



平成17年7月26日

平成18年3月期 第1四半期 業績の概況（連結）

上場会社名 **東邦テナックス株式会社**

(コード番号 3403 東証一部)

本社所在都道府県 東京都

(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 荻野 和彦 TEL(03)5842-3700

親会社名 帝人株式会社 (コード番号: 3401) 親会社における当社の株式保有比率 55.2%

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- (1) 連結財務諸表等の作成に際して準拠した基準：中間連結財務諸表規則
- (2) 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無：無
- (3) 公認会計士又は監査法人の関与の状況：無
- (4) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：無

2. 平成18年3月期 第1四半期の業績概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	9,847	5.4	753	67.0	723	72.0	454	403.2
平成17年3月期第1四半期	9,347	16.6	451	-	420	-	90	-
(参考)平成17年3月期	40,077	16.9	2,261	842.9	1,978	-	1,890	-

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
平成18年3月期第1四半期	3	21	-	-
平成17年3月期第1四半期	0	64	-	-
(参考)平成17年3月期	13	34	-	-

(注) 売上高、営業利益、経常利益、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

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期は、原燃料価格の高騰による収益低下への影響を受けましたが、主力の炭素繊維事業が好調に推移したことにより、連結経営成績は、売上高 9,847 百万円（前年同期比 500 百万円の増収）、営業利益 753 百万円（前年同期比 302 百万円の増益）、経常利益 723 百万円（前年同期比 302 百万円の増益）、当期純利益 454 百万円（前年同期比 363 百万円の増益）と前年同期比増収、増益となりました。

< 炭素繊維事業 >

欧米市場は産業用途・航空機用途共に需要は好調に推移し、アジア市場での需給改善も進展いたしました。全体として需要の拡大は着実なものとなっております。原燃料価格の高止まりにより収益低下への影響を受けておりますが、製品の品質、コスト、開発の改善を進め、収益力の更なる向上に努めております。

< テキスタイル事業 >

輸入品の圧迫、原燃料価格の一段の上昇など、厳しい状況下が継続しておりますが、高付加価値分野へのシフトとコストダウンに努めております。

< 機械・エンジニアリング事業 >

環境関連ビジネス、分析業務等の拡販による安定収益確保に努めております。

< サービス事業 >

主力のリネンサプライ事業はホテル・病院向けとともに堅調に推移いたしました。

(参考1) 個別(単体)経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	4,548	9.3	401	41.4	554	63.0	43	59.7
平成17年3月期第1四半期	4,163	45.4	283	-	339	-	108	-
(参考)平成17年3月期	18,286	27.3	1,414	-	1,368	-	1,858	-

(2) 連結財政状態

(単位:百万円)

	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
平成18年3月期第1四半期	36,525	7,150	19.6	50 50
(参考)平成17年3月期	36,570	6,748	18.5	47 66

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は36,525百万円と、17年3月末対比45百万円減少となり、株主資本は7,150百万円と402百万円増加した結果、株主資本比率は1.1ポイントの上昇となりました。

増減の主なものは、資産の部で、棚卸資産の増加455百万円、売上債権の減少655百万円などにより流動資産合計で307百万円の減少となり、有形固定資産の増加271百万円などにより固定資産合計で261百万円の増加となりました。負債の部では、株主短期借入金が489百万円、短期借入金が923百万円増加しましたが、仕入債務の減少647百万円、その他流動負債の減少903百万円などにより、負債合計で448百万円減少いたしました。

(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	現金および現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年3月期第1四半期	469	1,123	1,207	309
平成17年3月期第1四半期	711	151	441	928
(参考)平成17年3月期	3,019	4,396	1,198	712

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは、469百万円の資金支出となりました。

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1,115百万円等により、1,123百万円の資金支出となりました。

財務活動によるキャッシュフローについては、1,207百万円の資金収入となりました。

以上の結果、現金および現金同等物は、402百万円減少いたしました。

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	22,000	1,700	1,500	500
通期	44,000	3,400	3,000	1,100

予想一株当たり当期純利益 中間期 3円53銭 通期 7円76銭

(参考2)平成18年3月期の個別(単体)業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	10,000	800	800	100
通期	20,500	1,700	1,600	400

予想一株当たり当期純利益 中間期 0円71銭 通期 2円82銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点での業績予想につきましては、連結・個別ともに当初予想(17/4/28公表)と変動はありません。

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

連結損益計算書

【第1四半期】

(単位：百万円)

