

# 平成16年3月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年1月29日

上場会社名 **日本フェルト株式会社**

（コード番号：3512 東証第1部）

（URL <http://www.felt.co.jp/>）

問合せ先 代表者 役職 代表取締役社長 氏名 山本 洋一  
責任者 役職 取締役総務部長 氏名 青柳 正俊

（TEL：03-5993-2030）

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
平成16年3月期第3四半期	百万円 9,297	百万円 900	百万円 1,004	百万円 523
(参考)平成15年3月期	12,403	1,302	1,291	599

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
平成16年3月期第3四半期	円 銭 25.02	円 銭 19.35
(参考)平成15年3月期	25.96	20.21

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資や株価の上昇など一部に回復の兆しが見られたものの、依然として金融不安、デフレ基調は変わらず、個人消費・雇用環境は低迷を続けております。

このような状況の中、当社グループは中期経営計画2年目の目標達成に向けて、積極的な営業活動による拡販体制、コスト削減等に取り組みました結果、連結売上高は9,297百万円、連結当期純利益は523百万円となりました。

### (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
平成16年3月期第3四半期	百万円 23,302	百万円 12,576	% 54.0	円 銭 601.06
(参考)平成15年3月期	20,804	10,642	51.2	506.00

### [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

総資産は前期末（15年3月）より2,498百万円の増加となりました。これは投資有価証券の評価額が株価の回復により2,766百万円増加したことが主な要因です。

株主資本は1,934百万円の増加となりました。その他有価証券評価差額金が1,646百万円増加したことなどによるものです。

### (参考1) 四半期個別経営成績等の概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
平成16年3月期第3四半期	百万円 7,605	百万円 710	百万円 860	百万円 477

	総資産	株主資本
平成16年3月期第3四半期	百万円 19,433	百万円 11,130

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16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
通 期	百万円 12,300	百万円 1,200	百万円 650	円 銭 31.07

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね当初予想通りに推移しており、業績予想の変更はありません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金	
				期末	
通 期	百万円 10,100	百万円 1,000	百万円 600	円 銭 3.50	円 銭 7.00

上記の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、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以 上

〔添付資料〕

四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
( 資 産 の 部 )		%		%	
流 動 資 産	11,783,917	50.6	11,936,553	57.4	152,636
現 金 及 び 預 金	2,727,466		3,757,118		1,029,652
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	6,274,919		5,522,163		752,755
有 価 証 券	3,346		2,667		678
た な 卸 資 産	2,378,765		2,349,476		29,288
繰 延 税 金 資 産	312,025		292,576		19,449
そ の 他	218,700		165,408		53,292
貸 倒 引 当 金	131,306		152,857		21,551
固 定 資 産	11,518,410	49.4	8,867,750	42.6	2,650,660
有 形 固 定 資 産	4,525,603		4,589,309		63,705
建 物 及 び 構 築 物	1,519,255		1,613,223		93,968
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	1,656,709		1,799,718		143,008
工 具 器 具 及 び 備 品	169,699		174,796		5,097
土 地	949,218		951,274		2,055
建 設 仮 勘 定	230,721		50,296		180,424
無 形 固 定 資 産	264,823		310,663		45,840
ソ フ ト ウ ェ ア	257,360		303,191		45,831
そ の 他	7,462		7,471		9
投 資 そ の 他 の 資 産	6,727,983		3,967,777		2,760,206
投 資 有 価 証 券	6,393,705		3,626,789		2,766,916
長 期 貸 付 金	21,287		27,570		6,283
繰 延 税 金 資 産	65,032		61,405		3,626
そ の 他	398,485		355,256		43,228
貸 倒 引 当 金	150,526		103,244		47,281
資 産 合 計	23,302,327	100.0	20,804,303	100.0	2,498,023

(単位:千円)

科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
( 負 債 の 部 )		%		%	
流 動 負 債	7,461,778	32.0	4,964,752	23.9	2,497,025
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	947,694		872,774		74,919
短 期 借 入 金	2,010,000		2,025,000		15,000
1 年 内 償 還 転 換 社 債	2,930,000		-		2,930,000
未 払 法 人 税 等	215,690		571,690		356,000
そ の 他	1,358,393		1,495,287		136,893
固 定 負 債	2,992,895	12.8	4,904,626	23.5	1,911,731
転 換 社 債	-		2,930,000		2,930,000
繰 延 税 金 負 債	1,125,730		53,945		1,071,785
退 職 給 付 引 当 金	1,303,629		1,176,119		127,509
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	184,383		307,700		123,316
そ の 他	379,151		436,862		57,710
負 債 合 計	10,454,674	44.9	9,869,379	47.4	585,294
( 少 数 株 主 持 分 )					
少 数 株 主 持 分	271,122	1.2	292,034	1.4	20,912
( 資 本 の 部 )					
資 本 金	1,210,428	5.2	1,210,428	5.8	-
資 本 剰 余 金	262,841	1.1	262,841	1.3	-
利 益 剰 余 金	9,334,258	40.1	9,011,789	43.3	322,468
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,190,669	9.4	543,967	2.6	1,646,702
為 替 換 算 調 整 勘 定	352,279	1.5	316,945	1.5	35,333
自 己 株 式	69,387	0.3	69,192	0.3	195
資 本 合 計	12,576,531	54.0	10,642,889	51.2	1,933,641
負債、少数株主持分及び資本合計	23,302,327	100.0	20,804,303	100.0	2,498,023

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期		前連結会計年度	
	〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕		〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	9,297,313	100.0	12,403,835	100.0
売 上 原 価	6,135,986	66.0	8,205,782	66.2
売 上 総 利 益	3,161,326	34.0	4,198,053	33.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,261,097	24.3	2,895,632	23.3
営 業 利 益	900,228	9.7	1,302,420	10.5
営 業 外 収 益	( 317,633)	3.4	( 450,886)	3.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	43,312		66,269	
そ の 他	274,320		384,616	
営 業 外 費 用	( 212,936)	2.3	( 461,773)	3.7
支 払 利 息	46,343		63,466	
そ の 他	166,593		398,306	
経 常 利 益	1,004,925	10.8	1,291,533	10.4
特 別 利 益	( - )	-	( 301,858)	2.4
固 定 資 産 売 却 益	-		1,827	
退 職 給 付 信 託 設 定 益	-		300,030	
特 別 損 失	( 34,719)	0.4	( 336,473)	2.7
固 定 資 産 除 却 損	12,908		108,636	
固 定 資 産 売 却 損	47		-	
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却	21,763		32,773	
早 期 退 職 優 遇 制 度 に よ る 退 職 費 用	-		195,063	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	970,205	10.4	1,256,918	10.1
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	502,245	5.4	807,159	6.5
法 人 税 等 調 整 額	71,555	0.8	154,226	1.2
少 数 株 主 利 益	15,924	0.2	4,397	0.0
当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益	523,591	5.6	599,588	4.8