

平成19年11月期 第3四半期財務・業績の概況

平成19年10月4日

上場会社名 株式会社不二越 上場取引所 東証一部
 コード番号 6474 URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 井村 健輔
 問合せ先責任者 役職名 経営企画部長 氏名 薄田 賢二 TEL (03)5568-5210

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年11月期第3四半期の連結業績 (平成18年12月1日～平成19年8月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
19年11月期第3四半期	141,491	1.9	12,351	6.4	11,332	6.9	6,691	21.9
18年11月期第3四半期	138,801	7.0	11,606	24.7	10,597	23.6	5,490	26.1
18年11月期	186,722	—	15,555	—	14,161	—	7,304	—

	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
19年11月期第3四半期	26.91	—
18年11月期第3四半期	22.08	—
18年11月期	29.38	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年11月期第3四半期	188,718	61,341	31.2	236.99
18年11月期第3四半期	186,162	52,158	27.1	203.25
18年11月期	186,107	54,859	28.6	213.97

2. 平成19年11月期の連結業績予想 (平成18年12月1日～平成19年11月30日)

平成19年11月期の連結業績予想につきましては、平成19年7月12日に発表いたしました業績予想に変更ありません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 (3) 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

[(注) 詳細は、2ページ【定性情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。]

※将来に関する記述等についてのご注意

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

第3四半期(昨年12月～今年8月の9ヶ月累計)におけるわが国経済は、一部の業界で国内の需給調整や設備投資繰り延べの動きがありましたが、好調な輸出を背景に企業収益が拡大し、雇用情勢の改善による内需の底上げが見られるなど、穏やかながら景気回復を持続してまいりました。また、海外におきましても、アメリカ経済が減速局面にある一方で、アジア市場の拡大、ヨーロッパ経済の回復などにより、総じて堅調に推移いたしました。

このような経営環境の中で、当社グループの当第3四半期の売上高は、1,414億91百万円と前年同期比1.9%の増収となりました。このうち、国内向けの売上高は938億75百万円(前年同期比2.3%減)、海外売上高は476億16百万円(同11.4%増)であります。

利益面につきましては、原材料、部品価格の上昇や、生産体制の拡充に伴う固定費の増加などの影響がありましたが、輸出採算の改善に加え、生産性の改善をはじめとしたトータルコストの低減にとり組みました結果、第3四半期の営業利益は123億51百万円と前年同期に比べ6.4%の増益、経常利益は113億32百万円(前期同期比6.9%増)となりました。そして、第3四半期純利益は66億91百万円(前年同期比12億1百万円の増益)となりました。

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

機械工具事業では、航空機をはじめとした産業機械業界向けの精密工具が拡大しましたが、自動車や電機・電子向けの工作機械が伸び悩んだ結果、機械工具事業の売上高は505億35百万円(前年同期比1.2%減)、営業利益は38億58百万円(同23.8%減)となりました。

部品事業では、自動車や産業機械業界向けの高機能ベアリング、建設機械業界向けの油圧機器の需要が国内をはじめ世界三極で拡大し、部品事業の売上高は779億81百万円(同5.3%増)、営業利益は74億74百万円(同25.3%増)となりました。

その他の事業では、特殊鋼が堅調に推移しましたが、住宅事業からの撤退の影響もあり、売上高は129億75百万円(同4.7%減)、営業利益は10億1百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、前期末に比べ26億11百万円増加いたしました。主な増減の内訳は、資産の部では、有形固定資産が73億61百万円の増、受取手形及び売掛金が23億4百万円の減、現金及び預金が18億6百万円の減などです。また、負債の部では有利子負債の減が31億38百万円です。

純資産の増加は、利益剰余金が47億31百万円増加するなど、純資産トータルで64億81百万円の増加となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準について法定実効税率をベースとした予定税率により計算しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4.（要約）四半期連結財務諸表

(1)（要約）四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	前第3四半期末 (平成18年8月31日)	当第3四半期末 (平成19年8月31日)	前連結会計年度末 (平成18年11月30日)	比較増減 対前連結会計年度末
(資産の部)				
流動資産	93,588	88,325	90,894	△ 2,569
現金及び預金	18,157	11,599	13,406	△ 1,806
受取手形及び売掛金	39,539	39,916	42,220	△ 2,304
棚卸資産	30,779	31,547	30,097	1,450
その他	5,113	5,261	5,170	91
固定資産	92,573	100,393	95,213	5,180
有形固定資産	70,138	79,755	72,393	7,361
無形固定資産	435	419	429	△ 10
投資その他の資産	22,000	20,218	22,390	△ 2,171
資産合計	186,162	188,718	186,107	2,611
(負債の部)				
流動負債	93,472	92,110	91,259	851
支払手形及び買掛金	35,661	37,258	35,988	1,270
短期借入金	34,311	34,479	31,867	2,612
一年以内償還社債	4,000	150	2,000	△ 1,850
その他	19,499	20,221	21,402	△ 1,180
固定負債	40,531	35,267	39,989	△ 4,721
社債	6,000	6,100	6,000	100
長期借入金	20,451	16,619	20,619	△ 4,000
退職給付引当金	8,423	7,486	8,171	△ 684
その他	5,657	5,060	5,197	△ 136
負債合計	134,004	127,377	131,248	△ 3,870
(純資産の部)				
株主資本	47,767	54,750	49,918	4,831
資本金	16,074	16,074	16,074	—
資本剰余金	11,449	11,570	11,452	118
利益剰余金	20,382	27,280	22,548	4,731
自己株式	△ 139	△ 175	△ 157	△ 18
評価・換算差額等	2,771	4,188	3,283	905
その他有価証券評価差額金	7,430	6,540	7,531	△ 991
為替換算調整勘定	△ 4,658	△ 2,351	△ 4,247	1,896
少数株主持分	1,619	2,402	1,656	745
純資産合計	52,158	61,341	54,859	6,481
負債純資産合計	186,162	188,718	186,107	2,611

