



## 平成 19 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 9 月 27 日

上場会社名 マルカキカイ株式会社  
 コード番号 7594  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長

上場取引所 東証・大証 各第1部  
 URL <http://www.maruka.co.jp>

(氏名) 釜江 信次  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼常務執行役員管理本部長 (氏名) 森 康明 TEL (072) 625 - 6551

(百万円未満切捨て)

1. 19年11月期第3四半期の連結業績(平成18年12月1日~平成19年8月31日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
19年11月期第3四半期	32,993	0.5	1,626	9.9	1,811	5.1	920	13.1
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
18年11月期	45,199	-	2,388	-	2,548	-	1,406	-

	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
19年11月期第3四半期	99	54	98	32
18年11月期第3四半期	117	86	115	65
18年11月期	155	72	152	84

## (2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
19年11月期第3四半期	28,830	11,584	11,584	39.0	1,208	33		
18年11月期第3四半期	29,713	10,350	10,350	34.2	1,105	42		
18年11月期	30,714	10,698	10,698	34.0	1,137	28		

## (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	百万円	百万円	百万円	百万円
19年11月期第3四半期	378	627	627	306	6,797			
18年11月期第3四半期	1,622	1,258	1,258	792	7,166			
18年11月期	3,271	1,878	1,878	632	8,072			

## 2. 配当の状況

	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
18年11月期	7	00	13	00	20	00
19年11月期(実績)	9	00	-	-	18	00
19年11月期(予想)	-	-	9	00	-	-

(注) 18年11月期期末配当金の内訳 普通配当7円00銭 記念配当6円00銭(市場第一部指定並びに創立60周年記念)

## 3. 平成19年11月期の連結業績予想(平成18年12月1日~平成19年11月30日) 【参考】

( %表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	46,912	3.8	2,275	4.7	2,483	2.6	1,293	8.0	138	98

## 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。上記予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期(平成18年12月1日から平成19年8月31日まで)におけるわが国経済は、原油高に金利の上昇、そして株価や為替動向が不安定に推移するなどしましたが、景気は全般的に好調でありました。米国では、懸念されていた信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題が雇用を直撃し、その波及リスクが高まりました。アジアでは、中国やインドネシアに比べて景気が低迷していたタイとマレーシアで輸出の拡大から明るさが見えてきました。中国では依然金融引き締め政策や行政指導が継続されているものの、投資の勢いは衰えておりません。

こうした状況のなか、当社グループの当四半期の売上高は前年同期比0.5%減の32,993百万円、営業利益は同9.9%減の1,626百万円、経常利益は同5.1%減の1,811百万円、第3四半期純利益は同13.1%減の920百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

## (産業機械)

日本工作機械工業会によれば、7月の工作機械受注額は前年同月比18.2%増の1,352億9,300万円となり、7月単月として過去最高を記録いたしました。しかしながら、当社グループの重要なユーザーである自動車業界の国内需要は昨年までの積極的な投資の反動から落ち込みました。米国では、航空機産業や原油高を背景として石油関連企業の設備投資が堅調に推移いたしました。

この結果、当第3四半期における当部門の売上高は26,924百万円(前年同期比5.4%減)、営業利益は1,998百万円(同9.9%減)となりました。

## (建設機械)

官公庁の工事が削減され、建設業界を取り巻く環境の厳しさは変わっておりませんが、民間工事への投資は好調であります。日本建設機械工業会は平成19年度の建設機械の出荷額見通しを前年比12.8%増の2兆3,504億円に上方修正しましたが、納期の長期化は深刻で新車販売における当社グループの業績伸長に対して足かせとなっております。また、建設機械のレンタルでは戦略的先行投資として機械の増車、入替を実施したことによる減価償却費の増加から、当第3四半期における当部門の売上高は6,032百万円(前年同期比29.6%増)、営業利益は257百万円(同7.8%減)となりました。

## (その他の事業)

当部門は、保険部門の業績を表示しております。

当第3四半期における当部門の売上高は35百万円(前年同期比9.8%増)、営業利益は19百万円(同18.7%増)となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1)資産・負債及び純資産の状況

## (総資産)

当第3四半期における総資産は28,830百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,884百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少(前期末比1,137百万円減)、受取手形及び売掛金の減少(前期末比793百万円減)によるものであります。

## (負債)

当第3四半期における負債は17,245百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,770百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前期末比2,375百万円減)によるものであります。

