

Financial Section

中間決算のご報告

ここがポイント！



現金及び預金 ▶640億円となり、前期末(平成17年3月末)から47億円増加しました。

たな卸資産 ▶1,814億円となり、前期末比39億円増加しました。

有形固定資産 ▶2,150億円となり、固定資産の減損会計の適用等により前期末比77億円減少しました。

有利子負債 ▶引き続き削減の結果、前期末からさらに45億円減り、2,419億円となりました。

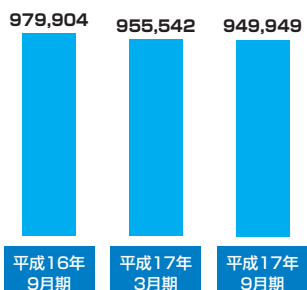
株主資本 ▶3,369億円となり、株主資本比率は35.5%となりました。

連結貸借対照表(要約)

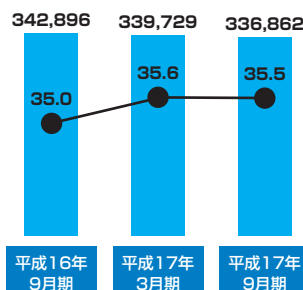
(単位: 百万円、未満切捨)

	当中間期 平成17年9月30日	前期 平成17年3月31日
現金及び預金	64,023	59,330
受取手形及び売掛金	245,203	243,098
たな卸資産	181,410	177,505
その他	56,766	62,794
流動資産合計	547,403	542,728
有形固定資産	214,954	222,617
無形固定資産	105,923	109,625
投資その他の資産	81,668	80,570
固定資産合計	402,546	412,813
資産合計	949,949	955,542
支払手形及び買掛金	142,327	138,074
有利子負債	241,889	246,346
その他	226,741	229,671
負債合計	610,957	614,092
少数株主持分	2,129	1,720
資本合計	336,862	339,729
負債・少数株主持分及び資本合計	949,949	955,542

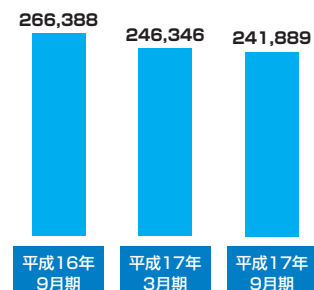
総資産 (単位: 百万円)



株主資本・株主資本比率 (単位: 百万円、%)



有利子負債 (単位: 百万円)



連結損益計算書

(単位：百万円、未満切捨)

ここがポイント！

	当中間期 平成17年4月1日～ 平成17年9月30日	前中間期 平成16年4月1日～ 平成16年9月30日
売上高	517,598	535,115
売上原価	278,459	300,469
売上総利益	239,138	234,646
販売費及び一般管理費	199,730	202,121
営業利益	39,408	32,524
営業外収益	7,715	7,503
営業外費用	11,877	11,861
経常利益	35,245	28,166
特別利益	677	301
特別損失	28,691	5,220
税金等調整前中間純利益	7,231	23,247
法人税等	10,401	15,023
少数株主利益	312	23
中間純利益(△損失)	△3,482	8,200

フォトイメージング事業の構造改革の影響もあり、前年同期比175億円の減収となりましたが、他事業では概ね増収基調で推移しています。

コンシューマー製品の価格下落・数量減少といったマイナス影響がありましたが、コストダウンや販管費の削減の寄与により、前年同期比で営業利益69億円、経常利益71億円の増益となりました。

固定資産の減損会計の適用による損失やフォトイメージング事業の構造改革費用を中心に特別損失を計上したことなどにより、中間純利益は35億円の損失を計上することとなりました。

ここがポイント！

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円、未満切捨)

	当中間期 平成17年4月1日～ 平成17年9月30日	前中間期 平成16年4月1日～ 平成16年9月30日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	37,213	22,543
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,707	△27,325
I+II フリー・キャッシュ・フロー	11,505	△4,781
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,505	△9,278
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	687	859
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	4,688	△13,199
VI 現金及び現金同等物の期首残高	59,485	83,704
VII 新規連結による現金及び現金同等物の増加額	1	447
VIII 現金及び現金同等物の中間期末残高	64,175	70,951

税金等調整前中間純利益が72億円となったものの、非資金項目である減損損失233億円等により営業活動キャッシュ・フローは372億円となりました。

新製品ののための金型投資に加え、情報機器事業とオプト事業の生産増強のための設備投資等を行った結果、投資活動によるキャッシュ・フローは257億円のマイナスとなりました。

配当金の支払額に加え、社債の償還を中心に有利子負債のさらなる削減を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは75億円のマイナスとなりました。