



平成 18 年 11 月期

第 1 四半期 財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 4 月 17 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 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) 当第 1 四半期から、「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。
- 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 1 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 12 月 1 日～平成 18 年 2 月 28 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 1 四半期	6,253	18.1	△529	—	△550	—
17 年 11 月期第 1 四半期	5,297	29.3	△580	—	△702	—
(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 1 四半期	△424	—	△41	26	—	—
17 年 11 月期第 1 四半期	△502	—	△50	16	—	—
(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、記載しておりません。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、高水準で推移する企業収益を背景に民間設備投資が増加し、また、雇用情勢の改善により、個人消費も緩やかな回復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 6,253 百万円 (前年同期比 18.1% 増)、連結営業損益は 529 百万円の損失 (前年同期は 580 百万円の損失)、連結経常損益は 550 百万円の損失 (前年同期は 702 百万円の損失)、連結四半期純損益は 424 百万円の損失 (前年同期は 502 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 ヶ月前後の通常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	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
18年11月期第1四半期	30,088	7,724	25.7	750 29
17年11月期第1四半期	26,445	7,664	29.0	764 64
(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1四半期	△1,290	△386	2,374	4,075
17年11月期第1四半期	△504	△989	1,401	3,115
(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1四半期末の連結貸借対照表における総資産は、30,088百万円と、前連結会計年度末比で1.2%、367百万円増加いたしました。これは主に、流動資産が売上債権の減少等により366百万円減少したものの、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、733百万円増加したためであります。

負債は、22,290百万円と、前連結会計年度末比で1.9%、408百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が減少したものの、短期借入金及び長期借入金が増加したためであります。

資本は、7,724百万円と、前連結会計年度比で0.7%、52百万円減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定が増加したものの、利益剰余金が減少したためであります。この結果、株主資本比率は前連結会計年度末の26.2%から25.7%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1四半期のキャッシュ・フローは、全体では748百万円の増加となり、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は4,075百万円（前連結会計年度末比22.5%増）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が547百万円、仕入債務の減少、その他非資金項目の調整等により△1,290百万円（前年同期は△504百万円）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362百万円等により△386百万円（前年同期は△989百万円）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579百万円、短期借入金の純増加額900百万円、新規の長期借入れによる収入2,126百万円により2,374百万円（前年同期は1,401百万円）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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	15,400	△1,300	△1,150
通 期	36,000	300	100