## (純資産)

当第3四半期における純資産は11,584百万円となり、前連結会計年度末と比較して885百万円増加いたしました。これは主に、当第3四半期純利益の計上(920百万円)によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,275百万円減少し、6,797百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、378百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上(1,737百万円)売上債権の減少(907百万円)、減価償却費の計上(360百万円)及び棚卸資産の減少(228百万円)等による収入に対し、仕入債務の減少(2,483百万円)及び法人税等の支払額(1,060百万円)等の支出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)

投資活動の結果使用した資金は、627百万円となりました。これは主に定期預金の払戻(153百万円)、投資有価証券の売却(86百万円)等による収入に対し、定期預金の預入(445百万円)、投資有価証券の取得(408百万円)等の支出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)

財務活動の結果使用した資金は、306百万円となりました。これは主として借入金の返済(106百万円)及び配当金の支払(201百万円)等の支出によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第3四半期の当社グループの業績は概ね計画通りに推移しております。そして、当社グループの受注高も堅実に積み上がってきておりますので、通期の業績予想につきましては、平成19年7月12日に公表した業績予想からの変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の移動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上は、影響額が僅少なものについて、一部簡便な手続を用いております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に伴う影響は軽微であります。

(退職給付に係る会計処理の方法の変更)

当連結会計年度より、退職給付に係る会計処理をより適正に行うため、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。

この変更に伴い、期首における簡便法と原則法により計算した退職給付債務の差額は「退職給付費用」として66百万円を特別損失に計上しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、販売費及び一般管理費における退職給付費用が22百万円少なく計上され、営業利益、経常利益はそれぞれ22百万円増加し、税金等調整前第3四半期純利益は44百万円減少しております。

## 5.(要約)四半期連結財務諸表

## (1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成18年11月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年11月期 第3四半期末)		増減		(参考)前期末 (平成18年11月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金額	増減率	金 額	構成比
【資産の部】		%		%		%		%
<b>流動資産</b>	<b>23,311</b>	<b>78.5</b>	<b>22,111</b>	<b>76.7</b>	<b>1,200</b>	<b>5.1</b>	<b>24,013</b>	<b>78.2</b>
現金及び預金	7,372		7,175		196		8,313	
受取手形及び売掛金	13,092		12,025		1,066		12,819	
有価証券	0		-		0		0	
たな卸資産	1,683		1,994		310		2,160	
繰延税金資産	244		285		40		280	
その他	1,299		1,000		299		832	
貸倒引当金	381		370		11		392	
<b>固定資産</b>	<b>6,393</b>	<b>21.5</b>	<b>6,716</b>	<b>23.3</b>	<b>323</b>	<b>5.1</b>	<b>6,693</b>	<b>21.8</b>
有形固定資産	( 3,670)	( 12.4)	( 3,864)	( 13.4)	( 194)	( 5.3)	( 4,169)	(13.6)
建物及び構築物	434		421		12		433	
機械装置及び運搬具	28		52		24		39	
工具器具備品	29		39		9		32	
レンタル機械	512		703		190		998	
土地	2,651		2,647		4		2,653	
その他	13		-		13		13	
無形固定資産	( 122)	( 0.4)	( 106)	( 0.4)	( 15)	( 12.9)	( 118)	( 0.4)
連結調整勘定	115		-		115		-	
のれん	-		99		99		111	
その他	7		7		0		7	
投資その他の資産	( 2,600)	( 8.8)	( 2,745)	( 9.5)	( 144)	( 5.6)	( 2,405)	( 7.8)
投資有価証券	1,953		1,910		42		1,760	
長期性預金	300		500		200		300	
その他	516		489		26		512	
貸倒引当金	168		155		13		167	
<b>繰延資産</b>	<b>8</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>6</b>	<b>68.4</b>	<b>7</b>	<b>0.0</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>29,713</b>	<b>100.0</b>	<b>28,830</b>	<b>100.0</b>	<b>883</b>	<b>3.0</b>	<b>30,714</b>	<b>100.0</b>

