



平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 1 月 28 日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 （コード番号：2760 東証第二部）
（URL <http://www.teldevice.co.jp/>）

代 表 者 役 職 名 取締役社長
氏 名 砂川 俊昭

問合せ先責任者 役 職 名 財務部長
氏 名 浅野 升徳

T E L : (045) 474 - 7000

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 : 無
最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有（内容：ヘッジ会計の採用
なお、詳細は 9 ページの（会計処理の変更）にて記載しております。

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況 (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	%
17 年 3 月期第 3 四半期	65,066	5.9	2,128	8.5	1,893	4.6	1,096	5.3
16 年 3 月期第 3 四半期	61,465		1,962		1,809		1,040	
(参考)16 年 3 月期	85,738		3,182		2,952		1,680	

	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	11,916	32		
16 年 3 月期第 3 四半期	22,626	69		
(参考)16 年 3 月期	35,991	94		

(注) 期中平均株式数 当第 3 四半期 92,000 株 前第 3 四半期 46,000 株 16 年 3 月期 46,000 株
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します。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）におけるわが国経済は、設備投資の増加や企業収益の改善等、回復傾向を示しましたが、原油価格の高騰化などの懸念材料もあり、秋以降は景気回復に対して先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社の参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、薄型テレビ（PDP・液晶）や DVD レコーダーなどのデジタル家電に対する需要は引き続き堅調であったものの、先行き不透明感から在庫調整の動きも見られ、また、携帯電話の買換需要が減速傾向となったことから、これまで堅調に推移してありました半導体電子部品市況にも調整局面を迎える状況となりました。

このような状況のもと、当社は営業拠点を新たに開設し、お客様により密着した販売体制を構築することに努め、また、カスタム IC、専用 IC などの技術力を要する高付加価値商品の拡販およびマーケティングの強化に注力して参りました。さらに、自社開発商品を「inrevium（インレビウム）」としてブランド化し、市場ニーズを取り入れた商品開発を推進するとともに、お客様の要望に応じて IC 等の設計を行う設計受託業務の拡大に努めるなど、開発ビジネスを積極的に推進して参りました。

この結果、当第 3 四半期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）の売上高は、前年同期比 5.9%増加の 650 億 6 千 6 百万円、経常利益は前年同期比 4.6%増加の 18 億 9 千 3 百万円、当期純利益は前年同期比 5.3%増加の 10 億 9 千 6 百万円となりました。

売上高の品目別の状況

(百万円未満切捨)

	第 20 期 (平成 17 年 3 月期)			
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	9 ヶ月通算
半 導 体 製 品	18,969	21,990	16,900	57,861
ボ ー ド 製 品	942	1,309	1,073	3,326
ソ フ ト ウ ェ ア	743	651	484	1,878
一 般 電 子 部 品	682	728	589	2,000
合 計	21,339	24,679	19,047	65,066

(2) 財政状態の変動状況

(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
17年3月期第3四半期	34,700	13,395	38.6	145,604 25
16年3月期第3四半期	35,430	12,135	34.3	263,810 61
(参考)16年3月期	37,424	12,775	34.1	277,175 86

(注)期末発行済株式数 当第3四半期 92,000株 前第3四半期 46,000株 16年3月期 46,000株

(3) キャッシュ・フローの状況

(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
17年3月期第3四半期	4,432	532	3,457	1,081
16年3月期第3四半期	640	167	5	960
(参考)16年3月期	2,399	243	1,998	638

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首に比べ4億4千3百万円増加し、当四半期末には10億8千1百万円となりました。

また、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は44億3千2百万円(前年同期は6億4千万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加や法人税等の支払いによる資金減少要因があった一方、売上代金の回収による売上債権の減少等の資金増加要因がこれを上回ったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は5億3千2百万円(前年同期は1億6千7百万円の使用)となりました。これは主に、本社建物を親会社である東京エレクトロン株式会社より取得したことに伴う支出によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は34億5千7百万円(前年同期は5百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の返済及び配当金の支払い等によるものです。

3.平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日) (百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	88,000	2,800	1,900	2,500 00	5,000 00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 20,652円17銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年10月29日に公表いたしました平成17年3月期の業績予想を修正いたします。

