



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月4日

上場会社名 兼松株式会社

（コード番号：8020 東証・大証各第1部）

（URL <http://www.kanematsu.co.jp>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 三輪 徳泰

責任者役職・氏名 経理部長 平井 基壽 TEL (03) 5440-8979

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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 : 有

連結（新規）3社 持分法（除外）2社

当第3四半期及び前第3四半期の数値については、監査法人による監査を受けておりません。

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

	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3月期第3四半期	657,280	9.5	11,399	31.9	8,456	50.1	2,568	574.0
16年3月期第3四半期	600,150	-	8,640	-	5,632	-	381	-
（参考）16年3月期	818,473		13,554		10,706		3,247	

	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3月期第3四半期	6 93	-
16年3月期第3四半期	1 24	-
（参考）16年3月期	10 13	-

（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。

売上高以外の項目は当連結会計年度より四半期財務・業績の開示を行っておりますが、前第3四半期の実績につきましても、当第3四半期との比較のため、同様の手続きにより作成し記載を行っております。

当第3四半期の世界経済は、依然として好調な米国経済や中国経済の影響を受け、順調に推移しました。一方、日本経済は円高等の影響によって多少ペースダウンした感が見られ、鉄鋼等の素材産業などは依然として好調さを維持しておりますが、全体としては調整局面を迎えつつあります。

こうした中、当第3四半期は米国を中心とする特殊鋼取引が大幅な伸びを示し、設備投資関連で工作機械取引がこれまで積み上げてきた受注残を順調に消化したため、鉄鋼・プラント部門が増収となりました。また、モバイル関連商品や半導体装置といったIT部門も依然好調で、売上増加の牽引役を果たしました。売上高全体としては前年同期比571億円増加の6,573億円となりました。

売上総利益率は、引き続き当社のビジネスモデルである付加価値の高いビジネスに傾注したことによって、7.7%と依然高い水準を示し、売上総利益が509億円となり、営業利益も前年同期比28億円増加の114億円となりました。その結果、経常利益は85億円となり、前年同期比28億円の増益、四半期純利益も26億円となりました。

(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3月期第3四半期	510,259	36,857	7.2	90 88
16年3月期第3四半期	512,759	18,037	3.5	53 67
(参考)16年3月期	507,991	23,283	4.6	68 77

(注)当連結会計年度より四半期財務・業績の開示を行っておりますが、前第3四半期の実績につきましても、当第3四半期との比較のため、同様の手続きにより作成し記載を行っております。

当第3四半期末の総資産は、5,103億円と前期末に比べ23億円の増加となりました。自己資本に関しては、四半期純利益の計上にもなう利益剰余金の増加に加え、第1四半期に発行した転換社債型新株予約権付社債や新株予約権の株式への転換が順調に進んだことから、資本金及び資本剰余金が積み上がり、前期末比136億円増加の368億円となりました。

有利子負債につきましては、調達構造の安定化と金利変動リスクをミニマイズするため、全体として借入金を返済しながら長期へのシフトを行いました。その結果、長短借入金から現預金を差し引いたネット有利子負債は、2,713億円となり、前期末比159億円の減少、流動比率は123%と前期末比13ポイントの改善が図れました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

景気過熱への警戒感から、米国では利上げ、中国では投資抑制策が取られるなど、今後、米中経済は減速するものと見られることから、好調な輸出に支えられてきた日本経済の先行きに対しても、若干慎重な見方が増えつつあると思われます。しかしながら、当第3四半期までの実績が概ね計画通りに推移したことに加え、引き続き受注は好調を維持していることから、平成17年3月期中間決算発表時(平成16年11月12日)に公表いたしました当期連結業績予想はそのまま据え置くことといたします。

(ご参考)平成16年11月12日開示内容

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	875,000	13,500	4,000

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる仮定を前提としております。従いまして、実際の業績につきましては、今後の様々な状況変化により、記載の見通しとは大きく異なる可能性がありますことにご留意下さい。

