



平成 17 年 11 月期

## 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 4 月 5 日

上 場 会 社 名 マルカキカイ株式会社 (コード番号：7594 大証第2部)

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

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏名 釜江 信次

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 常務取締役管理本部長 氏名 森 康明 TEL (072) 625 - 6551

## 1. 四半期財務情報の作成に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

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. 17年11月期第1四半期財務・業績の状況(平成16年12月1日～平成17年2月28日)

## (1) 経営成績(連結)の進捗状況

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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11月期第1四半期	8,997	32.5	276	-	293	-	165	-
16年11月期第1四半期	6,790	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年11月期	31,764	21.5	1,048	78.9	1,100	86.3	568	60.6

	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11月期第1四半期	19	94	-	-
16年11月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年11月期	65	33	-	-

(注) 1. 売上高以外の経営成績の開示は当期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

2. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

## [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間(平成16年12月1日～平成17年2月28日)におけるわが国経済は、企業業績の回復を背景に設備投資が堅調に推移しましたが、個人消費が依然低迷している他、原油価格が急激に高騰するなど予断を許さない状況にあります。

このような状況のもと当社グループは、好調な国内のみならず豊富な海外拠点ネットワークを活かした海外市場の新規開拓を強化しております。

この結果、当四半期における当社グループの売上高は8,997百万円(前年同四半期比32.5%増)、営業利益は276百万円、経常利益は293百万円、第1四半期純利益は165百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

## (産業機械部門)

機械受注額は月ごとの増減を伴いつつも概ね上昇しており、製造業の設備投資は堅調に推移しております。

このような環境の中で、産業機械部門の売上高は7,848百万円(前年同四半期比44.0%増)、営業利益は359百万円となりました。

## (建設機械部門)

建設用クレーンの買い換え需要は堅調なものの、排ガス規制によるトラック需要が落ち着いたことと中古市場における玉不足から、建設機械部門の売上高は1,141百万円(前年同四半期比14.4%減)、営業利益は107百万円となりました。

## (その他の事業)

当部門は保険の代理店業であります。

当部門の売上高は7百万円(前年同四半期比4.8%増)、営業利益は3百万円となりました。

(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株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年11月期第1四半期	22,678	6,374	28.1	769 13
16年11月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)16年11月期	21,919	6,317	28.8	758 95

【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11月期第1四半期	864	2	292	4,295
16年11月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年11月期	506	102	364	3,159

(注) 財政状態の開示は当期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ1,135百万円増加し、4,295百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、864百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益299百万円、売上債権・たな卸資産の減少298百万円、仕入債務の増加915百万円、法人税等の支払額367百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、2百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出25百万円、投資有価証券の売却による収入20百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は、292百万円となりました。これは主として借入金の増加375百万円(純額)及び配当金の支払82百万円によるものであります。

3. 17年11月期の連結業績予想(平成16年12月1日～平成17年11月30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	16,199	593	305
通期	33,500	1,300	700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 81円 18銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね順調に推移しており、中間期及び通期の業績予想につきましては、平成17年1月14日に発表の予想数値から変更はありません。