(単位:百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成16年10月29日発表)	90,000	3,200	1,850
今回修正予想(B)	88,000	2,800	1,900
増減額(B-A)	2,000	400	50
増減率	2.2	12.5	2.7
前期実績(平成16年3月期)	85,738	2,952	1,680

今回の業績予想修正に至った主な要因

- (1) これまで拡大を続けてきたデジタル家電市場において、在庫調整の動きが見られるため、売上高及び経常利益が前回予想を下回ること。
- (2) 厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受けたことにより、約4億7千3百万円を特別利益として計上する見込みであるため、当期純利益は前回予想を上回ること。

第3 四半期財務諸表等

第3 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	前第3四半期 会計期間末 (平成15年12月31日)		当第3四半期 会計期間末 (平成16年12月31日)		対前年同期 比較増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1		現金及び預金	960,809	1,081,872		638,591		
2		受取手形	972,445	871,746		991,936		
3		売掛金	17,594,824	15,094,126		19,449,179		
4		たな卸資産	12,590,254	14,036,614		12,555,147		
5	2	その他	671,793	1,226,645		873,873		
		貸倒引当金	5,572	9,584		6,136		
		流動資産合計	32,784,554	32,301,421	93.1	483,132	34,502,592	92.2
固定資産								
1	1	有形固定資産	322,685	702,202		346,856		
2		無形固定資産	415,429	266,361		368,548		
3		投資その他の資産	1,910,284	1,430,293		2,208,288		
		貸倒引当金	1,971			2,055		
		固定資産合計	2,646,429	2,398,857	6.9	247,571	2,921,638	7.8
		資産合計	35,430,983	34,700,279	100.0	730,704	37,424,231	100.0

区分	注記 番号	前第3四半期 会計期間末 (平成15年12月31日)		当第3四半期 会計期間末 (平成16年12月31日)		対前年同期 比較増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	金額(千円)
(負債の部)								
流動負債								
1	買掛金	5,462,421		8,298,505			7,612,395	
2	短期借入金	5,000,000					3,000,000	
3	賞与引当金	176,152		189,892			351,580	
4	その他	1,656,038		1,413,897			2,605,097	
	流動負債合計	12,294,612	34.7	9,902,294	28.5	2,392,317	13,569,073	36.3
固定負債								
1	長期借入金	8,000,000		8,000,000			8,000,000	
2	退職給付引当金	2,792,081		3,136,960			2,859,528	
3	役員退職慰労 引当金	64,902		91,033			69,740	
4	その他	144,100		174,400			150,800	
	固定負債合計	11,001,083	31.0	11,402,393	32.9	401,309	11,080,068	29.6
	負債合計	23,295,695	65.7	21,304,688	61.4	1,991,007	24,649,141	65.9
(資本の部)								
資本金								
資本剰余金								
1	資本準備金	2,054,850	7.1	2,054,850	7.2		2,054,850	6.6
	資本剰余金合計	2,054,850	5.8	2,054,850	5.9		2,054,850	5.5
利益剰余金								
1	利益準備金	200,000		200,000			200,000	
2	任意積立金							
	別途積立金	6,000,000		7,200,000			6,000,000	
3	四半期(当期) 未処分利益	1,384,687		1,444,991			2,024,489	
	利益剰余金合計	7,584,687	21.4	8,844,991	25.5	1,260,303	8,224,489	22.0
	資本合計	12,135,287	34.3	13,395,591	38.6	1,260,303	12,775,089	34.1
	負債及び資本合計	35,430,983	100.0	34,700,279	100.0	730,704	37,424,231	100.0

