



平成19年3月期 第3四半期 業績の概況(連結)

平成19年1月25日

上場会社名 東邦テナックス株式会社

(コード番号: 3403 東証第一部)

(URL <http://www.tohotenax.com>)

代表者 代表取締役社長 宇都宮 吉邦

問合せ先責任者 取締役管理本部長 中村 龍三 TEL (03) 5842 - 3700

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

(内容) 引当金及び法人税等の計上基準等

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19年3月期 第3四半期財務業績の概況(平成18年4月1日 ~ 平成18年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(平成18年4月1日 ~ 平成18年12月31日)

(注) 記載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 | | 四半期(当期)純利益 | |
|---------------|--------|------|-------|------|-------|------|------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 平成19年3月期9ヶ月累計 | 34,539 | 10.7 | 4,197 | 44.4 | 3,390 | 31.2 | 1,623 | 10.9 |
| 平成18年3月期9ヶ月累計 | 31,206 | 7.0 | 2,906 | 83.3 | 2,584 | 77.2 | 1,823 | |
| (参考) 平成18年3月期 | 44,002 | | 4,162 | | 3,619 | | 3,516 | |

| | 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 |
| 平成19年3月期9ヶ月累計 | 11 | .22 | | |
| 平成18年3月期9ヶ月累計 | 12 | .88 | | |
| (参考) 平成18年3月期 | 24 | .83 | | |

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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。

(平成18年10月1日 ~ 平成18年12月31日)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 第3四半期(当期)純利益 | |
|---------------|--------|------|-------|-------|------|-------|--------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 平成19年3月期第3四半期 | 11,554 | 6.7 | 1,202 | 6.6 | 933 | 0.9 | 619 | 27.6 |
| 平成18年3月期第3四半期 | 10,832 | 11.2 | 1,128 | 141.4 | 942 | 119.1 | 854 | |

| | 1株当たり第3四半期(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益 | |
|---------------|-------------------|-----|--------------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 平成19年3月期第3四半期 | 3 | .98 | | |
| 平成18年3月期第3四半期 | 6 | .04 | | |

(注) 売上高、営業利益、経常利益、第3四半期(当期)純利益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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の9ヶ月累計連結経営成績は、主力の炭素繊維事業が好調に推移したことにより、売上高34,539百万円(前年同期比3,333百万円の増収)、営業利益4,197百万円(前年同期比1,290百万円の増益)、経常利益3,390百万円(前年同期比805百万円の増益)となりました。また、当期純利益は構造改善費用及び固定資産廃棄損の増加などにより1,623百万円(前年同期比199百万円の減益)となりました。

なお、東邦グループの国内連結会社の決算期は3月、海外連結子会社の決算期は12月にしています。このため、第3四半期(9ヶ月累計)については国内は4月～12月、海外は1～9月の概況をそれぞれ記載しています。

<炭素繊維事業>

炭素繊維市場は産業資材および民間航空機分野を中心に需要拡大が続き好調に推移しました。一方、原燃料価格の高騰による収益低下の影響を受けましたが、価格転嫁やコストダウンに努めるとともに、米国トーホウテナックスアメリカ社およびドイツ トーホウテナックスヨーロッパ社とのグローバルオペレーションを強化し、炭素繊維の各分野での収益拡大に努めました。

<テキスタイル事業>

原燃料価格の高騰によるコストの上昇や輸入製品の圧迫により依然として厳しい状況が続いておりますが、高付加価値素材へのシフトやコストダウンに努めました。

<機械・エンジニアリング事業>

環境関連ビジネスや特徴ある機械等の拡販による安定収益確保につとめております。

<サービス事業>

特販部の給油所閉鎖に伴う減収がありましたが、主力のリネンサプライ事業はホテル・病院ともにほぼ横這いで推移いたしました。

(参考1)個別(単体)経営成績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

| | 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 | % |
| 平成19年3月期9ヶ月累計 | 19,468 | 25.6 | 2,682 | 56.2 | 3,179 | 85.6 | 2,184 | 188.1 |
| 平成18年3月期9ヶ月累計 | 15,507 | 17.9 | 1,717 | 80.7 | 1,712 | 79.3 | 758 | |
| (参考)平成18年3月期 | 22,673 | | 2,966 | | 2,810 | | 4,326 | |

