



平成 17 年 11 月期

第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 10 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3四半期財務・業績の状況（平成16年12月1日～平成17年8月31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3四半期	30,020	34.5	1,330	-	1,429	-	809	-
16年11月期第3四半期	22,321	-	-	-	-	-	-	-
(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3四半期	97 63	97 26
16年11月期第3四半期	- -	- -
(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です。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間（平成16年12月1日～平成17年8月31日）におけるわが国経済は、内需が底堅く企業収益が家計部門に波及したことから順調に回復基調を描いております。政府・日銀は「景気の踊り場脱却」を宣言しました。

このような状況のもと当四半期における当社グループの売上高は、30,020百万円（前年同四半期比34.5%増）、営業利益は1,330百万円、経常利益は1,429百万円、第3四半期純利益は809百万円となりました。

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)

日本工作機械工業会の発表によれば、工作機械受注総額は8月で35ヶ月連続して増加するなど設備投資が底堅く推移しました。

このような環境の中で、産業機械部門の売上高は25,953百万円（前年同四半期比41.7%増）、営業利益は1,630百万円となりました。

(建設機械部門)

日本建設機械工業会の発表によれば、建設機械出荷金額は内需では11ヶ月、外需では41ヶ月連続して増加しました。設備投資主導の景気回復を反映して、民間建設投資は増加しておりますが、政府建設投資の減少傾向が続いております。

このような状況のもと、建設機械部門の売上高は4,042百万円（前年同四半期比1.4%増）、営業利益は305百万円となりました。

(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24百万円（前年同四半期比3.8%増）、営業利益は12百万円となりました。

(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3四半期	25,034	7,114	28.4	858 44
16年11月期第3四半期	-	-	-	- -
(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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年11月期第3四半期	2,934	84	306	5,695
16年11月期第3四半期	-	-	-	-
(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、前連結会計年度に比べ2,536百万円増加し、5,695百万円となりました。

(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、2,934百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益1,431百万円と仕入債務の増加2,616百万円による資金の増加と、売上債権・たな卸資産の増加582百万円、法人税等の支払額622百万円等による資金の減少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、84百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出162百万円と有価証券・投資有価証券の売却による収入56百万円、有形固定資産の売却による収入39百万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)

財務活動により使用した資金は、306百万円となりました。これは主として借入金の返済による支出949百万円（純額）、配当金の支払82百万円と社債の発行による収入750百万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
通 期	38,000	1,550	850

