

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 2 月 15 日

上場会社名 **GMB株式会社**

（コード番号：7 2 1 4 大証第二部）

（URL <http://www.gmb.jp>）

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 松岡 信夫 TEL：(0745) 44-1911

責任者役職・氏名 執行役員経営管理室長 阪口 有一

1 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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）・たな卸資産の計上は、帳簿在庫にて計上しております。
 ・法人税等の計上基準は、簡便な方法により算出しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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 3 月期第 3 四半期	25,950	—	2,096	—	1,990	—	831	—
16 年 3 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)16 年 3 月期	32,275		2,541		2,144		1,014	

	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 3 月期第 3 四半期	173	78	—	—
16 年 3 月期第 3 四半期	—	—	—	—
(参考)16 年 3 月期	3,188	80	—	—

- (注) 1. 期中平均株式数 16 年 12 月 4,786,985 株 15 年 12 月 一株 16 年 3 月 308,020 株
 2. 当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績及び増減率については、記載を省略しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）の売上高は、補修用部品市場でのユニバーサルジョイントを中心とした既存製品の販売が増加したことや韓国国内の新車用部品の開発をすすめた結果 25,950 百万円となりました。営業利益は、海外子会社への生産工程の移管をすすめるなどし、コスト競争力強化にも取り組みましたが、原材料価格の高騰や人件費増加などにより、2,096 百万円となりました。経常利益は、10 月以降の円高局面の影響により為替差益が減少したことなどにより、1,990 百万円となりました。第 3 四半期純利益は 831 百万円となりました。

(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 3 月期第 3 四半期	32,809	12,984	39.6	2,491 00
16 年 3 月期第 3 四半期	—	—	—	—
(参考)16 年 3 月期	30,830	10,850	35.2	34,070 95

- (注) 1. 期末発行済株式数 16 年 12 月 5,212,440 株 15 年 12 月 一株 16 年 3 月 317,496 株
 2. 当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期の数値については、記載を省略しております。

【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
17年3月期第3四半期	2,681	△1,400	△203	3,234
16年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)16年3月期	1,579	△2,439	△663	2,120

(注) 1. 当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期の数値については、記載を省略しております。

[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、32,809百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,979百万円増加いたしました。株主資本は12,984百万円で、前連結会計年度末に比べて2,134百万円増加し、株主資本比率は前連結会計年度末比4.4%増加して39.6%となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は2,681百万円となりました。これは主に、税金等調整前第3四半期純利益が1,991百万円、減価償却費が1,179百万円となったことに加えて、売上債権の減少などによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1,400百万円となりました。これは主に、積極的な設備投資を実施し、有形固定資産の取得による支出が2,209百万円となった一方で、定期預金の取崩(預入と払戻の純額)が838百万円となったことなどによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は203百万円となりました。これは主に、短期借入金、長期借入金、社債を合計した有利子負債を1,080百万円削減したこと、少数株主への配当金支払が244百万円となった一方で、平成16年12月の公募増資により1,178百万円を調達したことによるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1,114百万円増加して3,234百万円となりました。

[参考]

平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	35,300	2,640	1,210

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 232円14銭

(注) 17年3月期の1株当たり予想当期純利益は、平成16年12月の公募株式数450,000株を加えた期末発行予定株式数5,212,440株により算出しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年3月期の連結業績予想は概ね計画どおりに推移しており、業績予想の変更はありません。

※ 上記の業績予想につきましては、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ます。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

【添付資料】

①要約連結貸借対照表

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	4,636		4,366	
2. 受取手形及び売掛金	4,749		5,117	
3. たな卸資産	6,772		5,939	
4. 繰延税金資産	265		243	
5. その他	766		1,083	
貸倒引当金	△73		△95	
流動資産合計	17,117	52.2	16,654	54.0
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	3,064		2,804	
(2) 機械装置及び運搬具	5,378		4,837	
(3) 土地	5,172		4,922	
(4) 建設仮勘定	285		244	
(5) その他	626		442	
有形固定資産合計	14,527	44.3	13,252	43.0
2. 無形固定資産	237	0.7	157	0.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	215		204	
(2) 繰延税金資産	271		209	
(3) その他	530		434	
貸倒引当金	△90		△83	
投資その他の資産合計	927	2.8	765	2.5
固定資産合計	15,692	47.8	14,174	46.0
III 繰延資産				
社債発行差金	0		0	
繰延資産合計	0	0.0	0	0.0
資産合計	32,809	100.0	30,830	100.0