第3四半期損益計算書

区分	注記 番号	前第3四半期 会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		当第3四半期 会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		対前年同期 比較増減		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	比率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		61,465,442	100.0	65,066,944	100.0	3,601,502	5.9	85,738,254	100.0
売上原価		53,477,391	87.0	56,604,907	87.0	3,127,515	5.8	74,361,241	86.7
売上総利益		7,988,050	13.0	8,462,037	13.0	473,986	5.9	11,377,012	13.3
販売費及び一般 管理費		6,025,472	9.8	6,333,524	9.7	308,052	5.1	8,194,845	9.6
営業利益		1,962,578	3.2	2,128,512	3.3	165,933	8.5	3,182,167	3.7
営業外収益	1	26,760	0.1	22,258	0.0			30,478	0.0
営業外費用	2	179,535	0.3	256,996	0.4			260,454	0.3
経常利益		1,809,803	3.0	1,893,773	2.9	83,970	4.6	2,952,191	3.4
特別利益		22,476	0.0	2,055	0.0			21,912	0.1
特別損失		451	0.0	2,527	0.0			3,242	0.0
税引前四半期 (当期)純利益		1,831,827	3.0	1,893,301	2.9	61,473	3.4	2,970,861	3.5
法人税、住民税 及び事業税	3	791,000	1.3	797,000	1.2			1,770,763	2.1
法人税等調整額								480,532	0.6
四半期(当期) 純利益		1,040,827	1.7	1,096,301	1.7	55,473	5.3	1,680,629	2.0
前期繰越利益		539,360		578,689				539,360	
中間配当額		195,500		230,000				195,500	
四半期(当期) 未処分利益		1,384,687		1,444,991				2,024,489	

第3四半期キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期 会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	対前年同期 比較増減	前事業年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税引前四半期(当期)純利益	1,831,827	1,893,301		2,970,861
2 減価償却費	295,359	218,940		385,140
3 貸倒引当金の増減額	22,350	1,393		21,702
4 賞与引当金の増減額	79,125	161,688		96,303
5 退職給付引当金の増加額	367,148	277,431		434,595
6 役員退職慰労引当金の増加額	14,517	21,293		19,355
7 受取利息及び受取配当金	414	210		507
8 支払利息	89,862	75,607		119,816
9 為替差損	994	156		1,865
10 有形固定資産売却損		175		
11 売上債権の増減額	1,322,476	4,475,243		551,370
12 たな卸資産の増加額	1,585,775	1,481,467		1,550,668
13 仕入債務の増減額	486,227	686,109		1,663,746
14 未収消費税等の増減額	194,914	70,053		54,000
15 営業保証金の減少額	180,200	829,000		180,200
16 その他	325,235	370,396		459,628
小計	2,448,643	6,394,836	3,946,193	4,261,263
17 利息及び配当金の受取額	531	376		542
18 利息の支払額	67,606	53,648		119,737
19 法人税等の支払額	1,741,082	1,908,981		1,742,472
営業活動による キャッシュ・フロー	640,486	4,432,583	3,792,096	2,399,595
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 有形固定資産の取得による支出	65,974	478,322		101,525
2 無形固定資産の取得による支出	91,785	27,286		93,603
3 貸付けによる支出	1,000			1,000
4 貸付金の回収による収入	5,005			5,005
5 その他	13,570	26,495		52,415
投資活動による キャッシュ・フロー	167,325	532,104	364,779	243,539
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入金の増減額	500,000	3,000,000		1,500,000
2 新株発行費の支出		6,241		4,240
3 配当金の支払額	494,500	450,800		494,500
財務活動による キャッシュ・フロー	5,500	3,457,041	3,462,541	1,998,740
現金及び現金同等物に係る 換算差額	994	156	837	1,865
現金及び現金同等物の増加額	477,667	443,280	34,386	155,449
現金及び現金同等物の期首残高	483,141	638,591	155,449	483,141
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	960,809	1,081,872	121,063	638,591

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) デリバティブ 時価法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産 先入先出法による原価法を採用しております。</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 2～45年 工具、器具及び備品 2～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年以内)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法によっております。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当四半期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく四半期末退職金要支給額を計上しております。</p>
4 リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
5 重要なヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：デリバティブ取引（先物為替予約） ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針 為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。</p>

項目	当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)
	(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。
6 四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7 その他四半期財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計処理の変更)

当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)
<p>当社は、為替予約取引の処理につきまして、従来は時価評価し評価差額を損益として処理する方法を採用していましたが、当事業年度よりデリバティブ取引による経済効果（ヘッジ効果）をより適切に財務諸表へ反映することを目的に、ヘッジ会計による処理に変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益及び税引前四半期純利益は4,644千円増加しております。</p>

注記事項

(第3四半期貸借対照表関係)

当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	526,885千円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。	
3 売掛債権流動化の目的で、「ローンパーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、参加者へ売却したものととして会計処理した売掛金の金額は454,375千円であります。	

(第3四半期損益計算書関係)

