

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年7月30日

会社名 株式会社 UEX

（コード番号：9888 登録銘柄）

（URL <http://www.u-netsurf.ne.jp/UEX>）

代表者 役職名 代表取締役社長

TEL：(03)5460 6500（代）

氏名 小田保中

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長

氏名 板倉忠義

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

（内容）

有形固定資産の減価償却の方法 年度見込額のうち、当四半期分を計上しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注)単位未満は四捨五入により表示しております。

	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	%
17年3月期第1四半期	10,964	(25.5)	445	()	410	()	159	()
16年3月期第1四半期	8,734	()	()	()	()	()	()	()
(参考)16年3月期	40,165	(12.7)	629	(567.6)	467	()	329	()

	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
17年3月期第1四半期	28.76	
16年3月期第1四半期		
(参考)16年3月期	53.45	

(注)1. 平成16年3月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の数値は記載しておりません。また、前年同四半期との比較増減率についても記載しておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

【経営成績(当第1四半期)の概況】

当第1四半期における当社企業集団の業績は、国内景気の回復を背景にステンレス鋼その他金属材料の販売事業を中心として好調に推移しました。売上高は109億6千4百万円と前年同期に比べ25.5%増加し、営業利益4億4千5百万円、経常利益4億1千万円、四半期純利益1億5千9百万円を計上しました。

ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、ステンレス鋼需要及び価格が堅調に推移し、売上高は105億6千7百万円と前年同期に比べ27.0%増加しました。ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業も、売上高は2億1千4百万円と前年同期に比べ6.3%増加しましたが、機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業においては、当第1四半期中に大口物件の出荷・完成がなく、売上高は1億8千3百万円と前年同期に比べ15.1%減少しました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (注) 単位未満の金額は、四捨五入により表示しております。

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
17年3月期第1四半期	29,281	4,843	16.5%	873.93
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	28,770	4,778	16.6%	856.28

(注) 平成16年3月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の数値は記載しておりません。

【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
17年3月期第1四半期	253	60	182	2,187
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	344	59	189	2,315

(注) 平成16年3月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の数値は記載しておりません。

<資産、負債及び資本>

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5億1千2百万円増加しました。増加の主なものは、棚卸資産6億5百万円などです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4億4千6百万円増加しました。増加の主なものは、支払手形及び買掛金1億7千6百万円及び運転資金の借入金2億4千1百万円などです。

資本につきましては、前連結会計年度末に比べ6千5百万円増加しました。増加の主なものは、当期純利益の計上による利益準備金の増加1億5千9百万円、利益処分による減少8千6百万円などです。

<キャッシュ・フローの状況>

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億5千3百万円の支出となりました。主な原因は、税金等調整前四半期純利益を計上したものの、先行きの市場需要予測に基づき在庫の積み増しを行ったことにより、棚卸資産が6億5百万円増加したことなどによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6千万円の支出となりました。主な原因は、取引先との関係強化を目的とする有価証券の取得などです。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1億8千2百万円の収入となりました。主なものは、運転資金として2億6千1百万円の新規借入を行ったことによるものであります。

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	21,900	800	330
通期	43,800	1,200	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 84円81銭

業績予想につきましては、本日開示いたしました「平成17年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っております。なお、上記の業績予想は、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、今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結剰余金計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

〔添付資料〕

1. 四半期連結貸借対照表

(単位千円：未満は四捨五入)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)		(参考) 平成 16 年 3 月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)			%		%
流動資産					
1.現金及び預金		2,191,485		2,316,029	
2.受取手形及び売掛金		11,292,389		11,204,352	
3.たな卸資産		5,835,741		5,230,643	
4.繰延税金資産		74,632		171,532	
5.その他 貸倒引当金		398,183 81,307		238,662 44,647	
流動資産合計		19,711,123	67.3	19,116,571	66.4
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物及び構築物		1,069,717		1,091,342	
2.機械装置及び運搬具		511,281		528,646	
3.土地		5,672,803		5,672,803	
4.その他		64,209		62,017	
有形固定資産合計		7,318,010	25.0	7,354,808	25.6
(2)無形固定資産					
1.連結調整勘定		222,882		236,811	
2.その他		35,973		37,390	
無形固定資産合計		258,855	0.9	274,201	1.0
(3)投資その他の資産					
1.投資有価証券		913,861		899,907	
2.長期滞留債権		290,474		289,101	
3.繰延税金資産		415,472		496,479	
4.その他 貸倒引当金		661,866 288,334		641,789 303,270	
投資その他の資産合計		1,993,339	6.8	2,024,006	7.0
固定資産合計		9,570,204	32.7	9,653,015	33.6
資産合計		29,281,327	100.0	28,769,586	100.0

