



平成 18 年 11 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 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 東証・大証 各第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. 18年11月期第1四半期財務・業績の状況 (平成17年12月1日～平成18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	%
18年11月期第1四半期	11,197	24.5	559	102.4	597	103.7	308	86.7
17年11月期第1四半期	8,997	32.5	276	-	293	-	165	-
(参考)17年11月期	40,963	29.0	2,035	94.2	2,224	102.2	1,228	116.0

	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
18年11月期第1四半期	35 92	35 21
17年11月期第1四半期	19 94	- -
(参考)17年11月期	144 59	143 62

(注) パーセント表示は、対前年同四半期増減率

平成18年2月3日に一般募集による増資により800,000株、同2月23日に第三者割当による増資により97,300株、それぞれ発行済株式数が増加しております。

期中平均株式数 当第1四半期 8,586,477株 前第1四半期 8,287,574株 17年11月期 8,287,533株
 期末発行済株式数 当第1四半期 9,184,677株 前第1四半期 8,287,574株 17年11月期 8,287,377株

[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17年12月1日～平成18年2月28日)におけるわが国経済は、内閣府が2月の月例経済報告で景気が本格回復しているとの判断を示すなど、輸出と生産が本格的に回復し、企業の活力が一段と力強くなりました。海外においても、米国の消費と中国の投資が世界経済を牽引し、好環境が続いております。

このような状況の下で、当社は「3・4・5 挑戦と改革(創立60周年・新たなスタート)」をスローガンに業績の向上に努めております。

この結果、当四半期における当社グループの売上高は11,197百万円(前年同四半期比24.5%増)、営業利益は559百万円(同102.4%増)、経常利益は597百万円(同103.7%増)、第1四半期純利益は308百万円(同86.7%増)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が公表した2006年2月の工作機械の受注総額は前年同月比5.3%増の1,124億6,100万円となり、41ヶ月連続で前年実績を上回りました。このような状況下、当社業績に深く関わる自動車産業向けの設備投資が堅調であり、工作機械などが好調に推移しております。

また、米国においても、底堅く推移している景気と原油高及びイラク問題から当社グループユーザーでは石油、航空、防衛関連企業の設備投資意欲が高く、工作機械、射出成形機の売上高はともに順調に推移しております。

一方、アジアにおいても個人消費や設備投資の基調は底堅く、好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9,605百万円(前年同四半期比22.4%増)、営業利益は679百万円(同89.2%増)となりました。

(建設機械部門)

日本建設機械工業会は、2006年度の出荷額予想を前年度比9%増の約1兆8千4百億円に上方修正しました。国内は公共工事が引き続き減少傾向にありますが、民間設備投資の回復で建設用クレーンの買い替えが進んでおります。ただし、欠陥マンション問題による需要の冷え込みが懸念されます。

このような状況下、建設機械部門の売上高は1,582百万円(前年同四半期比38.6%増)、営業利益は一時的な経費増から、前年同四半期比16.4%減の90百万円となりました。

(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9百万円(前年同四半期比32.3%増)、営業利益は3百万円(同1.4%増)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
18年11月期第1四半期	29,274	9,662	33.0	1,052.06
17年11月期第1四半期	22,678	6,374	28.1	769.13
(参考)17年11月期	27,125	7,743	28.5	930.71

【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
18年11月期第1四半期	358	10	1,365	7,117
17年11月期第1四半期	864	2	292	4,295
(参考)17年11月期	3,483	192	506	6,019

[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1,097百万円増加し、7,117百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は、358百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益597百万円、売上債権・たな卸資産の増加937百万円、仕入債務の増加29百万円、前受金の増加535百万円及び法人税等の支払額590百万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、10百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出7百万円、投資有価証券の取得による支出6百万円、有形固定資産の売却による収入3百万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、1,365百万円となりました。これは主として株式の発行による収入1,568百万円、借入金の返済52万円(純額)、社債の償還による支出35百万円及び配当金の支払116百万円によるものであります。

添付資料

要約四半期連結貸借対照表

要約四半期連結損益計算書

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

セグメント情報

以上

【参考】

平成 18 年 11 月期の連結業績予想（平成 17 年 12 月 1 日～平成 18 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	21,422	1,031	632
通 期	43,890	2,247	1,358

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（連結） 150 円 30 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 18 年 1 月 13 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。

(添付資料)

