

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年1月23日

会社名 高千穂交易株式会社

（コード番号：2676 登録銘柄）

（URL <http://www.takachiho-kk.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 山村 秀彦

問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営システム本部長

氏名 赤堀 寛人

（Tel：(03)3355-1111）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度に : 有
おける認識の方法との相違の有無

（内容）引当金の計上基準等につきましては、一部簡便的な方法を採用しております。
連結及び持分法の連結範囲の異動の状況 : 無

2. 平成16年3月期第3四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）本第3四半期業績の概況中の金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	15,139	(6.8)	557	(15.7)	562	(6.7)	288	(2.5)
15年3月期第3四半期	16,248	()	661	()	602	()	295	()
(参考) 15年3月期	21,391		831		753		366	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	47.55	46.93
15年3月期第3四半期	48.70	
(参考) 15年3月期	56.40	

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[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の業況は、企業収益の回復やデジタル機器などの需要の高まりのなか、円高による先行き影響が不透明ながら、景気は穏やかな上昇を見せております。

当第3四半期連結会計期間の連結業績は、売上高が前年同期比6.8%減の151億39百万円、粗利益率が前年同期比より2.3ポイント上昇の一方で、販売費及び一般管理費において前連結会計年度下期に買収子会社化しました(株)エスキューブ分が増加し、営業利益は前年同期比15.7%減の5億57百万円となり、経常利益は前年同期比6.7%減の5億62百万円、純利益は前年同期比2.5%減の2億88百万円となりました。

各事業セグメントの主な概況は、以下のとおりであります。

システム機器事業では、セキュリティ商品類において、ストアセキュリティ分野で引続き大手GMS（総合スーパーマーケット）向けセキュリティシステム導入が好調なほか、ドラッグストア業界でも堅調に推移している一方、オフィスセキュリティ分野で上期での顧客開拓の遅れの影響が残り低調でした。メーリング商品類では、新商品投入と新規顧客開拓による成果が出ております。結果、システム機器事業の当第3四半期売上高は、前年同期比8.2%増の49億18百万円となりました。

また、デバイス事業では、産機商品類において、新札対応のATM（現金自動預け払い機）や紙幣処理機向け機構部品が好調に推移しましたが、電子商品類では、当第3四半期に新規開拓商材のシリコンマイクロフォンなどの受注が順調な立ち上がりである一方で、携帯電話の生産調整の影響がでており、結果、デバイス事業の当第3四半期売上高は、前年同期比13.5%減の89億29百万円となりました。

そして、カスタム・サービス事業では、機器設置収入が増収で推移したものの、機器保守契約高が伸びず、結果、カスタム・サービス事業の当第3四半期売上高は、前年同期比6.4%減の12億91百万円となりました。

なお、2003年12月に、上海（中国）に拠点を開設し、中国でのデバイス事業の強化と商材開拓をスタートさせました。

（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
16年3月期第3四半期	17,409	12,214	70.2	2,014.42
15年3月期第3四半期	16,901	11,562	68.4	1,906.92
(参考) 15年3月期	17,246	11,661	67.6	1,919.11

【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
16年3月期第3四半期	320	92	76	3,994
15年3月期第3四半期	220	69	513	3,290
(参考) 15年3月期	983	95	680	4,305

[財政状態（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における総資産は、174億9百万円で、たな卸商品が縮小できたものの、手形期日現金払い顧客への販売増に伴う売掛金の増加や株式市況上昇に伴う投資有価証券評価増などにより、前連結会計年度末と比べ、1億62百万円増加しました。株主資本は、122億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億53百万円増加し、株主資本比率は70.2%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、39億94百万円となり、前期連結会計年度末と比べ、3億10百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当第3四半期純利益を5億39百万円計上し、法人税の支払3億30百万円などのほか、運転資金の増加6億88百万円などにより、3億20百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、国債の満期償還に伴う買い替えや長期貸付金回収などにより、92百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払1億54百万円や短期借入金77百万円の増加などにより、76百万円の支出となりました。

(参考1) 個別第3四半期業績の概況(平成15年4月1日~平成15年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第3四半期	13,660 (10.8)	527 (19.7)	543 (10.3)	291 (5.8)
15年3月期第3四半期	15,306 ()	656 ()	605 ()	309 ()
(参考) 15年3月期	19,945	844	781	410

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	48.03	47.41
15年3月期第3四半期	50.98	
(参考) 15年3月期	63.96	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

