

平成 16 年 8 月 10 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 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 16 年 8 月 3 日に発表しました平成 17 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
17年3月期第1四半期	3,300	15	3,479	3,352
16年3月期第1四半期	94	59	424	5,868
(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、税金等調整前当期純利益が621百万円（前年同期は88百万円の純損失）と増益であったこと、および売上債権の減少等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等により、前年同期に比べ2,515百万円（42.9%）減少し、当第1四半期末には3,352百万円となりました。

（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減少は3,300百万円（前年同期は94百万円の減少）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が621百万円となったこと、債権流動化により売上債権が2,338百万円減少した一方で、たな卸資産が2,162百万円増加し、仕入債務が3,439百万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1四半期における投資活動による資金の減少額15百万円（前年同期は59百万円の増加）となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入が71百万円、投資不動産の賃貸に伴う差引収入が35百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が86百万円、ソフトウェア開発等無形固定資産の取得による支出が43百万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1四半期における財務活動による資金の増加は3,479百万円（前年同期は424百万円の減少）となりました。これは、主に短期借入金の純増額3,700百万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15年4月1日 至平成15年6月30日)	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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				
税金等調整前当期純利益又は純損失 ()	88	621	709	1,958
減価償却費	220	226	5	904
貸倒引当金の減少額(増加額)	4	6	1	14
賞与引当金の減少額(増加額)	308	380	72	81
役員退職慰労引当金の増加額 (減少額)	9	8	1	64
退職給付引当金の減少額(増加額)	93	39	132	375
受取利息及び受取配当金	5	8	2	13
支払利息	70	69	0	280
為替差益(差損)	0	0	0	11
持分法による投資利益	54	5	49	390
固定資産売却益	0	43	43	37
投資有価証券売却益	-	-	-	87
投資不動産売却益	-	-	-	13
投資不動産賃貸収入	75	72	3	312
投資不動産賃貸費用	38	35	2	154
ゴルフ会員権評価損	-	-	-	11
固定資産売却及び除却損	0	1	0	62
投資不動産除却損	-	-	-	0
売上債権の減少額(増加額)	4,612	2,338	2,274	5,225
たな卸資産の増加額	2,881	2,162	719	1,635
仕入債務の減少額(増加額)	1,709	3,439	1,729	3,722
役員賞与の支払額	8	-	8	18
その他	730	397	333	509
小 計	636	2,461	3,097	287
利息及び配当金の受取額	6	8	1	13
利息の支払額	72	55	16	306
法人税等の支払額	665	791	126	785
営業活動によるキャッシュ・フロー	94	3,300	3,205	790

区 分	前第 1 四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)	当第 1 四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	3	3	0	113
定期預金の払戻による収入	-	-	-	107
有形固定資産の取得による支出	21	86	64	240
有形固定資産の売却による収入	0	71	71	149
無形固定資産の取得による支出	57	43	13	182
投資有価証券の取得による支出	29	3	25	43
投資有価証券の売却による収入	-	-	-	169
投資不動産の取得による支出	-	-	-	5
投資不動産の売却による収入	-	-	-	13
投資不動産の賃貸による収入	75	72	3	311
投資不動産の賃貸に伴う支出	36	36	0	51
貸付金の回収による収入	1	-	1	6
その他	130	14	116	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	59	15	74	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	18	7,300	7,282	8,202
短期借入金の返済による支出	210	3,600	3,389	7,712
長期借入金の返済による支出	27	21	6	137
社債の償還による支出	-	-	-	2,100
自己株式の取得による支出	-	-	-	422
配当金の支払額	204	199	4	439
その他	0	-	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	424	3,479	3,903	2,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1	0	14
現金及び現金同等物の増加額 (減少額)	459	162	622	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	5,868	3,352	2,515	3,189

事業の種類別セグメント情報

前第1四半期（自平成15年4月1日至平成15年6月30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)
売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	26,062	6,298	32,361	-	32,361
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	7	0	7	7	-
計	26,070	6,298	32,368	7	32,361
営業費用	25,501	6,386	31,887	626	32,514
営業利益	569	87	481	634	153

当第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

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)
売上高及び営業損益					
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...映像機器、レーザ機器、科学機器、航空宇宙機器、コンポーネント、試験計測機器、情報通信機器、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布不能営業費用の金額	642	671	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。

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15年4月1日 至平成15年6月30日)	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	26,095	31,934	22.4	109,438
システム事業	5,542	5,680	2.5	32,084
合計	31,638	37,614	18.9	141,523

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15年4月1日 至平成15年6月30日)		当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	26,414	11,990	33,640	13,002	27.4	8.4	120,249	12,457
システム事業	8,430	10,682	9,234	11,238	9.5	5.2	38,175	8,848
合計	34,844	22,673	42,875	24,240	23.0	6.9	158,425	21,305

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15年4月1日 至平成15年6月30日)	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30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	26,062	33,095	27.0	119,432
システム事業	6,298	6,843	8.7	37,878
合計	32,361	39,939	23.4	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	-	-	-
売上総利益	4,488	-	-	-
営業利益	566	-	-	-
経常利益	572	-	-	-
税金等調整前当期純利益	621	-	-	-
当期純利益	385	-	-	-
	円	円	円	円
1 株当たり当期純利益	14.28	-	-	-
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	14.25	-	-	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	90,742	-	-	-
株主資本	29,642	-	-	-
	円	円	円	円
1 株当たり株主資本	1,097.98	-	-	-
	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	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,479	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	3,352	-	-	-

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
	円	円	円	円
1 株当たり当期純利益	3.30	5.38	14.41	27.37
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
	円	円	円	円
1 株当たり株主資本	1,039.48	1,045.68	1,062.95	1,085.80
	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