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。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第1四半期 (平成17年2月28日)		当第1四半期 (平成18年2月28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	3,115,358		4,075,763		960,404	3,404,620	
2 受取手形及び売掛金	5,426,051		4,534,480		△891,571	6,468,634	
3 たな卸資産	1,421,070		1,498,220		77,149	1,447,398	
4 前渡金	1,540,306		1,070,260		△470,046	1,156,379	
5 その他	1,106,544		2,023,215		916,671	1,091,176	
流動資産合計	12,609,332	47.7	13,201,940	43.9	592,608	13,568,209	45.7
II 固定資産							
1 有形固定資産	9,475,072	35.8	12,769,495	42.4	3,294,422	12,310,059	41.4
2 無形固定資産	78,056	0.3	58,338	0.2	△19,717	62,625	0.2
3 投資その他の資産	4,283,479	16.2	4,059,200	13.5	△224,278	3,780,646	12.7
固定資産合計	13,836,607	52.3	16,887,033	56.1	3,050,426	16,153,332	54.3
資産合計	26,445,939	100.0	30,088,974	100.0	3,643,034	29,721,541	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	4,712,808		4,033,359		△679,449	5,003,060	
2 短期借入金	4,675,974		5,011,848		335,874	3,785,589	
3 一年内償還予定社債	100,000		—		△100,000	—	
4 前受金	1,824,232		1,739,749		△84,482	1,892,168	
5 その他	1,362,973		1,622,837		259,864	2,519,464	
流動負債合計	12,675,989	47.9	12,407,795	41.2	△268,193	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	—		1,782,000		1,782,000	1,782,000	
3 長期借入金	5,895,751		7,920,691		2,024,940	6,723,806	
4 その他	169,777		79,836		△89,940	75,296	
固定負債合計	6,065,528	22.9	9,882,528	32.9	3,816,999	8,681,102	29.2
負債合計	18,741,517	70.8	22,290,324	74.1	3,548,806	21,881,385	73.6
(少数株主持分)							
少数株主持分	39,762	0.2	73,903	0.2	34,141	62,883	0.2
(資本の部)							
I 資本金	3,914,287	14.8	4,023,423	13.4	109,136	4,023,423	13.5
II 資本剰余金	4,454,224	16.8	4,563,088	15.2	108,864	4,563,088	15.4
III 利益剰余金	△292,044	△1.1	△1,104,768	△3.7	△812,723	△556,398	△1.9
IV その他有価証券 評価差額金	77,984	0.3	112,167	0.4	34,183	64,693	0.2
V 為替換算調整勘定	△268,581	△1.0	353,053	1.2	621,635	△95,442	△0.3
VI 自己株式	△221,210	△0.8	△222,218	△0.8	△1,007	△222,092	△0.7
資本合計	7,664,659	29.0	7,724,746	25.7	60,086	7,777,271	26.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	26,445,939	100.0	30,088,974	100.0	3,643,034	29,721,541	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第1四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年2月28日)		当第1四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年2月28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)	金額(千円)
I 売上高	5,297,333	100.0	6,253,871	100.0	956,538	32,671,369	100.0
II 売上原価	4,911,853	92.7	5,762,197	92.1	850,344	29,286,113	89.7
売上総利益	385,479	7.3	491,674	7.9	106,194	3,385,255	10.3
III 販売費及び一般管理費	966,300	18.2	1,021,241	16.3	54,940	3,897,879	11.9
営業損失	580,821	△10.9	529,567	△8.4	51,253	512,623	△1.6
IV 営業外収益	59,378	1.1	137,911	2.2	78,533	611,892	1.9
V 営業外費用	180,691	3.4	158,360	2.5	△22,330	858,233	2.6
経常損失	702,134	△13.2	550,016	△8.7	152,118	758,964	△2.3
VI 特別利益	17,100	0.3	11,824	0.2	△5,275	248,317	0.8
VII 特別損失	—	—	9,195	0.2	9,195	24,360	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純損失	685,034	△12.9	547,386	△8.7	137,647	535,006	△1.6
法人税、住民税 及び事業税	15,398	0.3	4,012	0.0	△11,386	117,348	0.4
法人税等調整額	△188,861	△3.6	△137,293	△2.1	51,567	102,028	0.3
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	△8,769	△0.2	10,714	0.2	19,484	12,772	0.0
四半期(当期)純損失	502,802	△9.4	424,820	△6.8	77,982	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1四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年2月28日)	当第1四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年2月28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 (△)	△685,034	△547,386	137,647	△535,006
2 減価償却費	118,189	137,360	19,171	540,753
3 その他	62,785	△880,460	△943,246	135,534
営業活動による キャッシュ・フロー	△504,059	△1,290,486	△786,427	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	△612,423	△362,308	250,114	△3,433,386
2 その他	△376,804	△24,634	352,169	11,382
投資活動による キャッシュ・フロー	△989,227	△386,942	602,284	△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)	1,083,367	900,760	△182,606	△140,603
2 長期借入れ による収入	1,000,000	2,126,791	1,126,791	3,519,815
3 長期借入金 の返済による支出	△558,283	△579,508	△21,225	△1,894,712
4 その他	△123,839	△73,472	50,366	1,836,975
財務活動による キャッシュ・フロー	1,401,244	2,374,570	973,326	3,321,474
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額	△43,251	51,472	94,724	35,745
V 現金及び現金同等物 の増減額 (△は減少額)	△135,294	748,613	883,908	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	3,115,358	4,075,763	960,404	3,327,149