(参考) 1株当たり予想当期純利益（連結） 99円 28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、通期の業績予想につきましては、平成17年7月15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3四半期末 (平成17年8月31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
<b>【資産の部】</b>		%		%
<b>流動資産</b>	<b>20,208</b>	<b>80.7</b>	<b>17,185</b>	<b>78.4</b>
現金及び預金	5,695		3,159	
受取手形及び売掛金	12,431		11,946	
有価証券	0		36	
たな卸資産	1,676		1,609	
繰延税金資産	202		201	
その他	587		643	
貸倒引当金	385		411	
<b>固定資産</b>	<b>4,806</b>	<b>19.2</b>	<b>4,728</b>	<b>21.6</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>( 3,283 )</b>	<b>( 13.1 )</b>	<b>( 3,275 )</b>	<b>( 15.0 )</b>
建物及び構築物	450		452	
機械装置及び運搬具	26		23	
工具器具備品	35		23	
土地	2,390		2,392	
その他	380		383	
<b>無形固定資産</b>	<b>( 138 )</b>	<b>( 0.6 )</b>	<b>( 150 )</b>	<b>( 0.7 )</b>
連結調整勘定	130		142	
その他	7		7	
<b>投資その他の資産</b>	<b>( 1,385 )</b>	<b>( 5.5 )</b>	<b>( 1,301 )</b>	<b>( 5.9 )</b>
投資有価証券	1,175		991	
繰延税金資産	-		48	
その他	374		480	
貸倒引当金	164		217	
<b>繰延資産</b>	<b>19</b>	<b>0.1</b>	<b>6</b>	<b>0.0</b>
<b>資産合計</b>	<b>25,034</b>	<b>100.0</b>	<b>21,919</b>	<b>100.0</b>
<b>【負債の部】</b>				%
<b>流動負債</b>	<b>15,838</b>	<b>63.3</b>	<b>13,880</b>	<b>63.3</b>
支払手形及び買掛金	13,428		10,826	
短期借入金	417		449	
1年内返済予定長期借入金	446		1,002	
1年内償還予定社債	119		49	
未払法人税等	359		377	
その他	1,068		1,175	
<b>固定負債</b>	<b>1,942</b>	<b>7.7</b>	<b>1,626</b>	<b>7.4</b>
社債	857		202	
長期借入金	625		986	
預り保証金	52		53	
退職給付引当金	96		90	
役員退職慰労引当金	225		212	
再評価に係る繰延税金負債	82		82	
その他	4		-	
<b>負債合計</b>	<b>17,781</b>	<b>71.0</b>	<b>15,506</b>	<b>70.7</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>138</b>	<b>0.6</b>	<b>95</b>	<b>0.4</b>
<b>【資本の部】</b>				
資本金	618	2.5	618	2.8
資本剰余金	454	1.8	454	2.1
利益剰余金	5,779	23.1	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	306	1.2	191	0.9
為替換算調整勘定	135	0.6	118	0.5
計	<b>7,146</b>	<b>28.5</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>7,114</b>	<b>28.4</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>25,034</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3四半期 自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 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	30,020	100.0	31,764	100.0
売 上 原 価	26,064	86.8	27,215	85.7
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>3,955</b>	<b>13.2</b>	<b>4,549</b>	<b>14.3</b>
延払条件付譲渡益戻入額	80		153	
延払条件付譲渡益繰延額	41		103	
<b>差 引 売 上 総 利 益</b>	<b>3,994</b>	<b>13.3</b>	<b>4,599</b>	<b>14.5</b>
販売費及び一般管理費	2,663	8.9	3,551	11.2
<b>営 業 利 益</b>	<b>1,330</b>	<b>4.4</b>	<b>1,048</b>	<b>3.3</b>
<b>営 業 外 収 益</b>	<b>228</b>	<b>0.8</b>	<b>247</b>	<b>0.8</b>
受 取 利 息	105		112	
受 取 配 当 金	12		10	
受 取 家 賃	9		17	
テナントビル収入	64		79	
雑 収 入	37		26	
<b>営 業 外 費 用</b>	<b>130</b>	<b>0.4</b>	<b>195</b>	<b>0.6</b>
支 払 利 息	42		64	
手 形 売 却 損	29		-	
為 替 差 損	7		67	
連結調整勘定償却額	11		15	
テナントビル維持費用	21		29	
雑 損 失	17		17	
<b>経 常 利 益</b>	<b>1,429</b>	<b>4.8</b>	<b>1,100</b>	<b>3.5</b>
<b>特 別 利 益</b>	<b>7</b>	<b>0.0</b>	<b>3</b>	<b>0.0</b>
固定資産売却益	1		1	
投資有価証券売却益	5		1	
<b>特 別 損 失</b>	<b>5</b>	<b>0.0</b>	<b>30</b>	<b>0.1</b>
固定資産売却損	1		8	
固定資産除却損	1		4	
投資有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		15	
ゴルフ会員権償却損	2		2	
<b>税金等調整前四半期 (当期)純利益</b>	<b>1,431</b>	<b>4.8</b>	<b>1,073</b>	<b>3.4</b>
法人税、住民税及び事業税	592	2.0	450	1.4
法人税等調整額	11	0.0	41	0.1
少数株主損益(利益)	41	0.1	12	0.0
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>809</b>	<b>2.7</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)

科 目	期 別	当第3四半期 自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益		1,431	1,073
減価償却費		110	138
連結調整勘定償却額		11	15
退職給付引当金の増減額		18	56
貸倒引当金の増減額		78	45
貸倒損失		-	4
受取利息及び受取配当金		117	123
支払利息		42	64
有価証券・投資有価証券評価損		0	16
有価証券売却益		0	-
為替差損益		7	67
固定資産売却損益		0	6
固定資産除却損		1	4
投資有価証券売却損益		5	1
売上債権の増減額		501	1,115
たな卸資産の増減額		80	298
仕入債務の増減額		2,616	863
役員賞与		27	26
その他		50	54
小 計		3,479	739
利息及び配当金の受取額		118	121
利息の支払額		41	62
法人税等の支払額		622	291
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>2,934</b>	<b>506</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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		35	11
有形固定資産の取得による支出		162	71
有形固定資産の売却による収入		39	11
投資有価証券の取得による支出		7	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		5	11
貸付金の回収による収入		5	24
その他投資活動による支出		11	11
その他投資活動による収入		1	29
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>84</b>	<b>102</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額		32	153
長期借入による収入		50	67
長期借入金の返済による支出		967	480
社債の発行による収入		750	-
社債の償還による支出		24	49
自己株式の取得による支出		-	0
配当金の支払額		82	55
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>306</b>	<b>364</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額		6	103
現金及び現金同等物の増減額		2,536	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四半期末(期末)残高		5,695	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	25,953	4,042	24	30,020	-	30,020
延払譲渡益戻入	-	80	-	80	-	80
延払譲渡益繰延	1	40	-	41	-	41
営業費用	24,322	3,777	11	28,111	617	28,728
営業利益	1,630	305	12	1,947	617	1,330

(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	18,311	3,986	23	22,321

### [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	25,958	5,203	1,374	32,536	2,516	30,020
延払譲渡益戻入	80	-	-	80	-	80
延払譲渡益繰延	41	-	-	41	-	41
営業費用	24,948	5,076	1,238	31,263	2,535	28,728
営業利益	1,048	127	136	1,311	19	1,330

(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	5,217	8,246	13,464
連結売上高			30,020
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	17.4	27.5	44.9

(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。