

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月3日

会社名 株式会社 UEX

(JASDAQ・コード番号：9888)

(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3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31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3四半期	35,826 (27.5)	1,691 ()	1,566 ()	770 ()
16年3月期第3四半期	28,090 ()	()	()	()
(参考)16年3月期	40,165	629	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3四半期	137.78	
16年3月期第3四半期		
(参考)16年3月期	53.45	

(注)1.平成16年3月期第3四半期については、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比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3四半期)の概況】

当第3四半期におけるわが国経済は、景気回復基調で推移しましたが、後半に入り一部に減速感がみられる状況となりました。ステンレス鋼業界におきましては、全般的に需要が増加し、原料価格や需給動向を反映してステンレス鋼価格は強含みで推移しました。

このような状況の中で、当社企業集団の業績は中核であるステンレス鋼その他金属材料の販売事業において売上高が前年同期比27.8%増加の341億8千2百万円と好調に推移したほか、ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業において売上高7億6千8百万円(前年同期比12.1%増加)、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売上高8億7千6百万円(前年同期比32.5%増加)を計上しました。

その結果、当第3四半期における連結業績は、売上高が358億2千6百万円と前年同期比27.5%増加し、営業利益16億9千1百万円、経常利益15億6千6百万円、四半期純利益7億7千万円を計上しました。

(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3四半期	32,324	5,752	17.8%	960.13
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	28,770	4,778	16.6%	856.28

(注) 平成16年3月期第3四半期については、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3四半期	1,213	144	170	1,130
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	344	59	189	2,315

(注) 平成16年3月期第3四半期については、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35億5千4百万円増加いたしました。増加の主な要因は、売上債権31億5千6百万円及び棚卸資産14億1千8百万円などであり、減少の主な要因は現金預金11億1千6百万円ですが、減少理由は、四半期決算期末日及び期末日の前日が銀行の休日に当たるため、会計上、手形の決済を行いました、手形割引の実行を翌月初に行ったことによるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ25億7千7百万円増加しました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金19億2千5百万円及び未払法人税等の計上に伴う増加5億6千8百万円などであり、

資本につきましては、前連結会計年度末に比べ9億7千4百万円増加しました。増加の主な要因は、公募増資による資金調達及び第3四半期純利益の増加に伴う、利益剰余金の増加などによるものであります。

<キャッシュ・フローの状況>

当第3四半期連結会計期間キャッシュ・フローは、財務活動により1億7千万円の収入があったものの、営業活動により12億1千3百万円及び投資活動により、1億4千4百万円の支出がありました。この結果、現金及び現金同等物（以下「資金という。」）は換算差額を含め前連結会計年度末に比べ11億8千5百万円の減少となり、第3四半期連結会計期間末残高は11億3千万円（前年度と比較して48.8%の減少）となっております。

なお、各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動の結果支出された資金は、12億1千3百万円となっております。主な原因は、税金等調整前第3四半期純利益は14億2千7百万円の計上となっておりますが、ステンレス鋼材市況の改善を受けて、売上が上昇するとともに売上債権が増加したことによるものであります。

なお、四半期決算期末日及び期末日の前日が銀行の休日にあたるため、会計上、手形の決済処理を行いました、手形割引の実行を翌月初に行ったことにより、キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の支出は、12億8千5百万円多く表示されております。

投資活動の結果支出された資金は、1億4千3百万円となっております。主な原因は、配送センター土地の造成及び設備の更新投資などであり、

財務活動の結果得られた資金は、1億7千万円となっております。主な原因は、公募増資による資金調達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
通 期	48,200 <small>百万円</small>	2,000 <small>百万円</small>	970 <small>百万円</small>

