



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概要（連結）

平成17年7月28日

上場会社名 株式会社エクセディ

(コード番号：7278 東証・大証各一部)

(URL <http://www.exedy.co.jp/>)

問合せ先 代表者 代表取締役社長 中野 健 TEL (072) 822-1152
 責任者 常務取締役管理本部長 政岡 久泰

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (単位：百万円未満切捨)

	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
18年3月期第1四半期	35,637 (9.3)	3,130 (Δ0.9)	3,219 (Δ3.0)	1,920 (1.1)
17年3月期第1四半期	32,612 (13.8)	3,158 (20.1)	3,320 (21.6)	1,900 (36.5)
(参考)17年3月期	136,306	12,784	11,696	6,299

	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
18年3月期第1四半期	38 57	—
17年3月期第1四半期	39 15	39 15
(参考)17年3月期	127 61	127 59

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (単位：百万円未満切捨)

	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
18年3月期第1四半期	125,510	77,895	62.1	1,564 50
17年3月期第1四半期	112,188	70,832	63.1	1,458 62
(参考)17年3月期	123,288	76,032	61.7	1,525 24

【連結キャッシュ・フローの状況】 (単位：百万円未満切捨)

	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	1,443	Δ3,664	230	17,346
17年3月期第1四半期	3,256	Δ2,003	Δ807	17,115
(参考)17年3月期	13,369	Δ10,838	Δ333	18,892

3. 平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	68,000	5,600	3,000	60 25
通期	140,000	12,500	7,000	140 59

※ 上記予想は、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

平成18年3月期第1四半期連結業績の概況

(平成17年4月1日から平成17年6月30日まで)

経営成績

当社グループの当第1四半期の売上高は、自動車メーカーのアウトソーシングに対応したAT事業の拡大により356億円(前年同期比9.3%増)となりました。営業利益は、主に鋼材価格の上昇に伴う調達コストの増加等により31億円(前年同期比0.9%減)となりました。経常利益は32億円(前年同期比3.0%減)、四半期純利益は19億円(前年同期比1.1%増)となりました。

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

MT事業は、国内販売の減少はあるものの、アジア市場での販売増加により、売上高は119億円(前年同期比0.1%増)、海外補修用の減少により、営業利益は14億円(前年同期比15.5%減)となりました。

AT事業は、国内ユニットメーカー向けと韓国向け輸出の増加により、売上高は203億円(前年同期比15.3%増)、営業利益は17億円(前年同期比12.9%増)となりました。

その他事業は、フォークリフト用・バイク用製品等の販売増加により、売上高は47億円(前年同期比14.9%増)、売上構成の変化があり、営業利益は1億円(前年同期比4.9%減)となりました。

財政状態

前期末と比較して総資産は22億円増加し1,255億円となりました。株主資本は18億円増加し778億円となり、株主資本比率は62.1%(前期末比0.4ポイント上昇)となりました。

総資産の増加の主なものは、AT事業の拡大のための設備投資等による有形固定資産の増加30億円であります。また、現金及び預金は15億円減少しております。

負債は、前期末比横ばいであるが、内訳としては、仕入債務が12億円、未払法人税等が14億円、長期未払金が8億円減少し、短期借入金が9億円、未払費用が13億円、設備未払金が9億円増加しました。

キャッシュ・フロー

営業活動によって得た資金は14億円(前年同期比18億円減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が32億円、減価償却費18億円、運転資本の減少13億円、法人税等の支払28億円等であります。

