

平成 17 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 3 月 7 日

上場会社名 ニッコー株式会社

（コード番号：5343 名証第二部）

（URL <http://nikko-company.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 坂井 明紀

責任者役職・氏名 取締役経営企画管理部長 金田 滋一 TEL (076) 276 - 2121

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

- ・ 引当金の計上基準等是一部簡便的な方法を採用しております。
- ・ 税金費用の計上にあたっては一部簡便的な方法を採用しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 17 年 10 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 17 年 1 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

	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	%
17 年 10 月期第 1 四半期	5,559	12.4	14		21		4	
16 年 10 月期第 1 四半期	4,947		84		94		99	
(参考) 16 年 10 月期	22,344	0.0	78	75.0	102	58.5	1	97.4

	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
17 年 10 月期第 1 四半期	0 27	
16 年 10 月期第 1 四半期	5 82	
(参考) 16 年 10 月期	0 08	

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

なお、平成 16 年 10 月期第 1 四半期は四半期財務諸表の作成初年度であるため、対前年同四半期比較は行っていません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期においては、住設環境機器製品が堅調に推移したことに加え、電子セラミックの車載用及び O A 機器用の製品や陶磁器の輸出が好調となり、売上高は前年同四半期比 12.4% 増の 55 億 59 百万円となりました。

利益面では、売上高の増加に加え、コスト削減などにより、営業利益は 14 百万円（前年同四半期は 84 百万円の損失）、経常利益は 21 百万円（前年同四半期は 94 百万円の損失）となり、四半期純利益は 4 百万円（前年同四半期は 99 百万円の損失）となりました。

(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10月期第1四半期	20,557	11,437	55.6	681 65
16年10月期第1四半期	19,463	11,461	58.9	672 18
(参考)16年10月期	20,490	11,473	56.0	680 94

【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10月期第1四半期	743	125	281	2,706
16年10月期第1四半期	562	27	857	2,370
(参考)16年10月期	881	320	1,073	3,313

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末においては、総資産は205億57百万円となり、前連結会計年度末の204億9千万円と比べて66百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。

現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は27億6百万円となり、前連結会計年度末の33億13百万円に比べて6億6百万円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権やたな卸資産の増加などにより、7億43百万円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に生産設備の合理化を中心とした設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出などにより、1億25百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金としての短期借入金が増加したことなどにより、2億81百万円の増加となりました。

3. 平成17年10月期の連結業績予想(平成16年11月1日 ~ 平成17年10月31日)

平成16年12月17日発表の当初業績予想に変更はありません。

四半期連結財務諸表等

要約四半期連結貸借対照表

(単位 百万円:未満切捨)

期 別 科目	当第1四半期 連結会計期間末 (平成17年1月31日現在)		前連結会計年度末 (平成16年10月31日現在)		比較増減 (は減)	前第1四半期 連結会計期間末 (平成16年1月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	14,505	70.6	14,475	70.6	30	13,495	69.3
1. 現金及び預金	2,770		3,378		607	2,436	
2. 受取手形及び売掛金	5,572		5,053		519	5,179	
3. たな卸資産	5,601		5,408		193	5,340	
4. 繰延税金資産	347		408		60	343	
5. その他の流動資産	265		280		14	248	
6. 貸倒引当金	53		53		0	52	
固定資産	6,051	29.4	6,015	29.4	36	5,966	30.7
(1) 有形固定資産	4,366	21.2	4,387	21.4	20	4,462	22.9
(2) 無形固定資産	31	0.2	32	0.2	1	36	0.2
(3) 投資その他の資産	1,653	8.0	1,595	7.8	58	1,467	7.6
1. 投資有価証券	1,123		1,057		66	965	
2. 繰延税金資産	242		249		6	249	
3. その他の投資	324		323		0	280	
4. 貸倒引当金	36		35		1	28	
繰延資産						1	0.0
資産合計	20,557	100.0	20,490	100.0	66	19,463	100.0
(負債の部)		%		%			%
流動負債	8,407	40.9	8,333	40.7	74	7,516	38.6
1. 支払手形及び買掛金	4,827		4,803		24	4,337	
2. 短期借入金	2,400		2,060		340	2,130	
3. 未払法人税等	14		18		3	8	
4. 賞与引当金	210		416		205	205	
5. その他の流動負債	955		1,035		80	834	
固定負債	712	3.5	683	3.3	28	485	2.5
1. 関係会社事業損失引当金	52		52			52	
2. その他の固定負債	660		631		28	433	
負債合計	9,120	44.4	9,016	44.0	103	8,001	41.1
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金	2,800	13.6	2,800	13.7		2,800	14.4
資本剰余金	3,240	15.8	3,240	15.8		3,240	16.6
利益剰余金	5,682	27.6	5,712	27.9	29	5,679	29.2
その他有価証券評価差額金	16	0.1	56	0.3	39	109	0.6
為替換算調整勘定	156	0.8	137	0.7	19	143	0.7
自己株式	112	0.5	84	0.4	27	4	0.0
資本合計	11,437	55.6	11,473	56.0	36	11,461	58.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	20,557	100.0	20,490	100.0	66	19,463	100.0

