

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18日

会社名 セキ株式会社

登録銘柄

コード番号 7857

本社所在都道府県 愛媛県

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

代表者 役職名 取締役社長

氏名 関 啓三

問合せ先責任者 役職名 経営管理部 部長

氏名 藤原 武彦

TEL(089)945-0111

1. 四半期業績の概況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認識の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 : 無

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を切り捨てて表示しております。)

	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	10,785 (-)	486 (-)	527 (-)	274 (-)
15年3月期第3四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15年3月期	13,474	733	722	294

	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	64 21	-
15年3月期第3四半期	-	-
(参考)15年3月期	62 87	-

- (注) 1. 持分法投資損益 16年3月期第3四半期 - 百万円 15年3月期第3四半期 - 百万円 15年3月期 - 百万円
 2. 期中平均株式数(連結) 16年3月期第3四半期 4,271,600株 15年3月期第3四半期 - 株
 15年3月期 4,340,253株
 3. 当期より四半期業績の作成を開始したため、15年3月期第3四半期の実績及び増減率につきましては記載をしておりません。

〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当社グループの属する業界におきましては、景気低迷による印刷需要全般の減退を背景に、企業間競争激化に伴う受注単価の下落傾向が続く厳しい経営環境となりました。

こうした情勢のもと、当社グループでは市場構造の変革に機動的かつ柔軟に対応し、経営のより一層の合理化、効率化を推し進めました。

以上の結果、当第3四半期は売上高10億7千85百万円、営業利益4億8千6百万円、経常利益5億2千7百万円、第3四半期純利益2億7千4百万円となりました。

なお、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

区 分	売上高(百万円)	構成比(%)
印刷関連事業	4,772	44.3
洋紙・板紙販売関連事業	1,716	15.9
出版・広告代理関連事業	1,340	12.4
美術館関連事業	4	0.0
カタログ販売関連事業	2,950	27.4
合 計	10,785	100.0

(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	13,988	10,303	73.7	2,412 16
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	12,653	9,993	79.0	2,334 52

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期第3四半期 4,271,600株 15年3月期第3四半期 -株
15年3月期 4,271,600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3月期第3四半期	1,114	107	161	3,786
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	537	229	416	2,617

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、11億1千4百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億3千4百万円、減価償却費2億7千万円のほか、仕入債務の増加額9億1千2百万円等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7百万円の資金減少となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出1億5千1百万円、有形固定資産の取得による支出1億1千2百万円等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1億6千1百万円の資金増加となりました。これは主に短期借入れによる収入5億円等によるものであります。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億6千8百万円増加し、37億8千6百万円となりました。

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)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	13,800	802	310	67 47

〔業績予想に関する定性的情報等〕

通期の見通しにつきましては、一部企業の業績改善など緩やかな景気回復への期待があるものの、自立的な需要回復によるデフレ経済の脱却には依然として先行きは不透明な環境の継続が予想されます。今後の営業動向に大幅な変更が生じた場合には業績予想の下方修正も想定されますが、現段階では平成15年5月21日発表の業績予想数値を継続いたします。

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き作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 要約連結貸借対照表

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	3,728		2,410	
2 受取手形及び売掛金	3,107		2,923	
3 有価証券	340		490	
4 たな卸資産	546		552	
5 繰延税金資産	35		73	
6 その他	19		11	
貸倒引当金	31		37	
流動資産合計	7,745	55.4	6,425	50.8
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	2,027		2,027	
減価償却累計額	1,180	846	1,138	889
(2) 機械装置及び 運搬具	4,352		4,398	
減価償却累計額	3,272	1,079	3,172	1,226
(3) 工具器具及び備品	1,470		1,416	
減価償却累計額	397	1,073	373	1,042
(4) 土地		1,207		1,207
有形固定資産合計	4,206	30.1	4,365	34.5
2 無形固定資産	32	0.2	32	0.3
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,477		1,243	
(2) その他	619		680	
貸倒引当金	93		94	
投資その他の 資産合計	2,004	14.3	1,829	14.4
固定資産合計	6,242	44.6	6,227	49.2
資産合計	13,988	100.0	12,653	100.0

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金	2,450		1,537	
2 短期借入金	225		-	
3 1年以内返済予定 長期借入金			12	
4 未払法人税等	70		169	
5 賞与引当金	30		99	
6 その他	259		285	
流動負債合計	3,035	21.7	2,103	16.6
固定負債				
1 繰延税金負債	73		13	
2 退職給付引当金	142		125	
3 役員退職慰労引当金	244		238	
4 その他	0		0	
固定負債合計	460	3.3	377	3.0
負債合計	3,496	25.0	2,481	19.6
(少数株主持分)				
少数株主持分	188	1.3	178	1.4
(資本の部)				
資本金	1,201	8.6	1,201	9.5
資本剰余金	1,333	9.5	1,333	10.5
利益剰余金	8,003	57.2	7,800	61.7
その他有価証券 評価差額金	96	0.7	10	0.1
自己株式	330	2.3	330	2.6
資本合計	10,303	73.7	9,993	79.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	13,988	100.0	12,653	100.0