投資活動に使用した資金は36億円(前年同期比16億円増)となりました。主として有形固定資産の取得によるものであります。

財務活動によって得た資金は2億円(前年同期は△8億円)となりました。主な内訳は借入金の増加7億円、配当金の支払5億円等であります。

通期の連結業績予想数値の変更

今後の業績予想につきまして、平成17年4月28日発表の数値を変更しておりません。

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期		前期末		増 減		前年第1四半期	
	平成17年6月30日現在		平成17年3月31日現在				平成16年6月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	17,433		18,960		△1,527		17,147	
受取手形及び売掛金	29,073		29,106		△33		27,089	
たな卸資産	12,214		11,855		358		9,913	
繰延税金資産	2,478		2,437		41		1,581	
その他	3,118		2,662		456		1,006	
貸倒引当金	△1,245		△1,238		△6		△228	
流動資産合計	63,072	50.3	63,782	51.7	△710	△1.1	56,509	50.4
固定資産								
有形固定資産	52,801	42.1	49,718	40.3	3,082	6.2	46,984	41.9
建物及び構築物	13,937		13,864		73		13,865	
機械装置及び運搬具	21,594		20,834		760		19,312	
土地	7,137		7,117		20		7,022	
その他	10,131		7,902		2,228		6,783	
無形固定資産	1,187	0.9	1,194	1.0	△6	△0.6	954	0.8
投資その他の資産	8,449	6.7	8,593	7.0	△143	△1.7	7,739	6.9
投資有価証券	1,653		1,617		36		3,299	
長期貸付金	239		425		△186		467	
繰延税金資産	5,340		5,291		49		2,433	
その他	1,329		1,372		△42		1,666	
貸倒引当金	△114		△114		0		△127	
固定資産合計	62,438	49.7	59,505	48.3	2,932	4.9	55,678	49.6
資産合計	125,510	100.0	123,288	100.0	2,221	1.8	112,188	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期		前期末		増 減		前年第1四半期	
	平成17年6月30日現在		平成17年3月31日現在				平成16年6月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
支払手形及び買掛金	11,551		12,765		△1,213		10,547	
短期借入金	4,562		3,616		945		4,714	
未払費用	5,686		4,290		1,395		5,225	
未払法人税等	1,510		2,963		△1,452		1,333	
製品保証引当金	510		501		9		354	
その他	4,842		3,509		1,333		3,214	
流動負債合計	28,664	22.8	27,646	22.4	1,017	3.7	25,390	22.6
固定負債								
長期借入金	2,704		2,687		17		2,510	
繰延税金負債	423		487		△63		356	
退職給付引当金	8,117		8,115		2		7,940	
長期未払金	1,552		2,398		△845		236	
その他	708		778		△69		717	
固定負債合計	13,506	10.8	14,466	11.7	△959	△6.6	11,761	10.5
負債合計	42,171	33.6	42,112	34.1	58	0.1	37,152	33.1
(少数株主持分の部)								
少数株主持分	5,443	4.3	5,143	4.2	299	5.8	4,203	3.8
(資本の部)								
資本金	8,284	6.6	8,284	6.7	—	—	7,253	6.5
資本剰余金	8,767	7.0	8,767	7.1	—	—	7,739	6.9
利益剰余金	62,115	49.5	60,807	49.3	1,307	2.1	56,772	50.6
その他有価証券評価差額金	416	0.3	413	0.4	3	0.8	1,092	0.9
為替換算調整勘定	△1,682	△1.3	△2,236	△1.8	553	△24.7	△2,023	△1.8
自己株式	△5	△0.0	△5	△0.0	△0	3.2	△1	△0.0
資本合計	77,895	62.1	76,032	61.7	1,863	2.5	70,832	63.1
負債少数株主持分資本合計	125,510	100.0	123,288	100.0	2,221	1.8	112,188	100.0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで		前年第1四半期 平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで		増 減		前 期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	
	金額	比率	金額	比率	金額	増減率	金額	比率
		%		%		%		%
売 上 高	35,637	100.0	32,612	100.0	3,024	9.3	136,306	100.0
売 上 原 価	27,741	77.8	24,828	76.1	2,913	11.7	104,010	76.3
売 上 総 利 益	7,895	22.2	7,783	23.9	111	1.4	32,296	23.7
販売費及び一般管理費	4,764	13.4	4,625	14.2	138	3.0	19,512	14.3
営 業 利 益	3,130	8.8	3,158	9.7	△27	△0.9	12,784	9.4
営 業 外 収 益	200	0.5	297	0.9	△96	△32.6	641	0.5
受取利息・配当金	29		30		△0		103	
為替差益	45		31		13		—	
その他の	125		235		△110		537	
営 業 外 費 用	111	0.3	135	0.4	△24	△17.8	1,729	1.3
支払利息	33		45		△11		158	
為替差損	—		—		—		76	
貸倒引当金繰入額	—		—		—		885	
その他の	77		90		△12		609	
経 常 利 益	3,219	9.0	3,320	10.2	△100	△3.0	11,696	8.6
特 別 利 益	—	—	—	—	—	—	1,228	0.9
投資有価証券売却益	—		—		—		1,191	
その他の	—		—		—		37	
特 別 損 失	—	—	151	0.5	△151	△100.0	4,033	3.0
退職給付会計基準 変更時差異償却	—		151		△151		606	
退職給付制度 変更関連費用	—		—		—		2,922	
子会社事業再編損失	—		—		—		478	
その他の	—		—		—		24	
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,219	9.0	3,168	9.7	51	1.6	8,892	6.5
法人税、住民税及び事業税	1,084	3.0	1,053	3.2	30	2.9	1,301	1.0
少数株主利益(控除)	215	0.6	214	0.7	0	0.1	1,291	0.9
四半期(当期)純利益	1,920	5.4	1,900	5.8	20	1.1	6,299	4.6