連結損益計算書

兼松株式会社

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		増 減		(参 考) 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	657,280	100	600,150	100	57,130	9.5	818,473	100
売上原価	606,424	92.26	555,067	92.49	51,357	9.3	756,265	92.40
売上総利益	50,855	7.74	45,082	7.51	5,773	12.8	62,208	7.60
販売費及び一般管理費	39,456	6.00	36,442	6.07	3,014	8.3	48,654	5.94
営業利益	11,399	1.74	8,640	1.44	2,759	31.9	13,554	1.66
営業外収益								
1 受取利息	949		1,304		355		1,772	
2 受取配当金	825		455		370		706	
3 持分法による投資利益	572		473		99		1,176	
4 その他	996		1,146		150		1,741	
営業外収益計	3,343	0.51	3,380	0.56	37	1.1	5,397	0.66
営業外費用								
1 支払利息	5,218		4,920		298		6,705	
2 その他	1,068		1,467		399		1,539	
営業外費用計	6,286	0.96	6,387	1.06	101	1.6	8,244	1.01
経常利益	8,456	1.29	5,632	0.94	2,824	50.1	10,706	1.31
特別利益								
1 有形固定資産等売却益	41		141		100		140	
2 投資有価証券売却益	322		724		402		1,589	
3 関係会社等整理益	-		-		-		57	
4 貸倒引当金戻入益	72		655		583		1,166	
5 債務保証損失引当金戻入益	-		53		53		64	
6 賃貸契約解約金	-		2,253		2,253		2,253	
特別利益計	435	0.06	3,827	0.64	3,392	88.6	5,272	0.64
特別損失								
1 有形固定資産等処分損	476		796		320		1,982	
2 投資有価証券売却損	1,047		566		481		864	
3 投資有価証券評価損	172		432		260		744	
4 関係会社等事業整理損	322		1,275		953		1,741	
5 関係会社等貸倒引当金繰入額	345		1,447		1,102		924	
6 債務保証損失引当金繰入額	493		492		1		970	
7 退職給付会計基準変更時差異償却額	1,241		1,243		2		1,658	
8 訴訟和解金	-		1,790		1,790		2,034	
特別損失計	4,098	0.62	8,045	1.34	3,947	49.1	10,921	1.33
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,794	0.73	1,414	0.24	3,380	239.0	5,057	0.62
法人税、住民税及び事業税	1,701	0.26	970	0.16	731	75.4	1,654	0.20
法人税等調整額	130	0.02	86	0.02	44	51.2	29	0.00
少数株主損益	394	0.06	24	0.00	418	-	184	0.02
四半期(当期)純利益	2,568	0.39	381	0.06	2,187	574.0	3,247	0.40

連結貸借対照表

兼松株式会社

(単位：百万円)

資産の部				負債、少数株主持分及び資本の部			
科 目	当第3 四半期末 (平成16年 12月末)	前連結会計 年度末 (平成16年 3月末)	増 減	科 目	当第3 四半期末 (平成16年 12月末)	前連結会計 年度末 (平成16年 3月末)	増 減
流動資産				流動負債			
1 現金及び預金	32,529	36,280	3,751	1 支払手形及び買掛金	124,169	121,101	3,068
2 受取手形及び売掛金	156,530	150,096	6,434	2 短期借入金	90,980	121,716	30,736
3 有価証券	-	15	15	3 未払法人税等	1,064	1,087	23
4 たな卸資産	68,432	67,848	584	4 繰延税金負債	12	12	-
5 繰延税金資産	6,713	6,773	60	5 その他	26,471	23,587	2,884
6 短期貸付金	9,312	9,892	580	流動負債合計	242,697	267,505	24,808
7 その他	28,220	26,502	1,718	固定負債			
貸倒引当金	2,189	2,060	129	1 長期借入金	212,861	201,809	11,052
流動資産合計	299,549	295,349	4,200	2 繰延税金負債	664	595	69
固定資産				3 退職給付引当金	6,024	5,227	797
1 有形固定資産	71,075	71,565	490	4 債務保証損失引当金	1,455	975	480
2 無形固定資産	1,306	958	348	5 その他	7,467	7,478	11
3 投資その他の資産				固定負債合計	228,473	216,087	12,386
(1) 投資有価証券	78,268	78,347	79	負債合計	471,171	483,592	12,421
(2) 長期貸付金	19,234	20,751	1,517	少数株主持分	2,231	1,114	1,117
(3) 繰延税金資産	20,574	20,565	9	資本金	27,501	22,447	5,054
(4) その他	48,074	49,303	1,229	資本剰余金	26,036	21,035	5,001
貸倒引当金	27,846	28,886	1,040	利益剰余金	5,531	3,505	2,026
投資その他の資産計	138,305	140,081	1,776	土地再評価差額金	58	58	-
固定資産合計	210,687	212,605	1,918	その他有価証券評価差額金	141	1,025	1,166
繰延資産				為替換算調整勘定	21,240	21,590	350
新株予約権発行費	22	36	14	自己株式	1,170	1,146	24
繰延資産合計	22	36	14	資本合計	36,857	23,283	13,574
資産合計	510,259	507,991	2,268	負債、少数株主持分 及び資本合計	510,259	507,991	2,268

セグメント情報

兼松株式会社

事業の種類別セグメント情報

当第3四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日）

（単位：百万円）

	I T	食料	鉄鋼・プラント	ライセンス・エネルギー	繊維	その他	計	消去 又は全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	185,633	104,852	158,448	162,143	42,209	3,992	657,280	-	657,280
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	29	30	49	86	-	85	281	(281)	-
計	185,662	104,882	158,498	162,230	42,209	4,078	657,562	(281)	657,280
営業費用	183,264	103,312	153,979	160,814	41,415	3,379	646,165	(284)	645,880
営業利益	2,397	1,570	4,519	1,416	793	699	11,396	3	11,399