要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成17年11月期 第1四半期末)		当四半期 (平成18年11月期 第1四半期末)		増減		(参考) 平成17年11月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金額	増減率	金 額	構成比
【資産の部】		%		%		%		%
流動資産	17,947	79.1	23,927	81.7	5,979	33.3	21,856	80.6
現金及び預金	4,295		7,175		2,880		6,073	
受取手形及び売掛金	11,818		14,233		2,415		13,258	
有価証券	36		0		36		0	
たな卸資産	1,296		1,924		628		1,724	
繰延税金資産	210		215		4		228	
その他	694		766		72		941	
貸倒引当金	404		388		15		370	
固定資産	4,725	20.8	5,338	18.2	613	13.0	5,255	19.4
有形固定資産	(3,259)	(14.4)	(3,298)	(11.3)	(38)	(1.2)	(3,326)	(12.3)
建物及び構築物	442		447		4		446	
機械装置及び運搬具	24		30		5		31	
工具器具備品	24		28		3		32	
その他	376		399		23		424	
土地	2,391		2,392		1		2,391	
無形固定資産	(146)	(0.6)	(130)	(0.4)	(16)	(11.1)	(134)	(0.5)
連結調整勘定	138		122		15		126	
その他	7		7		0		7	
投資その他の資産	(1,319)	(5.8)	(1,909)	(6.5)	(590)	(44.7)	(1,795)	(6.6)
投資有価証券	1,075		1,649		573		1,477	
繰延税金資産	9		-		9		-	
その他	401		412		11		430	
貸倒引当金	167		152		15		113	
繰延資産	5	0.0	8	0.0	3	59.0	13	0.0
資産合計	22,678	100.0	29,274	100.0	6,595	29.1	27,125	100.0
【負債の部】								
流動負債	14,554	64.2	17,629	60.2	3,075	21.1	17,405	64.2
支払手形及び買掛金	11,662		14,379		2,717		14,170	
短期借入金	867		386		481		393	
1年内返済予定長期借入金	944		555		389		560	
1年内償還予定社債	49		119		70		119	
未払法人税等	138		303		165		598	
その他	892		1,886		993		1,564	
固定負債	1,638	7.2	1,818	6.2	180	11.0	1,838	6.8
社債	202		798		596		833	
長期借入金	979		329		650		361	
預り保証金	53		52		1		52	
繰延税金負債	-		263		263		220	
退職給付引当金	102		62		39		63	
役員退職慰労引当金	219		230		11		225	
再評価に係る繰延税金負債	82		82		-		82	
負債合計	16,193	71.4	19,448	66.4	3,255	20.1	19,244	71.0
少数株主持分	110	0.5	162	0.6	51	46.6	138	0.5
【資本の部】								
資本金	618	2.7	1,403	4.8	785	127.0	618	2.3
資本剰余金	454	2.0	1,238	4.2	783	172.3	454	1.7
利益剰余金	5,135	22.6	6,358	21.7	1,223	23.8	6,198	22.8
土地再評価差額金	123	0.5	123	0.4	-	-	123	0.4
その他有価証券評価差額金	249	1.1	585	2.0	336	134.7	486	1.8
為替換算調整勘定	174	0.8	14	0.1	160	91.9	105	0.4
自己株式	31	0.1	31	0.1	0	0.8	31	0.1
資本合計	6,374	28.1	9,662	33.0	3,288	51.6	7,743	28.5
負債、少数株主持分及び資本合計	22,678	100.0	29,274	100.0	6,595	29.1	27,125	100.0