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期	前年第1四半期	増 減	前 期
	平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで	平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで		平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで
	金額	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	3,219	3,168	51	8,892
減価償却費	1,878	1,634	243	7,998
退職給付引当金の増加額	2	12	△9	187
受取利息及び受取配当金	△29	△30	0	△103
支払利息	33	45	△11	158
売上債権の減少(増加)額	230	△1,494	1,725	△3,649
たな卸資産の減少(増加)額	△221	392	△614	△1,365
仕入債務の増加(減少)額	△1,346	△387	△958	1,845
長期未払金の増加(減少)額	△847	—	△847	2,156
その他の	1,370	1,345	24	672
小計	4,289	4,685	△396	16,791
利息及び配当金の受取額	29	29	△0	104
利息の支払額	△33	△42	8	△149
法人税等の支払額	△2,842	△1,417	△1,424	△3,377
合計	1,443	3,256	△1,812	13,369
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	△3,717	△2,024	△1,692	△10,881
無形固定資産の取得による支出	△63	△83	20	△545
その他の	115	103	11	588
合計	△3,664	△2,003	△1,660	△10,838
財務活動によるキャッシュ・フロー				
借入金の純増加(減少)額	793	△381	1,175	△1,428
株式の発行による収入	—	—	—	2,020
配当金の支払額	△522	△436	△86	△801
その他の	△40	10	△51	△124
合計	230	△807	1,038	△333
現金及び現金同等物に係る換算差額	443	△80	524	△56
現金及び現金同等物の増減額	△1,546	364	△1,910	2,140
現金及び現金同等物の期首残高	18,892	16,751	2,140	16,751
現金及び現金同等物の期末残高	17,346	17,115	230	18,892

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	11,892	20,058	3,686	35,637	—	35,637
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	80	301	1,106	1,488	(1,488)	—
計	11,973	20,360	4,792	37,126	(1,488)	35,637
営業費用	10,559	18,612	4,674	33,846	(1,339)	32,506
営業利益	1,413	1,747	118	3,279	(149)	3,130

前年第1四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	11,964	17,449	3,198	32,612	—	32,612
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2	214	974	1,190	(1,190)	—
計	11,966	17,663	4,172	33,803	(1,190)	32,612
営業費用	10,294	16,115	4,048	30,458	(1,003)	29,454
営業利益	1,672	1,548	124	3,345	(187)	3,158

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	46,623	75,821	13,861	136,306	—	136,306
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	33	867	5,058	5,959	(5,959)	—
計	46,657	76,689	18,919	142,266	(5,959)	136,306
営業費用	40,862	69,882	18,035	128,781	(5,258)	123,522
営業利益	5,795	6,806	883	13,485	(700)	12,784

2. 所在地別セグメント情報

当第1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	25,056	6,464	3,649	466	35,637	—	35,637
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,965	181	914	0	4,061	(4,061)	—
計	28,022	6,645	4,564	467	39,699	(4,061)	35,637
営業費用	26,046	6,195	3,928	417	36,587	(4,081)	32,506
営業利益	1,976	449	635	49	3,111	19	3,130