	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
16年3月期第3四半期	16,661	12,072	72.5	1,990.93
15年3月期第3四半期	16,117	11,383	70.6	1,877.35
(参考) 15年3月期	16,571	11,512	69.5	1,894.84

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	23,221	1,041	587	96.81

[業績予想に関する定性的情報等]

景気が穏やかな回復を見せていますが、円高などの影響が予想される中、当社は、引続き重点市場開拓や新規顧客開拓、新規商品の投入などの施策を進めてまいります。

通期の業績見通しは、現時点では当初予想どおりであります。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	20,771	952	513	12.50	12.50	25.00

上記見通しには、主要市場における製品・部品の需給動向(日本及び欧米諸国等) 為替相場、株式市況等に不透明な面があり、実際の業績は見通しと異なる場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。

(1) 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成 15年12月31日現在)		前第3四半期末 (平成 14年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成 15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	13,044	74.9	13,173	77.9	13,503	78.3
1. 現金及び預金	3,994		3,290		4,305	
2. 受取手形及び売掛金	6,211		6,139		5,455	
3. 有価証券	2		320		320	
4. たな卸資産	2,492		2,874		2,876	
5. その他	343		547		545	
固定資産	4,364	25.1	3,728	22.1	3,742	21.7
1. 有形固定資産	1,023	5.9	1,025	6.1	1,039	6.0
(1) 土地	737		759		759	
(2) その他	285		265		279	
2. 無形固定資産	413	2.4	517	3.1	508	3.0
(1) 連結調整勘定	225		285		270	
(2) その他	188		232		238	
3. 投資その他の資産	2,928	16.8	2,185	12.9	2,194	12.7
(1) 投資有価証券	2,233		1,265		1,277	
(2) その他	694		920		917	
資産合計	17,409	100.0	16,901	100.0	17,246	100.0

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前第3四半期末 (平成14年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債	4,256	24.4	4,552	26.9	4,773	27.7
1. 支払手形及び買掛金	2,226		2,204		2,444	
2. 短期借入金	1,184		1,276		1,106	
3. 賞与引当金	213		167		301	
4. その他	631		903		920	
固定負債	923	5.3	771	4.6	797	4.6
1. 退職給付引当金	478		459		452	
2. 役員退職慰労引当金	254		225		240	
3. その他	189		87		105	
負債合計	5,180	29.7	5,324	31.5	5,571	32.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	14	0.1	13	0.1	14	0.1
(資本の部)						
資本金	795	4.6	795	4.7	795	4.6
資本剰余金	758	4.4	758	4.5	758	4.4
利益剰余金	10,153	58.3	9,975	59.0	10,046	58.3
土地再評価差額金	309	1.8	304	1.8	314	1.8
その他有価証券評価差額金	834	4.8	353	2.1	391	2.2
為替換算調整勘定	2	0.0	0	0.0	0	0.0
自己株式	14	0.1	14	0.1	14	0.1
資本合計	12,214	70.2	11,562	68.4	11,661	67.6
負債、少数株主持分及び資本合計	17,409	100.0	16,901	100.0	17,246	100.0

(2) 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)		前第3四半期 (自 平成14年4月1日 至 平成14年12月31日)		前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	15,139	100.0	16,248	100.0	21,391	100.0
売 上 原 価	11,181	73.9	12,373	76.2	16,178	75.6
売 上 総 利 益	3,957	26.1	3,874	23.8	5,212	24.4
販売費及び一般管理費	3,400	22.4	3,213	19.7	4,380	20.5
営 業 利 益	557	3.7	661	4.1	831	3.9
営 業 外 収 益	38	0.2	34	0.2	18	0.1
受取利息及び受取配当金	6		8		8	
その他営業外収益	31		26		10	
営 業 外 費 用	33	0.2	93	0.6	96	0.5
支 払 利 息	12		16		25	
その他営業外費用	21		77		71	
経 常 利 益	562	3.7	602	3.7	753	3.5
特 別 利 益			15	0.1	33	0.2
特 別 損 失	22	0.1	51	0.3	76	0.4
税金等調整前当期純利益	539	3.6	566	3.5	710	3.3
法 人 税 等	251	1.7	270	1.7	342	1.6
少 数 株 主 利 益	0	0.0	0	0.0	1	0.0
当 期 純 利 益	288	1.9	295	1.8	366	1.7

