



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7日

上場会社名 三ツ星ベルト株式会社

（コード番号：5192 東証・大証第1部）

（URL <http://www.mitsuboshi.co.jp/>）

代表者 役職・氏名 代表取締役社長 西河紀男

問合せ先責任者 役職・氏名 財務部長 中西信之（TEL：(078)685-5630）

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

法人税等の計上基準………法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

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：有

連結（新規）2社（除外）0社 持分法（新規）0社（除外）0社

2. 平成17年3月期 第3四半期の財務・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）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	51,358	0.8	3,736	7.0	3,812	12.3	3,063	93.3
16年3月期第3四半期	50,945	-	3,491	-	3,394	-	1,585	-
（参考）16年3月期	67,889		4,787		4,561		3,013	

	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	41	01	-	-
16年3月期第3四半期	19	71	-	-
（参考）16年3月期	37	11	-	-

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期のわが国経済は、企業収益の改善が徐々にすすみ、個人消費も緩やかに増加するなど、景気は回復傾向に推移しましたが、一方では原油価格の高騰並びに円高の進行など景気回復への不安が一段と高まり、台風や地震など度重なる自然災害の発生は甚大な被害をもたらしました。

このような環境のもとで、当社グループはメーカーとして技術力・開発力の向上に努め、高機能、高精度、高品質な製品づくりを推進するとともに、財務体質の強化、販売体制並びに生産体制の強化を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高51.3億58百万円（前年同期比0.8%増）、経常利益は3.8億12百万円（前年同期比12.3%増）となりました。

特別損益においては、特別利益として株式の持合解消を目的とした売却により投資有価証券売却益1.3億39百万円を計上するとともに固定資産売却益2億78百万円を計上し、特別損失として前期に引き続き退職給付会計基準変更時差異償却額3億57百万円を計上いたしました。

この結果、当第3四半期純利益は3.0億63百万円（前年同期比93.3%増）となりました。

主な事業のセグメント別売上高の概要は次のとおりであります。

ベルト事業

主力の伝動ベルトは、自動車用が国内・海外ともに積極的な受注活動により売上高が増加し、一般産業用でも民間設備投資が比較的好調であったことから受注が増加し、O A 機器用も海外を中心に増加いたしました。伝動機器装置も情報関連産業向けを中心に売上高が増加いたしました。

一方、運搬ベルトの売上高も若干の増加となりました。

以上の通り、ベルト事業の主たる製品の売上高が総じて増加したことにより、金型・設備機械の販売の減少があったものの、ベルト事業全体の売上高は増加となりました。

その結果、当事業の売上高は347億17百万円（前年同期比1.9%増）となりました。

化成品事業

自動車内装・外装部品では、前期から当中間期にかけて立ち上がった当社部品を装着した新規車種の販売が好調であったことにより、売上高が増加いたしました。

エンジニアリング ストラクチャル フォームは、好調であった現像機器部品の需要が一段落したことから、売上高は僅かに減少となりました。

その結果、当事業の売上高は110億11百万円（前年同期比2.2%増）となりました。

その他事業

その他事業につきましては、タイヤ部門の売上高はほぼ横這い、合成樹脂素材では情報関連産業向けの受注増により売上高が増加しましたが、建材部門において建築関連で防水シートについては需要増、土木関連は減少となりました。

その結果、当事業の売上高は56億30百万円（前年同期比7.8%減）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第3四半期	74,824	38,696	51.7	518 00
16年3月期第3四半期	72,816	38,175	52.4	487 72
(参考)16年3月期	72,314	38,076	52.7	508 79

〔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	3,763	1,926	57	4,648
16年3月期第3四半期	4,591	5,043	191	2,448
(参考)16年3月期	6,205	3,654	2,906	2,541

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期の総資産は前期末に比較して、25億10百万円増加の748億24百万円となりました。

