

## 平成16年3月期

## 第3四半期業績の概況(連結)

平成16年2月3日

上場会社名

豊田工機株式会社

上場取引所

東証、名証

コード番号

6206

本社所在都道府県

愛知県

(URL <http://www.toyoda-kouki.co.jp/>)

問合せ先

代表者役職 取締役会長兼社長

氏名 大西 匡

責任者役職 経営管理部長

氏名 牧野 一久

TEL (0566)25-5178

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

連結	(新規)	14社	(除外)	1社
持分法	(新規)	3社	(除外)	—社

## 2. 平成16年3月期第3四半期業績の概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

## (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(記載金額は百万円未満切り捨て表示)

	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3月期第3四半期	156,153	(8.0)	4,296	(32.5)	3,790	(35.0)	2,187	(38.7)
15年3月期第3四半期	144,607		3,242		2,807		3,567	
(参考)15年3月期	201,387		6,203		5,631		5,270	

	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3月期第3四半期	16	87	15	58
15年3月期第3四半期	26	91	23	84
(参考)15年3月期	38	33	33	92

(注) 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3月期第3四半期	243,249		111,460		45.8	859	91	
(参考)15年3月期	221,902		108,904		49.1	838	46	

## 3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

平成15年10月28日に公表した平成16年3月期の連結業績予想と変更はありません。

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
通 期	207,000		6,400		3,800	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 27円71銭

## 1. 売 上 高 明 細

(単位:百万円)

区 分	当第3四半期 (15.4.1 ~ 15.12.31)		前年同期 (14.4.1 ~ 14.12.31)		増 減	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
工作機械等	53,185	34.1 %	45,758	31.6 %	7,427	16.2 %
自動車部品	102,968	65.9	98,849	68.4	4,119	4.2
合 計	156,153	100.0	144,607	100.0	11,546	8.0

## 2. 受 注 残 高

(単位:百万円)

区 分	当第3四半期 (15.12.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減	増減率
工作機械等	26,910	29,587	2,677	9.0 %

### 3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
( 資 産 の 部 )			
<b>流 動 資 産</b>	<b>93,915</b>	<b>94,159</b>	<b>244</b>
現金及び預金	13,913	5,319	8,594
受取手形及び売掛金	46,408	49,739	3,331
有価証券	2,001	8,828	6,827
たな卸資産	23,593	22,153	1,440
繰延税金資産	3,777	4,302	525
その他の	4,479	4,013	466
貸倒引当金	256	198	58
<b>固 定 資 産</b>	<b>149,333</b>	<b>127,743</b>	<b>21,590</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>111,369</b>	<b>100,886</b>	<b>10,483</b>
建物及び構築物	20,463	20,516	53
機械装置及び運搬具	42,386	40,435	1,951
工具器具備品	3,413	3,156	257
土地	34,253	32,707	1,546
建設仮勘定	10,851	4,071	6,780
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>8,234</b>	<b>24</b>	<b>8,210</b>
連結調整勘定	8,017	-	8,017
その他	217	24	193
<b>投資その他の資産</b>	<b>29,730</b>	<b>26,831</b>	<b>2,899</b>
投資有価証券	26,507	21,822	4,685
長期貸付金	257	275	18
繰延税金資産	1,544	3,479	1,935
その他の	1,577	1,412	165
貸倒引当金	157	158	1
<b>合 計</b>	<b>243,249</b>	<b>221,902</b>	<b>21,347</b>

(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額

156,351

146,298

10,053

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
( 負 債 の 部 )			
<b>流 動 負 債</b>	<b>60,488</b>	<b>69,381</b>	<b>8,893</b>
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	32,176	24,546	7,630
短 期 借 入 金	4,919	5,816	897
1 年 以 内 償 還 転 換 社 債	-	19,830	19,830
未 払 費 用	12,992	12,611	381
未 払 法 人 税 等	332	1,120	788
品 質 保 証 引 当 金	624	485	139
従 業 員 預 り 金	711	637	74
そ の 他	8,730	4,333	4,397
<b>固 定 負 債</b>	<b>67,310</b>	<b>38,100</b>	<b>29,210</b>
社 債	50,000	30,000	20,000
長 期 借 入 金	8,000	-	8,000
繰 延 税 金 負 債	704	614	90
退 職 給 付 引 当 金	8,605	7,485	1,120
<b>負 債 計</b>	<b>127,798</b>	<b>107,481</b>	<b>20,317</b>
( 少 数 株 主 持 分 )			
<b>少 数 株 主 持 分</b>	<b>3,990</b>	<b>5,517</b>	<b>1,527</b>
( 資 本 の 部 )			
<b>資 本 金</b>	<b>24,805</b>	<b>24,805</b>	<b>-</b>
<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>30,114</b>	<b>30,114</b>	<b>-</b>
<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>53,550</b>	<b>52,963</b>	<b>587</b>
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,159	2,989	3,170
為 替 換 算 調 整 勘 定	1,407	215	1,192
自 己 株 式	1,762	1,752	10
<b>資 本 計</b>	<b>111,460</b>	<b>108,904</b>	<b>2,556</b>
<b>合 計</b>	<b>243,249</b>	<b>221,902</b>	<b>21,347</b>