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成18年11月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年11月期 第3四半期末)		増減		(参考)前期末 (平成18年11月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金額	増減率	金 額	構成比
<b>【負債の部】</b>								
<b>流動負債</b>	<b>17,546</b>	<b>59.1</b>	<b>16,162</b>	<b>56.1</b>	<b>1,384</b>	<b>7.9</b>	<b>18,366</b>	<b>59.8</b>
支払手形及び買掛金	14,469		13,044		1,424		15,419	
短期借入金	313		335		21		316	
1年内償還予定社債	119		558		439		223	
1年内返済予定長期借入金	245		85		160		127	
未払法人税等	271		196		75		479	
その他	2,127		1,942		184		1,800	
<b>固定負債</b>	<b>1,817</b>	<b>6.1</b>	<b>1,083</b>	<b>3.8</b>	<b>733</b>	<b>40.4</b>	<b>1,649</b>	<b>5.4</b>
社債	738		180		558		610	
長期借入金	255		170		85		233	
長期未払金	-		35		35		35	
預り保証金	52		53		1		46	
繰延税金負債	260		166		93		208	
再評価に係る繰延税金負債	207		207		-		207	
退職給付引当金	63		30		33		65	
役員退職慰労引当金	240		240		0		241	
<b>負債合計</b>	<b>19,363</b>	<b>65.2</b>	<b>17,245</b>	<b>59.8</b>	<b>2,117</b>	<b>10.9</b>	<b>20,015</b>	<b>65.2</b>
<b>【純資産の部】</b>								
<b>株主資本</b>	<b>9,383</b>	<b>31.6</b>	<b>10,536</b>	<b>36.5</b>	<b>1,153</b>	<b>12.3</b>	<b>9,730</b>	<b>31.7</b>
資本金	1,403	4.7	1,405	4.9	2	0.2	1,403	4.6
資本剰余金	1,238	4.2	1,291	4.5	52	4.3	1,237	4.0
利益剰余金	6,773	22.8	7,839	27.2	1,066	15.7	7,121	23.2
自己株式	31	0.1	0	0.0	31	100.0	31	0.1
<b>評価・換算差額等</b>	<b>769</b>	<b>2.6</b>	<b>705</b>	<b>2.4</b>	<b>64</b>	<b>8.4</b>	<b>715</b>	<b>2.3</b>
その他有価証券評価差額金	587	2.0	369	1.3	218	37.2	470	1.5
土地再評価差額金	269	0.9	269	0.9	-	-	269	0.9
為替換算調整勘定	87	0.3	66	0.2	154	176.7	24	0.1
<b>少数株主持分</b>	<b>197</b>	<b>0.7</b>	<b>342</b>	<b>1.2</b>	<b>145</b>	<b>73.7</b>	<b>253</b>	<b>0.8</b>
<b>純資産合計</b>	<b>10,350</b>	<b>34.8</b>	<b>11,584</b>	<b>40.2</b>	<b>1,234</b>	<b>11.9</b>	<b>10,698</b>	<b>34.8</b>
<b>負債、純資産合計</b>	<b>29,713</b>	<b>100.0</b>	<b>28,830</b>	<b>100.0</b>	<b>883</b>	<b>3.0</b>	<b>30,714</b>	<b>100.0</b>