また、負債も前期末比18億92百万円増加の361億10百万円となりました。

その結果、株主資本は前期末比6億20百万円増加の386億96百万円となり、株主資本比率は52.7%から51.7%に低下しました。

（キャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、37億63百万円の収入となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益50億73百万円や減価償却費30億27百万円に対し、投資有価証券売却益13億39百万円、法人税等の支払額25億86百万円などがあったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、19億26百万円の支出となりました。主なものは有形固定資産取得による支出34億4百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の収入となりました。主なものは短期借入金の純増減額15億10百万円及び長期借入金の返済による支出11億53百万円であります。

これらの結果、現金及び現金同等物の増加額は19億74百万円となり、当四半期末残高は46億48百万円となりました。

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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	66,000	4,800	1,200	16 06

上記の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は予想値と異なる場合があります。

（参考）平成17年3月期の個別業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	50,000	4,100	1,000	(普通) 4 00	(特別) 1 00 (普通) 4 00	(特別) 1 00 (普通) 8 00

上記の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は予想値と異なる場合があります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四半期の業績は概ね予想どおり推移しており、また、第4四半期の業績予想に算入しておりました厚生年金基金の解散につきましても、平成17年1月28日付で厚生労働大臣より解散が認可されたことに伴い、連結及び個別の損益に、予定どおり特別損失として約36億円計上する見込みです。従って、平成16年11月19日に発表いたしました通期業績の予想に変更ありません。

四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増 減() 金 額	前 期
	平成16年12月31日現在		平成15年12月31日現在			平成16年3月31日現在
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額
(資産の部)		%		%		
流動資産	33,968	45.4	29,012	39.8	4,956	29,397
現金及び預金	4,648		2,448		2,200	2,541
受取手形及び売掛金	18,525		17,991		534	17,351
たな卸資産	8,447		7,711		736	8,155
繰延税金資産	550		438		112	535
その他	1,995		689		1,306	1,005
貸倒引当金	198		267		69	191
固定資産	40,856	54.6	43,803	60.2	2,947	42,916
(1)有形固定資産	28,276	37.8	25,415	34.9	2,861	25,120
建物・構築物	8,751		8,709		42	8,706
機械装置及び運搬具	10,483		8,201		2,282	8,483
工具器具及び備品	3,907		3,548		359	3,433
土地	4,474		4,045		429	4,018
建設仮勘定	659		910		251	478
(2)無形固定資産	119	0.2	127	0.2	8	132
(3)投資その他の資産	12,461	16.6	18,260	25.1	5,799	17,662
投資有価証券	12,145		14,591		2,446	13,880
長期貸付金	4		3,307		3,303	3,436
その他	479		500		21	515
貸倒引当金	168		138		30	170
資産合計	74,824	100	72,816	100	2,008	72,314

(2) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増 減 () 金 額	前 期
	平成16年12月31日現在		平成15年12月31日現在			平成16年3月31日現在
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額
(負債の部)		%		%		
流動負債	26,602	35.6	23,291	32.0	3,311	23,338
支払手形及び買掛金	11,108		10,612		496	10,655
短期借入金	6,381		6,168		213	4,866
1年以内に返済予定の 長期借入金	1,538		1,613		75	1,538
未払金	1,758		1,962		204	2,425
未払法人税等	1,512		774		738	2,003
賞与引当金	314		206		108	417
その他	3,989		1,953		2,036	1,431
固定負債	9,507	12.7	11,329	15.6	1,822	10,879
長期借入金	3,729		5,027		1,298	4,643
繰延税金負債	1,918		3,075		1,157	2,907
退職給付引当金	3,359		2,697		662	2,777
役員退職慰労引当金	500		529		29	551
負債合計	36,110	48.3	34,621	47.6	1,489	34,218
(少数株主持分)						
少数株主持分	18	0.0	19	0.0	1	19
(資本の部)						
資本金	8,150	10.9	8,150	11.2	0	8,150
資本剰余金	8,448	11.3	8,448	11.6	0	8,448
利益剰余金	22,298	29.8	19,663	27.0	2,635	21,091
その他有価証券評価差額金	5,184	6.9	5,863	8.0	679	5,786
為替換算調整勘定	2,372	3.2	2,271	3.1	101	2,391
自己株式	3,013	4.0	1,678	2.3	1,335	3,007
資本合計	38,696	51.7	38,175	52.4	521	38,076
負債・少数株主持分・資本合計	74,824	100	72,816	100	2,008	72,314

