



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 18 日

上場会社名 アルテック株式会社

(コード番号: 9972 東証第一部)

(URL <http://www.altech.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 田中 利浩

問合せ先責任者 役職名 常務取締役(財務・経理担当) 氏名 尾山 義秋 TEL (03) 5363 - 0926

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (内容) 引当金の計上基準等、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。
- ② 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
 (内容) (固定資産の減損に係る会計基準)
 当会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を適用しております。
 これにより、税金等調整前四半期純損失が 2 百万円増加しております。
 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
 当会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日)を適用しております。
 従来の資本の部の合計に相当する金額は 6,684 百万円であります。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容)
 ・連結 (新規) 1 社 (除外) 1 社 ・持分法 (新規) 1 社 (除外) 1 社

2. 平成 18 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (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

(注) 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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 11 月期第 3 四半期	22,212	4.7	△1,318	—	△1,566	—
17 年 11 月期第 3 四半期	21,218	15.2	△1,214	—	△1,482	—
(参考)17 年 11 月期	32,671	8.0	△512	—	△758	—

	四半期 (当期) 純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18 年 11 月期第 3 四半期	△1,276	—	△124	00	—	—
17 年 11 月期第 3 四半期	△1,048	—	△104	61	—	—
(参考)17 年 11 月期	△767	—	△76	46	—	—

(注) ①売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

②潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益については、1 株当たり四半期 (当期) 純損失であるため、記載していません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移するもとで設備投資が増加し、雇用と賃金の改善を反映して個人消費は増加基調で推移いたしました。

このような市場環境の中で、当社グループの連結売上高は22,212百万円(前年同期比4.7%増)、連結営業損益は1,318百万円の損失(前年同期は1,214百万円の損失)、連結経常損益は1,566百万円の損失(前年同期は1,482百万円の損失)、連結四半期純損益は1,276百万円の損失(前年同期は1,048百万円の損失)となりました。

なお、当社グループにおいては、得意先の予算確定時の関係で毎年2月から6月にかけて受注が多くなる傾向があり、主力商品である輸入機械の多くが6ヵ月前後の納期であるため売上高が第4四半期に集中、増加する傾向にあります。

(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	32,888	6,744	20.3	646 89
17年11月期第3四半期	30,692	7,299	23.8	728 21
(参考)17年11月期	29,721	7,777	26.2	755 38

【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	△541	△907	1,145	3,067
17年11月期第3四半期	△875	△2,462	4,351	4,279
(参考)17年11月期	141	△3,422	3,321	3,327

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

①財政状態(連結)の変動状況

当第3四半期末の連結貸借対照表における総資産額は、32,888百万円と、前連結会計年度末比で、10.7%、3,166百万円増加いたしました。これは主に、流動資産がたな卸資産の増加等により2,841百万円増加し、また、中国におけるペットボトル関連事業に係る投資等により固定資産が、324百万円増加したためであります。

負債は、26,143百万円と、前連結会計年度末比で19.5%、4,261百万円増加いたしました。これは、長期借入金が約定弁済により減少したものの、支払手形及び買掛金並びに短期借入金が増加したためであります。

純資産は、6,744百万円と、前連結会計年度末比で13.3%、1,032百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が減少したためであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.2%から20.3%に低下いたしました。

②連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期のキャッシュ・フローは、全体では260百万円の減少となり、当第3四半期の現金及び現金同等物の残高は3,067百万円(前連結会計年度末比7.8%減)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を1,470百万円計上したものの、たな卸資産の増加、その他の非資金項目の調整等により△541百万円(前年同期は△875万円)となりました。

(投資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・フローは、中国におけるペットボトル関連事業の生産設備等の取得による支出762百万円等により△907百万円(前年同期は△2,462百万円)となりました。

(財務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・フローは、長期借入金の約定弁済による支出1,785百万円、短期借入金の純増加額646百万円、新規の長期借入れによる収入2,418百万円により1,145百万円(前年同期は4,351百万円)となりました。