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

科 目	前年同四半期 (平成18年11月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年11月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 (平成18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	33,158	100.0	32,993	100.0	165	0.5	45,199	100.0
売上原価	28,435	85.8	28,243	85.6	191	0.7	38,793	85.8
<b>売上総利益</b>	<b>4,723</b>	<b>14.2</b>	<b>4,749</b>	<b>14.4</b>	<b>26</b>	<b>0.6</b>	<b>6,405</b>	<b>14.2</b>
延払条件付譲渡益戻入額	65		47		17		87	
延払条件付譲渡益繰延額	29		49		20		44	
<b>差引売上総利益</b>	<b>4,759</b>	<b>14.4</b>	<b>4,747</b>	<b>14.4</b>	<b>11</b>	<b>0.2</b>	<b>6,449</b>	<b>14.3</b>
販売費及び一般管理費	2,954	8.9	3,120	9.5	166	5.6	4,060	9.0
<b>営業利益</b>	<b>1,805</b>	<b>5.4</b>	<b>1,626</b>	<b>4.9</b>	<b>178</b>	<b>9.9</b>	<b>2,388</b>	<b>5.3</b>
営業外収益	201	0.6	233	0.7	32	16.2	260	0.6
受取利息	69		54		15		91	
受取配当金	16		23		6		18	
受取家賃	7		7		0		9	
為替差益	-		20		20		22	
テナントビル収入	63		55		8		83	
雑収入	43		73		30		34	
営業外費用	97	0.3	48	0.1	48	50.1	99	0.2
支払利息	19		22		2		27	
為替差損	4		-		4		-	
連結調整勘定償却	11		-		11		-	
手形売却損	6		-		6		6	
テナントビル維持費用	22		19		2		26	
雑損失	32		6		25		37	
<b>経常利益</b>	<b>1,908</b>	<b>5.8</b>	<b>1,811</b>	<b>5.5</b>	<b>96</b>	<b>5.1</b>	<b>2,548</b>	<b>5.6</b>
特別利益	0	0.0	4	0.0	4	2,847.1	1	0.0
固定資産売却益	0		0		0		0	
投資有価証券売却益	0		4		4		0	
特別損失	13	0.0	79	0.2	65	473.7	46	0.1
固定資産除却損	0		-		0		0	
固定資産売却損	-		0		0		-	
ゴルフ会員権売却損	7		-		7		7	
投資有価証券売却損	-		1		1		-	
投資有価証券評価損	-		4		4		-	
ゴルフ会員権償却損	0		-		0		0	
退職給付費用	-		66		66		-	
減損損失	5		6		0		38	
<b>税金等調整前四半期 (当期) 純利益</b>	<b>1,894</b>	<b>5.7</b>	<b>1,737</b>	<b>5.3</b>	<b>157</b>	<b>8.3</b>	<b>2,503</b>	<b>5.5</b>
法人税、住民税及び事業税	811	2.5	747	2.3	64	8.0	1,080	2.4
法人税等調整額	21	0.1	21	0.1	43	196.2	31	0.1
少数株主損益(利益)	46	0.1	49	0.1	2	5.5	46	0.1
<b>四半期(当期) 純利益</b>	<b>1,058</b>	<b>3.2</b>	<b>920</b>	<b>2.8</b>	<b>138</b>	<b>13.1</b>	<b>1,406</b>	<b>3.1</b>

## (3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期(自平成17年12月1日 至平成18年8月31日)

	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(百万円)	618	454	6,198	31	7,239
当四半期中の変動額					
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
当四半期純利益	-	-	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当四半期中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
当四半期中の変動額合計(百万円)	785	783	575	-	2,143
平成18年8月31日 残高(百万円)	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(百万円)	486	123	105	503	138	7,881
当四半期中の変動額						
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
当四半期純利益	-	-	-	-	-	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当四半期中の変動額(純額)	101	146	18	265	59	325
当四半期中の変動額合計(百万円)	101	146	18	265	59	2,468
平成18年8月31日 残高(百万円)	587	269	87	769	197	10,350

当第3四半期(自平成18年12月1日 至平成19年8月31日)

	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18年11月30日 残高(百万円)	1,403	1,237	7,121	31	9,730
当四半期中の変動額					
新株の発行	2	2	-	-	4
剰余金の配当	-	-	201	-	201
当四半期純利益	-	-	920	-	920
自己株式の処分	-	51	-	31	83
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
当四半期中の変動額合計(百万円)	2	53	718	31	806
平成19年8月31日 残高(百万円)	1,405	1,291	7,839	0	10,536

	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18年11月30日 残高(百万円)	470	269	24	715	253	10,698
当四半期中の変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	4
剰余金の配当	-	-	-	-	-	201
当四半期純利益	-	-	-	-	-	920
自己株式の処分	-	-	-	-	-	83
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	101	-	91	10	89	79
当四半期中の変動額合計(百万円)	101	-	91	10	89	885
平成19年8月31日 残高(百万円)	369	269	66	705	342	11,584

前連結会計年度(自平成17年12月1日 至平成18年11月30日)

	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(百万円)	618	454	6,198	31	7,239
連結会計年度中の変動額					
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
当期純利益	-	-	1,406	-	1,406
減損処理による土地再評価差額金の取崩	-	-	271	-	271
その他	-	0	-	-	0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
連結会計年度中の変動額合計(百万円)	785	782	922	-	2,490
平成18年11月30日 残高(百万円)	1,403	1,237	7,121	31	9,730

	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(百万円)	486	123	105	503	138	7,881
連結会計年度中の変動額						
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
当期純利益	-	-	-	-	-	1,406
減損処理による土地再評価差額金の取崩	-	-	-	-	-	271
その他	-	-	-	-	-	0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	15	146	80	211	115	326
連結会計年度中の変動額合計(百万円)	15	146	80	211	115	2,817
平成18年11月30日 残高(百万円)	470	269	24	715	253	10,698