(平成18年10月1日～平成18年12月31日)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 第3四半期(当期)純利益 | |
|---------------|-------|------|-------|------|------|------|--------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 平成19年3月期第3四半期 | 7,039 | 26.8 | 1,014 | 69.2 | 902 | 77.8 | 792 | 80.2 |
| 平成18年3月期第3四半期 | 5,551 | 25.0 | 599 | 86.4 | 507 | 61.3 | 439 | 605.5 |

(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 |
| 平成19年3月期第3四半期 | 50,986 | 14,862 | 29.2 | 95.45 |
| 平成18年3月期第3四半期 | 39,309 | 8,440 | 21.5 | 59.61 |
| (参考) 平成18年3月期 | 42,450 | 3,166 | 7.5 | 22.37 |

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は、50,986百万円と、18年3月末対比8,536百万円増加となり、純資産は14,862百万円と11,696百万円増加した結果、自己資本比率は21.7ポイントの増加となりました。

増減の主なものは、資産の部で、棚卸資産の増加2,988百万円などにより流動資産合計で2,963百万円の増加となり、また有形固定資産ではドイツ トーホウテナックスヨーロッパ社の増設工事の進展等で5,547百万円の増加があり、固定資産合計で5,573百万円の増加となりました。負債の部では、短期借入金が1,484百万円、長期借入金が2,148百万円、それぞれ増加しましたが、昨年9月に実施した第三者割当増資などにより関係会社短期借入金が7,816百万円、関係会社長期借入金が1,300百万円減少し、負債合計が18年3月末対比3,160百万円減少の36,123百万円となりました。

(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 |
| 平成19年3月期第3四半期 | 2,708 | 6,894 | 4,040 | 89 |
| 平成18年3月期第3四半期 | 578 | 2,534 | 1,540 | 273 |
| (参考) 平成18年3月期 | 2,645 | 11,114 | 8,000 | 225 |

[連結キャッシュフローの状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の営業活動によるキャッシュフローは、2,708百万円の資金収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュフローは、設備投資による支出6,532百万円等により、6,894百万円の資金支出となりました。また、財務活動によるキャッシュフローは、炭素繊維製造能力増強の設備資金のため実施した第三者割当増資による9,789百万円の資金収入がある一方、短期借入金の返済を実施したことにより4,040百万円の資金収入となりました。

以上の結果、現金同等物は、184百万円減少いたしました。

3. 平成19年度3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 前回業績見通し(A) (平成18年10月31日発表) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 47,600 | 5,600 | 4,900 | 2,600 |
| 今回業績見通し(B) (平成19年1月25日発表) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 47,600 | 5,600 | 4,900 | 2,600 |
| 増減額(B-A) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17円 73銭

(参考2) 平成19年3月期の個別(単体)業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 前回業績見通し(A) (平成18年10月31日発表) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 26,200 | 3,400 | 3,900 | 2,600 |
| 今回業績見通し(B) (平成19年1月25日発表) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 26,200 | 3,550 | 4,000 | 2,600 |
| 増減額(B-A) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 0 | 150 | 100 | 0 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17円 73銭

[業績予想に関する定性的情報等]

(連結)

平成18年10月31日公表の業績予想値に変更はありません。

(単体)

平成19年3月期の単体業績予想は、炭素繊維市場での需要拡大により営業利益、経常利益それぞれについて前回(平成18年10月31日発表)の予想を上回る見込みとなりました。

見通しに関する注意事項:

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予測数値や施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

