

平成16年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年11月2日

会社名 ザインエレクトロニクス株式会社 登録銘柄
 コード番号 6769 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.thine.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 飯塚哲哉
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役業務部長
 氏名 高田康裕 TEL(03)3270-0666

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 : 無
 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. 16年12月期第3四半期業績の概況（平成16年1月1日～平成16年9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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年12月期第3四半期	11,784	(-)	1,828	(-)	1,820	(-)	1,050	(-)
15年12月期第3四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)15年12月期	13,061		1,426		1,391		1,036	

	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
16年12月期第3四半期	8,568	65	8,519	27
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	8,356	53	8,278	02

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
 2. 四半期財務・業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。
 3. 期中平均株式数（連結） 16年12月期第3四半期 122,624.69株 15年12月期 122,037.29株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における内外経済は、日本国経済においては、民間設備投資と輸出の増加を背景に引き続き回復基調を維持し、個人消費においても持ち直しの兆しが見られました。また海外においては原油価格の高騰による景気減速懸念もあるものの、総じて堅調な推移となりました。このような状況の中、当社事業におきましては、日本国内向けを中心とした高精細薄型テレビ（液晶、プラズマ、リアプロジェクションの各テレビ）向け需要が好調であった他、韓国および台湾向け液晶モニター用途向け需要も堅調に推移しました。また当社が新たに研究開発活動に注力しておりました携帯電話向け等の新分野においても新製品が市場投入され始めました。この結果、当第3四半期における売上高は117億8千4百万円、経常利益は18億2千万円と概ね計画どおりの進捗となっております。

(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
16年12月期第3四半期	10,503		6,355		60.5		51,754	24
15年12月期第3四半期	-		-		-		-	-
(参考)15年12月期	8,954		5,323		59.4		43,457	90

- (注) 1. 四半期財務・業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。
 2. 期末発行済株式数（連結） 16年12月期第3四半期 122,809.83株 15年12月期 122,095.89株

【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
16年12月期第3四半期	281	43	0	6,426
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	253	146	13	6,163

(注) 四半期財務・業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は売掛金及び棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末と比較して15億4千8百万円増加して105億3百万円となりました。また負債合計は買掛金の増加及び未払法人税等の計上により5億1千6百万円増加して41億4千7百万円となりました。他方、資本合計は利益剰余金の増加等により10億3千2百万円増加して63億5千5百万円となりました。当第3四半期末における自己資本比率は60.5%となり、前連結会計期間末(59.4%)と比較して増加しております。

営業活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前第3四半期純利益が順調に増加したため、2億8千1百万円の収入となりました。また、投資活動におけるキャッシュ・フローは研究開発を中心とした社内インフラの整備のための投資を中心に4千3百万円の支出となりました。これらの結果により、現金及び現金同等物は全体として2億6千3百万円増加し、当第3四半期末残高は64億2千6百万円となりました。

3. 16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日~平成16年12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	14,880	2,031	1,218

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,917円77銭

[連結業績に関する定性的情報]

当第3四半期における業績は、概ね計画どおりに推移していることから、通期業績予想につきましては、当初予想から変更いたしておりません。

尚、本資料で記述されている業績予想並びに将来予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

(参考情報)

1. 16年12月期第3四半期業績の概況(平成16年1月1日～平成16年9月30日)

(1) 経営成績(単体)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	%
16年12月期第3四半期	11,784	(-)	1,838	(-)	1,830	(-)	1,060	(-)
15年12月期第3四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)15年12月期	13,061		1,446		1,402		947	

	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
16年12月期第3四半期	8,649	34	8,599	49
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	7,625.73		7,554.08	

(注)1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2.四半期財務・業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。

3.期中平均株式数(単体) 16年12月期第3四半期 122,624.69株 15年12月期 122,037.29株

(2) 財政状態(単体)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	
16年12月期第3四半期	10,547		6,381		60.5	51,960	16	
15年12月期第3四半期	-		-		-	-	-	
(参考)15年12月期	8,983		5,337		59.4	43,579	96	

(注)1.四半期財務・業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

2.期末発行済株式数(単体) 16年12月期第3四半期 122,809.83株 15年12月期 122,095.89株

2. 16年12月期の業績予想(単体)(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

通 期	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
	14,880		2,036		1,223	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9,958円49銭

尚、本資料で記述されている業績予想並びに将来予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

[添付資料]

(1) 要約四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3 四半期連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前第3 四半期連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前連結会計年度 要約貸借対照表 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	6,426,289		—		6,163,102	
2. 売掛金	3,086,190		—		2,276,777	
3. たな卸資産	577,648		—		149,450	
4. 繰延税金資産	96,261		—		44,836	
5. その他	72,370		—		66,811	
6. 貸倒引当金	—		—		△ 2,100	
流動資産合計	10,258,761	97.7	—	—	8,698,878	97.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産	92,923	0.9	—	—	89,869	1.0
2. 無形固定資産	551	0.0	—	—	551	0.0
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	23,185		—		38,000	
(2) 繰延税金資産	37,381		—		58,054	
(3) その他	90,456		—		68,915	
投資その他の資産合計	151,023	1.4	—	—	164,969	1.9
固定資産合計	244,498	2.3	—	—	255,391	2.9
資産合計	10,503,260	100.0	—	—	8,954,270	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3 四半期連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前第3 四半期連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前連結会計年度 要約貸借対照表 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
1. 買掛金	3,373,991		—		3,230,676	
2. 未払法人税等	540,157		—		229,127	
3. 賞与引当金	109,480		—		47,430	
4. その他	123,701		—		124,003	
流動負債合計	4,147,330	39.5	—	—	3,631,238	40.6
負債合計	4,147,330	39.5	—	—	3,631,238	40.6
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	1,143,801	10.9	—	—	1,128,531	12.6
II 資本剰余金	1,259,696	12.0	—	—	1,244,426	13.9
III 利益剰余金	3,962,892	37.7	—	—	2,959,687	33.0
IV 為替換算調整勘定	△ 6,114	△ 0.1	—	—	△ 5,621	△ 0.1
V 自己株式	△ 4,346	△ 0.0	—	—	△ 3,993	△ 0.0
資本合計	6,355,929	60.5	—	—	5,323,031	59.4
負債、少数株主持分及び資本合計	10,503,260	100.0	—	—	8,954,270	100.0

