



平成 18 年 11 月期

第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 10 月 4 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3四半期財務・業績の状況（平成17年12月1日～平成18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	%
18年11月期第3四半期	33,158	10.5	1,805	35.6	1,908	33.5	1,058	30.9
17年11月期第3四半期	30,020	34.5	1,330	-	1,429	-	809	-
(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3四半期	117	86	115	65
17年11月期第3四半期	97	63	97	26
(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3四半期 8,985,277株 前第3四半期 8,287,574株 17年11月期 8,287,533株

期末発行済株式数 当第3四半期 9,184,677株 前第3四半期 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3四半期連結会計期間（平成17年12月1日～平成18年8月31日）におけるわが国経済は、企業の設備投資が牽引役となって景気の回復が続いております。日本銀行が7月にゼロ金利政策を解除したものの企業の投資意欲に大きな変化は見られず、少なくとも年内はこの好調が持続すると見込んでおります。

米国経済も企業の設備投資は堅調で、当社グループを取り巻く状況においては心配された景気減速の兆候は見られません。

アジア経済は、タイ、インドネシアにおいて政局の混乱等から景気の減速が見られますが、中国経済は引き続き力強さを堅持しております。

この結果、当四半期における当社グループの売上高は、前年同期比10.5%増の33,158百万円、営業利益は同35.6%増の1,805百万円、経常利益は同33.5%増の1,908百万円、第3四半期純利益は同30.9%増の1,058百万円となりました。

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が9月14日に発表した8月の工作機械の受注総額は、前年同月比4.8%増の1千152億円で、47ヶ月連続で前年実績を上回り、1994年6月から1998年2月までの過去最長記録を塗り替えました。また、2006年の受注予想額は年初より17%引き上げられ、過去最高を記録した1兆4千121億円に次ぐ1兆4千億円に上方修正されました。

米国については、同日会見された中村会長の「米国の陰りを心配したが、航空機、石油、建機、医療機器が自動車の不振を完全に補っている」との発言のとおり、成長のペースこそ減速しましたが、企業の設備投資は依然底堅く推移してお

ります。

このような状況から、当社グループの産業機械部門は工作機械販売が日米において強力な牽引車の役割を果たした結果、当第3四半期の産業機械部門の売上高は、前年同期比9.7%増の28,469百万円、営業利益は同36.0%増の2,216百万円となりました。

(建設機械部門)

日本建設機械工業会は8月24日に2006年度建機需要予測を上方修正し、出荷額が前年比15%増の1兆9千788億円になる見通しを発表しました。これは、バブル景気であった1990年度の1兆9千716億円を上回って過去最高となります。そして、中古建機の海外輸出が好調なことを背景とした国内の買替え需要の広がりやクレーンの更新需要の増加等国内建機市場には強い回復傾向が見られます。加えて、建設機械のエンジンに対する排ガス規制が追い風となり、当社グループの建設機械部門においてはクレーンの新車販売が伸びました。

また、公共事業関係予算の削減、集中投資が明確となってきておりますことから、建設機械のレンタルについては今後需要の拡大が見込まれます。当社グループではレンタル事業をテコ入れし、しっかりとした収益源に育てるためレンタル機械の増車・入替といった設備投資を実施いたしました。

この結果、当第3四半期の建設機械部門の売上高は、前年同期比15.2%増の4,656百万円となりましたが、新規投資による減価償却費の増加から営業利益は同8.5%減の279百万円となりました。

(その他の事業)

当部門は保険の代理店業であります。

当部門の第3四半期売上高は、前年同期比35.0%増の32百万円、営業利益は同32.5%増の16百万円となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年11月期第3四半期	29,713	10,350	34.2	1,105 42
17年11月期第3四半期	25,034	7,114	28.4	858 44
(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3四半期	1,622	1,258	792	7,166
17年11月期第3四半期	2,934	84	306	5,695
(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1,147百万円増加し、7,166百万円となりました。