連結財務諸表

1. 連結損益計算書

(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(単位：百万円)

| | 平成19年3月期 第3四半期 (平成18.4.1 ～平成18.12.31) | 平成18年3月期 第3四半期 (平成17.4.1 ～平成17.12.31) | 増減金額 | (ご参考) 平成18年3月期 通期 (平成17.4.1 ～平成18.3.31) |
|---------------|--|--|-------|---|
| 売上高 | 34,539 | 31,206 | 3,333 | 44,002 |
| 売上原価 | 25,046 | 23,352 | 1,693 | 33,110 |
| 売上総利益 | 9,493 | 7,853 | 1,639 | 10,891 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,295 | 4,946 | 348 | 6,728 |
| 営業利益 | 4,197 | 2,906 | 1,290 | 4,162 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 12 | 24 | 11 | 28 |
| 雑収益 | 117 | 130 | 12 | 193 |
| 営業外収益計 | 130 | 154 | 24 | 221 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | 390 | 252 | 138 | 352 |
| 為替差損 | 232 | 123 | 108 | 221 |
| 株式交付費 | 63 | — | 63 | — |
| 雑費用 | 250 | 101 | 149 | 191 |
| 営業外費用計 | 937 | 476 | 460 | 764 |
| 経常利益 | 3,390 | 2,584 | 805 | 3,619 |
| 特別利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | — | 486 | 486 | 526 |
| 特別利益計 | — | 487 | 487 | 526 |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産廃棄損失 | 545 | 139 | 405 | 486 |
| 固定資産売却損失 | — | 49 | 49 | 5,843 |
| 構造改善費用 | 1,044 | 458 | 585 | 1,135 |
| 反トラスト法関連調査費用 | — | 53 | 53 | 58 |
| 減損損失 | — | 33 | 33 | 59 |
| 環境対策費用 | — | 92 | 92 | 151 |
| 特別損失計 | 1,589 | 826 | 762 | 7,734 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,801 | 2,245 | 444 | 3,587 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 177 | 422 | 245 | 71 |
| 当期純利益 | 1,623 | 1,823 | 199 | 3,516 |

(2) (平成18年10月1日~平成18年12月31日)

(単位:百万円)

| | 平成19年3月期 第3四半期 平成18.10.1から 平成18.12.31まで | 平成18年3月期 第3四半期 平成17.10.1から 平成17.12.31まで | 増減金額 |
|--------------|--|--|------|
| 売上高 | 11,554 | 10,832 | 721 |
| 売上原価 | 8,517 | 8,010 | 507 |
| 売上総利益 | 3,036 | 2,821 | 214 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,834 | 1,693 | 140 |
| 営業利益 | 1,202 | 1,128 | 73 |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息及び配当金 | 4 | 12 | 7 |
| 雑収益 | 39 | 30 | 8 |
| 営業外収益計 | 43 | 42 | 0 |
| 営業外費用 | | | |
| 支払利息 | 133 | 98 | 34 |
| 為替差損 | 65 | 98 | 32 |
| 雑費用 | 112 | 31 | 80 |
| 営業外費用計 | 311 | 228 | 82 |
| 経常利益 | 933 | 942 | 8 |
| 特別利益 | | | |
| 固定資産売却益 | — | 466 | 466 |
| 特別利益計 | — | 466 | 466 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産廃棄損失 | 194 | 58 | 136 |
| 固定資産売却損失 | — | 49 | 49 |
| 構造改善費用 | 45 | 290 | 244 |
| 反トラスト法関連調査費用 | — | 10 | 10 |
| 特別損失計 | 240 | 407 | 167 |
| 税金等調整前当期純利益 | 693 | 1,000 | 307 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 73 | 145 | 71 |
| 当期純利益 | 619 | 854 | 235 |

