



# 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 2 月 10 日

上場会社名 **GMB 株式会社**

(コード番号：7214 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 : 有  
(内容)・当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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        | %     |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 27,293 | 5.2 | 1,723 | △17.8 | 1,816 | △8.7 | 736        | △11.4 |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 25,950 | —   | 2,096 | —     | 1,990 | —    | 831        | —     |
| (参考)17 年 3 月期    | 35,188 |     | 2,508 |       | 2,428 |      | 987        |       |

|                  | 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 3 月期第 3 四半期 | 141              | 40 | —                        | — |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 173              | 78 | —                        | — |
| (参考)17 年 3 月期    | 196              | 45 | —                        | — |

(注)①期中平均株式数 17 年 12 月 5,212,256 株 16 年 12 月 4,786,985 株 17 年 3 月 4,891,882 株

②前第 3 四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前第 3 四半期の前年同四半期の増減率については、記載していません。

### [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 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日) の売上高は、海外補修用部品市場において、北米・東南アジア地域を中心に販売が低調に推移した一方で、韓国子会社の新車用部品の販売が比較的順調に推移した結果、27,293 百万円 (前年同期比 5.2%増) となりました。営業利益は、原材料・原油価格の高騰の影響があるなか、海外への生産移管や販売費および一般管理費の抑制などをすすめた結果、1,723 百万円 (同 17.8%減) となりました。経常利益は、為替相場の円安ドル高進行による為替差益を計上するなどした結果、1,816 百万円 (同 8.7%減) となり、第 3 四半期純利益は 736 百万円 (同 11.4%減) となりました。なお、第 3 四半期連結会計期間末以降、平成 18 年 1 月に米国での民事訴訟の和解が成立し、和解金として約 460 百万円の特別損失を当期中に計上する予定となっております。

### (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 3 月期第 3 四半期 | 35,589 | 14,079 | 39.6   | 2,701      | 29 |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 32,809 | 12,984 | 39.6   | 2,491      | 00 |
| (参考)17 年 3 月期    | 33,194 | 13,100 | 39.5   | 2,508      | 20 |

(注)期末発行済株式数 17 年 12 月 5,212,020 株 16 年 12 月 5,212,440 株 17 年 3 月 5,212,390 株

【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年3月期第3四半期 | 1,589                | △2,602               | 58                   | 2,540             |
| 17年3月期第3四半期 | 2,681                | △1,400               | △203                 | 3,234             |
| (参考)17年3月期  | 4,007                | △1,994               | △736                 | 3,383             |

[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、35,589百万円となり、前第3四半期連結会計期間末に比べて2,779百万円増加いたしました。株主資本は14,079百万円で、前第3四半期連結会計期間末に比べて1,095百万円増加し、株主資本比率は前第3四半期連結会計期間末と同じ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1,589百万円(前年同期比40.7%減)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1,780百万円(同10.6%減)、減価償却費が1,364百万円(同15.7%増)となったことに加えて、法人税等の支払額の増加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2,602百万円(同85.8%増)となりました。これは主に、海外拠点への生産移管と合理化などを目的とした設備投資により、有形固定資産の取得による支出が2,891百万円(同30.9%増)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)

財務活動の結果得られた資金は58百万円(前年同期△203百万円)となりました。これは主に、短期借入金、長期借入金が増加したことなど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第3四半期連結会計期間末に比べ、694百万円減少して2,540百万円となりました。

[参考]

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    | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通 期 | 37,000 | 2,400 | 700   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 134円30銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年3月期の連結業績予想につきましては、平成18年1月20日付「和解による訴訟の解決および業績予想の修正に関するお知らせ」において、修正予想を公表しており、概ね計画どおりに推移しております。