前年第1四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	23,143	6,473	2,506	489	32,612	—	32,612
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,940	163	588	0	3,692	(3,692)	—
計	26,083	6,636	3,094	489	36,304	(3,692)	32,612
営業費用	23,826	6,206	2,754	407	33,195	(3,741)	29,454
営業利益	2,257	429	340	81	3,109	48	3,158

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	98,429	24,805	11,388	1,683	136,306	—	136,306
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	11,742	554	2,768	6	15,071	(15,071)	—
計	110,171	25,360	14,156	1,690	151,378	(15,071)	136,306
営業費用	100,485	24,082	12,418	1,502	138,489	(14,966)	123,522
営業利益	9,685	1,277	1,737	188	12,889	(105)	12,784

3. 海外売上高

当第1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		6,676	6,031	1,633	14,341
II 連結売上高		—	—	—	35,637
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		18.7%	16.9%	4.6%	40.2%

前年第1四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		6,547	4,805	1,660	13,014
II 連結売上高		—	—	—	32,612
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		20.1%	14.7%	5.1%	39.9%

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		25,823	19,659	6,131	51,613
II 連結売上高		—	—	—	136,306
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		19.0%	14.4%	4.5%	37.9%

<ご参考>

(単独) 損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで		前年第1四半期 平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで		増 減		前 期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	
	金額	比率	金額	比率	金額	増減率	金額	比率
		%		%		%		%
売 上 高	19,856	100.0	19,316	100.0	540	2.8	79,851	100.0
営 業 利 益	1,377	6.9	1,435	7.4	△57	△4.0	6,330	7.9
経 常 利 益	1,802	9.1	1,810	9.4	△8	△0.5	6,237	7.8
四半期(当期)純利益	1,141	5.7	1,062	5.5	78	7.4	2,997	3.8

(単独) 貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 平成17年6月30日現在		前期末 平成17年3月31日現在		増 減		前年第1四半期 平成16年6月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産	34,777	43.3	35,582	44.3	△805	△2.3	33,388	43.2
現金及び預金	8,293		8,603		△309		8,617	
受取手形及び売掛金	18,445		19,281		△835		18,501	
たな卸資産	5,019		4,746		272		4,087	
その他	3,017		2,951		65		2,182	
固定資産	45,577	56.7	44,782	55.7	795	1.8	43,917	56.8
有形固定資産	24,793	30.9	24,023	29.9	769	3.2	23,190	30.0
無形固定資産	590	0.7	578	0.7	12	2.1	588	0.8
投資その他の資産	20,193	25.1	20,180	25.1	12	0.1	20,138	26.0
資 産 合 計	80,354	100.0	80,365	100.0	△10	△0.0	77,306	100.0
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債	14,647	18.2	14,415	17.9	231	1.6	15,965	20.7
支払手形及び買掛金	7,132		7,470		△337		7,573	
短期借入金	—		—		—		2,691	
一年以内償還の社債	100		100		—		—	
その他	7,414		6,845		569		5,700	
固定負債	8,715	10.9	9,513	11.9	△797	△8.4	7,839	10.1
社 債	—		—		—		100	
退職給付引当金	7,049		7,060		△10		7,473	
長期未払金	1,431		2,152		△720		—	
その他	234		300		△66		265	
負 債 合 計	23,363	29.1	23,929	29.8	△566	△2.4	23,804	30.8
(資本の部)		%		%		%		%
資 本 金	8,284	10.3	8,284	10.3	—	—	7,253	9.4
資 本 剰 余 金	8,767	10.9	8,767	10.9	—	—	7,739	10.0
利 益 剰 余 金	39,546	49.2	38,993	48.5	553	1.4	37,422	48.4
その他有価証券評価差額金	398	0.5	396	0.5	2	0.5	1,087	1.4
自 己 株 式	△5	△0.0	△5	△0.0	△0	3.2	△1	△0.0
資 本 合 計	56,991	70.9	56,435	70.2	555	1.0	53,501	69.2
負 債 資 本 合 計	80,354	100.0	80,365	100.0	△10	△0.0	77,306	100.0