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	3,675		3,869	
2. 短期借入金	2,988		2,664	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	1,647		2,430	
4. 1年以内償還予定の社債	460		160	
5. 未払法人税等	492		185	
6. 繰延税金負債	316		239	
7. 賞与引当金	100		247	
8. 製品保証引当金	87		74	
9. その他	1,736		1,395	
流動負債合計	11,504	35.0	11,266	36.6
II 固定負債				
1. 社債	1,020		1,450	
2. 長期借入金	2,759		3,167	
3. 繰延税金負債	6		6	
4. 退職給付引当金	1,406		1,190	
5. 役員退職慰労引当金	242		224	
6. その他	199		223	
固定負債合計	5,634	17.2	6,262	20.3
負債合計	17,139	52.2	17,528	56.9
(少数株主持分)				
少数株主持分	2,686	8.2	2,451	7.9
(資本の部)				
I 資本金	838	2.6	398	1.3
II 資本剰余金	988	3.0	250	0.8
III 利益剰余金	11,330	34.5	10,586	34.3
IV その他有価証券評価差額金	12	0.0	11	0.0
V 為替換算調整勘定	△185	△0.5	△396	△1.3
資本合計	12,984	39.6	10,850	35.2
負債、少数株主持分及び資本合計	32,809	100.0	30,830	100.0

②要約連結損益計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
区分	金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)
I 売上高		25,950	100.0		32,275	100.0
II 売上原価		20,014	77.1		25,062	77.7
売上総利益		5,935	22.9		7,221	22.3
III 販売費及び一般管理費		3,838	14.8		4,671	14.5
営業利益		2,096	8.1		2,541	7.8
IV 営業外収益		183	0.7		240	0.8
V 営業外費用		289	1.1		637	2.0
経常利益		1,990	7.7		2,144	6.6
VI 特別利益		21	0.1		7	0.0
VII 特別損失		19	0.1		81	0.2
税金等調整前第3四半期(当 期)純利益		1,991	7.7		2,070	6.4
税金費用		851	3.3		562	1.8
少数株主利益		308	1.2		492	1.5
第3四半期(当期)純利益		831	3.2		1,014	3.1

③要約連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	1,991	2,070
減価償却費	1,179	1,479
賞与引当金の減少額	△146	△26
退職給付引当金の増加額	124	242
受取利息及び受取配当金	△27	△62
支払利息	108	193
為替差損益(△益)	△105	319
売上債権の増減額(△増加額)	583	△1,032
たな卸資産の増加額	△606	△594
仕入債務の増減額(△減少額)	△436	386
役員賞与の支払額	△32	△39
その他	652	△47
小計	3,283	2,888
利息及び配当金の受取額	63	79
利息の支払額	△103	△189
法人税等の支払額	△562	△1,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,681	1,579
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,503	△2,254
定期預金の払戻による収入	2,341	2,402
有形固定資産の取得による支出	△2,209	△2,451
無形固定資産の取得による支出	△85	△115
その他	55	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,400	△2,439
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	2,849	4,880
短期借入金の返済による支出	△2,567	△4,983
長期借入れによる収入	837	3,859
長期借入金の返済による支出	△2,070	△3,878
社債の償還による支出	△130	△760
株式の発行による収入	1,178	450
少数株主からの払込による収入	—	4
配当金の支払額	△56	△59
少数株主への配当金の支払額	△244	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△203	△663
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	37	△111
V 現金及び現金同等物の増減額	1,114	△1,635
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,120	3,755
VII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	3,234	2,120