2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成19年3月期 第3四半期末 (平成18.12.31現在) | 平成18年3月期 期 末 (平成18.3.31現在) | 増 減 | 平成19年3月期 中間期末 (平成18.9.30現在) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | |
| 現金及び預金 | 89 | 225 | 136 | 288 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,108 | 10,752 | 644 | 10,067 |
| 棚卸資産 | 12,197 | 9,208 | 2,988 | 10,937 |
| 繰延税金資産 | 970 | 709 | 261 | 970 |
| その他の | 1,431 | 947 | 484 | 1,026 |
| 貸倒引当金 | 28 | 38 | 9 | 36 |
| 流動資産合計 | 24,768 | 21,804 | 2,963 | 23,254 |
| 固 定 資 産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物及び構築物 | 7,185 | 5,240 | 1,944 | 5,238 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,778 | 7,658 | 5,120 | 7,821 |
| 土地 | 1,699 | 1,695 | 3 | 1,697 |
| 建設仮勘定 | 3,222 | 4,740 | 1,517 | 8,505 |
| その他の | 520 | 523 | 3 | 547 |
| 有形固定資産合計 | 25,405 | 19,858 | 5,547 | 23,809 |
| 無形固定資産 | 33 | 39 | 5 | 36 |
| 無形固定資産合計 | 33 | 39 | 5 | 36 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 450 | 470 | 19 | 446 |
| 繰延税金資産 | 141 | 143 | 1 | 140 |
| その他の | 188 | 147 | 41 | 144 |
| 貸倒引当金 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 779 | 747 | 31 | 730 |
| 固定資産合計 | 26,218 | 20,645 | 5,573 | 24,576 |
| 資 産 合 計 | 50,986 | 42,450 | 8,536 | 47,831 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成19年3月期 第3四半期末 (平成18.12.31現在) | 平成18年3月期 期 末 (平成18.3.31現在) | 増 減 | 平成19年3月期 中間期末 (平成18.9.30現在) |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,903 | 6,518 | 1,384 | 7,448 |
| 短期借入金 | 5,464 | 3,979 | 1,484 | 5,659 |
| 関係会社短期借入金 | 10,300 | 18,117 | 7,816 | 10,264 |
| 未払金 | 3,738 | 3,021 | 716 | 2,781 |
| 未払費用 | 1,906 | 1,450 | 455 | 2,000 |
| 未払法人税等 | 243 | 380 | 136 | 281 |
| 賞与引当金 | 165 | 531 | 365 | 520 |
| その他 | 1,055 | 710 | 345 | 574 |
| 流動負債合計 | 30,777 | 34,709 | 3,932 | 29,530 |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 3,156 | 1,007 | 2,148 | 1,932 |
| 関係会社長期借入金 | — | 1,300 | 1,300 | — |
| 退職給付引当金 | 1,814 | 1,811 | 3 | 1,774 |
| 役員退職慰労引当金 | 74 | 64 | 10 | 64 |
| その他 | 300 | 391 | 90 | 410 |
| 固定負債合計 | 5,345 | 4,573 | 772 | 4,183 |
| 負債合計 | 36,123 | 39,283 | 3,160 | 33,713 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | — | — | — | — |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 17,992 | — | 17,992 | 17,992 |
| 資本剰余金 | 10,155 | — | 10,155 | 10,155 |
| 利益剰余金 | 13,510 | — | 13,510 | 14,130 |
| 自己株式 | 79 | — | 79 | 70 |
| 株主資本合計 | 14,557 | — | 14,557 | 13,947 |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14 | — | 14 | 36 |
| 繰延ヘッジ損益 | 46 | — | 46 | 53 |
| 為替換算調整勘定 | 366 | — | 366 | 259 |
| 評価・換算差額等合計 | 305 | — | 305 | 170 |
| 純資産合計 | 14,862 | — | 14,862 | 14,117 |
| 負債及び純資産合計 | 50,986 | — | 50,986 | 47,831 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | — | 13,065 | 13,065 | — |
| 資本剰余金 | — | 5,228 | 5,228 | — |
| 利益剰余金 | — | 15,134 | 15,134 | — |
| その他有価証券評価差額金 | — | 20 | 20 | — |
| 為替換算調整勘定 | — | 84 | 84 | — |
| 自己株式 | — | 56 | 56 | — |
| 資本合計 | — | 3,166 | 3,166 | — |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | — | 42,450 | 42,450 | — |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 期別 科目 | 当第3四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日 | 前第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日 | 増減 | 前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 | 1,801,087 | 2,245,462 | 444,374 | 3,587,497 |