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 156円73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月期業績予想及び配当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 3 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		1,130,090		2,316,029	
2.受取手形及び売掛金		14,360,173		11,204,352	
3.たな卸資産		6,648,693		5,230,643	
4.繰延税金資産		98,244		171,532	
5.その他 貸倒引当金		516,093 103,942		238,662 44,647	
流動資産合計		22,649,351	70.1	19,116,571	66.4
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物及び構築物		1,031,497		1,091,342	
2.機械装置及び運搬具		488,491		528,646	
3.土地		5,575,821		5,672,803	
4.建設仮勘定		13,320			
5.その他		70,441		62,017	
有形固定資産合計		7,179,570	22.2	7,354,808	25.6
(2)無形固定資産					
1.連結調整勘定		194,948		236,811	
2.その他		33,140		37,390	
無形固定資産合計		228,088	0.7	274,201	1.0
(3)投資その他の資産					
1.投資有価証券		909,078		899,907	
2.長期滞留債権		318,192		289,101	
3.繰延税金資産		715,048		496,479	
4.その他 貸倒引当金		642,268 317,884		641,789 303,270	
投資その他の資産合計		2,266,702	7.0	2,024,006	7.0
固定資産合計		9,674,360	29.9	9,653,015	33.6
資産合計		32,323,711	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 3 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		15,008,405		13,083,407	
2.短期借入金		6,648,871		5,753,218	
3.未払法人税等		620,467		52,202	
4.賞与引当金		140,563		268,329	
5.その他		443,435		386,487	
流動負債合計		22,861,741	70.7	19,543,643	67.9
固定負債					
1.長期借入金		1,787,840		2,760,069	
2.退職給付引当金		636,964		623,585	
3.役員退職慰労引当金		296,446		244,804	
4.再評価に係る繰延税金負債		949,623		782,285	
5.その他		21,972		23,117	
固定負債合計		3,692,845	11.4	4,433,860	15.4
負債合計		26,554,586	82.1	23,977,503	83.3
少数株主持分		17,566	0.1	14,380	0.1
(資本の部)					
資本金		1,512,228	4.7	1,360,500	4.7
資本剰余金		1,058,008	3.3	906,363	3.2
利益剰余金		1,597,799	4.9	1,139,650	4.0
土地再評価差額金		1,384,176	4.3	1,162,920	4.0
その他有価証券評価差額金		219,276	0.7	230,615	0.8
為替換算調整勘定		16,948	0.1	20,318	0.1
自己株式		2,980	0.0	2,027	0.0
資本合計		5,751,559	17.8	4,777,703	16.6
負債・資本合計		32,323,711	100.0	28,769,586	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位千円：未満は四捨五入表示)