(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、1,622百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益1,894百万円、売上債権の減少と仕入債務の増加によるキャッシュ・フローの増加473百万円、減価償却費185百万円、法人税等の支払額1,193百万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1,258百万円となりました。これは主として定期預金への預入による支出439百万円、固定資産の取得による支出541百万円、投資有価証券の取得による支出307百万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792百万円となりました。これは主として株式の発行による収入1,568百万円、借入金の純返済500百万円、社債の償還による支出94百万円等によるものであります。

3. 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
通 期	45,400	2,400	1,360

（参考）1 株当たり予想当期純利益（連結） 148 円 07 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 18 年 7 月 14 日に発表の予想数値から変更はありません。

尚、上記の予想数値は、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。

以 上

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
- 要約四半期連結株主資本等変動計算書
- 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

(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3四半期末)		当四半期 (平成18年11月期 第3四半期末)		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	20,208	80.7	23,311	78.5	3,103	15.4	21,856	80.6
現金及び預金	5,695		7,372		1,676		6,073	
受取手形及び売掛金	12,431		13,092		660		13,258	
有価証券	0		0		0		0	
たな卸資産	1,676		1,683		6		1,724	
繰延税金資産	202		244		42		228	
その他	587		1,299		712		941	
貸倒引当金	385		381		4		370	
固定資産	4,806	19.2	6,393	21.5	1,586	33.0	5,255	19.4
有形固定資産	(3,283)	(13.1)	(3,670)	(12.4)	(387)	(11.8)	(3,326)	(12.3)
建物及び構築物	450		434		16		446	
機械装置及び運搬具	26		28		1		31	
工具器具備品	35		29		5		32	
レンタル機械	-		512		512		-	
土地	2,390		2,651		261		2,391	
その他	380		13		366		424	
無形固定資産	(138)	(0.6)	(122)	(0.4)	(16)	(11.6)	(134)	(0.5)
連結調整勘定	130		115		15		126	
その他	7		7		0		7	
投資その他の資産	(1,385)	(5.5)	(2,600)	(8.8)	(1,215)	(87.8)	(1,795)	(6.6)
投資有価証券	1,175		1,953		777		1,477	
長期性預金	-		300		300		-	
繰延税金資産	-		-		-		-	
その他	374		516		141		430	
貸倒引当金	164		168		3		113	
繰延資産	19	0.1	8	0.0	10	54.6	13	0.0
資産合計	25,034	100.0	29,713	100.0	4,679	18.7	27,125	100.0

(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3四半期末)		当四半期 (平成18年11月期 第3四半期末)		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
【負債の部】								
流動負債	15,838	63.3	17,546	59.1	1,708	10.8	17,405	64.2
支払手形及び買掛金	13,428		14,469		1,040		14,170	
短期借入金	417		313		103		393	
1年内返済予定長期借入金	446		245		201		560	
1年内償還予定社債	119		119		-		119	
未払法人税等	359		271		87		598	
その他	1,068		2,127		1,059		1,564	
固定負債	1,942	7.7	1,817	6.1	125	6.5	1,838	6.8
社 債	857		738		119		833	
長期借入金	625		255		370		361	
預り保証金	52		52		-		52	
繰延税金負債	4		260		255		220	
再評価に係る繰延税金負債	82		207		125		82	
退職給付引当金	96		63		32		63	
役員退職慰労引当金	225		240		15		225	
負債合計	17,781	71.0	19,363	65.2	1,582	8.9	19,244	71.0
少数株主持分	138	0.6	-	-	138	100.0	138	0.5
【資本の部】								
資 本 金	618	2.5	-	-	618	100.0	618	2.3
資本剰余金	454	1.8	-	-	454	100.0	454	1.7
利益剰余金	5,779	23.1	-	-	5,779	100.0	6,198	22.8
土地再評価差額金	123	0.5	-	-	123	100.0	123	0.4
その他有価証券評価差額金	306	1.2	-	-	306	100.0	486	1.8
為替換算調整勘定	135	0.6	-	-	135	100.0	105	0.4
自己株式	31	0.1	-	-	31	100.0	31	0.1
資本合計	7,114	28.4	-	-	7,114	100.0	7,743	28.5
負債、少数株主持分及び資本合計	25,034	100.0	-	-	25,034	100.0	27,125	100.0
【純資産の部】								
株主資本	-	-	9,383	31.6	9,383	-	-	-
資 本 金	-	-	1,403	4.7	1,403	-	-	-
資本剰余金	-	-	1,238	4.2	1,238	-	-	-
利益剰余金	-	-	6,773	22.8	6,773	-	-	-
自己株式	-	-	31	0.1	31	-	-	-
評価・換算差額等	-	-	769	2.6	769	-	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	587	2.0	587	-	-	-
土地再評価差額金	-	-	269	0.9	269	-	-	-
為替換算調整勘定	-	-	87	0.3	87	-	-	-
少数株主持分	-	-	197	0.7	197	-	-	-
純資産合計	-	-	10,350	34.8	10,350	-	-	-
負債、純資産合計	-	-	29,713	100.0	29,713	-	-	-

