	-	6,408
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	-		-		6		6	6	-
計	5,072	100.0%	1,215	100.0%	127	100.0%	6,415	6	6,408
営業費用	4,023	79.3%	1,074	88.4%	156	122.8%	5,255	688	5,943
営業利益又は営業損失()	1,048	20.7%	140	11.5%	28	22.0%	1,160	695	464
資産、減価償却費 及び資本的支出									
資産	17,583		4,319		1,123		23,026	5,987	29,013
減価償却費	93		34		7		135	28	163
資本的支出	75		20		2		98	3	102

前第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

前期(平15.4.1～平16.3.31)

(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	23,787		6,204		392		30,384	-	30,384
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	-		-		34		34	34	-
計	23,787	100.0%	6,204	100.0%	426	100.0%	30,418	34	30,384
営業費用	18,700	78.6%	5,204	83.9%	449	105.4%	24,354	2,758	27,112
営業利益又は営業損失()	5,087	21.4%	1,000	16.1%	23	5.2%	6,064	2,792	3,272
資産、減価償却費 及び資本的支出									
資産	18,435		5,101		1,104		24,641	5,077	29,719
減価償却費	455		144		33		632	115	748
資本的支出	504		268		6		779	33	813

(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、主に親会社本社の管理部門及び、TOAアソシエート(株)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 695 百万円

前第1四半期 669 百万円

前 期 2,793 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、主に親会社本社の長期投資資金(投資有価証券)と、親会社本社の管理部門、及びTOAアソシエート(株)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 5,987 百万円

前第1四半期(参考) 4,354 百万円

前 期 5,077 百万円

(2)所在地別セグメント情報

当第1四半期(平16.4.1～平16.6.30)

(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	4,408		595		740		663		6,408	-	6,408
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,119		0		5		716		1,842	1,842	-
計	5,528	100.0%	595	100.0%	746	100.0%	1,380	100.0%	8,250	1,842	6,408
営業費用	4,558	82.5%	571	96.0%	658	88.3%	1,285	93.2%	7,074	1,131	5,943
営業利益	969	17.5%	24	4.0%	87	11.7%	94	6.8%	1,175	711	464
資産	18,961		1,083		2,365		2,941		25,351	3,662	29,013

「北米」地域の売上高の減少には、前年同期に比べ為替レート円高による影響 53百万円が含まれています。

前第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	19,266		1,243		2,460		2,936		25,907	1,942	27,850

前期(平15.4.1～平16.3.31)

(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	21,913		2,635		3,008		2,827		30,384	-	30,384
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,094		0		31		3,212		7,338	7,338	-
計	26,007	100.0%	2,636	100.0%	3,039	100.0%	6,040	100.0%	37,723	7,338	30,384
営業費用	20,593	79.2%	2,577	97.8%	2,808	92.4%	5,760	95.4%	31,739	4,627	27,111
営業利益	5,414	20.8%	58	2.2%	231	7.6%	279	4.6%	5,983	2,711	3,272
資産	20,761		1,149		2,236		2,742		26,889	2,829	29,719

(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、主に親会社本社の管理部門及び、TOAアソシエート(株)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 695 百万円

前第1四半期 669 百万円

前 期 2,793 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、主に親会社本社の長期投資資金(投資有価証券)と、親会社本社の管理部門、及びTOAアソシエート(株)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 5,987 百万円

前第1四半期 4,354 百万円

前 期 5,077 百万円

(3)海外売上高

当第1四半期(平16.4.1～平16.6.30)

(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	629	742	762	2,134
連結売上高				6,408
連結売上高に占める海外売上高の割合	9.8%	11.6%	11.9%	33.3%

「北米」地域の売上高の減少には、前年同期に比べ為替レート円高による影響 53百万円が含まれています。

前第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%

前期(平15.4.1～平16.3.31)

(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	2,790	3,297	3,033	9,121
連結売上高				30,384
連結売上高に占める海外売上高の割合	9.2%	10.9%	10.0%	30.0%

(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

(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。