	平成18年3月期 第1四半期 (平成17.4.1 ~平成17.6.30)	平成17年3月期 第1四半期 (平成16.4.1 ~平成16.6.30)	増減金額	(ご参考) 平成17年3月期 通期 (平成16.4.1 ~平成17.3.31)
売上高	9,847	9,347	500	40,077
売上原価	7,483	7,494	10	31,917
売上総利益	2,363	1,852	510	8,159
販売費及び一般管理費	1,610	1,401	208	5,898
営業利益	753	451	302	2,261
営業外収益				
受取利息及び配当金	0	6	5	29
雑収益	70	83	13	231
営業外収益計	71	90	18	261
営業外費用				
支払利息	73	62	10	253
雑費用	27	57	29	291
営業外費用計	101	120	19	544
経常利益	723	420	302	1,978
特別利益				
固定資産売却益	—	24	24	88
過年度損益修正	87	—	87	—
貸倒引当金戻入益	—	—	—	16
投資有価証券売却益等	—	—	—	7
特別利益計	87	24	62	111
特別損失				
固定資産廃棄損失	18	19	1	288
退職給付費用	—	17	17	71
構造改善費用	91	232	141	777
反トラスト法関連調査費用	10	40	30	163
減損損失	17	—	17	—
P C B 処分費用	70	—	70	—
その他投資評価損	—	—	—	27
米国連邦集団訴訟和解金	—	—	—	854
米国民事訴訟関連損失	—	—	—	1,441
特別損失計	207	311	103	3,625
税金等調整前当期純利益	602	133	468	1,535
法人税、住民税及び事業税等	148	43	105	354
当期純利益	454	90	363	1,890

連結貸借対照表

【第1四半期】

(単位：百万円)

科 目	平成18年3月期 第1四半期末 (平成17.6.30現在)	平成17年3月期 期 末 (平成17.3.31現在)	増 減
(資産の部)			
流 動 資 産			
現金及び預金	268	159	109
受取手形及び売掛金	8,390	9,045	655
棚卸資産	9,718	9,263	455
繰延税金資産	23	23	0
その他	1,142	1,366	224
貸倒引当金	11	20	8
流動資産合計	19,530	19,837	307
固 定 資 産			
有形固定資産			
建物及び構築物	5,319	5,427	107
機械装置及び運搬具	6,776	7,010	233
土地	1,695	1,696	0
建設仮勘定	1,942	1,303	639
その他	500	526	26
有形固定資産合計	16,235	15,963	271
無形固定資産	40	43	3
無形固定資産合計	40	43	3
投資その他の資産			
投資有価証券	440	447	6
繰延税金資産	132	131	0
その他	161	161	0
貸倒引当金	13	13	—
投資その他の資産合計	719	726	6
固定資産合計	16,994	16,733	261
資 産 合 計	36,525	36,570	45

連結貸借対照表

【第1四半期】

(単位：百万円)

科 目	平成18年3月期 第1四半期末 (平成17.6.30現在)	平成17年3月期 期 末 (平成17.3.31現在)	増 減
流 動 負 債			
支払手形及び買掛金	5,699	6,347	647
短期借入金	2,762	1,839	923
未払法人税等	226	296	69
賞与引当金	142	458	315
前受金	156	80	76
株主短期借入金	13,240	12,750	489
その他	3,762	4,665	903
流動負債合計	25,991	26,438	447
固 定 負 債			
株主長期借入金	1,300	1,300	—
退職給付引当金	1,748	1,724	23
役員退職慰労引当金	44	53	9
その他	290	305	14
固定負債合計	3,383	3,384	0
負債合計	29,374	29,822	448
(少数株主持分)			
少数株主持分	—	—	—
(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	11,164	11,618	454
その他有価証券評価差額金	29	28	0
為替換算調整勘定	83	131	47
自 己 株 式	32	29	2
資本合計	7,150	6,748	402
負債、少数株主持分 及び資本合計	36,525	36,570	45