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 3 四半期)		当四半期 (平成 18 年 11 月期 第 3 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	30,020	100.0	33,158	100.0	3,138	10.5	40,963	100.0
売 上 原 価	26,064	86.8	28,435	85.8	2,370	9.1	35,382	86.4
売 上 総 利 益	3,955	13.2	4,723	14.2	767	19.4	5,581	13.6
延払条件付譲渡益戻入額	80		65		14		125	
延払条件付譲渡益繰延額	41		29		11		71	
差 引 売 上 総 利 益	3,994	13.3	4,759	14.4	765	19.2	5,636	13.8
販売費及び一般管理費	2,663	8.9	2,954	8.9	290	10.9	3,600	8.8
営 業 利 益	1,330	4.4	1,805	5.4	474	35.6	2,035	5.0
営 業 外 収 益	228	0.8	201	0.6	27	12.0	382	0.9
受 取 利 息	105		69		35		126	
受 取 配 当 金	12		16		3		13	
受 取 家 賃	9		7		1		11	
為 替 差 益	-		-		-		65	
テナントビル収入	64		63		0		86	
雑 収 入	37		43		5		80	
営 業 外 費 用	130	0.4	97	0.3	32	24.9	193	0.5
支 払 利 息	42		19		22		53	
手 形 売 却 損	29		6		22		29	
為 替 差 損	7		4		2		-	
連結調整勘定償却	11		11		-		15	
テナントビル維持費用	21		22		0		40	
株 式 上 場 費 用	-		-		-		28	
雑 損 失	17		32		14		25	
経 常 利 益	1,429	4.8	1,908	5.8	478	33.5	2,224	5.4
特 別 利 益	7	0.0	0	0.0	7	97.8	10	0.0
固 定 資 産 売 却 益	1		0		1		3	
投資有価証券売却益	5		0		5		6	
特 別 損 失	5	0.0	13	0.0	8	152.5	7	0.0
固 定 資 産 除 却 損	1		0		1		3	
固 定 資 産 売 却 損	1		-		1		1	
ゴルフ会員権売却損	-		7		7		-	
投資有価証券売却損	0		-		0		0	
投資有価証券評価損	0		-		0		0	
ゴルフ会員権償却損	2		0		1		2	
減 損 損 失	-		5		5		-	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,431	4.8	1,894	5.7	463	32.4	2,227	5.4
法人税、住民税及び事業税	592	2.0	811	2.5	219	37.0	925	2.3
法 人 税 等 調 整 額	11	0.0	21	0.1	10		32	0.0
少数株主損益(利益)	41	0.1	46	0.1	4	11.5	40	0.1
四半期(当期)純利益	809	2.7	1,058	3.2	249	30.9	1,228	3.0

当四半期（要約）株主資本等変動計算書

（単位：百万円未満切り捨て）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 17 年 11 月 30 日 残高（千円）	618	454	6,198	31	7,239
四半期中の変動額					
新株の発行	785	783	-	-	1,568
剰余金の配当	-	-	180	-	180
利益処分による役員賞与	-	-	32	-	32
四半期(当期)純利益	-	-	1,058	-	1,058
減損処理による土地再評価差額金の取崩	-	-	271	-	271
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）	-	-	-	-	-
四半期中の変動額合計（千円）	785	783	575	-	2,143
平成 18 年 8 月 31 日 残高（千円）	1,403	1,238	6,773	31	9,383