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	前第3四半期 (自平成17年12月1日 至平成18年8月31日)		当第3四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年8月31日)		比較増減	前連結会計年度 (自平成17年12月1日 至平成18年11月30日)	
		%		%			%
売 上 高	138,801	100.0	141,491	100.0	2,690	186,722	100.0
売 上 原 価	107,193	77.2	109,233	77.2	2,040	144,221	77.2
売 上 総 利 益	31,607	22.8	32,258	22.8	650	42,501	22.8
販売費及び一般管理費	20,001	14.4	19,906	14.1	△ 94	26,946	14.4
営 業 利 益	11,606	8.4	12,351	8.7	745	15,555	8.3
営 業 外 収 益	716	0.5	809	0.6	92	960	0.5
営 業 外 費 用	1,726	1.2	1,828	1.3	101	2,353	1.3
経 常 利 益	10,597	7.6	11,332	8.0	735	14,161	7.6
特 別 利 益	638		974		336	624	
特 別 損 失	1,337		403		△ 934	1,594	
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,897	7.1	11,904	8.4	2,006	13,191	7.1
法人税、住民税及び事業税	4,074		4,248		174	5,949	
法人税等調整額	134		827		693	△ 303	
少数株主利益	199		136		△ 62	241	
四半期(当期)純利益	5,490	4.0	6,691	4.7	1,201	7,304	3.9

(3) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期 (自平成17年12月1日 至平成18年8月31日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	その他の 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	51,162	74,028	13,610	138,801	—	138,801
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,896	568	5,725	8,190	(8,190)	—
計	53,058	74,597	19,335	146,991	(8,190)	138,801
営 業 費 用	47,998	68,633	18,789	135,421	(8,227)	127,194
営 業 利 益	5,060	5,963	546	11,569	36	11,606

当第3四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年8月31日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	その他の 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	50,535	77,981	12,975	141,491	—	141,491
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,150	509	5,294	7,954	(7,954)	—
計	52,685	78,490	18,270	149,446	(7,954)	141,491
営 業 費 用	48,826	71,016	17,268	137,112	(7,972)	129,140
営 業 利 益	3,858	7,474	1,001	12,334	17	12,351

前連結会計年度 (自平成17年12月1日 至平成18年11月30日)

(単位 百万円)

	機械工具 事業	部品事業	その他の 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	68,733	99,772	18,216	186,722	—	186,722
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,554	729	7,479	11,763	(11,763)	—
計	72,288	100,501	25,696	198,486	(11,763)	186,722
営 業 費 用	65,525	92,298	25,145	182,968	(11,800)	171,167
営 業 利 益	6,763	8,203	550	15,517	37	15,555

[所在地別セグメント情報]

前第3四半期 (自平成17年12月1日 至平成18年8月31日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	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	108,944	16,998	6,121	6,736	138,801	—	138,801
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	16,758	661	362	816	18,598	(18,598)	—
計	125,702	17,659	6,484	7,553	157,399	(18,598)	138,801
営 業 費 用	115,233	16,409	6,479	7,222	145,345	(18,150)	127,194
営 業 利 益	10,469	1,249	4	330	12,053	(447)	11,606

当第3四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年8月31日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	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	106,901	19,262	7,526	7,802	141,491	—	141,491
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	16,593	437	317	1,046	18,395	(18,395)	—
計	123,495	19,699	7,843	8,848	159,887	(18,395)	141,491
営 業 費 用	113,210	18,094	7,678	8,360	147,344	(18,204)	129,140
営 業 利 益	10,284	1,605	165	487	12,543	(191)	12,351

前連結会計年度 (自平成17年12月1日 至平成18年11月30日)

(単位 百万円)

	日 本	米 州	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	146,257	23,100	8,176	9,188	186,722	—	186,722
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	22,918	721	483	1,130	25,254	(25,254)	—
計	169,176	23,822	8,660	10,318	211,977	(25,254)	186,722
営 業 費 用	155,461	21,904	8,654	9,877	195,898	(24,731)	171,167
営 業 利 益	13,714	1,917	5	440	16,078	(523)	15,555

[海外売上高]

前第3四半期 (自平成17年12月1日 至平成18年8月31日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	17,037	6,638	19,071	42,747
II 連 結 売 上 高				138,801
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	12.3%	4.8%	13.7%	30.8%

当第3四半期 (自平成18年12月1日 至平成19年8月31日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	19,842	7,993	19,780	47,616
II 連 結 売 上 高				141,491
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	14.0%	5.7%	14.0%	33.7%

前連結会計年度 (自平成17年12月1日 至平成18年11月30日)

(単位 百万円)

	米 州	欧 州	ア ジ ア	計
I 海 外 売 上 高	23,168	8,874	26,207	58,250
II 連 結 売 上 高				186,722
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合	12.4%	4.8%	14.0%	31.2%