



平成 19 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 10 月 15 日

上場会社名 アルテック株式会社

コード番号 9972

代表者 役職名 代表取締役社長

問合せ先責任者 役職名 取締役(経営企画室長 兼 総務部長)

上場取引所

東証一部

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

氏名 田中 利浩

氏名 星野 幸広

TEL (03) 5363 - 0922

(百万円未満切捨て)

1. 19 年 11 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 18 年 12 月 1 日～平成 19 年 8 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 11 月期第 3 四半期	18,822	△15.3	△49	—	△115	—	2,331	—
18 年 11 月期第 3 四半期	22,212	4.7	△1,318	—	△1,566	—	△1,276	—
18 年 11 月期	36,560	11.9	△1,000	—	△1,328	—	△3,342	—

	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	
	円	銭	円	銭
19 年 11 月期第 3 四半期	158	14	137	88
18 年 11 月期第 3 四半期	△124	00	—	—
18 年 11 月期	△324	63	—	—

(2) 連結財政状態

	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 3 四半期	28,517		10,492		36.6	546	37
18 年 11 月期第 3 四半期	32,888		6,744		20.3	646	89
18 年 11 月期	30,003		4,947		16.2	471	13

(3) 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 3 四半期	624	8,902	△3,754	8,649
18 年 11 月期第 3 四半期	△541	△907	1,145	3,067
18 年 11 月期	△386	△995	763	2,789

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金 (円)		
(基準日)	中間期末	期末	年間
	円	銭	円
18 年 11 月期	—	—	—
19 年 11 月期	—	—	—
19 年 11 月期 (予想)	—	—	—

3. 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)

(%表示は対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円
通 期	33,800	700	500	2,400	125

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有
[新規 1 社（社名 PT. ALTECH） 除外 一社]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有
- (3) 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
[(注) 詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の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。実際の業績等は、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や、米国で端を発したサブプライムローン問題が世界経済に与える影響が懸念されましたが、アジア経済の好調持続に伴う輸出の増加、引き続き好調な企業業績を背景とした設備投資、雇用情勢の改善などに支えられ、景気は緩やかな回復基調を維持いたしました。

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 18,822 百万円（前年同期比 15.3%減）、連結営業損益は 49 百万円の損失（前年同期は 1,318 百万円の損失）、連結経常損益は 115 百万円の損失（前年同期は 1,566 百万円の損失）、連結四半期純損益は 2,331 百万円の利益（前年同期は 1,276 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 ヶ月前後の納期であるため売上が第4四半期に集中、増加する傾向にあります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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、28,517 百万円と、前連結会計年度末比で、5.0%、1,486 百万円減少いたしました。これは主に、本社ビル売却による現金及び預金の増加等により流動資産が 4,416 百万円増加したものの、有形固定資産及び投資その他の資産等の減少により固定資産が、5,902 百万円減少したためであります。

負債は、18,024 百万円と、前連結会計年度末比で 28.1%、7,031 百万円減少いたしました。これは主に、再建計画に基づく有利子負債圧縮を行ったことにより減少したものであります。

純資産は、10,492 百万円と、前連結会計年度末比で 112.1%、5,545 百万円増加いたしました。

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 5,860 百万円の増加となり、当第3四半期の現金及び現金同等物の残高は 8,649 百万円（前連結会計年度末比 210.1%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利益及び減価償却費等の増加要因がその他の減少要因を上回ったことにより 624 百万円（前年同期は△541 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 859 百万円したものの、有形固定資産の売却による収入 9,032 百万円等により 8,902 百万円（前年同期は△907 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、短期借入金の純減少額 738 百万円、長期借入金の約定弁済及び期限前弁済による支出 6,382 百万円があるものの、新規の長期借入れによる収入 352 百万円及び普通株式の発行による第三者割当増資の 3,000 百万円の払込み等により、△3,754 百万円（前年同期は 1,145 百万円）となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績は概ね計画どおりに推移しており、平成 19 年 7 月 27 日の中間決算発表時に公表した業績予想に修正はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

当四半期会計期間において、以下の会社が新たに関係会社になりました。

名称	住所	資本金又は 出資金	事業の種類別 セグメント及び 商品等分野の名称	議決権の 所有割合 (%)	関係内容				
					役員の兼任等		資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借 その他
					当社 役員 (名)	当社 従業員 (名)			
(連結子会社)									
PT. ALTECH (注)	インドネシア ジャカルタ市	2,000千 アメリカドル	製造事業 (食品・飲料 容器分野)	100.0 (1.0)	1	1	無	—	—