上記の予想は、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あります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	当第1四半期末 (平成17年2月28日現在)		前連結会計年度(参考) (平成16年11月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
【資産の部】		%		%
<b>流動資産</b>	<b>17,947</b>	<b>79.1</b>	<b>17,185</b>	<b>78.4</b>
現金及び預金	4,295		3,159	
受取手形及び売掛金	11,818		11,946	
有価証券	36		36	
たな卸資産	1,296		1,609	
繰延税金資産	210		201	
その他	694		643	
貸倒引当金	404		411	
<b>固定資産</b>	<b>4,725</b>	<b>20.8</b>	<b>4,728</b>	<b>21.6</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>( 3,259 )</b>	<b>( 14.4 )</b>	<b>( 3,275 )</b>	<b>( 15.0 )</b>
建物及び構築物	442		452	
機械装置及び運搬具	24		23	
工具器具備品	24		23	
土地	2,391		2,392	
その他	376		383	
<b>無形固定資産</b>	<b>( 146 )</b>	<b>( 0.6 )</b>	<b>( 150 )</b>	<b>( 0.7 )</b>
連結調整勘定	138		142	
その他	7		7	
<b>投資その他の資産</b>	<b>( 1,319 )</b>	<b>( 5.8 )</b>	<b>( 1,301 )</b>	<b>( 5.9 )</b>
投資有価証券	1,075		991	
繰延税金資産	9		48	
その他	401		480	
貸倒引当金	167		217	
<b>繰延資産</b>	<b>5</b>	<b>0.0</b>	<b>6</b>	<b>0.0</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,678</b>	<b>100.0</b>	<b>21,919</b>	<b>100.0</b>
【負債の部】				%
<b>流動負債</b>	<b>14,554</b>	<b>64.2</b>	<b>13,880</b>	<b>63.3</b>
支払手形及び買掛金	11,662		10,826	
短期借入金	867		449	
1年内返済予定長期借入金	944		1,002	
1年内償還予定社債	49		49	
未払法人税等	138		377	
その他	892		1,175	
<b>固定負債</b>	<b>1,638</b>	<b>7.2</b>	<b>1,626</b>	<b>7.4</b>
社債	202		202	
長期借入金	979		986	
預り保証金	53		53	
退職給付引当金	102		90	
役員退職慰労引当金	219		212	
再評価に係る繰延税金負債	82		82	
<b>負債合計</b>	<b>16,193</b>	<b>71.4</b>	<b>15,506</b>	<b>70.7</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>110</b>	<b>0.5</b>	<b>95</b>	<b>0.4</b>
【資本の部】				
資本	618	2.7	618	2.8
資本剰余金	454	2.0	454	2.1
利益剰余金	5,135	22.6	5,080	23.2
土地再評価差額金	123	0.5	123	0.6
その他有価証券評価差額金	249	1.1	191	0.9
為替換算調整勘定	174	0.8	118	0.5
計	<b>6,405</b>	<b>28.2</b>	<b>6,348</b>	<b>29.0</b>
自己株式	31	0.1	31	0.1
<b>資本合計</b>	<b>6,374</b>	<b>28.1</b>	<b>6,317</b>	<b>28.8</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>22,678</b>	<b>100.0</b>	<b>21,919</b>	<b>100.0</b>

## 要約連結損益計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	当第1四半期 自平成16年12月1日 至平成17年2月28日		前連結会計年度(参考) 自平成15年12月1日 至平成16年11月30日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	8,997	100.0	31,764	100.0
売 上 原 価	7,858	87.3	27,215	85.7
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>1,139</b>	<b>12.7</b>	<b>4,549</b>	<b>14.3</b>
延払条件付譲渡益戻入額	25		153	
延払条件付譲渡益繰延額	15		103	
<b>差引売上総利益</b>	<b>1,148</b>	<b>12.8</b>	<b>4,599</b>	<b>14.5</b>
販売費及び一般管理費	872	9.7	3,551	11.2
<b>営 業 利 益</b>	<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>1,048</b>	<b>3.3</b>
<b>営 業 外 収 益</b>	<b>54</b>	<b>0.6</b>	<b>247</b>	<b>0.8</b>
受 取 利 息	22		112	
受 取 配 当 金	1		10	
受 取 家 賃	4		17	
テナントビル収入	21		79	
雑 収 入	3		26	
<b>営 業 外 費 用</b>	<b>38</b>	<b>0.4</b>	<b>195</b>	<b>0.6</b>
支 払 利 息	15		64	
為 替 差 損	11		67	
連結調整勘定償却	3		15	
テナントビル維持費用	6		29	
雑 損 失	0		17	
<b>経 常 利 益</b>	<b>293</b>	<b>3.3</b>	<b>1,100</b>	<b>3.5</b>
<b>特 別 利 益</b>	<b>6</b>	<b>0.0</b>	<b>3</b>	<b>0.0</b>
固定資産売却益	0		1	
投資有価証券売却益	5		1	
<b>特 別 損 失</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>30</b>	<b>0.1</b>
固定資産売却損	0		8	
固定資産除却損	-		4	
投資有価証券売却損	-		0	
投資有価証券評価損	-		15	
ゴルフ会員権償却損	-		2	
<b>税金等調整前四半期 (当期)純利益</b>	<b>299</b>	<b>3.3</b>	<b>1,073</b>	<b>3.4</b>
法人税、住民税及び事業税	129	1.4	450	1.4
法 人 税 等 調 整 額	11	0.1	41	0.1
少数株主損益(利益)	16	0.2	12	0.0
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>165</b>	<b>1.8</b>	<b>568</b>	<b>1.8</b>

