

平成 18 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 3 月 6 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://www.nikko-company.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 吉田 誠

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 18 年 10 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 11 月 1 日 ~ 平成 18 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	%
18 年 10 月期第 1 四半期	5,142	7.5	146		148		31	
17 年 10 月期第 1 四半期	5,559	12.4	14		21		4	
(参考) 17 年 10 月期	22,918	2.6	215	175.5	216	111.8	72	

	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
18 年 10 月期第 1 四半期	1 88	
17 年 10 月期第 1 四半期	0 27	
(参考) 17 年 10 月期	4 35	

（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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

売上高は、陶磁器事業では輸出向けを中心に増加しましたが、住設環境機器事業は競争激化によりやや減少し、また電子セラミック事業でもOA機器用、通信用などが低調に推移したため、全社の売上高は前年同四半期比7.5%減の51億42百万円となりました。

利益面では、原材料や燃料費の高騰に加えて、売上減に伴う固定費負担の増加により営業損失は1億46百万円（前年同四半期は14百万円の利益）、経常損失は1億48百万円（前年同四半期は21百万円の利益）となり、四半期純損失は31百万円（前年同四半期は4百万円の利益）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
18年10月期第1四半期	19,782	11,316	57.2	684 19
17年10月期第1四半期	20,557	11,437	55.6	681 65
(参考)17年10月期	20,833	11,527	55.3	691 47

【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
18年10月期第1四半期	1,109	337	432	2,363
17年10月期第1四半期	743	125	281	2,706
(参考)17年10月期	1,299	385	44	4,251

[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197億82百万円となり、前連結会計年度末の208億33百万円と比べて10億51百万円の減少となりました。

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23億63百万円となり、前連結会計年度末の42億51百万円に比べて18億88百万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に加え、法人税等の支払により、11億9百万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、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や投資有価証券の取得による支出などにより、3億37百万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、運転資金としての短期借入金の返済による減少などにより、4億32百万円の減少となりました。

3. 平成18年10月期の連結業績予想(平成17年11月1日～平成18年10月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,500	200	150
通期	23,500	550	100

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 6円05銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年10月期の中間期及び通期連結業績予想については、平成17年12月16日に公表しました業績予想に変更はありません。

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、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

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18年1月31日現在)		前連結会計年度末 (平成17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17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	13,484	68.2	14,888	71.5	1,404	14,505	70.6
1. 現金及び預金	2,628		4,516		1,888	2,770	
2. 受取手形及び売掛金	4,875		4,547		327	5,572	
3. たな卸資産	5,071		4,867		204	5,601	
4. 繰延税金資産	690		819		129	347	
5. その他の流動資産	261		179		82	265	
6. 貸倒引当金	43		42		0	53	
固定資産	6,298	31.8	5,945	28.5	353	6,051	29.4
(1) 有形固定資産	4,305	21.8	4,201	20.2	104	4,366	21.2
(2) 無形固定資産	29	0.1	24	0.1	4	31	0.2
(3) 投資その他の資産	1,963	9.9	1,719	8.2	244	1,653	8.0
1. 投資有価証券	1,268		1,092		175	1,123	
2. 繰延税金資産	284		221		63	242	
3. その他の投資	495		489		5	324	
4. 貸倒引当金	35		34		0	36	
5. 関係会社投資評価引当金	50		50				
資産合計	19,782	100.0	20,833	100.0	1,051	20,557	100.0
(負債の部)		%		%			%
流動負債	7,674	38.8	8,557	41.1	882	8,407	40.9
1. 支払手形及び買掛金	4,480		4,441		39	4,827	
2. 短期借入金	1,950		2,280		330	2,400	
3. 未払法人税等	18		428		409	14	
4. 賞与引当金	196		417		221	210	
5. その他の流動負債	1,028		989		39	955	
固定負債	791	4.0	749	3.6	42	712	3.5
1. 関係会社事業損失引当金	27		27			52	
2. その他の固定負債	764		722		42	660	
負債合計	8,466	42.8	9,306	44.7	840	9,120	44.4
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金	2,800	14.2	2,800	13.4		2,800	13.6
資本剰余金	3,240	16.4	3,240	15.6		3,240	15.8
利益剰余金	5,619	28.3	5,684	27.3	64	5,682	27.6
その他有価証券評価差額金	51	0.3	119	0.6	68	16	0.1
為替換算調整勘定	165	0.8	156	0.8	8	156	0.8
自己株式	228	1.2	159	0.8	69	112	0.5
資本合計	11,316	57.2	11,527	55.3	211	11,437	55.6
負債、少数株主持分 及び資本合計	19,782	100.0	20,833	100.0	1,051	20,557	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17年11月1日 至 平成18年1月31日		前第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		比較増減 (は減)	前連結会計年度 自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日	
		金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上	高	5,142	100.0	5,559	100.0	416	22,918	100.0
売 上	原 価	3,872	75.3	4,201	75.6	328	17,268	75.3
売 上	総 利 益	1,269	24.7	1,358	24.4	88	5,650	24.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,416	27.6	1,343	24.1	72	5,434	23.8
営 業 利 益 (損 失)		146	2.9	14	0.3	161	215	0.9
営 業 外 収 益		29	0.6	32	0.6	2	112	0.5
営 業 外 費 用		31	0.6	24	0.5	7	111	0.5
経 常 利 益 (損 失)		148	2.9	21	0.4	170	216	0.9
特 別 利 益		150	2.9			150	402	1.8
特 別 損 失		0	0.0	0	0.0	0	633	2.8
税金等調整前 四半期(当期)純利益(損失)		1	0.0	21	0.4	20	15	0.1
税 金 費 用		32	0.6	16	0.3	15	88	0.4
四半期(当期)純利益(損失)		31	0.6	4	0.1	35	72	0.3