科 目	期 別	当第3四半期連結会計期間 平成17年3月期 第3四半期末		(参考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売上高		35,825,735	100.0	40,164,712	100.0
売上原価		30,023,550	83.8	34,462,918	85.8
売上総利益		5,802,185	16.2	5,701,794	14.2
販売費及び一般管理費					
1. 荷造運搬費		629,844		525,221	
2. 消耗品費		103,070		150,074	
3. 給料手当		1,718,112		2,058,673	
4. 賞与引当金繰入額		116,547		225,624	
5. 退職給付費用		121,967		190,774	
6. 役員退職慰労引当金繰入額		4,500		102,401	
7. 法定福利費		199,595		252,592	
8. 減価償却費		129,086		192,405	
9. 通信費		59,894		90,251	
10. 家賃・地代		244,888		324,290	
11. その他		783,823		960,426	
販売費及び一般管理費合計		4,111,326	11.5	5,072,731	12.6
営業利益		1,690,859	4.7	629,063	1.6
営業外収益					
1. 受取利息		12,602		14,050	
2. 受取配当金		7,320		6,648	
3. 持分法による投資利益		1,674		1,077	
4. その他		58,342		83,154	
営業外収益合計		79,938	0.2	104,929	0.3
営業外費用					
1. 支払利息		149,492		181,662	
2. 手形売却損		42,589		69,326	
3. その他		12,758		16,421	
営業外費用合計		204,839	0.5	267,409	0.7
経常利益		1,565,958	4.4	466,583	1.2
特別利益					
1. 投資有価証券売却益		32,664		1,000	
特別利益合計		32,664	0.1	1,000	0.0
特別損失					
1. 固定資産売却損		190		462	
2. 固定資産除却損		1,915		1,223	
3. 会員権評価損		80		2,131	
4. 投資有価証券評価損				7,921	
5. 過年度役員退職慰労引当金繰入額		32,860		43,814	
6. 減損損失		136,082			
特別損失合計		171,127	0.5	55,551	0.2
税金等調整前第3四半期(当期)純利益		1,427,495	4.0	412,032	1.0
法人税、住民税及び事業税		629,039		58,606	
法人税等調整額		24,943		29,239	
小計		653,982	1.8	87,845	0.2
少数株主損益		3,185	0.0	4,451	0.0
第3四半期(当期)純利益		770,328	2.2	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3四半期連結会計期間		(参考)	
		平成17年3月期 第3四半期末		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					
資本剰余金増加高					
資本準備金		151,645	151,645		
資本剰余金第3四半期期末(期末)残高			1,058,008		906,363
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高					
利益剰余金期首残高			1,139,650		874,759
利益剰余金増加高					
第3四半期(当期)純利益		770,328	770,328	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)	
3. 従業員奨励及び福利基金 *				1,374	
4. 土地再評価差額金取崩額		225,761	312,179		63,747
利益剰余金第3四半期期末(期末)残高			1,597,799		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3四半期連結会計期間 平成17年3月期 第3四半期末	(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			
税金等調整前第3四半期(当期)純利益		1,427,495	412,032
減価償却費		159,780	227,477
連結調整勘定償却額		41,863	54,172
貸倒引当金の増加額		73,903	195,160
賞与引当金の増減額(は減)		127,769	65,983
退職給付引当金の増減額(は減)		13,379	89,012
役員退職慰労引当金の増加額		51,642	118,757
受取利息及び受取配当金		19,922	19,761
支払利息及び手形売却損		192,081	250,988
持分法による投資利益		1,674	627
投資有価証券売却益		32,664	1,000
投資有価証券評価損			7,921
固定資産売却損		189	108
固定資産除却損		1,915	1,818
会員権評価損		80	2,131
その他営業外収益		58,342	83,154
その他営業外費用		12,758	16,721
売上債権の増減額(は増)		3,155,010	2,109,565
棚卸資産の増減額(は増)		1,417,520	555,097
その他資産の増減額(は増)		303,100	85,825
仕入債務の増減額(は減)		1,949,741	1,905,116
未払消費税の増減額(は減)		12,778	69
役員賞与支払額		31,000	20,800
減損損失		136,082	
その他負債の増減額(は減)		42,787	61,064
小 計		1,030,528	532,700
利息及び配当金の受取額		19,922	19,761
利息の支払額		149,492	181,662
手形売却による支払額		42,589	69,327
その他営業外の収入		58,342	83,154
その他営業外の支出		12,758	13,635
法人税等の支払額		56,279	26,966
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,213,382	344,025

科 目	期 別	当第3四半期連結会計期間 平成17年3月期 第3四半期末	(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		63,452	38,701
有価証券の売却による収入		63,438	48,689
有形固定資産の取得による支出		118,956	58,821
有形固定資産の売却による収入		138	
投資有価証券の取得による支出		30,028	11,158
投資有価証券の売却による収入		36,014	1,000
貸付金の実行による支出		1,896	17,217
貸付金の回収による収入		2,375	3,144
定期積金の預入による支出		5,000	11,000
定期積金の払戻による収入		6,000	12,000
その他投資活動による収入		156,801	55,535
その他投資活動による支出		189,237	42,326
投資活動によるキャッシュ・フロー		143,803	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		915,000	1,056,130
短期借入金の返済による支出		898,000	1,608,463
長期借入れによる収入		492,631	991,928
長期借入金の返済による支出		586,208	587,154
少数株主からの払込による収入			1,000
株式発行による調達		303,296	
自己株式の取得による支出		953	368
親会社による配当金の支払額		55,418	41,573
財務活動によるキャッシュ・フロー		170,348	188,500
現金及び現金同等物に係わる換算差額		1,898	5,164
現金及び現金同等物の増加額又は減少額		1,184,939	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第3四半期末(期末)残高		1,130,090	2,315,029