(単位千円：未満は四捨五入)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)		(参考) 平成 16 年 3 月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)			%		%
流動負債					
1.支払手形及び買掛金		13,258,915		13,083,407	
2.短期借入金		7,117,866		5,753,218	
3.未払法人税等		48,576		52,202	
4.賞与引当金		142,340		268,329	
5.その他		516,801		386,487	
流動負債合計		21,084,498	72.0	19,543,643	67.9
固定負債					
1.長期借入金		1,636,387		2,760,069	
2.退職給付引当金		635,035		623,585	
3.役員退職慰労引当金		262,422		244,804	
4.再評価に係る繰延税金負債		782,285		782,285	
5.その他		22,402		23,117	
固定負債合計		3,338,531	11.4	4,433,860	15.4
負債合計		24,423,029	83.4	23,977,503	83.3
少数株主持分		15,342	0.1	14,380	0.1
(資本の部)					
資本金		1,360,500	4.6	1,360,500	4.7
資本剰余金		906,363	3.1	906,363	3.2
利益剰余金		1,212,618	4.1	1,139,650	4.0
土地再評価差額金		1,162,920	4.0	1,162,920	4.0
その他有価証券評価差額金		224,426	0.8	230,615	0.8
為替換算調整勘定		21,747	0.1	20,318	0.1
自己株式		2,124	0.0	2,027	0.0
資本合計		4,842,956	16.5	4,777,703	16.6
負債・資本合計		29,281,327	100.0	28,769,586	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位千円：未滿は四捨五入表示)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 平成17年3月期 第1四半期末		(参考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売上高		10,963,837	100.0	40,164,712	100.0
売上原価		9,151,702	83.5	34,462,918	85.8
売上総利益		1,812,135	16.5	5,701,794	14.2
販売費及び一般管理費					
1. 荷造運搬費		214,832		525,221	
2. 消耗品費		35,024		150,074	
3. 給料手当		487,240		2,058,673	
4. 賞与引当金繰入額		104,001		225,624	
5. 退職給付費用		44,641		190,774	
6. 役員退職慰労引当金繰入額		6,665		102,401	
7. 法定福利費		73,812		252,592	
8. 減価償却費		41,977		192,405	
9. 通信費		20,561		90,251	
10. 家賃・地代		82,941		324,290	
11. その他		255,021		960,426	
販売費及び一般管理費合計		1,366,715	12.5	5,072,731	12.6
営業利益		445,420	4.0	629,063	1.6
営業外収益					
1. 受取利息		3,754		14,050	
2. 受取配当金		3,574		6,648	
3. 持分法による投資利益		349		1,077	
4. その他		21,922		83,154	
営業外収益合計		29,599	0.3	104,929	0.3
営業外費用					
1. 支払利息		50,956		181,662	
2. 手形売却損		12,115		69,326	
3. その他		1,762		16,421	
営業外費用合計		64,833	0.6	267,409	0.7
経常利益		410,186	3.7	466,583	1.2
特別利益					
1. 貸倒引当金戻入益		115			
2. 投資有価証券売却益				1,000	
特別利益合計		115	0.0	1,000	0.0
特別損失					
1. 固定資産売却損		189		462	
2. 固定資産除却損		1,349		1,223	
3. 会員権評価損				2,131	
4. 投資有価証券評価損				7,921	
5. 役員退職慰労金		2,000			
6. 過年度役員退職慰労引当金繰入額		10,953		43,814	
特別損失合計		14,491	0.1	55,551	0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益		395,810	3.6	412,032	1.0
法人税、住民税及び事業税		53,623		58,606	
法人税等調整額		181,839		29,239	
小計		235,462	2.1	87,845	0.2
少数株主損益		962	0.0	4,451	0.0
四半期(当期)純利益		159,386	1.5	328,638	0.8

