



平成 17 年 11 月期

第 3 四半期 財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 10 月 11 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 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 17 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 12 月 1 日～平成 17 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	%
17 年 11 月期第 3 四半期	21,218	15.2	△1,214	—	△1,482	—
16 年 11 月期第 3 四半期	18,425	—	—	—	—	—
(参考) 16 年 11 月期	30,237	5.0	365	—	280	—

	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
17 年 11 月期第 3 四半期	△1,048	—	△104.62	—	—	—
16 年 11 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—
(参考) 16 年 11 月期	△251	—	△28.53	—	—	—

- (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売上高以外は当期から四半期情報の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
 ③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 3 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景にした民間設備投資と個人消費の底堅さにより、ひき続き景気回復傾向にありましたが、一方で原油価格の高騰など不安要因もあり景気回復のテンポは緩やかな状況で推移いたしました。

このような市場環境の中で、当社グループの第 3 四半期の連結売上高は前年同期比 15.2% 増の 21,218 百万円となりました。利益面につきましては、売上原価率の上昇並びにシンジケートローンの実行及び新株予約権付社債の発行に伴う費用発生等により連結営業損益は 1,214 百万円の損失、連結経常損益は 1,482 百万円の損失、連結四半期純損益は 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 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
17年11月期第3四半期	30,692	7,299	23.8	728.21
16年11月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 16年11月期	26,578	8,509	32.0	845.49

(注) 当期から四半期情報の開示を行っているため、前年同四半期の実績は記載していません。

【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
17年11月期第3四半期	△875	△2,462	4,351	4,279
16年11月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 16年11月期	640	△2,764	2,519	3,250

(注) 当期から四半期情報の開示を行っているため、前年同四半期の実績は記載していません。

[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は、30,692百万円と、前連結会計年度末比4,114百万円増加いたしました。これは主に中国におけるペットボトル関連事業に係る投融資によるものであります。

負債は、23,339百万円と、前連結会計年度末比5,317百万円増加いたしました。これは主に中国におけるペットボトル関連事業に係る投融資に充当するためのシンジケートローン等による借入の実行及び新株予約権付社債の発行によるものであります。

資本は、7,299百万円と、前連結会計年度比1,210百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。この結果、株主資本比率は前連結会計年度末の32.0%から23.8%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1,028百万円の増加となり、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は4,279百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第3四半期純損失1,277百万円、減価償却費388百万円等により△875百万円となりました。

(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1,983百万円等により△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1,427百万円、配当金の支払額121百万円等があるものの、短期借入金の純増加額551百万円、新規の長期借入れによる収入3,355百万円及び新株予約権付社債の発行による収入2,000百万円により4,351百万円となりました。

[参 考]

平成 17 年 11 月期の連結業績予想（平成 16 年 12 月 1 日～平成 17 年 11 月 30 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 33,000	百万円 300	百万円 120

1 株当たり予想当期純利益（通期） 8 円 55 銭

- (注) ①通期の業績予想につきましては、当初予想の修正はありません。
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	当第3四半期 (平成17年8月31日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年11月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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		3,250,653	
2 受取手形及び売掛金	4,839,816		7,132,418	
3 たな卸資産	1,715,139		1,275,749	
4 前渡金	2,322,034		954,622	
5 その他	2,737,479		929,939	
流動資産合計	15,894,091	51.8	13,543,382	51.0
II 固定資産				
1 有形固定資産	10,940,674	35.6	9,431,661	35.5
2 無形固定資産	67,457	0.2	85,272	0.3
3 投資その他の資産	3,790,531	12.4	3,518,397	13.2
固定資産合計	14,798,663	48.2	13,035,331	49.0
資産合計	30,692,754	100.0	26,578,713	100.0
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	3,536,908		5,609,689	
2 短期借入金	4,523,070		3,532,631	
3 一年内償還予定社債	100,000		100,000	
4 前受金	3,118,306		1,002,884	
5 その他	2,977,680		2,144,699	
流動負債合計	14,255,965	46.4	12,389,905	46.6
II 固定負債				
1 新株予約権付社債	2,000,000		—	
2 長期借入金	7,011,051		5,510,692	
3 その他	72,950		122,126	
固定負債合計	9,084,001	29.6	5,632,819	21.2
負債合計	23,339,966	76.0	18,022,724	67.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	53,758	0.2	46,168	0.2
(資本の部)				
I 資本金	3,914,287	12.8	3,914,287	14.7
II 資本剰余金	4,454,224	14.5	4,454,224	16.7
III 利益剰余金	△837,887	△2.7	365,349	1.4
IV その他有価証券評価差額金	38,012	0.1	△31,611	△0.1
V 為替換算調整勘定	△47,757	△0.2	28,500	0.1
VI 自己株式	△221,850	△0.7	△220,928	△0.8
資本合計	7,299,029	23.8	8,509,821	32.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	30,692,754	100.0	26,578,713	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期 (自平成16年12月1日 至平成17年8月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自平成15年12月1日 至平成16年11月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	21,218,822	100.0	30,237,944	100.0
II 売上原価	19,575,240	92.2	26,442,374	87.4
売上総利益	1,643,581	7.8	3,795,569	12.6
III 販売費及び一般管理費	2,857,883	13.5	3,429,896	11.4
営業利益又は営業損失(△)	△1,214,301	△5.7	365,673	1.2
IV 営業外収益	351,582	1.6	297,678	1.0
V 営業外費用	620,134	2.9	383,107	1.3
経常利益又は経常損失(△)	△1,482,853	△7.0	280,245	0.9
VI 特別利益	218,326	1.0	24,960	0.1
VII 特別損失	12,727	0.0	246,264	0.8
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)	△1,277,254	△6.0	58,940	0.2
法人税、住民税及び事業税	46,226	0.2	455,559	1.5
法人税等調整額	△279,865	△1.3	△165,913	△0.6
少数株主利益	5,029	0.0	21,077	0.1
四半期(当期)純損失	1,048,644	△4.9	251,782	△0.8

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年8月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成15年12月1日 至 平成16年11月30日)
区分	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 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)	△1,277,254	58,940
2 減価償却費	388,992	352,939
3 その他	12,835	228,687
営業活動による キャッシュ・フロー	△875,426	640,567
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	△1,481,228
2 その他	△479,422	△1,283,750
投資活動による キャッシュ・フロー	△2,462,500	△2,764,978
III 財務活動による キャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増加額	551,685	305,070
2 新株予約権付社債 の発行による収入	2,000,000	—
3 長期借入れによる収入	3,355,115	3,930,000
4 長期借入金の返済による支出	△1,427,108	△1,563,811
5 配当金の支払額	△121,091	△120,778
6 その他	△7,369	△30,665
財務活動による キャッシュ・フロー	4,351,232	2,519,813
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額	15,662	6,999
V 現金及び現金同等物の増加額	1,028,968	402,402
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,250,653	2,848,250
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,279,621	3,250,653