前第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）

	I T	食料	鉄鋼・プラント	ライセンス・エネルギー	繊維	その他	計	消去 又は全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	163,953	107,319	125,891	153,518	45,723	3,743	600,150	-	600,150
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	47	31	35	32	-	164	311	(311)	-
計	164,000	107,351	125,927	153,551	45,723	3,908	600,462	(311)	600,150
営業費用	161,367	106,121	123,911	152,616	44,529	3,283	591,830	(320)	591,510
営業利益	2,632	1,229	2,016	934	1,193	624	8,631	8	8,640

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

（単位：百万円）

	I T	食料	鉄鋼・プラント	ライセンス・エネルギー	繊維	その他	計	消去 又は全社	連結
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	227,861	138,390	177,042	205,840	64,240	5,098	818,473	-	818,473
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	60	41	46	48	-	190	387	(387)	-
計	227,922	138,431	177,088	205,888	64,240	5,289	818,861	(387)	818,473
営業費用	223,360	136,863	173,715	204,346	62,658	4,372	805,316	(397)	804,919
営業利益	4,561	1,568	3,373	1,542	1,581	917	13,544	9	13,554

平成17年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト

収益

- ・売上高は、IT、鉄鋼・プラントが好調で前年同期比571億円の増収。
- ・売上総利益も509億円と前年同期比増益で、売上総利益率も0.2%改善。
- ・営業利益は販管費率の低減により、114億円と前年同期比31.9%の増益。
- ・経常利益も85億円と前年同期比50.1%の増益。
- ・当期(四半期)純利益は前年同期比大幅増益となり、26億円を実現。

自己資本・有利子負債

- ・自己資本は昨年6月発行の転換社債100億円の全額資本転換と、利益剰余金の積上げにより368億円となり、前期末比136億円(58.3%)の大幅改善。
- ・ネット有利子負債は前期末から159億円削減し、今期末目標の2,800億円を大きく下回る2,713億円の水準。
- ・上記の結果、自己資本比率7.2%、ネットDER7.4倍となり、「NewKG200」で掲げる目標の10%、6倍の達成に向け順調に進捗。

(単位:億円)

収益の状況	平成16年3月期		平成17年3月期		前年同期比		平成17年3月期		
	第1～第3四半期累計		第1～第3四半期累計		増減額	増減率	通期見通し	達成率	
	中間期		中間期	第3四半期					
売上高	4,000	6,002	4,324	2,249	6,573	571	9.5%	8,750	75.1%
売上総利益	307	451	340	168	509	58	12.8%	700	72.7%
売上総利益率	7.7%	7.5%	7.9%	7.5%	7.7%	0.2%	-	8.0%	-
営業利益	61	86	78	36	114	28	31.9%	180	63.3%
経常利益	45	56	57	27	85	28	50.1%	135	62.6%
当期純利益	13	4	15	10	26	22	571.4%	40	64.0%

(単位:億円)

セグメント情報	売上高				営業利益			
	平成16年3月期	平成17年3月期	前年同期比		平成16年3月期	平成17年3月期	前年同期比	
	第1～第3四半期累計	第1～第3四半期累計	増減額	増減率	第1～第3四半期累計	第1～第3四半期累計	増減額	増減率
IT	1,640	1,857	217	13.2%	26	24	2	8.9%
食料	1,074	1,049	25	2.3%	12	16	3	27.7%
鉄鋼	713	904	192	26.9%	18	38	21	118.1%
プラント	547	681	134	24.5%	3	7	4	166.9%
鉄鋼・プラント	1,259	1,585	326	25.9%	20	45	25	124.2%
エネルギー	1,312	1,384	72	5.5%	5	8	3	70.6%
ライフサイエンス	223	238	15	6.7%	4	6	1	30.9%
ライフサイエンス・エネルギー	1,536	1,622	87	5.7%	9	14	5	51.7%
繊維	457	422	35	7.7%	12	8	4	33.5%
その他・消去	36	38	2	5.6%	6	7	1	10.7%
合計	6,002	6,573	571	9.5%	86	114	28	31.9%

(単位:億円)

資産・負債および資本の状況	平成16年	平成16年	前期末比	
	3月末	12月末	増減	増減率
総資産	5,080	5,103	23	0.4%
自己資本	233	368	136	58.3%
自己資本比率	4.6%	7.2%	2.6%	-
ネット有利子負債	2,872	2,713	159	5.5%
ネットDER(倍)	12.3	7.4	5.0	-