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17年11月1日 至 平成18年1月31日	自 平成16年11月1日 至 平成17年1月31日	自 平成16年11月1日 至 平成17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)	1	21	15
2. 減 価 償 却 費	106	111	492
3. 貸倒引当金の増加額(減少額)	0	1	11
4. 賞与引当金の増加額(減少額)	221	205	1
5. 退職給付引当金の増加額(減少額)	40	48	189
6. 関係会社事業損失引当金の増加額(減少額)			25
7. 関係会社投資評価引当金の増加額(減少額)			50
8. 受取利息及び受取配当金	2	4	1
9. 支 払 利 息	5	12	21
10. 固定資産売却損(益)			2
11. 固定資産除却損	0		22
12. 投資有価証券売却損(益)	150	0	81
13. 投資有価証券評価損			100
14. デリバティブ評価損(益)	10		254
15. 売上債権の減少額(増加額)	327	519	505
16. たな卸資産の減少額(増加額)	204	193	541
17. 仕入債務の増加額(減少額)	39	24	361
18. そ の 他	41	15	187
小 計	661	717	1,358
19. 利息及び配当金の受取額	2	4	1
20. 利息の支払額	5	12	21
21. 法人税等の支払額	445	16	39
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,109	743	1,299
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	123	23	265
2. 定期預金の払戻による収入	123	23	65
3. 有形固定資産の取得による支出	187	100	415
4. 有形固定資産の売却による収入			6
5. 投資有価証券の取得による支出	369	0	3
6. 投資有価証券の売却による収入	230	0	241
7. 子会社株式の取得等による支出			0
8. そ の 他	11	24	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	337	125	385
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)	330	340	220
2. 自己株式の取得による支出	69	27	74
3. 配当金の支払額	33	31	100
財務活動によるキャッシュ・フロー	432	281	44
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	19	19
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	1,888	606	938
現金及び現金同等物の期首残高	4,251	3,313	3,313
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,363	2,706	4,251

セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

当第1四半期連結会計期間(自平成17年11月1日 至平成18年1月31日) (単位 百万円:未満切捨)

科 目	住 設 環 境 機 器 事 業	電 子 セ ラ ミ ッ ク 事 業	陶 磁 器 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,810	973	1,358	5,142		5,142
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	2,810	973	1,358	5,142		5,142
営 業 費 用	2,703	1,040	1,406	5,150	139	5,289
営 業 利 益 (損 失)	107	67	47	7	(139)	146

前第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) (単位 百万円:未満切捨)

科 目	住 設 環 境 機 器 事 業	電 子 セ ラ ミ ッ ク 事 業	陶 磁 器 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,886	1,375	1,298	5,559		5,559
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	2,886	1,375	1,298	5,559		5,559
営 業 費 用	2,668	1,377	1,349	5,394	150	5,545
営 業 利 益 (損 失)	217	1	50	164	(150)	14

前連結会計年度(自平成16年11月1日 至平成17年10月31日) (単位 百万円:未満切捨)

科 目	住 設 環 境 機 器 事 業	電 子 セ ラ ミ ッ ク 事 業	陶 磁 器 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	11,610	5,090	6,218	22,918		22,918
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	11,610	5,090	6,218	22,918		22,918
営 業 費 用	10,726	5,146	6,250	22,123	579	22,703
営 業 利 益 (損 失)	883	55	32	795	(579)	215

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称

事業区分は、製品の使用原料、製造方法及び製造過程等の類似により区分しております。

事業区分	主要製品の名称
住 設 環 境 機 器 事 業	人造大理石浴槽、戸建住宅用システムバスルーム、三次処理槽、 小規模合併処理浄化槽、水処理プラント、水処理施設の維持管理、 その他合成樹脂製品、インテリアタイル、タイルパネル、 小型風力発電システム
電 子 セ ラ ミ ッ ク 事 業	アルミナ基板、印刷基板、抵抗用基板、グレースド基板、ハイブリッドIC、 低温焼結多層基板、誘電体セラミックス
陶 磁 器 事 業	硬質陶器、強化磁器、耐熱磁器、白色強化磁器、ポーンチャイナ、 還元磁器、陶磁器原料、その他食器関連製品

2. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当社の管理部門及び試験研究部門に係わる費用であります。

販売の状況

販売実績

(単位 百万円：未満切捨)

期別 事業の名称	当第1四半期 連結会計期間 (自平成17年11月1日 至平成18年1月31日)		前第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)		前連結会計年度 (自平成16年11月1日 至平成17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	2,810	54.7	2,886	52.0	11,610	50.7
電子セラミック事業	973	18.9	1,375	24.7	5,090	22.2
陶磁器事業	1,358	26.4	1,298	23.3	6,218	27.1
合計	5,142	100.0	5,559	100.0	22,918	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)

期別 事業の名称	当第1四半期 連結会計期間 (自平成17年11月1日 至平成18年1月31日)		前第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)		前連結会計年度 (自平成16年11月1日 至平成17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	158	16.3	144	10.5	594	11.7
陶磁器事業	434	32.0	398	30.7	2,082	33.5
合計	592	11.5	542	9.8	2,676	11.7