2. 要約連結損益計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
売上高		10,785	100.0		13,474	100.0
売上原価		8,471	78.5		10,322	76.6
売上総利益		2,314	21.5		3,152	23.4
販売費及び一般管理費						
1 配送費	244			298		
2 給料・手当	661			875		
3 貸倒引当金繰入額				13		
4 賞与引当金繰入額	15			51		
5 退職給付引当金繰入額	21			24		
6 役員退職慰労引当金繰入額	6			5		
7 その他	878	1,827	17.0	1,149	2,418	18.0
営業利益		486	4.5		733	5.4
営業外収益						
1 受取利息	3			17		
2 受取配当金	9			9		
3 物品売却収入	11			5		
4 保険金収入	1			8		
5 その他	28	54	0.5	33	75	0.6
営業外費用						
1 支払利息	0			1		
2 有価証券償還損				37		
3 売上割引	1			1		
4 投資事業組合持分損	12			45		
5 その他		13	0.1	0	85	0.6
経常利益		527	4.9		722	5.4
特別利益						
1 貸倒引当金戻入益	4			7		
2 賞与引当金戻入益				29		
3 固定資産売却益				1		
4 投資有価証券償還益				2		
5 投資有価証券売却益	11			17		
6 積立保険償還差益	3	19	0.2		58	0.4

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
特別損失				
1 固定資産売却損	5		0	
2 固定資産除却損	0		63	
3 投資有価証券評価損			72	
4 投資有価証券売却損	6		4	
5 会員権評価損			1	
6 貸倒引当金繰入額			44	
7 積立保険償還差損	12	0.1	10	1.5
税金等調整前 四半期(当期) 純利益	534	5.0	584	4.3
法人税、住民税 及び事業税	221		330	
法人税等調整額	25	2.3	60	2.0
少数株主利益	12	0.2	19	0.1
四半期(当期) 純利益	274	2.5	294	2.2

3. 連結剰余金計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		1,333		1,333
資本剰余金四半期末 (期末)残高		1,333		1,333
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		7,800		7,577
利益剰余金増加高				
1 四半期(当期)純利益	274	274	294	294
利益剰余金減少高				
1 配当金	51		52	
2 役員賞与	19	71	19	72
利益剰余金四半期末 (期末)残高		8,003		7,800

4. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
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	534	584
2 減価償却費	270	444
3 有形固定資産売却損益	5	1
4 有形固定資産除却損	0	57
5 有価証券売却損益	5	22
6 有価証券評価損		72
7 積立保険償還差損益	3	10
8 会員権評価損		1
9 投資事業組合持分損	12	45
10 貸倒引当金の減少額	6	15
11 賞与引当金の減少額	69	33
12 退職給付引当金の増加額	16	10
13 役員退職慰労引当金の増加額	6	5
14 受取利息及び受取配当金	13	26
15 支払利息	0	1
16 売上債権の増減額	182	127
17 たな卸資産の減少額	6	25
18 仕入債務の増減額	912	416
19 その他の流動資産の増加額	6	0
20 その他の流動負債の増減額	32	8
21 その他の固定負債の減少額		10
22 役員賞与の支払額	21	21
小計	1,422	891
23 利息及び配当金の受取額	13	26
24 利息の支払額	0	0
25 法人税等の支払額	319	380
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,114	537

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の預入による支出	0	2
2 定期預金の払戻による収入		1
3 有価証券の取得による支出		650
4 有価証券の売却による収入	2	622
5 有形固定資産の取得による支出	112	267
6 有形固定資産の売却による収入	15	4
7 無形固定資産の取得による支出	9	2
8 投資有価証券の取得による支出	151	408
9 投資有価証券の売却による収入	102	467
10 貸付けによる支出	8	20
11 貸付金の回収による収入	13	14
12 その他投資の増加額	42	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	107	229
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入	500	300
2 短期借入金の返済による支出	275	300
3 長期借入金の返済による支出	12	32
4 自己株式取得による支出		330
5 親会社による配当金の支払額	51	52
6 少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	161	416
現金及び現金同等物の増減額	1,168	108
現金及び現金同等物の期首残高	2,617	2,726
現金及び現金同等物の期末残高	3,786	2,617

平成16年3月期 第3四半期業績の概況(個別)

平成16年2月18日

会社名 セキ株式会社

登録銘柄

コード番号 7857

本社所在都道府県 愛媛県

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

代表者 取締役社長

氏名 関 啓三

問合せ先責任者 経営管理部 部長

氏名 藤原 武彦

TEL(089)945-0111

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

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(個別)の進捗状況 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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	7,661 (-)	336 (-)	385 (-)	209 (-)
15年3月期第3四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15年3月期	10,048	549	549	202