要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成17年11月期 第1四半期)		当四半期 (平成18年11月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成17年11月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	8,997	100.0	11,197	100.0	2,200	24.5	40,963	100.0
売 上 原 価	7,858	87.3	9,664	86.3	1,806	23.0	35,382	86.4
売 上 総 利 益	1,139	12.7	1,532	13.7	393	34.6	5,581	13.6
延払条件付譲渡益戻入額	25		17				125	
延払条件付譲渡益繰延額	15		11				71	
差 引 売 上 総 利 益	1,148	12.8	1,538	13.7	389	33.9	5,636	13.8
販売費及び一般管理費	872	9.7	979	8.8	106	12.2	3,600	8.8
営 業 利 益	276	3.1	559	5.0	283	102.4	2,035	5.0
営 業 外 収 益	54	0.6	88	0.8	33	61.1	382	0.9
受 取 利 息	22		25				126	
受 取 配 当 金	1		1				13	
受 取 家 賃	4		2				11	
為 替 差 益	-		32				65	
テナントビル収入	21		21				86	
雑 収 入	3		4				80	
営 業 外 費 用	38	0.4	50	0.5	12	33.3	193	0.5
支 払 利 息	15		8				53	
手 形 売 却 損	-		3				29	
為 替 差 損	11		-				-	
連結調整勘定償却	3		3				15	
テナントビル維持費用	6		6				40	
株 式 上 場 費 用	-		-				28	
雑 損 失	0		28				25	
経 常 利 益	293	3.3	597	5.3	303	103.7	2,224	5.4
特 別 利 益	6	0.0	0	0.0	5	98.5	10	0.0
固定資産売却益	0		0				3	
投資有価証券売却益	5		0				6	
特 別 損 失	0	0.0	-	-	0	100.0	7	0.0
固定資産売却損	0		-				1	
固定資産除却損	-		-				3	
投資有価証券売却損	-		-				0	
投資有価証券評価損	-		-				0	
ゴルフ会員権償却損	-		-				2	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	299	3.3	597	5.3	298	99.6	2,227	5.4
法人税、住民税及び事業税	129	1.4	266	2.4			925	2.3
法 人 税 等 調 整 額	11	0.1	8	0.1			32	0.0
少数株主損益(利益)	16	0.2	13	0.1			40	0.1
四半期(当期)純利益	165	1.8	308	2.8	143	86.7	1,228	3.0

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

科 目	期 別	前年同四半期 (平成 17 年 11 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 18 年 11 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 年 11 月期
		金 額	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	597	2,227
減価償却費		33	43	152
連結調整勘定償却額		3	3	15
退職給付引当金等の増減額		18	4	13
貸倒引当金の増減額		56	70	145
受取利息及び受取配当金		24	26	139
支払利息		15	8	53
有価証券・投資有価証券評価損		-	-	0
有価証券売却損益		-	-	0
為替差損益		11	32	65
固定資産売却損益		1	2	1
固定資産除却損		-	-	3
投資有価証券売却損益		5	0	6
売上債権の増減額		53	831	1,290
たな卸資産の増減額		245	106	98
仕入債務の増減額		915	29	3,313
役員賞与		27	32	27
その他		259	489	106
小 計		1,221	215	4,085
利息及び配当金の受取額		25	26	139
利息の支払額		14	9	52
法人税等の支払額		367	590	689
営業活動によるキャッシュ・フロー		864	358	3,483
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		-	-	54
有価証券の売却による収入		0	-	35
有形固定資産の取得による支出		25	7	248
有形固定資産の売却による収入		2	3	44
投資有価証券の取得による支出		2	6	9
投資有価証券の売却による収入		20	0	21
貸付金の実行による支出		-	3	6
貸付金の返済による収入		1	3	8
その他投資活動による支出		0	2	15
その他投資活動による収入		0	2	30
投資活動によるキャッシュ・フロー		2	10	192
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	8	56
長期借入による収入		-	-	50
長期借入金の返済による支出		48	43	1,117
社債の発行による収入		-	-	750
社債の償還による支出		-	35	49
自己株式の取得による支出		-	-	0
株式の発行による収入		-	1,568	-
配当金の支払額		82	116	82
財務活動によるキャッシュ・フロー		292	1,365	506
現金及び現金同等物に係る換算差額		19	101	75
現金及び現金同等物の増減額		1,135	1,097	2,860
現金及び現金同等物の期首残高		3,159	6,019	3,159
現金及び現金同等物の期末残高		4,295	7,117	6,019

セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第1四半期（平成16年12月1日～平成17年2月28日）

（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

当第1四半期

（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	9,605	1,582	9	11,197	-	11,197
延払譲渡益戻入	1	15	-	17	-	17
延払譲渡益繰延	-	11	-	11	-	11
営業費用	8,928	1,495	5	10,430	213	10,643
営業利益	679	90	3	773	213	559

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期

（単位：百万円未満切捨て）

	日本	北米	アジア	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

当第1四半期

（単位：百万円未満切捨て）

	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
売上高	8,883	2,278	735	11,897	699	11,197
延払譲渡益戻入	17	-	-	17	-	17
延払譲渡益繰延	11	-	-	11	-	11
営業費用	8,530	2,134	673	11,338	694	10,643
営業利益	358	144	62	564	5	559

[海外売上高]

前第1四半期

（単位：百万円未満切捨て）

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	1,435	2,266	32	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	25.2	0.3	41.5

当第1四半期

（単位：百万円未満切捨て）

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	2,303	2,573	43	4,921
連結売上高				11,197
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	20.6	23.0	0.4	44.0