2. 保証債務等

0

0

0

#### 4. 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (15.4.1 ~ 15.12.31)		前年同期 (14.4.1 ~ 14.12.31)		増 減	前 期 (14.4.1 ~ 15.3.31)	
		百分比 %		百分比 %			百分比 %
売 上 高	156,153	100.0	144,607	100.0	11,546	201,387	100.0
売 上 原 価	133,167	85.3	123,619	85.5	9,548	171,458	85.1
売 上 総 利 益	22,985	14.7	20,987	14.5	1,998	29,928	14.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,689	11.9	17,745	12.3	944	23,724	11.8
営 業 利 益	4,296	2.8	3,242	2.2	1,054	6,203	3.1
営 業 外 収 益	1,151	0.7	1,436	1.0	285	1,890	0.9
受 取 利 息 及 び 配 当 金	358		287		71	314	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	793		1,148		355	1,576	
営 業 外 費 用	1,657	1.1	1,871	1.3	214	2,462	1.2
支 払 利 息	617		538		79	734	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	1,040		1,333		293	1,728	
経 常 利 益	3,790	2.4	2,807	1.9	983	5,631	2.8
特 別 利 益	-	-	10,080	7.0	10,080	10,080	5.0
厚生年金基金代行部分返上益	-		10,080		10,080	10,080	
特 別 損 失	-	-	5,302	3.6	5,302	5,196	2.6
た な 卸 資 産 廃 棄 損	-		2,781		2,781	2,714	
固 定 資 産 廃 棄 損	-		1,441		1,441	1,262	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 等	-		1,079		1,079	1,219	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	3,790	2.4	7,584	5.3	3,794	10,515	5.2
法人税、住民税及び事業税	970	0.6	1,120	0.8	150	1,700	0.8
法 人 税 等 調 整 額	560	0.3	2,680	1.9	2,120	3,220	1.6
少 数 株 主 利 益	72	0.1	217	0.1	145	325	0.2
(減算)							
当 期 純 利 益	2,187	1.4	3,567	2.5	1,380	5,270	2.6

## 5. セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

(単位:百万円)

	当第3四半期 (15.4.1 ~ 15.12.31)				
	工作機械等事業	自動車部品事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益					
売上高					
外部顧客に対する売上高	53,185	102,968	156,153	-	156,153
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	53,185	102,968	156,153	-	156,153
営業費用	49,910	94,312	144,222	7,634	151,857
営業利益	3,275	8,655	11,931	7,634	4,296

- (注) 1. 当社の事業区分は、製品及び市場の類似性により区分しております。  
2. 各事業区分の主要製品等

事業区分	主要製品等
工作機械等事業	研削盤、専用機、マシニングセンター、フローフォーミングマシン、 制御情報システムおよび機器、油圧・空圧機器、環境機器、ダイヤモンド工具等
自動車部品事業	ステアリング (パワーステアリングギア、パワーステアリングポンプ、電動パワーステアリング等) ドライブライン (ドライブシャフト、4WD用カップリング、プロペラシャフト等) 電子部品他 (ECU, センサー等) 金属表面処理

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は7,634百万円であり、  
その主なものは技術研究費及び一般管理部門に係る費用であります。

### (2) 所在地別セグメント情報

(単位:百万円)

	当第3四半期 (15.4.1 ~ 15.12.31)					
	日本	北米	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
外部顧客に対する売上高	125,931	22,247	7,974	156,153	-	156,153
セグメント間の内部売上高 又は振替高	9,668	293	252	10,214	10,214	-
計	135,599	22,541	8,226	166,367	10,214	156,153
営業費用	125,409	21,281	7,590	154,281	2,424	151,857
営業利益	10,190	1,259	635	12,085	7,789	4,296

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的隣接度によっております。  
2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
北米 ... アメリカ  
その他の地域 ... タイ、イギリス、ドイツ

<ご参考>

(単体) 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (15.4.1 ~ 15.12.31)	前年同期 (14.4.1 ~ 14.12.31)	増 減
売上高	121,313	112,434	8,879
営業利益	2,022	1,862	160
経常利益	2,147	1,904	243
税引前当期純利益	2,147	5,341	3,194
法人税、住民税及び事業税	190	550	360
法人税等調整額	470	2,460	1,990
当期純利益	1,487	2,331	844

(単体) 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
( 資 産 の 部 )			
流動資産	72,327	76,658	4,331
現金預金、受取手形及び売掛金	46,927	47,159	232
有価証券	2,001	8,702	6,701
その他の	23,399	20,796	2,603
固定資産	143,174	119,725	23,449
有形固定資産	81,006	77,910	3,096
建物及び機械装置	40,111	41,793	1,682
その他の	40,894	36,116	4,778
無形固定資産	198	7	191
投資その他の資産	61,969	41,807	20,162
投資有価証券及び子会社株式	59,206	37,498	21,708
その他の	2,762	4,309	1,547
合 計	215,502	196,383	19,119

科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
( 負 債 の 部 )			
流動負債	44,380	57,600	13,220
固定負債	64,343	35,214	29,129
負債計	108,724	92,815	15,909
( 資 本 の 部 )			
資本金	24,805	24,805	-
資本剰余金	30,114	30,114	-
利益剰余金	47,977	47,898	79
(うち当期純利益)	{ 1,487 }	{ 3,305 }	{ 1,818 }
株式等評価差額金	5,643	2,502	3,141
自己株式	1,762	1,752	10
資本計	106,777	103,568	3,209
合 計	215,502	196,383	19,119