



平成 17 年 8 月 8 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 黒川 佳 一
(TEL 03-3639-3010)

平成 18 年 3 月期第 1 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 8 月 3 日に発表しました平成 18 年 3 月期第 1 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
18年3月期第1四半期	4,068	381	1,679	7,515
17年3月期第1四半期	3,300	15	3,479	3,352
(参考) 17年3月期	312	217	693	3,974

キャッシュ・フローの状況

当第1四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、貸付による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、短期借入金の返済等の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益が 597 百万円(前年同期比 3.8%減)、売上債権の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の増加、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加等により、前年同期に比べ 4,162 百万円(124.2%)増加し、当第1四半期末には 7,515 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1四半期における営業活動による資金の増加は 4,068 百万円(前年同期は 3,300 百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が 597 百万円となったこと、売上債権が 1,557 百万円減少、たな卸資産が 479 百万円減少、仕入債務が 3,069 百万円増加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1四半期における投資活動による資金の減少は 381 百万円(前年同期は 15 百万円の減少)となりました。これは、主にソフトウェア開発等無形固定資産の取得による支出が 100 百万円、貸付による支出 100 百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 100 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)

当第1四半期における財務活動による資金の減少は 1,679 百万円(前年同期は 3,479 百万円の増加)となりました。これは、主に短期借入金の純減額 1,383 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1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前年同期比 増減	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17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	621	597	23	3,029
減価償却費	226	223	2	961
連結調整勘定償却額	-	27	27	-
貸倒引当金の増加額(減少額)	6	5	11	7
賞与引当金の減少額(増加額)	380	211	169	2
役員退職慰労引当金の増加額	8	12	4	27
退職給付引当金の減少額	39	16	23	164
受取利息及び受取配当金	8	10	1	17
支払利息	69	65	4	282
為替差益(差損)	0	11	11	4
持分法による投資損失(投資利益)	5	19	25	404
固定資産売却益	43	0	43	70
投資有価証券売却益	-	0	0	5
投資不動産売却益	-	61	61	-
投資不動産売却損	-	-	-	374
投資不動産賃貸収入	72	68	3	287
投資有価証券評価損	-	-	-	168
投資不動産賃貸費用	35	35	0	148
ゴルフ会員権評価損	-	-	-	3
固定資産売却及び除却損	1	0	0	7
減損損失	-	5	5	-
売上債権の減少額	2,338	1,557	780	3,235
たな卸資産の減少額(増加額)	2,162	479	2,641	1,869
仕入債務の増加額(減少額)	3,439	3,069	6,508	4,149
役員賞与の支払額	-	-	-	23
その他	397	876	1,273	628
小 計	2,461	4,842	7,304	1,874
利息及び配当金の受取額	8	10	1	17
利息の支払額	55	43	12	288
法人税等の支払額	791	741	49	1,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,300	4,068	7,368	312

区 分	前第 1 四半期 (自平成 16 年 4 月1日 至平成16年6月30日)	当第 1 四半期 (自平成 17 年 4 月1日 至平成17年6月30日)	前年同期比 増減	前連結会計年度 (自平成 16 年 4 月1日 至平成17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	3	58	55	12
定期預金の払戻による収入	-	-	-	12
有形固定資産の取得による支出	86	93	6	319
有形固定資産の売却による収入	71	17	53	136
無形固定資産の取得による支出	43	100	56	176
投資有価証券の取得による支出	3	4	0	31
投資有価証券の売却による収入	-	0	0	15
投資不動産の取得による支出	-	-	-	3
投資不動産の売却による収入	-	55	55	92
投資不動産の賃貸による収入	72	68	3	286
投資不動産の賃貸に伴う支出	36	35	1	55
貸付による支出	-	100	100	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	100	100	188
その他	14	32	46	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	381	366	217
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	7,300	850	6,450	22,011
短期借入金の返済による支出	3,600	2,233	1,366	19,582
長期借入金の返済による支出	21	-	21	1,042
自己株式の売却による収入	-	2	2	96
自己株式の取得による支出	-	58	58	301
配当金の支払額	199	240	41	487
その他	-	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,479	1,679	5,158	693
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	59	61	3
現金及び現金同等物の増加額	162	2,066	1,904	784
現金及び現金同等物の期首残高	3,189	3,974	784	3,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	1,473	1,473	-
現金及び現金同等物の期末残高	3,352	7,515	4,162	3,974