※ 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            | 前第3四半期連結会計期間末<br>(平成16年12月31日) |            | 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成17年12月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|               | 金額(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |                                |            |                                |            |                                       |            |
| I 流動資産        |                                |            |                                |            |                                       |            |
| 1. 現金及び預金     | 4,636                          |            | 3,776                          |            | 4,826                                 |            |
| 2. 受取手形及び売掛金  | 4,749                          |            | 5,207                          |            | 5,194                                 |            |
| 3. たな卸資産      | 6,772                          |            | 7,358                          |            | 6,657                                 |            |
| 4. 繰延税金資産     | 265                            |            | 184                            |            | 236                                   |            |
| 5. その他        | 766                            |            | 972                            |            | 557                                   |            |
| 貸倒引当金         | △73                            |            | △115                           |            | △115                                  |            |
| 流動資産合計        | 17,117                         | 52.2       | 17,383                         | 48.8       | 17,356                                | 52.3       |
| II 固定資産       |                                |            |                                |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産     |                                |            |                                |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物   | 3,064                          |            | 3,301                          |            | 3,075                                 |            |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 5,378                          |            | 6,342                          |            | 5,530                                 |            |
| (3) 土地        | 5,172                          |            | 5,823                          |            | 5,234                                 |            |
| (4) 建設仮勘定     | 285                            |            | 923                            |            | 187                                   |            |
| (5) その他       | 626                            | 14,527     | 622                            | 17,014     | 605                                   | 14,632     |
| 2. 無形固定資産     | 237                            | 0.7        | 239                            | 0.7        | 245                                   | 0.7        |
| 3. 投資その他の資産   |                                |            |                                |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券    | 215                            |            | 300                            |            | 230                                   |            |
| (2) 繰延税金資産    | 271                            |            | 297                            |            | 265                                   |            |
| (3) その他       | 530                            |            | 455                            |            | 555                                   |            |
| 貸倒引当金         | △90                            | 927        | △101                           | 952        | △91                                   | 959        |
| 固定資産合計        | 15,692                         | 47.8       | 18,205                         | 51.2       | 15,837                                | 47.7       |
| 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      | 35,589                         | 100.0      | 33,194                                | 100.0      |

| 区分                    | 前第3四半期連結会計期間末<br>(平成16年12月31日) |         | 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成17年12月31日) |         | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |         |
|-----------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|                       | 金額 (百万円)                       | 構成比 (%) | 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                          |         | 4,190                          |         | 4,173                                 |         |
| 2. 短期借入金              | 2,988                          |         | 2,934                          |         | 2,670                                 |         |
| 3. 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 1,647                          |         | 1,914                          |         | 1,730                                 |         |
| 4. 1年以内償還予定の<br>社債    | 460                            |         | 60                             |         | 460                                   |         |
| 5. 未払法人税等             | 492                            |         | 144                            |         | 581                                   |         |
| 6. 繰延税金負債             | 316                            |         | 469                            |         | 334                                   |         |
| 7. 賞与引当金              | 100                            |         | 93                             |         | 224                                   |         |
| 8. 製品保証引当金            | 87                             |         | 113                            |         | 128                                   |         |
| 9. その他                | 1,736                          |         | 1,811                          |         | 1,685                                 |         |
| 流動負債合計                | 11,504                         | 35.0    | 11,733                         | 33.0    | 11,990                                | 36.1    |
| II 固定負債               |                                |         |                                |         |                                       |         |
| 1. 社債                 | 1,020                          |         | 960                            |         | 990                                   |         |
| 2. 長期借入金              | 2,759                          |         | 2,880                          |         | 2,471                                 |         |
| 3. 繰延税金負債             | 6                              |         | 6                              |         | 5                                     |         |
| 4. 退職給付引当金            | 1,406                          |         | 1,845                          |         | 1,375                                 |         |
| 5. 役員退職慰労引当金          | 242                            |         | 265                            |         | 248                                   |         |
| 6. その他                | 199                            |         | 381                            |         | 186                                   |         |
| 固定負債合計                | 5,634                          | 17.2    | 6,338                          | 17.8    | 5,278                                 | 15.9    |
| 負債合計                  | 17,139                         | 52.2    | 18,071                         | 50.8    | 17,268                                | 52.0    |
| (少数株主持分)              |                                |         |                                |         |                                       |         |
| 少数株主持分                | 2,686                          | 8.2     | 3,438                          | 9.6     | 2,825                                 | 8.5     |
| (資本の部)                |                                |         |                                |         |                                       |         |
| I 資本金                 | 838                            | 2.6     | 838                            | 2.4     | 838                                   | 2.5     |
| II 資本剰余金              | 988                            | 3.0     | 988                            | 2.8     | 988                                   | 3.0     |
| III 利益剰余金             | 11,330                         | 34.5    | 11,962                         | 33.6    | 11,486                                | 34.6    |
| IV その他有価証券評価<br>差額金   | 12                             | 0.0     | 46                             | 0.1     | 12                                    | 0.0     |
| V 為替換算調整勘定            | △185                           | △0.5    | 244                            | 0.7     | △225                                  | △0.6    |
| VI 自己株式               | -                              | -       | △1                             | △0.0    | △0                                    | △0.0    |
| 資本合計                  | 12,984                         | 39.6    | 14,079                         | 39.6    | 13,100                                | 39.5    |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計   | 32,809                         | 100.0   | 35,589                         | 100.0   | 33,194                                | 100.0   |

