

平成 17 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 9 月 2 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 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 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 3 四半期	17,051	6.6	207		212		104	
16 年 10 月期第 3 四半期	15,996		3		5		85	
(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 3 四半期	6 23	
16 年 10 月期第 3 四半期	5 01	
(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 3 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 3 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米国向け輸出が好調となり、売上高は前年同四半期比 6.6% 増の 170 億 51 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 2 億 7 百万円（前年同四半期は 3 百万円の損失）、経常利益は 2 億 12 百万円（前年同四半期は 5 百万円の利益）となり、四半期純利益は 1 億 4 百万円（前年同四半期は 85 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3四半期	20,926	11,502	55.0	688 74
16年10月期第3四半期	20,491	11,551	56.4	680 00
(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3四半期	216	553	28	2,583
16年10月期第3四半期	227	253	944	2,466
(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3四半期末においては、総資産は209億26百万円となり、前連結会計年度末の204億9千万円と比べて4億36百万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3四半期末残高は25億83百万円となり、前連結会計年度末の33億13百万円に比べて7億29百万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、2億16百万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加えて、定期預金の預入による支出などにより、5億53百万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、28百万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17年6月17日発表の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3四半期 連結会計期間末 (平成17年7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3四半期 連結会計期間末 (平成16年7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	14,735	70.4	14,475	70.6	260	14,442	70.5
1. 現金及び預金	2,849		3,378		529	2,531	
2. 受取手形及び売掛金	5,529		5,053		475	5,503	
3. たな卸資産	5,724		5,408		316	5,824	
4. 繰延税金資産	515		408		107	427	
5. その他の流動資産	161		280		118	213	
6. 貸倒引当金	44		53		9	57	
固定資産	6,190	29.6	6,015	29.4	175	6,048	29.5
(1) 有形固定資産	4,272	20.4	4,387	21.4	114	4,418	21.6
(2) 無形固定資産	24	0.1	32	0.2	8	35	0.2
(3) 投資その他の資産	1,893	9.1	1,595	7.8	298	1,595	7.7
1. 投資有価証券	1,183		1,057		125	1,123	
2. 繰延税金資産	226		249		22	185	
3. その他の投資	509		323		186	302	
4. 貸倒引当金	26		35		8	16	
繰延資産						0	0.0
資産合計	20,926	100.0	20,490	100.0	436	20,491	100.0
(負債の部)		%		%			%
流動負債	8,428	40.3	8,333	40.7	94	8,350	40.7
1. 支払手形及び買掛金	4,788		4,803		14	4,677	
2. 短期借入金	2,250		2,060		190	2,136	
3. 未払法人税等	167		18		148	70	
4. 賞与引当金	215		416		200	225	
5. その他の流動負債	1,007		1,035		28	1,240	
固定負債	996	4.7	683	3.3	312	590	2.9
1. 関係会社事業損失引当金	27		52		25	52	
2. その他の固定負債	969		631		337	538	
負債合計	9,424	45.0	9,016	44.0	407	8,940	43.6
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金	2,800	13.4	2,800	13.7		2,800	13.7
資本剰余金	3,240	15.5	3,240	15.8		3,240	15.8
利益剰余金	5,715	27.3	5,712	27.9	3	5,625	27.4
その他有価証券評価差額金	17	0.1	56	0.3	73	14	0.1
為替換算調整勘定	125	0.6	137	0.7	12	70	0.3
自己株式	145	0.7	84	0.4	60	29	0.1
資本合計	11,502	55.0	11,473	56.0	28	11,551	56.4
負債、少数株主持分 及び資本合計	20,926	100.0	20,490	100.0	436	20,491	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3四半期 連結会計期間 自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日		前第3四半期 連結会計期間 自 平成15年11月1日 至 平成16年7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	17,051	100.0	15,996	100.0	1,054	22,344	100.0
売 上	原 価	12,807	75.1	12,086	75.6	720	17,000	76.1
売 上	総 利 益	4,243	24.9	3,909	24.4	334	5,343	23.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,036	23.7	3,912	24.4	124	5,265	23.5
営 業 利 益 ( 損 失 )		207	1.2	3	0.0	210	78	0.4
営 業 外 収 益		91	0.5	58	0.4	33	103	0.5
営 業 外 費 用		85	0.5	49	0.4	36	79	0.4
経 常 利 益		212	1.2	5	0.0	207	102	0.5
特 別 利 益		27	0.2	0	0.0	26	0	0.0
特 別 損 失		100	0.6	22	0.1	77	99	0.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益( 損失)		140	0.8	16	0.1	156	3	0.0
税 金 費 用		35	0.2	69	0.4	33	1	0.0
四半期(当期)純利益( 損失)		104	0.6	85	0.5	189	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3四半期 連結会計期間	前第3四半期 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7月31日	自 平成15年11月1日 至 平成16年7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)	140	16	3
2. 減 価 償 却 費	349	356	476
3. 貸倒引当金の増加額( 減少額)	17	8	6
4. 賞与引当金の増加額( 減少額)	200	190	
5. 退職給付引当金の増加額( 減少額)	146	129	171
6. 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	8	2	5
7. 支 払 利 息	41	21	32
8. 固 定 資 産 売 却 益	2		
9. 固 定 資 産 除 却 損	12	2	32
10. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
11. 投 資 会 員 権 等 評 価 損		2	2
12. 売 上 債 権 の 減 少 額 ( 増 加 額 )	475	450	0
13. た な 卸 資 産 の 減 少 額 ( 増 加 額 )	316	688	272
14. 仕 入 債 務 の 増 加 額 ( 減 少 額 )	14	329	455
15. そ の 他	196	374	74
小 計	150	141	976
16. 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	8	2	5
17. 利 息 の 支 払 額	41	21	32
18. 法 人 税 等 の 支 払 額	33	68	68
営業活動によるキャッシュ・フロー	216	227	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	265	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	359	246	333
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	2	8	13
6. そ の 他	2	1	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	553	253	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)	190	788	864
2. 自己株式の取得による支出	60	24	72
3. 配 当 金 の 支 払 額	100	131	136
財務活動によるキャッシュ・フロー	28	944	1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	49	16
現金及び現金同等物の増加額( 減少額)	729	1,375	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期末残高	2,583	2,466	3,313

## セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

当第3四半期連結会計期間(自平成16年11月1日 至平成17年7月31日) (単位 百万円:未滿切捨)

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	8,709	3,919	4,421	17,051		17,051
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	8,709	3,919	4,421	17,051		17,051
営 業 費 用	8,093	3,960	4,393	16,447	396	16,843
営 業 利 益 ( 損 失 )	616	40	27	603	(396)	207

前第3四半期連結会計期間(自平成15年11月1日 至平成16年7月31日) (単位 百万円:未滿切捨)

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	8,374	3,766	3,855	15,996		15,996
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	8,374	3,766	3,855	15,996		15,996
営 業 費 用	7,891	3,701	4,008	15,601	397	15,999
営 業 利 益 ( 損 失 )	482	64	152	394	(397)	3

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) (単位 百万円:未滿切捨)

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	11,314	5,274	5,755	22,344		22,344
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	11,314	5,274	5,755	22,344		22,344
営 業 費 用	10,558	5,157	5,969	21,685	581	22,266
営 業 利 益 ( 損 失 )	756	116	213	659	(581)	78

(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
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、小型風力発電システム
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3四半期 連結会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年7月31日)		前第3四半期 連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7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	8,709	51.1%	8,374	52.4%	11,314	50.6%
電子セラミック事業	3,919	23.0	3,766	23.5	5,274	23.6
陶磁器事業	4,421	25.9	3,855	24.1	5,755	25.8
合計	17,051	100.0	15,996	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)

期別 事業の名称	当第3四半期 連結会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年7月31日)		前第3四半期 連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7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	453	11.6%	595	15.8%	865	16.4%
陶磁器事業	1,295	29.3	950	24.6	1,843	32.0
合計	1,749	10.3	1,545	9.7	2,709	12.1