	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	48 93	-
15年3月期第3四半期	-	-
(参考)15年3月期	44 15	-

(注)1. 期中平均株式数(個別) 16年3月期第3四半期 4,271,600株 15年3月期第3四半期 -株
15年3月期 4,340,253株

2. 当期より四半期業績の作成を開始したため、15年3月期第3四半期の実績及び増減率につきましては記載していません

〔経営成績(個別)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期は、売上高7億6千1百万円、営業利益3億3千6百万円、経常利益3億8千5百万円、第3四半期純利益2億9百万円となりました。

なお、部門別売上高の状況は次のとおりであります。

部門	売上高(百万円)	構成比(%)
出版印刷物	647	8.4
商業印刷物	3,366	43.9
紙器加工品	1,153	15.1
洋紙・板紙	1,717	22.4
その他	772	10.1
美術館	4	0.1
合計	7,661	100.0

(2) 財政状態(個別)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	11,659	9,440	81.0	2,209 97
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	11,298	9,187	81.3	2,148 36

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期第3四半期 4,271,600株 15年3月期第3四半期 -株
15年3月期 4,271,600株
2. 期末自己株式数 16年3月期第3四半期 236,400株 15年3月期第3四半期 -株
15年3月期 236,400株

3. 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	10,300	622	223	49 63

〔業績予想に関する定性的情報等〕

通期の見通しにつきましては、個人消費、民間設備投資等一部の経済指標に持ち直しの兆しが見られるものの、総じて厳しい経営環境が続くものと予想しております。今後の営業動向に大幅な変更が生じた場合には業績予想の下方修正も想定されますが、現段階では平成15年5月21日発表の業績予想数値を継続いたします。

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き作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

5 . 要約貸借対照表

区分	当第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	1,841		1,506	
2 受取手形	1,491		1,171	
3 売掛金	1,400		1,507	
4 有価証券	336		485	
5 たな卸資産	490		525	
6 繰延税金資産	20		56	
7 その他	15		12	
貸倒引当金	6		7	
流動資産合計		5,591		5,256
				46.5
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	823		863	
(2) 機械及び装置	1,059		1,200	
(3) 工具器具及び備品	1,047		1,011	
(4) 土地	1,207		1,207	
(5) その他	25		30	
有形固定資産合計	4,162		4,312	
		35.7		38.2
2 無形固定資産	19		16	
		0.1		0.1
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,413		1,181	
(2) その他	561		621	
貸倒引当金	88		90	
投資その他の資産合計	1,885		1,712	
		16.2		15.2
固定資産合計		6,068		6,042
				53.5
資産合計		11,659		11,298
				100.0

区分	当第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 支払手形	595		432	
2 買掛金	688		886	
3 短期借入金	225		-	
4 1年以内返済予定 長期借入金			12	
5 未払法人税等	48		126	
6 賞与引当金	29		99	
7 その他	176		180	
流動負債合計		1,763		1,737
				15.4
固定負債				
1 繰延税金負債	69		9	
2 退職給付引当金	142		125	
3 役員退職慰労 引当金	244		238	
4 その他	0		0	
固定負債合計		456		373
				3.3
負債合計		2,219		2,110
				18.7
(資本の部)				
資本金		1,201		1,201
				10.6
資本剰余金				
1 資本準備金	1,333		1,333	
資本剰余金合計		1,333		1,333
				11.8
利益剰余金				
1 利益準備金	245		245	
2 任意積立金	6,651		6,518	
3 四半期(当期) 未処分利益	243		230	
利益剰余金合計		7,140		6,994
				61.9
その他有価証券 評価差額金		95		10
				0.1
自己株式		330		330
				2.9
資本合計		9,440		9,187
				81.3
負債・資本合計		11,659		11,298
				100.0

6. 要約損益計算書

区分	当第3四半期会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	
売上高		7,661	100.0	10,048	100.0
売上原価		6,125	80.0	7,906	78.7
売上総利益		1,535	20.0	2,141	21.3
販売費及び一般管理費		1,199	15.6	1,591	15.8
営業利益		336	4.4	549	5.5
営業外収益		63	0.8	85	0.9
営業外費用		13	0.2	85	0.9
経常利益		385	5.0	549	5.5
特別利益		15	0.2	29	0.3
特別損失		12	0.1	196	2.0
税引前四半期 (当期)純利益		389	5.1	382	3.8
法人税、住民税 及び事業税	156			243	
法人税等調整額	23	180	2.4	63	1.8
四半期(当期) 純利益		209	2.7	202	2.0
前期繰越利益		59		53	
中間配当金		25		25	
四半期(当期) 未処分利益		243		230	