当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	
1 営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	210千円
2 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	75,607千円
債権譲渡損	88,821千円
為替差損	81,656千円
3 当四半期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。	
4 減価償却実施額	
有形固定資産	94,191千円
無形固定資産	123,496千円

(第3四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成16年12月31日現在)	
「現金及び現金同等物」の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。	

仕入、受注及び販売の状況

(1) 第3四半期仕入実績

品目	前第3四半期会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)		当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	
	仕入高(千円)	増減率(%)	仕入高(千円)	増減率(%)
半導体製品	48,996,033		51,616,147	5.3
ボード製品	2,487,079		3,036,713	22.1
ソフトウェア	1,745,438		1,585,221	9.2
一般電子部品	1,834,616		1,848,291	0.7
合計	55,063,167		58,086,374	5.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 第3四半期受注実績

品目	前第3四半期会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)				当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)			
	受注高 (千円)	増減率 (%)	受注残高 (千円)	増減率 (%)	受注高 (千円)	増減率 (%)	受注残高 (千円)	増減率 (%)
半導体製品	56,509,107		8,279,284		57,259,032	1.3	7,427,042	10.3
ボード製品	3,014,905		501,105		3,491,092	15.8	625,528	24.8
ソフトウェア	2,078,880		136,849		1,851,172	11.0	117,499	14.1
一般電子部品	2,198,818		382,871		2,306,040	4.9	676,372	76.7
合計	63,801,712		9,300,111		64,907,337	1.7	8,846,443	4.9

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 金額は販売価格によっております。

(3) 第3四半期販売実績

品目	前第3四半期会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)		当第3四半期会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	
	販売高(千円)	増減率(%)	販売高(千円)	増減率(%)
半導体製品	54,320,410		57,861,144	6.5
ボード製品	2,891,020		3,326,342	15.1
ソフトウェア	2,100,855		1,878,913	10.6
一般電子部品	2,153,155		2,000,543	7.1
合計	61,465,442		65,066,944	5.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(ご参考)

(1)四半期貸借対照表(四半期比較)

区分	当第1四半期 (平成16年6月30日)		当第2四半期 (平成16年9月30日)		当第3四半期 (平成16年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	822,552		948,735		1,081,872	
2 受取手形	829,239		944,199		871,746	
3 売掛金	15,581,744		17,090,647		15,094,126	
4 たな卸資産	14,697,695		13,249,543		14,036,614	
5 その他	836,718		855,116		1,226,645	
貸倒引当金	9,851		10,833		9,584	
流動資産合計	32,758,099	91.9	33,077,409	92.0	32,301,421	93.1
固定資産						
1 有形固定資産	375,804		368,682		702,202	
2 無形固定資産	315,957		293,997		266,361	
3 投資その他の資産	2,213,820		2,215,649		1,430,293	
貸倒引当金	2,055					
固定資産合計	2,903,527	8.1	2,878,329	8.0	2,398,857	6.9
資産合計	35,661,626	100.0	35,955,738	100.0	34,700,279	100.0

区分	当第1四半期 (平成16年6月30日)		当第2四半期 (平成16年9月30日)		当第3四半期 (平成16年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	7,197,863		7,996,432		8,298,505	
2 短期借入金	2,600,000		1,000,000			
3 賞与引当金	223,117		440,305		189,892	
4 その他	1,669,692		1,859,601		1,413,897	
流動負債合計	11,690,672	32.8	11,296,339	31.4	9,902,294	28.5
固定負債						
1 長期借入金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
2 退職給付引当金	2,932,086		3,007,197		3,136,960	
3 役員退職慰労引当金	75,482		85,705		91,033	
4 その他	154,100		170,800		174,400	
固定負債合計	11,161,668	31.3	11,263,702	31.3	11,402,393	32.9
負債合計	22,852,340	64.1	22,560,041	62.7	21,304,688	61.4
(資本の部)						
資本金						
	2,495,750	7.0	2,495,750	7.0	2,495,750	7.2
資本剰余金						
1 資本準備金	2,054,850		2,054,850		2,054,850	
資本剰余金合計	2,054,850	5.8	2,054,850	5.7	2,054,850	5.9
利益剰余金						
1 利益準備金	200,000		200,000		200,000	
2 任意積立金						
別途積立金	7,200,000		7,200,000		7,200,000	
3 四半期(中間)未処分利益	858,685		1,445,096		1,444,991	
利益剰余金合計	8,258,685	23.1	8,845,096	24.6	8,844,991	25.5
資本合計	12,809,285	35.9	13,395,696	37.3	13,395,591	38.6
負債資本合計	35,661,626	100.0	35,955,738	100.0	34,700,279	100.0