(3) 要約連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前第3四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年12月31日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
		金	額	金	額	金	額
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高							
資本準備金期首残高			758		758		758
資本剰余金増加高							
資本剰余金減少高							
資本剰余金期末残高			758		758		758
(利益剰余金の部)							
利益剰余金期首残高			10,046		9,809		9,809
利益剰余金増加高							
1. 当期純利益			288		295		366
利益剰余金減少高							
1. 配当金		151		106		106	
2. 役員賞与		24		23		23	
3. 土地再評価差額金取崩額		5	181		129		129
利益剰余金期末残高			10,153		9,975		10,046

(4) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	前第3四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年12月31日)	前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
		金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前当期純利益		539	566	710
2. 減価償却費		111	107	146
3. 連結調整勘定償却額		45	15	30
4. 受取利息及び受取配当金		6	8	8
5. 支払利息		12	16	25
6. 賞与引当金の増減額		87	140	7
7. 退職給付引当金の増減額		41	20	28
8. 売上債権の増減額		841	103	854
9. たな卸資産の増減額		362	403	307
10. 仕入債務の増減額		209	962	721
11. 役員賞与の支払額		24	23	23
12. その他営業活動による キャッシュ・フロー		72	208	182
小計		14	307	1,524
13. 利息及び配当金の受取額		8	10	10
14. 利息の支払額		13	16	23
15. 法人税等の支払額		330	522	527
営業活動によるキャッシュ・フロー		320	220	983
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得による支出		55	29	65
2. 有価証券の売却・償還による収入		320	-	-
3. 投資有価証券の取得による支出		221	11	14
4. 投資有価証券の売却による収入		1	25	60
5. 関係会社株式の取得による支出		-	62	62
6. 貸付による支出		0	-	0
7. 貸付金の回収による収入		57	17	22
8. 無形固定資産の取得による支出		10	1	28
9. その他投資活動による キャッシュ・フロー		4	8	8
投資活動によるキャッシュ・フロー		92	69	95
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金純増減額		77	396	565
2. 配当金の支払額		154	107	105
3. 少数株主への配当金の支払額		0	0	0
4. 自己株式取得による支出		-	8	8
財務活動によるキャッシュ・フロー		76	513	680
現金及び現金同等物に係る換算差額		6	6	2
現金及び現金同等物の増減額		310	809	205
現金及び現金同等物の期首残高		4,305	4,100	4,100
現金及び現金同等物の期末残高		3,994	3,290	4,305

(5)事業の種類別セグメント情報

当第3四半期（自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日）

(単位：百万円)

	システム 機器事業	デバイス 事業	カスタマ サービス事業	計	消 又は全 去社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	4,918	8,929	1,291	15,139	-	15,139
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	4,918	8,929	1,291	15,139	-	15,139
営業費用	4,576	8,414	1,176	14,168	413	14,581
営業利益	342	514	114	971	413	557

前第3四半期（自 平成14年4月1日 至 平成14年12月31日）

(単位：百万円)

	システム 機器事業	デバイス 事業	カスタマ サービス事業	計	消 又は全 去社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	4,544	10,323	1,380	16,248	-	16,248
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	4,544	10,323	1,380	16,248	-	16,248
営業費用	4,224	9,623	1,184	15,032	554	15,586
営業利益	320	699	195	1,215	554	661

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

(単位：百万円)

	システム 機器事業	デバイス 事業	カスタマ サービス事業	計	消 又は全 去社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	6,296	13,219	1,875	21,391	-	21,391
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	6,296	13,219	1,875	21,391	-	21,391
営業費用	5,918	12,407	1,607	19,933	625	20,559
営業利益	378	811	267	1,457	625	831

(6) 受注及び販売の状況

受 注 実 績

(単位：百万円)

区 分	当第3四半期		前第3四半期		前連結会計年度	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
システム機器事業	5,739	928	4,939	653	6,690	522
デバイス事業	9,262	1,173	10,110	973	12,872	840
カスタマ・サービス事業	890	323	1,028	368	1,334	309
計	15,892	2,425	16,077	1,995	20,897	1,672

(注) 商品販売時に附随する技術サービスに関して、受注高はシステム機器事業で計上しておりますが、売上時にはカスタマ・サービス事業に振り替えております。

販 売 実 績

(単位：百万円)

区 分	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
情報ネットワーク商品類	430	605	852
セキュリティ商品類	3,907	3,420	4,786
メーリング商品類	315	249	271
その他商品類	264	269	386
システム機器事業計	4,918	4,544	6,296
電子商品類	6,374	8,016	10,137
産機商品類	2,554	2,306	3,081
デバイス事業計	8,929	10,323	13,219
カスタマ・サービス事業計	1,291	1,380	1,875
計	15,139	16,248	21,391