




平成 17 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名  **丸文株式会社**
代表者名 代表取締役社長 佐藤 敬 司
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 黒川 佳 一
(TEL 03-3639-3010)

平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（連結）に関する追加開示

当社は、平成 17 年 2 月 7 日に発表しました平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（連結）に関する追加開示を以下のとおり行います。

記

< 追加開示項目 >

- 1．連結キャッシュ・フローの状況
- 2．連結キャッシュ・フロー計算書
- 3．事業の種類別セグメント情報
- 4．仕入、受注及び販売の状況
- 5．(参考) 最近における四半期毎の業績の推移
連結キャッシュ・フローの状況

以 上

< 追加開示内容 >

【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
17年3月期第3四半期	6,022	22	5,684	2,876
16年3月期第3四半期	4,175	148	197	2,486
(参考) 16年3月期	790	277	2,609	3,189

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、増益に伴う法人税等の支払額の増加、1株当たり中間配当金の増額による配当金の支払額の増加等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期(当期)純利益が2,397百万円(前年同期比213.6%増)と大幅な増益であったこと、売上債権の減少、短期借入金の純増等により、前年同期に比べ390百万円(15.7%)増加し、当第3四半期末には2,876百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動による資金の減少は、6,022百万円(前年同期は4,175百万円の減少)となりました。

これは、主に税金等調整前四半期(当期)純利益が2,397百万円と大幅な増益であったこと及び債権流動化により売上債権が2,997百万円減少した一方で、たな卸資産が4,750百万円増加し、仕入債務が5,095百万円減少したこと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)

当第3四半期における投資活動による資金の増加は、22百万円(前年同期比85.1%減)となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出が201百万円、ソフトウェア開発等無形固定資産の取得による支出が91百万円あったものの、有形固定資産の売却による収入が136百万円、投資不動産の賃貸に伴う差引収入が167百万円及びその他の収入が34百万円あったこと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)

当第3四半期における財務活動による資金の増加は、5,684百万円(前年同期比2,777.9%増)となりました。

これは、主に配当金の支払額460百万円等の支出要因があったものの、短期借入金の純増額6,200百万円によるものであります。

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年同期比 増減	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	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				
税金等調整前四半期(当期)純利益	764	2,397	1,633	1,958
減価償却費	680	717	36	904
貸倒引当金の減少額(増加額)	9	10	19	14
賞与引当金の減少額(増加額)	343	375	31	81
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	76	18	94	64
退職給付引当金の減少額(増加額)	282	116	399	375
受取利息及び受取配当金	11	15	3	13
支払利息	211	214	3	280
為替差損	9	3	5	11
持分法による投資利益	276	254	21	390
固定資産売却益	42	79	37	37
投資有価証券売却益	1	-	1	87
投資不動産売却益	13	2	11	13
投資不動産賃貸収入	237	217	20	312
投資不動産賃貸費用	113	113	0	154
ゴルフ会員権評価損	6	0	5	11
固定資産売却及び除却損	48	9	39	62
投資不動産除却損	-	-	-	0
売上債権の減少額(増加額)	1,520	2,997	1,476	5,225
たな卸資産の増加額	2,577	4,750	2,173	1,635
仕入債務の減少額(増加額)	3,167	5,095	1,927	3,722
役員賞与の支払額	18	23	4	18
その他	88	102	13	509
小計	3,208	4,570	1,361	287
利息及び配当金の受取額	11	15	3	13
利息の支払額	225	196	29	306
法人税等の支払額	753	1,270	517	785
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,175	6,022	1,846	790

区分	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年同期比 増減	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	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				
定期預金の預入による支出	110	9	101	113
定期預金の払戻による収入	49	12	37	107
有形固定資産の取得による支出	113	201	88	240
有形固定資産の売却による収入	140	136	4	149
無形固定資産の取得による支出	151	91	59	182
投資有価証券の取得による支出	39	27	12	43
投資有価証券の売却による収入	3	-	3	169
投資不動産の取得による支出	-	2	2	5
投資不動産の売却による収入	13	3	10	13
投資不動産の賃貸による収入	237	217	20	311
投資不動産の賃貸に伴う支出	45	49	4	51
貸付金の回収による収入	5	-	5	6
その他	158	34	123	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	148	22	126	277
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	1,505	25,232	23,727	8,202
短期借入金の返済による支出	509	19,032	18,522	7,712
長期借入金の返済による支出	104	42	62	137
社債の償還による支出	-	-	-	2,100
自己株式の売却による収入	-	75	75	-
自己株式の取得による支出	286	89	197	422
配当金の支払額	406	460	53	439
その他	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	197	5,684	5,486	2,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	3	14	14
現金及び現金同等物の増加額	3,841	312	3,528	3,137
現金及び現金同等物の期首残高	6,327	3,189	3,137	6,327
現金及び現金同等物の期末残高	2,486	2,876	390	3,189

セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

前第3四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)