(2) 要約四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科目	当第3四半期連結会計期間 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30日)		前第3四半期連結会計期間 (自平成15年1月1日 至平成15年9月30日)		前連結会計年度 要約損益計算書 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	11,784,790	100.0	—	—	13,061,077	100.0
II 売上原価	8,809,951	74.8	—	—	10,188,247	78.0
売上総利益	2,974,838	25.2	—	—	2,872,830	22.0
III 販売費及び一般管理費	1,146,454	9.7	—	—	1,446,744	11.1
営業利益	1,828,384	15.5	—	—	1,426,085	10.9
IV 営業外収益						
1. 受取利息	2,112		—	—	2,064	
2. 受取配当金	200		—	—	300	
3. 為替差益	10,578		—	—	—	
4. 連結調整勘定償却額	—		—	—	9,931	
5. 雑収入	3,082	15,974	0.1	—	5,377	17,674
0.2						
V 営業外費用						
1. 為替差損	—		—	—	45,732	
2. 新株発行費	—		—	—	6,370	
3. 投資有価証券評価損	14,814		—	—	—	
4. たな卸資産処分損	8,887	23,702	0.2	—	—	52,103
0.4						
経常利益	1,820,656	15.4	—	—	1,391,656	10.7
VI 特別利益						
1. 貸倒引当金戻入益	2,100		—	—	1,010	
2. 投資有価証券売却益	—		—	—	199,879	
3. その他	—	2,100	0.0	—	578	201,467
1.5						
VII 特別損失						
1. 固定資産除却損	—	—	—	—	3,928	3,928
0.0						
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	1,822,756	15.4	—	—	1,589,195	12.2
法人税、住民税及び事業税	802,781		—	—	527,487	
法人税等調整額	△ 30,753	772,028	6.5	—	24,900	552,387
4.3						
第3四半期(当期)純利益	1,050,728	8.9	—	—	1,036,808	7.9

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位:千円)

科 目	当第3 四半期連結会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年9月30日)		前第3 四半期連結会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日)		前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		1,244,426				1,235,893
1 資本準備金期首残高				—		
II 資本剰余金増加高						
1 新株予約権行使による増加	15,270	15,270	—	—	8,533	8,533
III 資本剰余金第3 四半期末(期末)残高		1,259,696		—		1,244,426
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		2,959,687				1,970,379
1 連結剰余金期首残高				—		
II 利益剰余金増加高						
1 第3 四半期(当期)純利益	1,050,728	1,050,728	—	—	1,036,808	1,036,808
III 利益剰余金減少高						
1 配 当 金	30,523		—	—	30,499	
2 役 員 賞 与	17,000	47,523	—	—	17,000	47,499
IV 利益剰余金第3 四半期末(期末)残高		3,962,892		—		2,959,687

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当第3 四半期連結会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年9月30日)	前第3 四半期連結会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前第3 四半期(当期)純利益		1,822,756	—	1,589,195
2. 減価償却費		18,917	—	33,009
3. 連結調整勘定償却額		—	—	△ 9,931
4. 賞与引当金の増加額		62,050	—	1,645
5. 貸倒引当金の減少額	△	2,100	—	△ 1,010
6. 受取利息及び受取配当金	△	2,312	—	△ 2,364
7. 為替差損(△差益)	△	24,025	—	20,374
8. 投資有価証券売却益		—	—	△ 199,879
9. 投資有価証券評価損		14,814	—	—
10. 固定資産除去損		—	—	3,928
11. 売上債権の増加額	△	809,413	—	△ 481,094
12. たな卸資産の増加額	△	428,198	—	△ 48,509
13. その他流動資産の(△増加)減少額	△	14,557	—	6,554
14. 仕入債務の増加額		143,315	—	329,571
15. その他流動負債の増加(△減少)額		6,247	—	△ 20,382
16. 役員賞与の支払額	△	17,000	—	△ 17,000
小 計		770,495	—	1,204,108
17. 利息及び配当金の受取額		2,312	—	2,364
18. 法人税等の支払額	△	491,351	—	△ 953,328
営業活動によるキャッシュ・フロー		281,456	—	253,143
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得による支出	△	21,953	—	△ 72,594
2. 投資有価証券の売却による収入		—	—	213,642
3. 関係会社株式の追加取得による支出		—	—	△ 15,318
4. 子会社清算による収入		—	—	55,369
5. 敷金・保証金の差入による支出		—	—	△ 53,288
6. 敷金・保証金の返還による収入		—	—	18,344
7. その他の投資等の増加額	△	21,505	—	△ 12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	43,459	—	146,141
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 配当金の支払額	△	30,523	—	△ 30,499
2. 株式の発行による収入		30,540	—	17,066
3. 自己株式の取得による支出	△	353	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	337	—	△ 13,433
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		25,526	—	△ 24,393
V 現金及び現金同等物の増加額		263,186	—	361,459
VI 現金及び現金同等物の期首残高		6,163,102	—	5,832,522
VII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		—	—	△ 30,878
VIII 現金及び現金同等物の第3 四半期末(期末)残高		6,426,289	—	6,163,102