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その 他有 価証 券評 価差 額金	土地再 評価 差額 金	為替換 算調 整勘 定	評価・換 算差 額等 合計		
平成 17 年 11 月 30 日 残高（千円）	486	123	105	503	138	7,881
四半期中の変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	1,568
剰余金の配当	-	-	-	-	-	180
利益処分による役員賞与	-	-	-	-	-	32
四半期(当期)純利益	-	-	-	-	-	1,058
減損処理による土地再評価差額金の取崩	-	-	-	-	-	271
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）	101	146	18	265	59	325
四半期中の変動額合計（千円）	101	146	18	265	59	2,468
平成 18 年 8 月 31 日 残高（千円）	587	269	87	769	197	10,350

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 3 四半期)	当四半期 (平成 18 年 11 月期 第 3 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		1,431	1,894	2,227
減価償却費		110	185	152
減損損失		-	5	-
連結調整勘定償却額		11	11	15
退職給付引当金等の増減額		18	14	13
役員賞与引当金の増加額		-	22	-
貸倒引当金の増減額		78	71	145
受取利息及び受取配当金		117	86	139
支払利息		42	19	53
有価証券・投資有価証券評価損		0	-	0
有価証券売却損益		0	0	0
為替差損益		7	4	65
固定資産売却損益		0	28	1
固定資産除却損		1	0	3
投資有価証券売却損益		5	-	6
売上債権の増減額		501	206	1,290
たな卸資産の増減額		80	55	98
仕入債務の増減額		2,616	266	3,313
役員賞与		27	32	27
その他		50	139	106
小 計		3,479	2,751	4,085
利息及び配当金の受取額		118	87	139
利息の支払額		41	22	52
法人税等の支払額		622	1,193	689
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,934	1,622	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		-	439	54
有価証券の売却による収入		35	-	35
有形固定資産の取得による支出		162	541	248
有形固定資産の売却による収入		39	43	44
投資有価証券の取得による支出		7	307	9
投資有価証券の売却による収入		20	1	21
貸付金の実行による支出		5	10	6
貸付金の返済による収入		5	8	8
その他投資活動による支出		11	14	15
その他投資活動による収入		1	2	30
投資活動によるキャッシュ・フロー		84	1,258	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		32	79	56
長期借入による収入		50	-	50
長期借入金の返済による支出		967	421	1,117
社債の発行による収入		750	-	750
社債の償還による支出		24	94	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	180	82
財務活動によるキャッシュ・フロー		306	792	506
現金及び現金同等物に係る換算差額		6	9	75
現金及び現金同等物の増減額		2,536	1,147	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		5,695	7,166	6,019

セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期（平成16年12月1日～平成17年8月31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	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

当第3四半期（平成17年12月1日～平成18年8月31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	28,469	4,656	32	33,158	-	33,158
延払譲渡益戻入	1	64	-	65	-	65
延払譲渡益繰延	-	29	-	29	-	29
営業費用	26,254	4,411	16	30,682	707	31,389
営業利益	2,216	279	16	2,512	707	1,805

[所在地別セグメント情報]

前第3四半期（平成16年12月1日～平成17年8月31日）

（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	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

当第3四半期（平成17年12月1日～平成18年8月31日）

（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	26,614	6,972	1,795	35,382	2,224	33,158
延払譲渡益戻入	65	-	-	65	-	65
延払譲渡益繰延	29	-	-	29	-	29
営業費用	25,387	6,599	1,626	33,613	2,223	31,389
営業利益	1,263	372	168	1,805	0	1,805

[海外売上高]

前第3四半期（平成16年12月1日～平成17年8月31日）

（単位：百万円未満切捨て）

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	5,217	8,116	129	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	27.0	0.4	44.9

当第3四半期（平成17年12月1日～平成18年8月31日）

（単位：百万円未満切捨て）

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	7,017	6,366	68	13,452
連結売上高				33,158
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	21.2	19.2	0.2	40.6