事業の種類別セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自平成16年4月1日 至平成16年6月30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)
売上高及び営業損益 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	33,095	6,843	39,939	-	39,939
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	33,095	6,843	39,939	-	39,939
営業費用	31,847	6,853	38,701	671	39,373
営業利益	1,248	9	1,238	671	566

当第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30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)
売上高及び営業損益 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	44,034	5,206	49,241	-	49,241
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	0	0	0	-
計	44,034	5,206	49,241	0	49,241
営業費用	42,537	5,279	47,816	772	48,589
営業利益	1,497	72	1,424	772	651

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3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)
売上高及び営業損益 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	131,633	39,258	170,891	-	170,891
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	4	7	7	-
計	131,635	39,263	170,899	7	170,891
営業費用	127,396	36,933	164,329	3,050	167,379
営業利益	4,239	2,330	6,569	3,057	3,512

(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. 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

3. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配布不能営業費用

	前第1四半期 (百万円)	当第1四半期 (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	671	781	3,089	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。

2. 所在地別セグメント情報

当第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

	日本 (百万円)	アジア (百万円)	その他の地域 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	41,690	7,551	-	49,241	-	49,241
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,147	538	-	3,685	3,685	-
計	44,837	8,089	-	52,926	3,685	49,241
営業費用	43,612	7,912	1	51,526	2,937	48,589
営業利益	1,224	177	1	1,400	748	651

(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. 本邦以外の区分に属する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、フィリピン、台湾、中国

(2) その他の地域 —— 米国

3. 海外売上高

当第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

	アジア	その他の地域	計
海外売上高(百万円)	8,466	89	8,556
連結売上高(百万円)			49,241
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	17.2	0.2	17.4

(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、フィリピン、台湾、中国

(2) その他の地域 —— 米国、英国

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. 当第1四半期における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1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前年同期比 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
デバイス事業	31,934	40,621	27.2	121,912
システム事業	5,680	5,265	7.3	32,300
合計	37,614	45,886	22.0	154,212

2. 当第1四半期における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1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		前年同期比 増減率 (%)		前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17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	33,640	13,002	47,264	19,756	40.5	51.9	131,389	13,989
システム事業	9,234	11,238	8,388	9,147	9.2	18.6	36,375	5,965
合計	42,875	24,240	55,653	28,904	29.8	19.2	167,765	19,955

(注)連結の範囲の変更を伴う子会社の増加に伴い、当第1四半期末における受注残高は、デバイス事業が2,537百万円増加しております。

3. 当第1四半期における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1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前年同期比 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
デバイス事業	33,095	44,034	33.1	131,633
システム事業	6,843	5,206	23.9	39,258
合計	39,939	49,241	23.3	170,891

(参考)最近における四半期毎の業績の推移

平成 18 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
	17年4月～17年6月	17年7月～17年9月	17年10月～17年12月	18年1月～18年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	49,241	-	-	-
売上総利益	4,890	-	-	-
営業利益	651	-	-	-
経常利益	542	-	-	-
税金等調整前当期純利益	597	-	-	-
当期純利益	293	-	-	-
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	10.95	-	-	-
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	10.91	-	-	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	98,430	-	-	-
株主資本	30,752	-	-	-
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	1,150.74	-	-	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業種によるキャッシュ・フロー	4,068	-	-	-
投資種によるキャッシュ・フロー	381	-	-	-
財務種によるキャッシュ・フロー	1,679	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	7,515	-	-	-

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	45,134
売上総利益	4,488	4,807	4,293	5,628
営業利益	566	911	578	1,456
経常利益	572	938	805	1,204
税金等調整前当期純利益	621	929	846	632
当期純利益	385	539	567	327
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	14.28	19.93	20.97	10.98
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	14.24	19.88	20.92	10.94
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	90,742	94,194	91,770	91,740
株主資本	29,642	29,968	30,593	30,563
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	1,097.98	1,105.80	1,133.41	1,141.19
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業種によるキャッシュ・フロー	3,300	2,717	4	6,335
投資種によるキャッシュ・フロー	15	5	32	239
財務種によるキャッシュ・フロー	3,479	1,552	653	4,990
現金及び現金同等物期末残高	3,352	2,196	2,876	3,974