| 減価償却費 | 1,917,075 | 1,586,821 | 330,253 | 2,177,333 |
| 固定資産廃棄損失 | 545,123 | 188,772 | 356,351 | 6,330,270 |
| 固定資産売却益 | — | 486,854 | 486,854 | 526,988 |
| 貸倒引当金戻入益 | — | 386 | 386 | — |
| 構造改善費用 | 1,044,003 | 458,668 | 585,334 | 1,135,181 |
| 株式交付費 | 63,944 | — | 63,944 | — |
| 反トラスト法関連調査費用 | — | 53,678 | 53,678 | 58,070 |
| 環境対策費用 | — | 92,000 | 92,000 | 151,050 |
| 減損損失 | — | 33,457 | 33,457 | 59,492 |
| 貸倒引当金増加額または減少額 | 21,789 | 10,562 | 11,226 | 17,323 |
| 退職給付引当金増加額または減少額 | 96,488 | 83,347 | 179,836 | 93,369 |
| 役員退職慰労引当金増加額または減少額 | 10,026 | 1,884 | 8,142 | 10,590 |
| 賞与引当金増加額または減少額 | 365,523 | 323,466 | 42,056 | 73,000 |
| 受取利息及び配当金 | 12,862 | 24,498 | 11,635 | 28,109 |
| 支払利息 | 390,594 | 252,086 | 138,507 | 352,070 |
| 売上債権の増加額または減少額 | 749,948 | 545,598 | 1,295,546 | 1,581,053 |
| 棚卸資産の増加額または減少額 | 2,785,275 | 1,507,579 | 1,277,696 | 157,630 |
| 仕入債務の増加額または減少額 | 1,209,618 | 225,365 | 984,253 | 2,818 |
| その他流動資産増加額または減少額 | 518,230 | 165,318 | 352,912 | 122,673 |
| その他流動負債増加額または減少額 | 647,963 | 824,410 | 176,446 | 523,911 |
| その他固定負債の増加額または減少額 | 90,309 | 40,000 | 50,309 | 27,170 |
| その他 | 64,788 | 58,451 | 123,239 | 1,817 |
| 小計 | 4,553,693 | 2,883,238 | 1,670,454 | 5,324,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,862 | 24,608 | 11,745 | 28,219 |
| 利息の支払額 | 390,594 | 252,086 | 138,507 | 352,070 |
| 法人税等の支払額 | 608,228 | 393,058 | 215,170 | 491,392 |
| 構造改善による支出 | 859,255 | 346,219 | 513,036 | 458,163 |
| 反トラスト法関連調査費用による支出 | — | 53,678 | 53,678 | 58,070 |
| 米国民事訴訟関連損失による支出 | — | 1,283,941 | 1,283,941 | 1,348,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708,477 | 578,862 | 2,129,615 | 2,645,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 6,532,215 | 3,516,659 | 3,015,555 | 15,885,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | — | 1,158,648 | 1,158,648 | 5,056,257 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 365,173 | 278,512 | 86,660 | 259,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 144,548 | 7,664 | 136,884 | 21,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,270 | — | 150,270 | — |
| その他 | 2,594 | 110,027 | 112,621 | 4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,894,260 | 2,534,162 | 4,360,098 | 11,114,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | 7,694,470 | 1,434,364 | 9,128,834 | 7,264,954 |
| 長期借入れによる収入 | 2,001,202 | — | 2,001,202 | 985,824 |
| 株式の発行による収入 | 9,789,765 | — | 9,789,765 | — |
| 自己株式の増加額 | 22,935 | 18,545 | 4,390 | 27,004 |
| その他 | 33,192 | 124,922 | 158,114 | 223,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,040,369 | 1,540,741 | 2,499,627 | 8,000,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,355 | 24,455 | 33,810 | 18,685 |
| 現金及び現金同等物の増加額または減少額 | 136,058 | 439,012 | 302,954 | 487,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,139 | 712,477 | 487,338 | 712,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,081 | 273,465 | 184,383 | 225,139 |

