



平成 19 年 11 月期

第 1 四半期 財務・業績の概況 (連結)

平成 19 年 4 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 取締役(経営企画室長 兼 総務部長)

氏名 星野 幸広 TEL (03) 5363 - 0922

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 : 有
(内容)
・連結 (新規) 一社 (除外) 一社 ・持分法 (新規) 1社 (除外) 一社

2. 平成 19 年 11 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 12 月 1 日～平成 19 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	%
19 年 11 月期第 1 四半期	6,229	△0.4	△203	—	△247	—
18 年 11 月期第 1 四半期	6,253	18.1	△529	—	△550	—
(参考)18 年 11 月期	36,560	11.9	△1,000	—	△1,328	—

	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
19 年 11 月期第 1 四半期	△152	—	△14	82	—	—
18 年 11 月期第 1 四半期	△424	—	△41	26	—	—
(参考)18 年 11 月期	△3,342	—	△324	63	—	—

(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1四半期におけるわが国経済は、高水準の企業収益や総じて良好な業況感が維持される中、設備投資も引き続き増加し、また、雇用者所得が穏やかな増加を続けるもとで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6,229百万円(前年同期比0.4%減)、連結営業損益は203百万円の損失(前年同期は529百万円の損失)、連結経常損益は247百万円の損失(前年同期は550百万円の損失)、連結四半期純損益は152百万円の損失(前年同期は424百万円の損失)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
19年11月期第1四半期	27,231	4,511	16.3	430 91
18年11月期第1四半期	30,088	7,724	25.7	750 29
(参考)18年11月期	30,003	4,947	16.2	471 13

【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
19年11月期第1四半期	1,011	412	△645	3,589
18年11月期第1四半期	△1,290	△386	2,374	4,075
(参考)18年11月期	△386	△995	763	2,789

[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額は、27,231百万円と、前連結会計年度末比で、9.2%、2,771百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の債権回収の減少等により流動資産が1,880百万円減少し、また、投資その他の資産の減少等により固定資産が、890百万円減少したためであります。

負債は、22,720百万円と、前連結会計年度末比で9.3%、2,335百万円減少いたしました。これは、支払手形及び買掛金並びに短期借入金の減少と、長期借入金に約定弁済により減少したためであります。

純資産は、4,511百万円と、前連結会計年度末比で8.8%、435百万円減少いたしました。

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799百万円の増加となり、当第1四半期の現金及び現金同等物の残高は3,589百万円(前連結会計年度末比28.7%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を70百万円計上したものの、売上債権の減少、その他の非資金項目の調整等により1,011百万円(前年同期は△1,290万円)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313百万円したものの、投資その他の資産の売却等により412百万円(前年同期は△386百万円)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856百万円、短期借入金の純減少額152百万円、新規の長期借入れによる収入338百万円等により△645百万円(前年同期は2,374百万円)となりました。

[参 考]

平成19年11月期の連結業績予想（平成18年12月1日～平成19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	11,000	△950	△800
通 期	33,800	500	150

1株当たり予想当期純利益（通期） 8円88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19年1月26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1株当たり予想当期純利益（通期）は、平成19年3月1日付第三者割当増資による増加株式数を考慮して計算しております。
- ③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1四半期 (平成18年2月28日)		当第1四半期 (平成19年2月28日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (平成18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	4,075,763		3,589,151		△486,611	2,876,043	
2 受取手形及び売掛金	4,534,480		4,801,788		267,307	8,253,000	
3 たな卸資産	1,498,220		3,318,066		1,819,846	2,905,750	
4 前渡金	1,070,260		897,574		△172,685	545,497	
5 その他	2,023,215		949,274		△1,073,941	856,326	
流動資産合計	13,201,940	43.9	13,555,855	49.8	353,915	15,436,618	51.4
II 固定資産							
1 有形固定資産	12,769,495	42.4	11,586,964	42.5	△1,182,531	11,460,983	38.2
2 無形固定資産	58,338	0.2	53,806	0.2	△4,531	59,645	0.2
3 投資その他の資産	4,059,200	13.5	2,034,844	7.5	△2,024,355	3,045,967	10.2
固定資産合計	16,887,033	56.1	13,675,615	50.2	△3,211,418	14,566,596	48.6
資産合計	30,088,974	100.0	27,231,471	100.0	△2,857,503	30,003,215	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	4,033,359		5,792,067		1,758,708	7,751,368	
2 短期借入金	5,011,848		5,009,636		△2,212	5,231,983	
3 前受金	1,739,749		2,569,816		830,066	1,956,977	
4 その他	1,622,837		1,579,829		△43,008	1,958,611	
流動負債合計	12,407,795	41.2	14,951,349	54.9	2,543,554	16,898,940	56.3
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	7,920,691		5,794,294		△2,126,396	6,205,941	
4 その他	79,836		92,379		12,543	68,959	
固定負債合計	9,882,528	32.9	7,768,674	28.5	△2,113,853	8,156,900	27.2
負債合計	22,290,324	74.1	22,720,024	83.4	429,700	25,055,841	83.5
(少数株主持分)							
少数株主持分	73,903	0.2	—	—	△73,903	—	—
(資本の部)							
I 資本金	4,023,423	13.4	—	—	△4,023,423	—	—
II 資本剰余金	4,563,088	15.2	—	—	△4,563,088	—	—
III 利益剰余金	△1,104,768	△3.7	—	—	1,104,768	—	—
IV その他有価証券評価差額金	112,167	0.4	—	—	△112,167	—	—
V 為替換算調整勘定	353,053	1.2	—	—	△353,053	—	—
VI 自己株式	△222,218	△0.8	—	—	222,218	—	—
資本合計	7,724,746	25.7	—	—	△7,724,746	—	—
負債、少数株主持分 及び資本合計	30,088,974	100.0	—	—	△30,088,974	—	—

