

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 16 日

上場会社名 石原産業株式会社

(コード番号：4028 東大名福)

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

代表者役職名 取締役社長

氏名 田村 藤夫

問合せ先 責任者役職名 専務取締役 経営企画管理本部長

氏名 藤田 勝

(TEL : (06) 6444 1850)

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 四半期の業績概況（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

(注) 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	66,362	-	3,549	-	684	-	1,109	-
(参考) 15 年 3 月期	95,873		8,480		3,954		1,350	

	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	3.04		-	
(参考) 15 年 3 月期	3.70		-	

(注) 四半期決算の開示は、当期から実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の世界経済は、米国や中国・アジアの景気は堅調に推移しましたが、欧州経済の回復は力強さに欠けており、日本経済も設備投資と輸出には改善が見られたものの、失業率の高止まりなどから個人消費は依然低迷しており、またデフレの継続、円高の進行など景気の回復感に乏しい厳しい状況が続きました。

このような状況のなかで、当社グループは「新 3 カ年中期経営計画」に基づくアクションプランを強力に推進しており、当四半期においても予想通りの業績で推移しております。

無機化学事業部門では、酸化チタン、機能材料ともほぼ予想通りの販売となりましたが、輸出版売でドル安の影響がありました。この結果、この部門の売上高は 3 4 3 億円となりました。

有機化学事業部門は農薬販売に季節性があり、第 3 四半期は不需要期にあたりました。この結果、この部門の売上高は 2 8 6 億円となりました。

また、第 3 四半期においては、四日市工場の定期修理を実施したことの影響や為替レートがドル安であったことから為替差損がありました。この結果、当第 3 四半期の業績は、売上高 6 6 3 億円、営業利益 3 5 億円、経常利益 6 億円、当期純利益 1 1 億円となりました。

(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
	百万円	百万円	%	円 銭
16年3月期第3四半期	142,194	47,215	33.2	129.58
(参考)15年3月期	146,911	45,671	31.1	125.32

【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	10,237	1,361	5,408	21,157
(参考)15年3月期	16,442	3,986	14,511	17,901

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより102億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより13億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより54億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前期末より32億円増加し、211億円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

	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	48,527	3,870	1,861	2,361
15年3月期	76,954	8,545	4,961	2,320

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	136,676	56,075
15年3月期	138,228	52,875

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
	百万円	百万円	百万円
通 期	94,000	5,000	3,600

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、連結及び個別とも平成15年11月21日に発表いたしました数値に変更はありません。

(参考2)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
	百万円	百万円	百万円
通 期	77,000	4,600	3,500

(注)上記の連結及び個別業績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たものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以上

添付資料

- ・ 四半期連結財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)
- ・ 四半期個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書)

[添付資料]

1 . 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位 : 百万円)

科 目	当第3四半期 (15年12月31日現在)	前 期 (15年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	79,137	83,470
現金及び預金	21,157	17,911
受取手形及び売掛金	19,120	33,983
有価証券	90	136
棚卸資産	33,918	26,790
繰延税金資産	1,810	1,551
その他	4,578	4,529
貸倒引当金	1,539	1,432
固定資産	63,056	63,441
有形固定資産	48,145	48,500
無形固定資産	530	640
繰延税金資産	4,427	4,843
投資その他の資産	10,439	9,962
貸倒引当金	486	506
資産合計	142,194	146,911
(負債の部)		
流動負債	71,143	74,941
支払手形及び買掛金	16,657	16,798
短期借入金	46,625	50,361
その他	7,861	7,781
固定負債	23,626	26,042
長期借入金	15,548	17,486
その他	8,077	8,555
負債合計	94,769	100,984
(少数株主持分)		
少数株主持分	209	255
(資本の部)		
資本金	42,028	42,028
資本剰余金	5,235	5,235
利益剰余金	3,561	2,452
土地再評価差額金	100	100
その他有価証券評価差額金	615	259
為替換算調整勘定	2,037	1,609
自己株式	2,288	2,276
資本合計	47,215	45,671
負債、少数株主持分及び資本合計	142,194	146,911

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自15年4月1日 至15年12月31日	前 期 自14年4月1日 至15年3月31日
売 上 高	66,362	95,873
売 上 原 価	48,538	69,387
販売費及び一般管理費	14,274	18,005
営 業 利 益	3,549	8,480
営 業 外 収 益	273	468
受取利息及び配当金	115	223
そ の 他	157	245
営 業 外 費 用	3,138	4,994
支 払 利 息	1,116	2,031
持分法による投資損失	495	291
為 替 差 損	266	789
そ の 他	1,260	1,881
経 常 利 益	684	3,954
特 別 利 益	659	83
固定資産売却益	-	2
投資有価証券売却益	651	-
前期損益修正益	8	80
特 別 損 失	273	4,514
投資有価証券評価損	28	1,903
貸倒引当金繰入額	-	234
固定資産処分損	128	715
米国刑事訴訟関連損失	-	602
為 替 差 損	-	506
そ の 他	116	551
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は純損失()	1,070	476
法人税、住民税及び事業税	7	379
法人税等調整額	17	2,215
少数株主利益又は損失()	48	9
四半期(当期)純利益	1,109	1,350

