



平成 17 年 11 月期 第 1 四半期 財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 4 月 13 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 : 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 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 12 月 1 日～平成 17 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	%
17 年 11 月期第 1 四半期	5,297	29.3	△580	—	△702	—
16 年 11 月期第 1 四半期	4,097	—	—	—	—	—
(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 1 四半期	△502	—	△50.16	—	—	—
16 年 11 月期第 1 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) 純損失が計上され、また、潜在株式が存在しないため、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、企業収益の改善を背景にした民間設備投資により、景気回復基調を維持していましたが、一方では原油価格の高騰や情報技術 (IT) 関連の需要が鈍化するなど生産調整が続く、依然として先行き不安定な状況で推移いたしました。

このような市場環境の中で、当社グループの連結売上高は 5,297 百万円 (前年同期比 29.3% 増)、連結営業損益は 580 百万円の損失、連結経常損益は 702 百万円の損失、連結四半期純損益は 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
17年11月期第1四半期	26,445	7,664	29.0	764.64
16年11月期第1四半期	—	—	—	—
(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おりません。

【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
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年11月期第1四半期	△504	△989	1,401	3,115
16年11月期第1四半期	—	—	—	—
(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おりません。

[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1四半期末の連結貸借対照表における総資産は、26,445百万円と、前連結会計年度末比132百万円減少いたしました。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等により固定資産が801百万円増加した一方で、売上高の第4四半期集中により第1四半期は売上債権の回収が発生を上回る傾向を反映した受取手形及び売掛金の減少等により流動資産が934百万円減少したためであります。

負債は、18,741百万円と、前連結会計年度末比718百万円増加いたしました。これは主に(株)東京三菱銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（借入枠2,100百万円）に基づく1,000百万円の借入実行によるものであります。

資本は、7,664百万円と、前連結会計年度末比845百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金、為替換算調整勘定等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29.0%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135百万円の減少となり、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は3,115百万円となりました。

(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1四半期純損失が685百万円となりましたが、減価償却費118百万円等により△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612百万円等により△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558百万円、配当金の支払額120百万円等があるものの、短期借入金の純増加額1,083百万円、新規の長期借入れによる収入1,000百万円により1,401百万円となりました。

[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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	12,000	△700	△650
通 期	33,000	300	120

1 株当たり予想当期純利益（通期） 8 円 55 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 17 年 1 月 28 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	当第1四半期 (平成17年2月28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	3,115,358		3,250,653	
2 受取手形及び売掛金	5,426,051		7,132,418	
3 たな卸資産	1,421,070		1,275,749	
4 前渡金	1,540,306		954,622	
5 その他	1,106,544		929,939	
流動資産合計	12,609,332	47.7	13,543,382	51.0
II 固定資産				
1 有形固定資産	9,475,072	35.8	9,431,661	35.5
2 無形固定資産	78,056	0.3	85,272	0.3
3 投資その他の資産	4,283,479	16.2	3,518,397	13.2
固定資産合計	13,836,607	52.3	13,035,331	49.0
資産合計	26,445,939	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	4,712,808		5,609,689	
2 短期借入金	4,675,974		3,532,631	
3 一年内償還予定社債	100,000		100,000	
4 前受金	1,824,232		1,002,884	
5 その他	1,362,973		2,144,699	
流動負債合計	12,675,989	47.9	12,389,905	46.6
II 固定負債				
1 長期借入金	5,895,751		5,510,692	
2 その他	169,777		122,126	
固定負債合計	6,065,528	22.9	5,632,819	21.2
負債合計	18,741,517	70.8	18,022,724	67.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	39,762	0.2	46,168	0.2
(資本の部)				
I 資本金	3,914,287	14.8	3,914,287	14.7
II 資本剰余金	4,454,224	16.8	4,454,224	16.7
III 利益剰余金	△292,044	△1.1	365,349	1.4
IV その他有価証券評価差額金	77,984	0.3	△31,611	△0.1
V 為替換算調整勘定	△268,581	△1.0	28,500	0.1
VI 自己株式	△221,210	△0.8	△220,928	△0.8
資本合計	7,664,659	29.0	8,509,821	32.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	26,445,939	100.0	26,578,713	100.0

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年2月28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	5,297,333	100.0	30,237,944	100.0
II 売上原価	4,911,853	92.7	26,442,374	87.4
売上総利益	385,479	7.3	3,795,569	12.6
III 販売費及び一般管理費	966,300	18.2	3,429,896	11.4
営業利益又は営業損失(△)	△580,821	△10.9	365,673	1.2
IV 営業外収益	59,378	1.1	297,678	1.0
V 営業外費用	180,691	3.4	383,107	1.3
経常利益又は経常損失(△)	△702,134	△13.2	280,245	0.9
VI 特別利益	17,100	0.3	24,960	0.1
VII 特別損失	—	—	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(△)	△685,034	△12.9	58,940	0.2
法人税、住民税及び事業税	15,398	0.3	455,559	1.5
法人税等調整額	△188,861	△3.6	△165,913	△0.6
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	△8,769	△0.2	21,077	0.1
四半期(当期)純損失	502,802	△9.4	251,782	△0.8

### 3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当第1四半期 (自 平成16年12月1日 至 平成17年2月28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)	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(△)	△685,034	58,940
2 減価償却費	118,189	352,939
3 その他	62,785	228,687
営業活動による キャッシュ・フロー	△504,059	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	△612,423	△1,481,228
2 その他	△376,804	△1,283,750
投資活動による キャッシュ・フロー	△989,227	△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	1,083,367	305,070
2 長期借入れによる収入	1,000,000	3,930,000
3 長期借入金の返済による支出	△558,283	△1,563,811
4 配当金の支払額	△120,292	△120,778
5 その他	△3,547	△30,665
財務活動による キャッシュ・フロー	1,401,244	2,519,813
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額	△43,251	6,999
V 現金及び現金同等物 の増減額(△は減少額)	△135,294	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	3,115,358	3,250,653