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

期 別  科 目	当第1四半期 自 平成16年12月1日 至 平成17年2月28日	前連結会計年度(参考) 自 平成15年12月1日 至 平成16年11月30日
	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	299	1,073
減価償却費	33	138
連結調整勘定償却額	3	15
退職給付引当金等の増減額	18	56
貸倒引当金の増減額	56	45
貸倒損失	-	4
受取利息及び受取配当金	24	123
支払利息	15	64
有価証券・投資有価証券評価損	-	16
為替差損益	11	67
固定資産売却損益	1	6
固定資産除却損	-	4
投資有価証券売却損益	5	1
売上債権の増減額	53	1,115
たな卸資産の増減額	245	298
仕入債務の増減額	915	863
役員賞与	27	26
その他	259	54
小 計	1,221	739
利息及び配当金の受取額	25	121
利息の支払額	14	62
法人税等の支払額	367	291
営業活動によるキャッシュ・フロー	864	506
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	-	19
有価証券の売却による収入	0	11
有形固定資産の取得による支出	25	71
有形固定資産の売却による収入	2	11
投資有価証券の取得による支出	2	116
投資有価証券の売却による収入	20	52
貸付金の実行による支出	-	11
貸付金の回収による収入	1	24
その他投資活動による収入	0	29
その他投資活動による支出	0	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	2	102
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	423	153
長期借入による収入	-	67
長期借入金の返済による支出	48	480
社債の償還による支出	-	49
自己株式の取得による支出	-	0
配当金の支払額	82	55
財務活動によるキャッシュ・フロー	292	364
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	103
現金及び現金同等物の増減額	1,135	63
現金及び現金同等物の期首残高	3,159	3,083
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額	-	139
現金及び現金同等物の期末残高	4,295	3,159

## セグメント情報

### [事業の種類別セグメント情報]

当四半期

(単位：百万円未満切捨て)

	産業機械	建設機械	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高	7,848	1,141	7	8,997	-	8,997
延払譲渡益戻入	-	25	-	25	-	25
延払譲渡益繰延	-	15	-	15	-	15
営業費用	7,489	1,043	3	8,536	193	8,730
営業利益	359	107	3	470	193	276

(注) 前年同四半期については売上高のみ開示しております。

前年同四半期

(単位：百万円未満切捨て)

	産業機械	建設機械	その他の事業	計
売上高	5,449	1,333	6	6,790

### [所在地別セグメント情報]

当四半期

(単位：百万円未満切捨て)

	日本	北米	その他	計	消去又は全社	連結
売上高	7,693	1,442	417	9,553	556	8,997
延払譲渡益戻入	25	-	-	25	-	25
延払譲渡益繰延	15	-	-	15	-	15
営業費用	7,485	1,458	361	9,304	574	8,730
営業利益	218	15	56	258	17	276

(注) 所在地別セグメント情報の開示は当期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

### [海外売上高]

当四半期

(単位：百万円未満切捨て)

	北米	その他	計
海外売上高	1,435	2,299	3,734
連結売上高			8,997
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	16.0	25.6	41.5

(注) 海外売上高の開示は当期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。