(注) 四半期における税金費用の算定について、連結会社の一部は簡便法を採用しており、当該子会社の法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自15年4月1日 至15年12月31日	前 期 自14年4月1日 至15年3月31日
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	5,235	5,235
資本剰余金増加高	0	-
自己株式処分差益	0	-
資本剰余金減少高	-	-
資本剰余金四半期末(期末)残高	5,235	5,235
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	2,452	1,101
利益剰余金増加高	1,109	1,350
四半期(当期)純利益	1,109	1,350
利益剰余金減少高	-	-
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,561	2,452

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自15年4月1日 至15年12月31日	前 期 自14年4月1日 至15年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失()	1,070	476
減価償却費及び償却費	3,649	5,043
貸倒引当金の増減額	39	183
役員退職慰労及び従業員退職給付引当金の増減額	243	590
受取利息及び配当金	115	223
支払利息	1,116	2,031
為替差損益(差益:)	613	833
持分法による投資損失	495	314
固定資産売却益	-	2
固定資産処分損	53	628
投資有価証券売却益	651	-
投資有価証券売却損	-	14
投資有価証券等評価損	38	1,946
前期損益修正損又は修正益()	-	78
売上債権の増減額(増加:)	14,751	2,273
その他流動資産の増減額(増加:)	568	556
棚卸資産の増減額(増加:)	7,422	5,724
仕入債務の増減額(減少:)	1,851	299
その他流動負債の増減額(減少:)	367	579
小計	11,341	18,711
利息及び配当金の受取額	113	214
利息の支払額	1,058	2,069
法人税等の支払又は還付額	158	414
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,237	16,442
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払い戻しによる収入	10	50
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	99	663
有価証券及び投資有価証券の満期及び売却による収入	1,259	216
固定資産の取得による支出	2,297	3,615
固定資産の売却による収入	18	28
貸付による支出	77	21
貸付金の回収による収入	23	96
その他	197	77
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,361	3,986
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	2,994	3,165
長期借入による収入	1,880	2,660
長期借入金の返済による支出	4,282	5,850
社債の償還による支出	-	8,100
自己株式の取得・売却による純収支	12	55
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,408	14,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	212	241
現金及び現金同等物の増減額	3,255	2,297
現金及び現金同等物の期首残高	17,901	20,198
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	21,157	17,901

2. 四半期個別財務諸表
 (1) 四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (15年12月31日現在)	前 期 (15年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	66,983	70,223
現金及び預金	17,162	12,527
受取手形	1,039	1,921
売掛金	16,632	31,835
有価証券	90	136
棚卸資産	24,696	18,056
繰延税金資産	1,117	1,117
その他の流動資産	6,632	6,850
貸倒引当金	387	2,220
固定資産	69,693	68,005
有形固定資産	36,695	36,005
建物	15,613	16,135
機械及び装置	13,638	14,413
建設仮勘定	2,990	946
その他	4,452	4,510
無形固定資産	290	322
投資その他の資産	32,708	31,677
投資有価証券	26,486	25,753
長期貸付金	1,140	415
繰延税金資産	3,887	4,266
その他	1,627	1,684
貸倒引当金	433	441
資産合計	136,676	138,228
(負債の部)		
流動負債	61,453	64,329
支払手形	5,840	4,056
買掛金	9,073	10,730
短期借入金	39,938	42,707
賞与引当金	-	360
その他の流動負債	6,600	6,474
固定負債	19,147	21,023
長期借入金	13,215	14,095
退職給付引当金	4,292	3,978
役員退職慰労引当金	241	821
その他の固定負債	1,398	2,128
負債合計	80,601	85,353
(資本の部)		
資本	42,028	42,028
資本金	5,235	5,235
資本準備金	5,235	5,235
その他資本剰余金	0	-
利益剰余金	8,308	5,946
四半期(当期)未処分利益	8,308	5,946
その他有価証券評価差額金	578	270
自己株式	76	63
資本合計	56,075	52,875
負債・資本合計	136,676	138,228

(2) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自15年4月1日 至15年12月31日	前 期 自14年4月1日 至15年3月31日
売上高	48,527	76,954
売上原価	33,215	54,825
販売費及び一般管理費	11,441	13,584
営業利益	3,870	8,545
営業外収益	250	513
受取利息	42	196
有価証券利息	0	1
受取配当金	97	114
その他の	111	200
営業外費用	2,259	4,097
支払利息	942	1,292
社債利息	-	442
為替差損	192	290
退職給付費用	319	426
棚卸資産の整理	54	516
その他の	749	1,127
経常利益	1,861	4,961
特別利益	685	78
投資有価証券売却益	651	-
前期損益修正益	34	78
特別損失	168	4,869
投資有価証券評価損	28	1,592
関係会社株式評価損	-	879
貸倒引当金繰入額	-	700
固定資産処分損	110	616
米国刑事訴訟関連損失	-	602
その他の	30	479
税引前四半期(当期)純利益	2,378	170
法人税、住民税及び事業税	16	32
法人税等調整額	-	2,183
四半期(当期)純利益	2,361	2,320
前期繰越利益	5,946	3,625
四半期(当期)未処分利益	8,308	5,946