[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
通 期	36,000 ^{百万円}	300 ^{百万円}	100 ^{百万円}

1 株当たり予想当期純利益（通期） 9 円 71 銭

(注) ①業績は概ね計画どおりに推移しており、現時点において平成 18 年 1 月 27 日の決算発表時に公表した業績予想に修正はありません。

②上記の業績につきましては、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数値と異なる結果となる可能性があります。

[添付資料]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期 (平成17年8月31日)		当第3四半期 (平成18年8月31日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (平成17年11月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金	4,279,621		3,082,967		△1,196,653	3,404,620	
2 受取手形及び売掛金	4,839,816		5,913,136		1,073,320	6,468,634	
3 たな卸資産	1,715,139		2,739,804		1,024,665	1,447,398	
4 前渡金	2,322,034		1,932,022		△390,012	1,156,379	
5 その他	2,737,479		2,742,259		4,780	1,091,176	
流動資産合計	15,894,091	51.8	16,410,190	49.9	516,099	13,568,209	45.7
II 固定資産							
1 有形固定資産	10,940,674	35.6	12,907,752	39.2	1,967,078	12,310,059	41.4
2 無形固定資産	67,457	0.2	55,284	0.2	△12,173	62,625	0.2
3 投資その他の資産	3,790,531	12.4	3,514,873	10.7	△275,658	3,780,646	12.7
固定資産合計	14,798,663	48.2	16,477,910	50.1	1,679,247	16,153,332	54.3
資産合計	30,692,754	100.0	32,888,101	100.0	2,195,346	29,721,541	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	3,536,908		5,603,241		2,066,333	5,003,060	
2 短期借入金	4,523,070		5,313,602		790,531	3,785,589	
3 一年内償還予定社債	100,000		—		△100,000	—	
4 前受金	3,118,306		4,140,611		1,022,304	1,892,168	
5 その他	2,977,680		2,659,849		△317,830	2,519,464	
流動負債合計	14,255,965	46.4	17,717,304	53.9	3,461,339	13,200,283	44.4
II 固定負債							
1 社債	—		100,000		100,000	100,000	
2 新株予約権付社債	2,000,000		1,782,000		△218,000	1,782,000	
3 長期借入金	7,011,051		6,481,557		△529,493	6,723,806	
4 その他	72,950		62,284		△10,666	75,296	
固定負債合計	9,084,001	29.6	8,425,841	25.6	△658,159	8,681,102	29.2
負債合計	23,339,966	76.0	26,143,146	79.5	2,803,179	21,881,385	73.6
(少数株主持分)							
少数株主持分	53,758	0.2	—	—	△53,758	62,883	0.2
(資本の部)							
I 資本金	3,914,287	12.8	—	—	△3,914,287	4,023,423	13.5
II 資本剰余金	4,454,224	14.5	—	—	△4,454,224	4,563,088	15.4
III 利益剰余金	△837,887	△2.7	—	—	837,887	△556,398	△1.9
IV その他有価証券評価差額金	38,012	0.1	—	—	△38,012	64,693	0.2
V 為替換算調整勘定	△47,757	△0.2	—	—	47,757	△95,442	△0.3
VI 自己株式	△221,850	△0.7	—	—	221,850	△222,092	△0.7
資本合計	7,299,029	23.8	—	—	△7,299,029	7,777,271	26.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	30,692,754	100.0	—	—	△30,692,754	29,721,541	100.0

