

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 5 日

会 社 名 株式会社 タムロン

(コード番号：7740 登録銘柄)

(URL <http://www.tamron.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 名 小野 守男

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏 名 白井 義博 TEL (048) 684 - 9111 (代)

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 (引当金及び法人税等の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。)

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

当連結会計年度より四半期財務・業績の開示を行っていますので、前年同四半期の実績及び対前年同四半期増減率は記載していません。

2. 平成 16 年 12 月期第 3 四半期財務・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

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16 年 12 月期第 3 四半期	46,967	5,600	5,374
15 年 12 月期第 3 四半期			
(参考) 15 年 12 月期	54,837	6,341	5,500

	四半期(当期)純利益	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
	百万円 %	円 銭	円 銭
16 年 12 月期第 3 四半期	3,558	262 14	
15 年 12 月期第 3 四半期			
(参考) 15 年 12 月期	3,347	257 75	

[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 1 月 ~ 平成 16 年 9 月)におけるわが国経済は、輸出や設備投資も増加を続け、個人消費もやや強めの動きとなったことから、引き続き回復を続けましたが、期後半には原油価格高騰の影響等により不透明感も広がり始めました。このような状況の下、当社グループにおいては、写真関連事業ではデジタル一眼レフカメラ対応の交換レンズが順調に売上を伸ばしました。レンズ関連事業では市場全体に在庫調整の動きが見え始めましたが、当第 3 四半期は概ね順調に推移しました。特機その他事業ではプロジェクター用光学部品が順調に売上を伸ばしました。

この結果、当第 3 四半期の売上高は 4 6 9 億 6 7 百万円、営業利益で 5 6 億円、経常利益で 5 3 億 7 4 百万円、四半期純利益で 3 5 億 5 8 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
16年12月期第3四半期	百万円 42,275	百万円 24,181	% 57.2	円 銭 1,714 52
15年12月期第3四半期				
(参考)15年12月期	32,709	14,809	45.3	1,148 83

【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
16年12月期第3四半期	百万円 388	百万円 3,420	百万円 5,808	百万円 8,051
15年12月期第3四半期				
(参考)15年12月期	5,332	3,333	968	5,998

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

(財政状態(連結)の変動状況)

当第3四半期における総資産は、主にたな卸資産、有形固定資産等の増加により42.2億75百万円となり、前連結会計年度末と比べて9.5億65百万円増加しました。また株主資本は増資等により24.1億81百万円となり、前連結会計年度末と比べて9.3億72百万円増加したことから、株主資本比率は57.2%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益が5.3億74百万円あったものの、たな卸資産の増加、法人税等の支払等により、3億88百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により3.4億20百万円の支出となりました。

一方、財務活動によるキャッシュ・フローは主に株式発行による収入により5.8億8百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末と比べて2.0億53百万円増加し、8.0億51百万円となりました。

3. 平成 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
今回修正（A）	百万円 63,000	百万円 6,300	百万円 4,000
前回予想（B） （平成 16 年 8 月 5 日発表）	68,500	7,100	4,500
増減額（A - B）	5,500	800	500
増減率	8.0%	11.3%	11.1%

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 283 円 61 銭

<参考> 平成 16 年 12 月期の単独業績予想（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
今回修正（A）	百万円 60,000	百万円 6,000	百万円 3,800
前回予想（B） （平成 16 年 8 月 5 日発表）	65,500	6,300	4,000
増減額（A - B）	5,500	300	200
増減率	8.4%	4.8%	5.0%

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 269 円 43 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第 4 四半期につきましては、デジタルカメラの出荷・生産に急激な減速感が強まってきたこと、また比較的安定していた為替相場が円高進行基調となってきたこと等により厳しい経営環境になるものと予想されることから、第 3 四半期までの実績を踏まえ、通期の業績予想を修正いたします。