(2)四半期損益計算書(四半期比較)

区分	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		当第2四半期 (自平成16年7月1日 至平成16年9月30日)		当第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	21,339,042	100.0	24,679,906	100.0	19,047,994	100.0
売上原価	18,531,165	86.8	21,372,734	86.6	16,701,007	87.7
売上総利益	2,807,877	13.2	3,307,172	13.4	2,346,987	12.3
販売費及び一般管理費	2,172,959	10.2	2,184,075	8.8	1,976,489	10.4
営業利益	634,918	3.0	1,123,096	4.6	370,498	1.9
営業外収益	5,139	0.0	14,315	0.0	2,803	0.0
営業外費用	160,872	0.8	130,291	0.5	34,166	0.2
経常利益	479,185	2.2	1,007,120	4.1	407,468	2.1
特別利益			2,150	0.0	95	0.0
特別損失	189	0.0	1,859	0.0	478	0.0
税引前四半期純利益	478,995	2.2	1,007,411	4.1	406,894	2.1
法人税、住民税及び 事業税	199,000	0.9	421,000	1.7	177,000	0.9
四半期純利益	279,995	1.3	586,411	2.4	229,894	1.2

(3)四半期キャッシュ・フロー計算書(四半期比較)

	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第2四半期 (自平成16年7月1日 至平成16年9月30日)	当第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
1 税引前四半期純利益	478,995	1,007,411	406,894
2 減価償却費	83,941	64,424	70,573
3 貸倒引当金の増減額	3,715	1,073	1,249
4 賞与引当金の増減額	128,463	217,188	250,413
5 退職給付引当金の増加額	72,557	75,111	129,762
6 役員退職慰労引当金の増加額	5,742	10,222	5,328
7 受取利息及び受取配当金	82	100	27
8 支払利息	26,954	25,916	22,737
9 為替差損益	220	309	686
10 有形固定資産の売却損益		95	270
11 売上債権の増減額	4,030,132	1,623,862	2,068,973
12 たな卸資産の増減額	2,142,548	1,448,152	787,071
13 仕入債務の増減額	414,532	798,569	302,072
14 未収消費税等の増減額	162,705	112,402	120,356
15 営業保証金の減少額		5,000	824,000
16 その他	239,088	103,916	27,391
小計	1,939,808	1,810,237	2,644,791
17 利息及び配当金の受取額	165	16	193
18 利息の支払額	5,036	48,033	578
19 法人税等の支払額	1,022,359	10,936	875,685
営業活動による キャッシュ・フロー	912,579	1,751,282	1,768,721
投資活動による キャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	88,371	16,588	373,363
2 無形固定資産の取得による支出	12,795	1,692	12,798
3 その他	6,873	886	18,735
投資活動による キャッシュ・フロー	108,039	19,167	404,897

	当第1四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 6月30日)	当第2四半期 (自 平成16年 7月 1日 至 平成16年 9月30日)	当第3四半期 (自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
財務活動による キャッシュ・フロー			
1 短期借入金の減少額	400,000	1,600,000	1,000,000
2 新株発行費の支出		6,241	
3 配当金の支払額	220,800		230,000
財務活動による キャッシュ・フロー	620,800	1,606,241	1,230,000
現金及び現金同等物に係る 換算差額	220	309	686
現金及び現金同等物の増減額	183,960	126,182	133,137
現金及び現金同等物の期首残高	638,591	822,552	948,735
現金及び現金同等物の 四半期末(中間期末)残高	822,552	948,735	1,081,872

(4)四半期受注実績推移(四半期比較)

品目	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第2四半期 (自平成16年7月1日 至平成16年9月30日)	当第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)
	受注高(千円)	受注高(千円)	受注高(千円)
半導体製品	21,655,568	19,465,737	16,137,726
ボード製品	940,566	1,341,788	1,208,737
ソフトウェア	723,568	609,716	517,887
一般電子部品	690,567	616,033	999,438
合計	24,010,272	22,033,275	18,863,789