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前年同四半期 (平成18年11月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年11月期 第3四半期)	(参考)前期 (平成18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		1,894	1,737	2,503
減価償却費		185	360	286
減損損失		5	6	38
連結調整勘定償却額		11	-	-
のれん償却額		-	11	15
退職給付引当金等の増減額		14	36	17
役員賞与引当金の増減額		22	32	34
貸倒引当金の増減額		71	22	70
受取利息及び受取配当金		86	77	109
支払利息		19	22	27
投資有価証券評価損		-	4	-
為替差損益		4	20	22
固定資産売却損益		28	35	24
固定資産除却損		0	-	0
投資有価証券売却損益		0	2	0
売上債権の増減額		206	907	585
たな卸資産の増減額		55	228	361
仕入債務の増減額		266	2,483	1,113
役員賞与		32	-	32
その他		139	54	307
小 計		2,751	623	4,448
利息及び配当金の受取額		87	81	105
利息の支払額		22	22	25
法人税等の支払額		1,193	1,060	1,256
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,622	378	3,271
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	445	464
定期預金の払戻による収入		-	153	-
有形固定資産の取得による支出		541	89	1,206
有形固定資産の売却による収入		43	72	77
投資有価証券の取得による支出		307	408	326
投資有価証券の売却による収入		1	86	17
関係会社株式の売却による収入		-	-	47
貸付金の実行による支出		10	15	17
貸付金の返済による収入		8	12	13
その他投資活動による支出		14	0	26
その他投資活動による収入		2	7	6
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,258	627	1,878
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		79	7	77
長期借入金の返済による支出		421	106	560
社債の償還による支出		94	94	119
自己株式の売却による収入		-	83	-
株式の発行による収入		1,568	4	1,568
配当金の支払額		180	201	180
財務活動によるキャッシュ・フロー		792	306	632
現金及び現金同等物に係る換算差額		9	37	27
現金及び現金同等物の増減額		1,147	1,275	2,053
現金及び現金同等物の期首残高		6,019	8,072	6,019
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		7,166	6,797	8,072

## (5) セグメント情報

## [事業の種類別セグメント情報]

前年同四半期(平成18年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	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

当四半期(平成19年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	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	26,924	6,032	35	32,993	-	32,993
延払譲渡益戻入	0	47	-	47	-	47
延払譲渡益繰延	-	49	-	49	-	49
営業費用	24,926	5,772	16	30,716	648	31,364
営業利益	1,998	257	19	2,275	(648)	1,626

(参考)前期(平成18年11月期)

(単位:百万円)

	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	38,560	6,590	48	45,199	-	45,199
延払譲渡益戻入	1	85	-	87	-	87
延払譲渡益繰延	-	44	-	44	-	44
営業費用	35,571	6,303	22	41,897	957	42,854
営業利益	2,990	328	26	3,345	(957)	2,388

## [所在地別セグメント情報]

前年同四半期(平成18年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	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

当四半期(平成19年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
売上高	24,252	8,747	1,876	34,876	(1,882)	32,993
延払譲渡益戻入	47	-	-	47	-	47
延払譲渡益繰延	49	-	-	49	-	49
営業費用	23,147	8,392	1,723	33,263	(1,898)	31,364
営業利益	1,102	355	152	1,610	15	1,626

(参考)前期(平成18年11月期)

(単位:百万円)

	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
売上高	36,334	9,971	2,487	48,794	(3,594)	45,199
延払譲渡益戻入	87	-	-	87	-	87
延払譲渡益繰延	44	-	-	44	-	44
営業費用	34,682	9,444	2,302	46,430	(3,576)	42,854
営業利益	1,695	527	184	2,406	(18)	2,388

[海外売上高]

前年同四半期(平成18年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	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

当四半期(平成19年11月期第3四半期)

(単位:百万円)

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	8,922	5,989	77	14,989
連結売上高				32,993
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	27.0	18.2	0.2	45.4

(参考)前期(平成18年11月期)

(単位:百万円)

	北米	アジア	その他	計
海外売上高	10,128	8,705	97	18,931
連結売上高				45,199
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	22.4	19.3	0.2	41.9