(注) 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法令 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、これによる当四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期 (平成18年8月31日)		当第3四半期 (平成19年8月31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	3,082,967		8,649,951		5,566,983	2,876,043	
2 受取手形及び売掛金	5,913,136		5,225,192		△687,944	8,253,000	
3 たな卸資産	2,739,804		3,150,606		410,802	2,905,750	
4 前渡金	1,932,022		1,603,240		△328,781	545,497	
5 その他	2,742,259		1,224,071		△1,518,188	856,326	
流動資産合計	16,410,190	49.9	19,853,062	69.6	3,442,871	15,436,618	51.4
II 固定資産							
1 有形固定資産	12,907,752	39.2	6,478,822	22.7	△6,428,930	11,460,983	38.2
2 無形固定資産	55,284	0.2	43,100	0.2	△12,184	59,645	0.2
3 投資その他の資産	3,514,873	10.7	2,142,176	7.5	△1,372,697	3,045,967	10.2
固定資産合計	16,477,910	50.1	8,664,098	30.4	△7,813,811	14,566,596	48.6
資産合計	32,888,101	100.0	28,517,160	100.0	△4,370,940	30,003,215	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	5,603,241		5,132,397		△470,844	7,751,368	
2 短期借入金	5,313,602		2,588,596		△2,725,006	5,231,983	
3 前受金	4,140,611		2,897,364		△1,243,247	1,956,977	
4 その他	2,659,849		3,194,098		534,249	1,958,611	
流動負債合計	17,717,304	53.9	13,812,456	48.4	△3,904,848	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	6,481,557		2,224,165		△4,257,391	6,205,941	
4 その他	62,284		105,618		43,333	68,959	
固定負債合計	8,425,841	25.6	4,211,783	14.8	△4,214,057	8,156,900	27.2
負債合計	26,143,146	79.5	18,024,240	63.2	△8,118,905	25,055,841	83.5
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	4,023,423	12.2	5,527,829	19.4	1,504,406	4,023,423	13.4
2 資本剰余金	4,563,088	13.9	2,783,821	9.8	△1,779,266	4,563,088	15.2
3 利益剰余金	△1,956,668	△5.9	1,584,153	5.5	3,540,822	△4,022,172	△13.4
4 自己株式	△222,347	△0.7	△222,490	△0.8	△143	△222,376	△0.7
株主資本合計	6,407,495	19.5	9,673,314	33.9	3,265,818	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	27,281	0.1	△8,301	△0.0	△35,583	31,979	0.1
2 繰延ヘッジ損益	△24,076	△0.1	△17,519	△0.1	6,557	△12,596	△0.0
3 為替換算調整勘定	249,368	0.8	784,212	2.8	534,843	489,157	1.6
評価・換算差額等合計	252,572	0.8	758,391	2.7	505,818	508,540	1.7
III 少数株主持分	84,886	0.2	61,214	0.2	△23,671	96,870	0.3
純資産合計	6,744,954	20.5	10,492,920	36.8	3,747,965	4,947,374	16.5
負債純資産合計	32,888,101	100.0	28,517,160	100.0	△4,370,940	30,003,215	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期 (自 平成17年12月1日 至 平成18年8月31日)		当第3四半期 (自 平成18年12月1日 至 平成19年8月31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)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	22,212,010	100.0	18,822,290	100.0	△3,389,719	36,560,917	100.0
II 売上原価	20,347,680	91.6	16,166,164	85.9	△4,181,515	33,364,219	91.3
売上総利益	1,864,330	8.4	2,656,126	14.1	791,795	3,196,698	8.7
III 販売費及び一般管理費	3,183,143	14.3	2,705,756	14.4	△477,387	4,197,453	11.4
営業損失	1,318,812	△5.9	49,630	△0.3	1,269,182	1,000,755	△2.7
IV 営業外収益	250,383	1.1	238,716	1.3	△11,667	343,457	0.9
V 営業外費用	498,155	2.2	304,522	1.6	△193,633	670,986	1.8
経常損失	1,566,584	△7.0	115,435	△0.6	1,451,148	1,328,283	△3.6
VI 特別利益	105,676	0.5	3,816,424	20.3	3,710,747	250,548	0.6
VII 特別損失	9,350	0.1	195,477	1.1	186,127	1,867,897	5.1
税金等調整前四半期 純利益又は四半期 (当期)純損失(△)	△1,470,258	△6.6	3,505,511	18.6	4,975,769	△2,945,632	△8.1
法人税、住民税 及び事業税	89,034	0.4	1,110,038	5.9	1,021,003	163,939	0.4
法人税等調整額	△302,559	△1.4	105,163	0.6	407,722	205,235	0.5
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	19,986	0.1	△41,140	△0.3	△61,127	27,417	0.1
四半期純利益又は 四半期(当期) 純損失(△)	△1,276,720	△5.7	2,331,450	12.4	3,608,170	△3,342,224	△9.1

(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17年12月 1 日 至 平成18年 8 月31日)	当第 3 四半期 (自 平成18年12月 1 日 至 平成19年 8 月31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)
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 純利益又は四半期 (当期)純損失(△)	△1,470,258	3,505,511	4,975,769	△2,945,632
2 減価償却費	530,857	676,951	146,094	785,473
3 有形固定資産売却益	—	△3,653,759	△3,653,759	
4 その他	397,702	95,843	△301,858	1,773,247
営業活動による キャッシュ・フロー	△541,699	624,547	1,166,246	△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	△762,838	△859,224	△96,386	△1,268,054
2 有形固定資産 の売却による収入	—	9,032,526	9,032,526	—
3 その他	△145,075	729,138	874,214	272,095
投資活動による キャッシュ・フロー	△907,913	8,902,440	9,810,354	△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)	646,735	△738,633	△1,385,368	548,522
2 株式の発行による収入	—	3,000,015	3,000,015	—
3 長期借入れによる収入	2,418,199	352,250	△2,065,949	2,682,337
4 長期借入金 の返済による支出	△1,785,466	△6,382,320	△4,596,854	△2,334,040
5 配当金の支払額	△123,015	△1,965	121,049	△123,223
6 その他	△10,549	16,403	26,952	△10,462
財務活動による キャッシュ・フロー	1,145,902	△3,754,250	△4,900,153	763,133
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額	43,562	87,778	44,216	82,023
V 現金及び現金同等物の 増減額(△は減少額)	△260,148	5,860,515	6,120,664	△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	3,067,001	8,649,951	5,582,949	2,789,435