要約四半期連結損益計算書

(単位 百万円:未滿切捨)

科目	期別	当第1四半期 連結会計期間 自平成16年11月1日 至平成17年1月31日		前第1四半期 連結会計期間 自平成15年11月1日 至平成16年1月31日		比較増減 (は減)	前連結会計年度 自平成15年11月1日 至平成16年10月31日	
		金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売上高		5,559	100.0	4,947	100.0	611	22,344	100.0
売上原価		4,201	75.6	3,748	75.8	452	17,000	76.1
売上総利益		1,358	24.4	1,199	24.2	158	5,343	23.9
販売費及び一般管理費		1,343	24.1	1,283	25.9	59	5,265	23.5
営業利益(損失)		14	0.3	84	1.7	99	78	0.4
営業外収益		32	0.6	12	0.2	19	103	0.5
営業外費用		24	0.5	22	0.4	2	79	0.4
経常利益(損失)		21	0.4	94	1.9	116	102	0.5
特別利益							0	0.0
特別損失		0	0.0			0	99	0.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益(損失)		21	0.4	94	1.9	116	3	0.0
税金費用		16	0.3	4	0.1	12	1	0.0
四半期(当期)純利益(損失)		4	0.1	99	2.0	103	1	0.0

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円:未満切捨)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間	前第1四半期 連結会計期間	前連結会計年度
	自 平成16年11月1日 至 平成17年1月31日	自 平成15年11月1日 至 平成16年1月31日	自 平成15年11月1日 至 平成16年10月31日
	金額	金額	金額
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)純利益(損失)	21	94	3
2. 減 価 償 却 費	111	121	476
3. 貸倒引当金の増加額(減少額)	1	1	6
4. 賞与引当金の増加額(減少額)	205	210	
5. 退職給付引当金の増加額(減少額)	48	43	171
6. 受取利息及び受取配当金	4	2	5
7. 支 払 利 息	12	7	32
8. 固 定 資 産 除 却 損			32
9. 投資有価証券売却損	0		0
10. 投資会 員 権 評 価 損			2
11. 売上債権の減少額(増加額)	519	125	0
12. たな卸資産の減少額(増加額)	193	205	272
13. 仕入債務の増加額(減少額)	24	10	455
14. そ の 他	15	36	74
小 計	717	515	976
15. 利息及び配当金の受取額	4	2	5
16. 利 息 の 支 払 額	12	7	32
17. 法 人 税 等 の 支 払 額	16	42	68
営業活動によるキャッシュ・フロー	743	562	881
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
1. 定期預金の預入による支出	64	65	65
2. 定期預金の払戻による収入	65	65	65
3. 有形固定資産の取得による支出	100	47	333
4. 投資有価証券の取得による支出	0	6	13
5. 投資有価証券の売却による収入	0		0
6. 子会社株式の取得等による支出			0
7. そ の 他	24	26	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	125	27	320
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(減少額)	340	794	864
2. 自己株式の取得による支出	27	0	72
3. 配 当 金 の 支 払 額	31	63	136
財務活動によるキャッシュ・フロー	281	857	1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	23	16
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	606	1,471	529
現金及び現金同等物の期首残高	3,313	3,842	3,842
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,706	2,370	3,313

販売の状況

販売実績

(単位 百万円：未満切捨)

事業の名称	当第1四半期 連結会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年1月31日)		前第1四半期 連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年1月31日)		前連結会計年度 (自平成15年11月1日 至平成16年10月31日)	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
		%		%		%
住設環境機器事業	2,886	52.0	2,642	53.4	11,314	50.6
電子セラミック事業	1,375	24.7	1,099	22.2	5,274	23.6
陶磁器事業	1,298	23.3	1,205	24.4	5,755	25.8
合計	5,559	100.0	4,947	100.0	22,344	100.0

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 3. セグメント別の輸出実績は次のとおりであります。

(単位 百万円：未満切捨)

事業の名称	当第1四半期 連結会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年1月31日)		前第1四半期 連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年1月31日)		前連結会計年度 (自平成15年11月1日 至平成16年10月31日)	
	売上高	部門売上比	売上高	部門売上比	売上高	部門売上比
		%		%		%
電子セラミック事業	144	10.5	176	16.1	865	16.4
陶磁器事業	398	30.7	298	24.7	1,843	32.0
合計	542	9.8	475	9.6	2,709	12.1