区分	前第3四半期 (平成17年8月31日)		当第3四半期 (平成18年8月31日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (平成17年11月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	—	—	4,023,423	12.2	4,023,423	—	—
2 資本剰余金	—	—	4,563,088	13.9	4,563,088	—	—
3 利益剰余金	—	—	△1,956,668	△5.9	△1,956,668	—	—
4 自己株式	—	—	△222,347	△0.7	△222,347	—	—
株主資本合計	—	—	6,407,495	19.5	6,407,495	—	—
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金	—	—	27,281	0.1	27,281	—	—
2 繰延ヘッジ損益	—	—	△24,076	△0.1	△24,076	—	—
3 為替換算調整勘定	—	—	249,368	0.8	249,368	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	252,572	0.8	252,572	—	—
III 少数株主持分	—	—	84,886	0.2	84,886	—	—
純資産合計	—	—	6,744,954	20.5	6,744,954	—	—
負債純資産合計	—	—	32,888,101	100.0	32,888,101	—	—

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年8月31日)		当第3四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年8月31日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	21,218,822	100.0	22,212,010	100.0	993,188	32,671,369	100.0
II 売上原価	19,575,240	92.3	20,347,680	91.6	772,439	29,286,113	89.7
売上総利益	1,643,581	7.8	1,864,330	8.4	220,749	3,385,255	10.3
III 販売費及び一般管理費	2,857,883	13.5	3,183,143	14.3	325,260	3,897,879	11.9
営業損失	1,214,301	△5.7	1,318,812	△5.9	△104,511	512,623	△1.6
IV 営業外収益	351,582	1.6	250,383	1.1	△101,198	611,892	1.9
V 営業外費用	620,134	2.9	498,155	2.2	△121,979	858,233	2.6
経常損失	1,482,853	△7.0	1,566,584	△7.0	△83,730	758,964	△2.3
VI 特別利益	218,326	1.0	105,676	0.5	△112,649	248,317	0.8
VII 特別損失	12,727	0.0	9,350	0.1	△3,376	24,360	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純損失	1,277,254	△6.0	1,470,258	△6.6	△193,003	535,006	△1.6
法人税、住民税 及び事業税	46,226	0.2	89,034	0.4	42,808	117,348	0.4
法人税等調整額	△279,865	△1.3	△302,559	△1.4	△22,693	102,028	0.3
少数株主利益	5,029	0.0	19,986	0.1	14,957	12,772	0.0
四半期(当期)純損失	1,048,644	△4.9	1,276,720	△5.7	△228,075	767,156	△2.3

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年8月31日)	当第3四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年8月31日)	増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税金等調整前四半期 (当期)純損失(△)	△1,277,254	△1,470,258	△193,003	△535,006
2 減価償却費	388,992	530,857	141,864	540,753
3 その他	12,835	397,702	384,866	135,534
営業活動による キャッシュ・フロー	△875,426	△541,699	333,727	141,281
II 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	△1,983,078	△762,838	1,220,239	△3,433,386
2 その他	△479,422	△145,075	334,346	11,382
投資活動による キャッシュ・フロー	△2,462,500	△907,913	1,554,586	△3,422,004
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 短期借入金の純増減額 (△は純減少額)	551,685	646,735	95,049	△140,603
2 長期借入れによる収入	3,355,115	2,418,199	△936,916	3,519,815
3 長期借入金 の返済による支出	△1,427,108	△1,785,466	△358,358	△1,894,712
4 社債の発行による収入	—	—	—	98,200
5 社債の償還による支出	—	—	—	△100,000
6 新株予約権付社債 の発行による収入	1,962,195	—	△1,962,195	1,962,195
7 配当金の支払額	△121,091	△123,015	△1,923	△121,315
8 その他	30,435	△10,549	△40,984	△2,104
財務活動による キャッシュ・フロー	4,351,232	1,145,902	△3,205,329	3,321,474
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額	15,662	43,562	27,899	35,745
V 現金及び現金同等物の 増減額(△は減少額)	1,028,968	△260,148	△1,289,116	76,496
VI 現金及び現金同等物の 期首残高	3,250,653	3,327,149	76,496	3,250,653
VII 現金及び現金同等物の 期末残高	4,279,621	3,067,001	△1,212,620	3,327,149