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

(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 平成16年9月30日現在		前連結会計年度 平成15年12月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
・流動資産				
1. 現金及び預金	8,051,087		5,998,067	
2. 受取手形及び売掛金	9,516,488		8,837,169	
3. たな卸資産	11,697,440		8,087,822	
4. その他	2,013,577		1,704,585	
流動資産合計	31,278,593	74.0	24,627,643	75.3
・固定資産				
1. 有形固定資産	9,559,299		6,903,847	
2. 無形固定資産	330,789		176,146	
3. 投資その他の資産	1,106,587		1,002,056	
固定資産合計	10,996,676	26.0	8,082,050	24.7
資産合計	42,275,270	100.0	32,709,694	100.0
(負債の部)				
・流動負債				
1. 買掛金	4,396,067		4,150,999	
2. 短期借入金	5,238,177		5,564,371	
3. 未払法人税等	793,772		1,663,400	
4. その他	2,902,181		2,387,264	
流動負債合計	13,330,198	31.5	13,766,036	42.1
・固定負債				
1. 長期借入金	3,787,172		3,312,996	
2. その他	976,448		821,524	
固定負債合計	4,763,620	11.3	4,134,521	12.6
負債合計	18,093,819	42.8	17,900,557	54.7
(少数株主持分)				
(資本の部)				
・資本金	6,923,075	16.4	3,835,575	11.7
・資本剰余金	7,440,327	17.6	4,353,384	13.3
・利益剰余金	10,282,488	24.3	7,234,100	22.1
・その他有価証券評価差額金	77,821	0.1	46,626	0.1
・為替換算調整勘定	523,489	1.2	642,127	1.9
・自己株式	18,772	0.0	18,421	0.0
資本合計	24,181,450	57.2	14,809,136	45.3
負債、少数株主持分及び資本合計	42,275,270	100.0	32,709,694	100.0

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 自平成16年1月1日 至平成16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	百分比	金 額	百分比
. 売上高		46,967,341	100.0	54,837,131	100.0
. 売上原価		35,393,771	75.4	41,539,842	75.8
売上総利益		11,573,570	24.6	13,297,289	24.2
. 販売費及び一般管理費		5,972,805	12.7	6,955,838	12.7
営業利益		5,600,764	11.9	6,341,450	11.5
. 営業外収益					
1. 受取利息		5,343		8,455	
2. その他		229,041	0.5	101,037	0.2
. 営業外費用					
1. 支払利息		115,152		152,803	
2. その他		345,953	1.0	797,582	1.7
經常利益		5,374,041	11.4	5,500,557	10.0
. 特別損失					
土壤改良費用				473,328	0.8
税金等調整前 四半期(当期)純利益		5,374,041	11.4	5,027,229	9.2
法人税、住民税及び事業税		1,836,827		2,112,744	
法人税等調整額		21,717	3.8	433,241	3.1
四半期(当期)純利益		3,558,931	7.6	3,347,726	6.1

(要約) 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 自平成16年1月1日 至平成16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
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		5,374,041	5,027,229
2. 減価償却費		983,947	1,070,008
3. 売上債権の増加額		465,934	1,714,359
4. たな卸資産の増加額		3,498,180	1,330,321
5. 仕入債務の増加額 (は減少額)		21,052	2,264,761
6. その他		45,846	1,164,821
小計		2,418,668	6,482,139
7. 利息・配当金の受取額		6,572	9,747
8. 利息の支払額		116,977	153,453
9. 法人税等の純支払額		2,696,753	1,005,544
営業活動によるキャッシュ・フロー		388,489	5,332,888
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		3,232,417	3,024,920
2. その他		188,038	308,738
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,420,455	3,333,659
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増減		713,379	352,147
2. 長期借入れによる収入		2,302,560	2,481,260
3. 長期借入金返済による支出		1,501,871	1,799,986
4. 配当金の支払いによる支出		452,621	158,804
5. 株式発行による収入		6,174,375	
6. その他		282	94,345
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,808,781	968,962
現金及び現金同等物に係る換算差額		53,183	145,928
現金及び現金同等物の増加額		2,053,020	2,822,262
現金及び現金同等物の期首残高		5,998,067	3,175,804
現金及び現金同等物の期末残高		8,051,087	5,998,067

セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(平成16年1月1日～平成16年9月30日)

(単位:千円)

	写真関連事業	レンズ関連事業	特機その他	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	7,136,218	33,565,704	6,265,418	46,967,641	-	46,967,341
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	7,136,218	33,565,704	6,265,418	46,967,641	-	46,967,341
営業費用	6,667,317	28,112,642	5,670,830	40,450,791	915,786	41,366,577
営業利益	468,900	5,453,062	594,587	6,516,550	(915,786)	5,600,764

前連結会計年度(平成15年1月1日～平成15年12月31日)

(単位:千円)

	写真関連事業	レンズ関連事業	特機その他	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	9,468,348	38,519,748	6,849,034	54,837,131	-	54,837,131
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	9,468,348	38,519,748	6,849,034	54,837,131	-	54,837,131
営業費用	9,331,329	31,778,138	6,238,303	47,347,771	1,147,910	48,495,681
営業利益	137,019	6,741,610	610,730	7,489,360	(1,147,910)	6,341,450

(注)各事業区分の主要製品は次のとおりであります。

事業区分	主要製品
写真関連事業	一眼レフカメラ用交換レンズ、中判カメラ、中判カメラ用交換レンズ、カメラ用アクセサリ等
レンズ関連事業	ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ
特機その他	CCTVカメラ用レンズユニット、プロジェクター用レンズユニット、精密金型、精密プラスチック成形品、原器、各種光学用デバイス部品等

(2) 所在地別セグメント情報

当第3四半期(平成16年1月1日~平成16年9月30日)

(単位:千円)

	日本	北米	欧州	アジア	計	消去又は全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	41,057,039	2,732,373	1,392,646	1,785,281	46,967,341	-	46,967,341
(2)セグメント間の内部売上高	3,386,504	-	-	15,089,705	18,476,210	(18,476,210)	-
計	44,443,544	2,732,373	1,392,646	16,874,987	65,443,552	(18,476,210)	46,967,341
営業費用	38,980,853	2,727,145	1,400,386	15,800,355	58,908,739	(17,542,162)	41,366,577
営業利益(又は営業損失)	5,462,691	5,228	7,739	1,074,631	6,534,812	(934,047)	5,600,764

前連結会計年度(平成15年1月1日~平成15年12月31日)

(単位:千円)

	日本	北米	欧州	アジア	計	消去又は全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	48,385,720	3,826,793	1,680,234	944,384	54,837,131	-	54,837,131
(2)セグメント間の内部売上高	3,573,150	-	-	11,336,356	14,909,507	(14,909,507)	-
計	51,958,871	3,826,793	1,680,234	12,280,740	69,746,638	(14,909,507)	54,837,131
営業費用	45,406,479	3,756,034	1,713,652	11,459,793	62,335,960	(13,840,278)	48,495,681
営業利益(又は営業損失)	6,552,391	70,758	33,418	820,947	7,410,678	(1,069,228)	6,341,450

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

- ・北米 米国
- ・欧州 ドイツ、フランス
- ・アジア 香港、中国

(3) 海外売上高

当第3四半期(平成16年1月1日~平成16年9月30日)

(単位:千円)

	北米	欧州	アジア	計
海外売上高	3,533,357	2,090,276	7,310,746	12,934,381
連結売上高				46,967,341
海外売上高の連結売上高に占める割合	7.5%	4.5%	15.6%	27.5%

前連結会計年度(平成15年1月1日~平成15年12月31日)

(単位:千円)

	北米	欧州	アジア	計
海外売上高	4,540,748	2,605,041	3,989,275	11,135,066
連結売上高				54,837,131
海外売上高の連結売上高に占める割合	8.3%	4.8%	7.3%	20.3%

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

- ・北米 米国、カナダ
- ・欧州 ドイツ、イギリス、フランス、北欧等
- ・アジア 香港、中国等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。