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位千円：未満は四捨五入表示)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 平成17年3月期 第1四半期末		(参考) 平成16年3月期	
		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高			906,363		906,363
資本準備金期首残高					
資本剰余金四半期末(期末)残高			906,363		906,363
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			1,139,650		874,759
利益剰余金期首残高					
利益剰余金増加高					
四半期(当期)純利益		159,386	159,386	328,638	328,638
利益剰余金減少高					
1.配当金		55,418		41,573	
2.役員賞与		31,000		20,800	
(うち監査役賞与)		(1,000)		(1,000)	
従業員奨励及び福利基金 *			86,418	1,374	63,747
利益剰余金四半期末(期末)残高			1,212,618		1,139,650

* 中国会計基準に基づく利益処分金額であります。

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位千円：未満は四捨五入表示)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 平成17年3月期 第1四半期末	(参考) 平成16年3月期
	区 分	金 額	金 額
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		395,810	412,032
減価償却費		51,782	227,477
連結調整勘定償却額		13,930	54,172
貸倒引当金の増加額		21,727	195,160
賞与引当金の増減額(は減)		125,988	65,983
退職給付引当金の増減額(は減)		11,450	89,012
役員退職慰労引当金の増加額		17,618	118,757
受取利息及び受取配当金		7,328	19,761
支払利息及び手形売却損		63,071	250,988
持分法による投資利益		101	627
投資有価証券売却益			1,000
投資有価証券評価損			7,921
有形固定資産売却損		189	108
固定資産除却損		1,349	1,818
会員権評価損			2,131
その他営業外収益		21,922	83,154
その他営業外費用		1,762	16,721
売上債権の増減額(は増)		88,196	2,109,565
棚卸資産の増減額(は増)		605,304	555,097
その他資産の増減額(は増)		186,515	85,825
仕入債務の増減額(は減)		200,502	1,905,116
未払消費税の増減額(は減)		6,681	69
役員賞与支払額		31,000	20,800
その他負債の増減額(は減)		123,039	61,064
小 計		157,242	532,700
利息及び配当金の受取額		7,328	19,761
利息の支払額		50,956	181,662
手形売却による支払額		12,115	69,327
その他営業外の収入		21,922	83,154
その他営業外の支出		4,366	13,635
法人税の支払額		57,246	26,966
営業活動によるキャッシュ・フロー		252,675	344,025

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 平成17年3月期 第1四半期末	(参考) 平成16年3月期
	区 分	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出		5	38,701
有価証券の売却による収入			48,689
有形固定資産の取得による支出		12,017	58,821
有形固定資産の売却による収入		1	
投資有価証券の取得による支出		24,175	11,158
投資有価証券の売却による収入			1,000
貸付金の実行による支出			17,217
貸付金の回収による収入		2,200	3,144
定期積金の預入による支出		3,000	11,000
定期積金の払戻による収入			12,000
その他投資活動による収入		40,703	55,535
その他投資活動による支出		63,344	42,326
投資活動によるキャッシュ・フロー		59,637	58,855
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入		260,900	1,056,130
短期借入金の返済による支出			1,608,463
長期借入れによる収入			991,928
長期借入金の返済による支出		19,934	587,154
少数株主からの払込による収入			1,000
自己株式の取得による支出		97	368
親会社による配当の支払額		55,418	41,573
財務活動によるキャッシュ・フロー		185,451	188,500
現金及び現金同等物に係わる換算差額		683	5,164
現金及び現金同等物の増加額又は減少額		127,544	91,506
現金及び現金同等物の期首残高		2,315,029	2,223,523
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		2,187,485	2,315,029