区分	前第1四半期 (平成18年2月28日)		当第1四半期 (平成19年2月28日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (平成18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	14.8	4,023,423	4,023,423	13.4
2 資本剰余金	—	—	1,288,212	4.7	1,288,212	4,563,088	15.2
3 利益剰余金	—	—	△899,870	△3.3	△899,870	△4,022,172	△13.4
4 自己株式	—	—	△222,414	△0.8	△222,414	△222,376	△0.7
株主資本合計	—	—	4,189,351	15.4	4,189,351	4,341,962	14.5
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金	—	—	6,457	0.0	6,457	31,979	0.1
2 繰延ヘッジ損益	—	—	△12,091	△0.0	△12,091	△12,596	△0.0
3 為替換算調整勘定	—	—	250,380	0.9	250,380	489,157	1.6
評価・換算差額等合計	—	—	244,746	0.9	244,746	508,540	1.7
III 少数株主持分	—	—	77,348	0.3	77,348	96,870	0.3
純資産合計	—	—	4,511,446	16.6	4,511,446	4,947,374	16.5
負債純資産合計	—	—	27,231,471	100.0	27,231,471	30,003,215	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17年12月1日 至 平成18年2月28日)		当第1四半期 (自 平成18年12月1日 至 平成19年2月28日)		増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18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	6,253,871	100.0	6,229,233	100.0	△24,638	36,560,917	100.0
II 売上原価	5,762,197	92.1	5,527,535	88.8	△234,662	33,364,219	91.3
売上総利益	491,674	7.9	701,698	11.2	210,024	3,196,698	8.7
III 販売費及び一般管理費	1,021,241	16.3	905,154	14.5	△116,086	4,197,453	11.4
営業損失	529,567	△8.4	203,456	△3.3	326,110	1,000,755	△2.7
IV 営業外収益	137,911	2.2	120,057	1.9	△17,854	343,457	0.9
V 営業外費用	158,360	2.5	163,783	2.6	5,423	670,986	1.8
経常損失	550,016	△8.7	247,182	△4.0	302,833	1,328,283	△3.6
VI 特別利益	11,824	0.2	178,005	2.9	166,180	250,548	0.6
VII 特別損失	9,195	0.2	1,100	0.0	△8,095	1,867,897	5.1
税金等調整前 四半期(当期)純損失	547,386	△8.7	70,277	△1.1	477,109	2,945,632	△8.1
法人税、住民税 及び事業税	4,012	0.0	42,459	0.6	38,447	163,939	0.4
法人税等調整額	△137,293	△2.1	60,994	1.0	198,287	205,235	0.5
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	10,714	0.2	△21,157	△0.3	△31,871	27,417	0.1
四半期(当期)純損失	424,820	△6.8	152,573	△2.4	272,246	3,342,224	△9.1

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前第1四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年2月28日)	当第1四半期 (自 平成18年12月1日 至 平成19年2月28日)	増減額 (△印減)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
	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(△)	△547,386	△70,277	477,109	△2,945,632
2 減価償却費	137,360	196,839	59,478	785,473
3 減損損失	—	—	—	1,803,440
4 その他	△880,460	885,270	1,765,731	△30,192
営業活動による キャッシュ・フロー	△1,290,486	1,011,832	2,302,319	△386,911
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	△362,308	△313,472	48,836	△1,268,054
2 その他	△24,634	725,793	750,428	272,095
投資活動による キャッシュ・フロー	△386,942	412,321	799,264	△995,958
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)	900,760	△152,500	△1,053,260	548,522
2 長期借入れによる収入	2,126,791	338,750	△1,788,041	2,682,337
3 長期借入金 の返済による支出	△579,508	△856,870	△277,362	△2,334,040
4 その他	△73,472	24,909	98,382	△133,685
財務活動による キャッシュ・フロー	2,374,570	△645,711	△3,020,282	763,133
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額	51,472	21,274	△30,198	82,023
V 現金及び現金同等物の 増減額(△は減少額)	748,613	799,716	51,102	△537,714
VI 現金及び現金同等物の 期首残高	3,327,149	2,789,435	△537,714	3,327,149
VII 現金及び現金同等物の 期末残高	4,075,763	3,589,151	△486,611	2,789,435