(3) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増 減 () 金 額	前 期	
	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成15年4月1日 至平成15年12月31日			自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
		%		%			%
売 上 高	51,358	100	50,945	100	413	67,889	100
売 上 原 価	37,963	73.9	37,802	74.2	161	50,233	74.0
売 上 総 利 益	13,394	26.1	13,143	25.8	251	17,656	26.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,658	18.8	9,651	18.9	7	12,868	18.9
営 業 利 益	3,736	7.3	3,491	6.9	245	4,787	7.1
営 業 外 収 益	581	1.1	620	1.2	39	616	0.9
受 取 利 息 及 び 配 当 金	138		150		12	168	
雑 収 益	442		470		28	447	
営 業 外 費 用	505	1.0	717	1.4	212	843	1.3
支 払 利 息	160		115		45	139	
雑 損 失	344		601		257	703	
経 常 利 益	3,812	7.4	3,394	6.7	418	4,561	6.7
特 別 利 益	1,618	3.2	94	0.2	1,524	2,006	3.0
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,339		-		1,339	1,384	
固 定 資 産 売 却 益	278		94		184	621	
特 別 損 失	357	0.7	882	1.8	525	1,644	2.4
退職給付会計基準変更時差異償却額	357		357		0	476	
固 定 資 産 売 却 損	-		398		398	400	
選 択 退 職 加 算 金	-		125		125	164	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		-		-	440	
地 震 等 災 害 対 策 費 用	-		-		-	162	
税金等調整前四半期(当期)純利益	5,073	9.9	2,606	5.1	2,467	4,922	7.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,008	3.9	1,019	2.0	989	2,205	3.2
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-	297	0.3
少 数 株 主 利 益	1	0.0	1	0.0	0	1	0.0
四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,063	6.0	1,585	3.1	1,478	3,013	4.4

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増減()金額	前 期
	自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日	自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日		自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
	金 額	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	5,073	2,606	2,467	4,922
減価償却費	3,027	2,581	446	3,657
貸倒引当金の増減額(減少)	3	3	0	39
賞与引当金の増減額(減少)	103	222	119	11
退職給付引当金の増減額(減少)	581	727	146	809
役員退職慰労引当金の増減額(減少)	51	11	62	33
受取利息及び受取配当金	138	150	12	168
支払利息	160	115	45	139
為替差損益(益)	140	164	304	328
有形固定資産売却損益(益)	279	304	583	221
有形固定資産除却損	83	112	29	126
投資有価証券売却損益(益)	1,339	81	1,258	1,384
投資有価証券評価損	2	-	2	440
持分法による投資損益(益)	2	0	2	2
売上債権の増減額(増加)	1,055	751	304	293
たな卸資産の増減額(増加)	172	773	945	235
仕入債務の増減額(減少)	155	470	625	620
役員賞与の支払額	62	62	0	62
その他	625	419	1,044	1,131
小 計	6,368	5,244	1,124	6,761
利息及び配当金の受取額	138	150	12	168
利息の支払額	157	115	42	139
法人税等の支払額	2,586	688	1,898	585
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,763	4,591	828	6,205
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	3,404	1,982	1,422	2,126
有形固定資産の売却による収入	379	681	302	968
投資有価証券の取得による支出	628	670	42	608
投資有価証券の売却による収入	1,504	140	1,364	1,640
貸付けによる支出	-	3,299	3,299	3,429
その他	223	87	136	99
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,926	5,043	3,117	3,654
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額(減少)	1,510	152	1,358	991
長期借入による収入	239	5,000	4,761	5,000
長期借入金の返済による支出	1,153	2,959	1,806	3,419
自己株式の取得による支出	5	1,346	1,341	2,674
配当金の支払額	674	490	184	490
その他	140	164	304	330
財務活動によるキャッシュ・フロー	57	191	134	2,906
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	39	119	148
現金及び現金同等物の増減額(減少)	1,974	299	2,273	206
現金及び現金同等物の期首残高	2,541	2,748	207	2,748
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	131	-	131	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	4,648	2,448	2,200	2,541