参 考 資 料

事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

| | 平成19年3月期（9ヵ月累計） （平成18年4月1日～平成18年12月31日） | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|
| | 炭素繊維 | テキスタイル | 機械・エンジニアリング | サービス | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 24,310 | 4,884 | 4,149 | 1,195 | 34,539 | — | 34,539 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 19 | — | 878 | 83 | 981 | (981) | — |
| 計 | 24,330 | 4,884 | 5,027 | 1,278 | 35,520 | (981) | 34,539 |
| 営業費用 | 20,029 | 5,278 | 4,808 | 1,216 | 31,333 | (991) | 30,342 |
| 営業利益又は営業損失() | 4,300 | 394 | 219 | 61 | 4,187 | 9 | 4,197 |

(単位：百万円)

| | 平成18年3月期（9ヵ月累計） （平成17年4月1日～平成17年12月31日） | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|
| | 炭素繊維 | テキスタイル | 機械・エンジニアリング | サービス | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 20,492 | 5,086 | 4,243 | 1,384 | 31,206 | — | 31,206 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 22 | — | 425 | 74 | 522 | (522) | — |
| 計 | 20,515 | 5,086 | 4,668 | 1,458 | 31,729 | (522) | 31,206 |
| 営業費用 | 17,533 | 5,455 | 4,457 | 1,379 | 28,825 | (525) | 28,299 |
| 営業利益又は営業損失() | 2,981 | 369 | 211 | 79 | 2,903 | 3 | 2,906 |

事業セグメント別 四半期毎の業績推移

(単位：百万円)

| | | 平成17年度 | | | | 平成18年度 | | |
|------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | 第1四半期 自平成17.4.1 至平成17.6.30 | 第2四半期 自平成17.7.1 至平成17.9.30 | 第3四半期 自平成17.10.1 至平成17.12.31 | 第4四半期 自平成18.1.1 至平成18.3.31 | 第1四半期 自平成18.4.1 至平成18.6.30 | 第2四半期 自平成18.7.1 至平成18.9.30 | 第3四半期 自平成18.10.1 至平成18.12.31 |
| 売上高 | 炭素繊維事業 | 6,433 | 6,608 | 7,450 | 8,433 | 7,980 | 8,315 | 8,014 |
| | テキスタイル事業 | 1,751 | 1,849 | 1,484 | 1,605 | 1,459 | 1,775 | 1,648 |
| | 機械・エンジニアリング事業 | 1,211 | 1,593 | 1,438 | 2,351 | 1,220 | 1,434 | 1,495 |
| | サービス事業 | 450 | 475 | 458 | 404 | 399 | 400 | 396 |
| | 合計 | 9,847 | 10,527 | 10,832 | 12,795 | 11,059 | 11,925 | 11,554 |
| 営業利益 | 炭素繊維事業 | 818 | 1,016 | 1,145 | 1,236 | 1,205 | 1,888 | 1,206 |
| | テキスタイル事業 | 121 | 114 | 132 | 131 | 155 | 135 | 103 |
| | 機械・エンジニアリング事業 | 31 | 90 | 88 | 135 | 49 | 92 | 77 |
| | サービス事業 | 23 | 31 | 24 | 14 | 19 | 24 | 17 |
| | 消去 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | 合計 | 753 | 1,025 | 1,128 | 1,255 | 1,120 | 1,874 | 1,202 |