(2) 要約連結損益計算書

| 区分                 | 前第3四半期連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年12月31日) |         | 当第3四半期連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日) |         | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |         |
|--------------------|--|---------|--|---------|--|---------|
|                    | 金額 (百万円)                                       | 百分比 (%) | 金額 (百万円)                                       | 百分比 (%) | 金額 (百万円)   | 百分比 (%) |
| I 売上高              | 25,950   | 100.0   | 27,293   | 100.0   | 35,188   | 100.0   |
| II 売上原価            | 20,014   | 77.1    | 21,700   | 79.5    | 27,442   | 78.0    |
| 売上総利益              | 5,935  | 22.9    | 5,593  | 20.5    | 7,745  | 22.0    |
| III 販売費及び一般管理費     | 3,838  | 14.8    | 3,869  | 14.2    | 5,237  | 14.9    |
| 営業利益               | 2,096  | 8.1     | 1,723  | 6.3     | 2,508  | 7.1     |
| IV 営業外収益           | 183  | 0.7     | 370  | 1.4     | 312  | 0.9     |
| V 営業外費用            | 289  | 1.1     | 277  | 1.0     | 392  | 1.1     |
| 経常利益               | 1,990  | 7.7     | 1,816  | 6.7     | 2,428  | 6.9     |
| VI 特別利益            | 21   | 0.1     | 9  | 0.0     | 12   | 0.0     |
| VII 特別損失           | 19   | 0.1     | 46   | 0.2     | 23   | 0.0     |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | 1,991  | 7.7     | 1,780  | 6.5     | 2,418  | 6.9     |
| 税金費用               | 851  | 3.3     | 655  | 2.4     | 999  | 2.9     |
| 少数株主利益             | 308  | 1.2     | 387  | 1.4     | 431  | 1.2     |
| 第3四半期(当期)純利益       | 831  | 3.2     | 736  | 2.7     | 987  | 2.8     |
|                    |  |         |  |         |  |         |

## (3) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

|                                   | 前第3四半期連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 区分                                | 金額 (百万円)                                       | 金額 (百万円)                                       | 金額 (百万円)  |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>         |  |  |   |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益                | 1,991  | 1,780  | 2,418   |
| 減価償却費                             | 1,179  | 1,364  | 1,645   |
| 賞与引当金の減少額                         | △146   | △130   | △23   |
| 退職給付引当金の増加額                       | 124  | 338  | 52  |
| 受取利息及び受取配当金                       | △27  | △23  | △33   |
| 支払利息                              | 108  | 129  | 146   |
| 為替差損益(△益)                         | △105   | △178   | 1   |
| 売上債権の減少額                          | 583  | 310  | 190   |
| たな卸資産の増加額                         | △606   | △271   | △555  |
| 仕入債務の減少額                          | △436   | △330   | △33   |
| 役員賞与の支払額                          | △32  | △26  | △32   |
| その他                               | 652  | △322   | 874   |
| 小計                                | 3,283  | 2,638  | 4,650   |
| 利息及び配当金の受取額                       | 63   | 14   | 69  |
| 利息の支払額                            | △103   | △122   | △140  |
| 法人税等の支払額                          | △562   | △941   | △572  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                  | 2,681  | 1,589  | 4,007   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>        |  |  |   |
| 定期預金の預入による支出                      | △1,503   | △1,280   | △807  |
| 定期預金の払戻による収入                      | 2,341  | 1,625  | 1,603   |
| 有形固定資産の取得による支出                    | △2,209   | △2,891   | △2,669  |
| 無形固定資産の取得による支出                    | △85  | △57  | △97   |
| その他                               | 55   | 2  | △23   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                  | △1,400   | △2,602   | △1,994  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |  |  |   |
| 短期借入れによる収入                        | 2,849  | 3,762  | 3,777   |
| 短期借入金の返済による支出                     | △2,567   | △3,605   | △3,799  |
| 長期借入れによる収入                        | 837  | 2,081  | 1,142   |
| 長期借入金の返済による支出                     | △2,070   | △1,568   | △2,573  |
| セール・アンド・リースバックによる収入               | —  | 169  | —   |
| リース債務の返済による支出                     | —  | △53  | —   |
| 社債の償還による支出                        | △130   | △430   | △160  |
| 株式の発行による収入                        | 1,178  | —  | 1,178   |
| 配当金の支払額                           | △56  | △234   | △56   |
| 少数株主への配当金の支払額                     | △244   | △61  | △244  |
| 自己株式取得による支出                       | —  | △1   | △0  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                  | △203   | 58   | △736  |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>        | 37   | 111  | △12   |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>            | 1,114  | △843   | 1,263   |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>          | 2,120  | 3,383  | 2,120   |
| <b>VII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高</b> | 3,234  | 2,540  | 3,383   |