	部材事業 (百万円)	機器事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	85,673	23,712	109,385	-	109,385
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	18	0	18	18	-
計	85,691	23,712	109,404	18	109,385
営業費用	83,835	23,246	107,081	1,881	108,962
営業利益	1,856	466	2,322	1,899	423

当第3四半期(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)

	デバイス事業 (百万円)	システム事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	99,374	26,382	125,757	-	125,757
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	1	2	2	-
計	99,375	26,384	125,759	2	125,757
営業費用	96,399	25,300	121,699	2,001	123,701
営業利益	2,975	1,083	4,059	2,004	2,055

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

	部材事業 (百万円)	機器事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	119,432	37,878	157,310	-	157,310
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	17	2	20	20	-
計	119,449	37,881	157,330	20	157,310
営業費用	116,733	36,443	153,177	2,497	155,674
営業利益	2,716	1,437	4,153	2,517	1,636

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 平成17年3月期より部材事業をデバイス事業、機器事業をシステム事業に表記を変更しました。

3. 各事業の主な商品

(1) デバイス事業...汎用 IC、メモリー IC、特定用途 IC、カスタム IC、ディスクリート、電子・電気部品、ネットワーク&コンピュータ

(2) システム事業...航空宇宙機器、試験計測機器、レーザ機器、科学機器、コンポーネント、医用機器

4. 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

	前第3四半期 (百万円)	当第3四半期 (百万円)	前連結会計年度 (百万円)	主な内容
消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額	1,892	2,029	2,538	当社の経営管理部門、総務部門、経理部門等、管理部門に係る費用であります。

(所在地別セグメント情報)

前第3四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日) 当第3四半期(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) 及び前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(海外売上高)

前第3四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)

	アジア	その他の地域	計
海外売上高(百万円)	12,342	711	13,053
連結売上高(百万円)			109,385
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	11.3	0.6	11.9

当第3四半期(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

	アジア	その他の地域	計
海外売上高(百万円)	16,514	913	17,428
連結売上高(百万円)			157,310
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	10.5	0.6	11.1

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。
(1) アジア ————— 香港、シンガポール、タイ、台湾
(2) その他の地域 ———— 米国
3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

仕入、受注及び販売の状況

1. 事業の種類別セグメントの仕入実績

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年同期比 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
デバイス事業	79,566	94,034	18.2	109,438
システム事業	20,395	22,911	12.3	32,084
合計	99,961	116,946	17.0	141,523

2. 事業の種類別セグメントの受注状況

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前年同期比 増減率 (%)		前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
デバイス事業	87,043	13,010	99,344	12,426	14.1	4.5	120,249	12,457
システム事業	26,837	11,675	28,001	10,466	4.3	10.4	38,175	8,848
合計	113,880	24,685	127,345	22,893	11.8	7.3	158,425	21,305

3. 事業の種類別セグメントの販売実績

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年同期比 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
デバイス事業	85,673	99,374	16.0	119,432
システム事業	23,712	26,382	11.3	37,878
合計	109,385	125,757	15.0	157,310

(注) 平成17年3月期より部材事業をデバイス事業、機器事業をシステム事業に表記を変更しました。

(参考) 最近における四半期毎の業績の推移

平成 17 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	16 年 4 月～16 年 6 月	16 年 7 月～16 年 9 月	16 年 10 月～16 年 12 月	17 年 1 月～17 年 3 月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	39,939	43,564	42,252	-
売上総利益	4,488	4,807	4,293	-
営業利益	566	911	578	-
経常利益	572	938	805	-
税金等調整前当期純利益	621	929	846	-
当期純利益	385	539	567	-
1 株当たり当期純利益	14.28 円	19.93 円	20.97 円	- 円
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	14.24	19.88	20.92	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	90,742	94,194	91,770	-
株主資本	29,642	29,968	30,593	-
1 株当たり株主資本	1,097.98 円	1,105.80 円	1,133.41 円	- 円
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,300	2,717	4	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	5	32	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,479	1,552	653	-
現金及び現金同等物期末残高	3,352	2,196	2,876	-

平成 16 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	15 年 4 月～15 年 6 月	15 年 7 月～15 年 9 月	15 年 10 月～15 年 12 月	16 年 1 月～16 年 3 月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	32,361	38,987	38,036	47,924
売上総利益	3,605	4,084	4,404	5,498
営業利益	153	32	609	1,213
経常利益	92	223	683	1,257
税金等調整前当期純利益	88	202	650	1,193
当期純利益	91	147	392	765
1 株当たり当期純利益	3.30 円	5.38 円	14.41 円	27.37 円
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	-	5.38	14.41	27.37
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	85,483	85,934	84,694	90,960
株主資本	28,748	28,588	28,918	29,313
1 株当たり株主資本	1,039.48 円	1,045.68 円	1,062.95 円	1,085.80 円
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	94	2,110	1,971	3,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	59	22	66	128
財務活動によるキャッシュ・フロー	424	25	647	2,808
現金及び現金同等物期末残高	5,868	3,753	2,486	3,189