(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額

(当年度第1四半期末) 46,807百万円 (前年度期末) 46,481百万円

2.設備投資実施額

(当年度第1四半期末) 801百万円 (前年度期末) 3,476百万円

連結キャッシュ・フロー計算書

期 別 科 目	(単位：千円)			
	平成18年3月期 第1四半期 (平成17.4.1 ~平成17.6.30)	平成17年3月期 第1四半期 (平成16.4.1 ~平成16.6.30)	増 減	(ご参考) 平成17年3月期 通 期 (平成16.4.1 ~平成17.3.31)
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または 税金等調整前当期純損失	602,768	133,872	468,896	1,535,204
減価償却費	507,495	480,347	27,148	2,042,315
連結調整勘定償却額	-	-	-	208
固定資産廃棄損失	18,180	19,545	1,364	288,018
固定資産売却益	-	24,248	24,248	88,467
減損損失	17,442	-	17,442	-
投資有価証券等売却益	-	-	-	7,210
その他の投資評価損	-	-	-	27,750
退職給付費用	-	17,987	17,987	71,688
貸倒引当金戻入益	-	-	-	16,300
構造改善費用	91,639	232,812	141,172	777,830
反トラスト法関連調査費用	10,540	40,781	30,240	163,856
米国連邦訴訟和解金	-	-	-	854,883
米国民事訴訟関連損失	-	-	-	1,441,572
貸倒引当金の増加額または減少額	8,566	534	9,101	151,362
退職給付引当金の増加額または減少額	36,914	9,227	46,141	11,869
役員退職慰労引当金減少額	9,009	23,044	14,035	3,854
賞与引当金増加額または減少額	315,166	-	315,166	85,100
受取利息及び配当金	847	6,136	5,289	29,623
支払利息	73,334	62,968	10,366	253,043
為替差損益	-	14,000	14,000	28,994
売上債権の増加額または減少額	798,949	58,785	857,735	262,423
棚卸資産の増加額または減少額	464,782	192,258	657,041	477,840
仕入債務の増加額または減少額	657,114	105,778	762,893	574,932
その他流動資産の増加額	291,603	324,445	32,841	78,622
その他流動負債の増加額	418,942	162,846	256,095	8,657
その他固定負債の増加額	10,000	-	10,000	200,000
その他	26,850	12,787	14,062	299,754
小 計	865,971	1,002,634	136,662	5,353,520
利息及び配当金の受取額	847	6,136	5,289	29,597
利息の支払額	73,334	63,102	10,232	270,540
法人税等の支払額	263,423	73,252	190,170	237,274
構造改善による支出	28,172	120,462	92,289	738,992
反トラスト法関連調査費用による支出	10,540	40,781	30,240	163,856
米国連邦訴訟和解金による支出	-	-	-	854,883
米国民事訴訟関連損失による支出	960,451	-	960,451	98,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	469,104	711,172	1,180,277	3,019,247
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	1,115,896	241,731	874,165	2,975,034
有形固定資産の売却による収入	-	95,920	95,920	160,152
有形固定資産の除却による支出	6,089	8,983	2,894	155,262
投資有価証券の取得による支出	90	90	-	538,455
投資有価証券の売却による収入	-	-	-	286,779
営業譲受による支出	-	-	-	1,319,040
その他	1,008	3,587	4,595	143,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,123,084	151,298	971,786	4,396,870
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金純増減額	1,367,299	331,993	1,699,292	222,692
長期借入れによる収入	-	-	-	1,300,000
長期借入金の返済による支出	-	50,248	50,248	69,616
自己株式の増加額	2,776	1,013	1,762	15,227
その他	157,263	58,583	98,679	239,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,207,259	441,838	1,649,097	1,198,089
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,840	56,946	39,105	24,573
現金及び現金同等物の増加額または減少額	402,770	61,090	463,860	154,960
現金及び現金同等物の期首残高	712,477	867,437	154,960	867,437
現金及び現金同等物の期末残高	309,707	928,528	618,820	712,477

参 考 資 料

事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

	当 第 1 四 半 期 (平成17年4月1日～平成17年6月30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	6,433	1,751	1,211	450	9,847	—	9,847
(2) セグメント間の内部売上高	11	—	116	26	155	(155)	—
計	6,445	1,751	1,328	476	10,002	(155)	9,847
営 業 費 用	5,627	1,873	1,296	453	9,250	(156)	9,093
営業利益又は営業損失()	818	121	31	23	752	1	753

平成18年3月期より「化成事業」は「炭素繊維事業」に、「繊維事業」は「テキスタイル事業」にそれぞれ呼称変更しております。

(単位：百万円)

	前 年 第 1 四 半 期 (平成16年4月1日～平成16年6月30日)						
	化成品	繊維	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	5,278	2,312	1,315	440	9,347	—	9,347
(2) セグメント間の内部売上高	5	—	147	22	174	(174)	—
計	5,283	2,312	1,463	462	9,521	(174)	9,347
営 業 費 用	4,859	2,358	1,412	440	9,070	(174)	8,895
営業利益又は営業損失()	424	45	51	21	451	—	451

事業セグメント別 四半期毎の業績推移

(単位：百万円)

		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期
		自平成16.4.1 至平成16.6.30	自平成16.7.1 至平成16.9.30	自平成16.10.1 至平成16.12.31	自平成17.1.1 至平成17.3.31	自平成17.4.1 至平成17.6.30
売 上 高	炭素繊維事業	5,278	5,994	5,743	6,607	6,433
	テキスタイル事業	2,312	2,602	2,213	2,079	1,751
	機械・エンジニアリング事業	1,315	1,000	1,329	1,791	1,211
	サービス事業	440	463	457	447	450
	合計	9,347	10,060	9,744	10,925	9,847
営 業 利 益	炭素繊維事業	424	599	414	562	818
	テキスタイル事業	45	39	59	80	121
	機械・エンジニアリング事業	51	70	91	175	31
	サービス事業	21	33	21	17	23
	消去	—	3	0	0	1
	合計	451	667	467	675	753