



## 平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 1 月 30 日

上場会社名 日本フェルト株式会社 上場取引所 東証第一部  
 コード番号 3512 URL <http://www.felt.co.jp/>  
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)山本 洋一  
 問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)青柳 正俊 TEL (03) 5993-2030

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

|             | 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        | %    |
| 20年3月期第3四半期 | 10,455 | 0.1 | 1,446 | △17.1 | 1,628 | △14.3 | 983        | △7.6 |
| 19年3月期第3四半期 | 10,446 | 4.5 | 1,744 | 18.5  | 1,900 | 18.6  | 1,065      | 13.5 |
| 19年3月期      | 13,711 | —   | 2,117 | —     | 2,300 | —     | 1,400      | —    |

|             | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
|             | 円 銭                 | 円 銭                            |
| 20年3月期第3四半期 | 48 38               | —                              |
| 19年3月期第3四半期 | 52 38               | —                              |
| 19年3月期      | 68 89               | —                              |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 20年3月期第3四半期 | 25,971 | 15,307 | 57.5   | 734 70   |
| 19年3月期第3四半期 | 29,773 | 16,142 | 53.0   | 775 92   |
| 19年3月期      | 27,971 | 16,005 | 55.9   | 768 74   |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20年3月期第3四半期 | 981                  | △1,036               | △212                 | 787               |
| 19年3月期第3四半期 | 551                  | △1,137               | △234                 | 1,826             |
| 19年3月期      | 1,475                | △1,558               | △1,509               | 1,054             |

2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

| 通 期 | 売上高    |     | 営業利益  |       | 経常利益  |       | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |  |
|-----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
|     | 百万円    | %   | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |  |
|     | 13,800 | 0.6 | 1,800 | △15.0 | 2,000 | △13.1 | 1,200 | △14.3 | 59 01          |  |

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有  
 [除外1社(社名 日本フェルト商事株式会社)]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 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

〔(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

(参考) 平成20年3月期第3四半期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

## (1) 個別経営成績

|             | 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        | %     |
| 20年3月期第3四半期 | 9,687  | 14.7 | 1,322 | 1.9  | 1,545 | 0.6  | 2,015      | 120.4 |
| 19年3月期第3四半期 | 8,445  | 5.0  | 1,297 | 29.2 | 1,536 | 29.9 | 914        | 22.8  |
| 19年3月期      | 11,113 | —    | 1,547 | —    | 1,820 | —    | 1,204      | —     |

(注) 20年3月期第3四半期純利益には、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(1)に記載の販売子会社の合併処理による特別利益1,013百万円を含んでおります。

## (2) 個別財政状態

|             | 総資産    | 純資産    |
|-------------|--------|--------|
|             | 百万円    | 百万円    |
| 20年3月期第3四半期 | 24,189 | 14,274 |
| 19年3月期第3四半期 | 25,116 | 13,814 |
| 19年3月期      | 24,155 | 13,612 |

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期におけるわが国の経済は、堅調な企業収益を背景に、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしその一方、原油・素材価格の高騰、サブプライムローン問題などにより、先行きに不透明感のある状況となっております。

このような状況におきまして、当社グループは積極的な営業活動と技術サービスの提供に努めるとともに、設備の新設による生産性の向上、コストダウンなどに取り組んでまいりました結果、売上高は前年同期比 0.1%増の 10,455 百万円となりましたが、減価償却費の増加などにより、四半期純利益は前年同期比 7.6%減の 983 百万円となりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 3 四半期末の総資産は 25,971 百万円、純資産は 15,307 百万円となり、自己資本比率は 57.5%となりました。

#### (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・フローは、税金等調整前四半期純利益が 1,649 百万円となった一方、法人税等の支払が 815 百万円あったことなどにより、981 百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 1,222 百万円があったことなどにより、1,036 百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払 406 百万円があった一方、長期借入れによる収入 191 百万円などにより、212 百万円の支出となりました。

以上の結果、当第 3 四半期末の現金及び現金同等物は 787 百万円となりました。

### 3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績は概ね中間決算短信発表時(平成 19 年 11 月 12 日)の予想通りに推移しており、業績予想の変更はありません。

### 4. その他

#### (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

日本フェルト株式会社は、平成 19 年 4 月 1 日を合併期日として、100%子会社である日本フェルト商事株式会社を簡易合併いたしました。

合併方式は当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本フェルト商事株式会社は解散いたしました。

#### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

該当事項はありません。

#### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

該当事項はありません。

## 5. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位: 千円、%)

| 科 目            | 期 別 | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減         |        | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|----------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
|                |     | 金 額                             | 金 額                           | 金 額         | 増減率    | 金 額                     |
| <b>(資産の部)</b>  |     |                                 |                               |             |        |                         |
| <b>I 流動資産</b>  |     |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. 現金及び預金      |     | 2,459,089                       | 1,254,264                     | △ 1,204,824 | △ 49.0 | 1,687,666               |
| 2. 受取手形及び売掛金   |     | 6,924,464                       | 6,811,524                     | △ 112,940   | △ 1.6  | 6,602,887               |
| 3. 有価証券        |     | 4,414                           | 4,543                         | 128         | 2.9    | 4,697                   |
| 4. たな卸資産       |     | 2,785,636                       | 2,713,532                     | △ 72,103    | △ 2.6  | 2,724,603               |
| 5. 繰延税金資産      |     | 361,432                         | 274,002                       | △ 87,429    | △ 24.2 | 333,456                 |
| 6. その他         |     | 127,238                         | 112,617                       | △ 14,620    | △ 11.5 | 70,092                  |
| 7. 貸倒引当金       |     | △ 204,903                       | △ 137,957                     | 66,946      | △ 32.7 | △ 171,151               |
| 流動資産合計         |     | 12,457,372                      | 11,032,527                    | △ 1,424,844 | △ 11.4 | 11,252,252              |
| <b>II 固定資産</b> |     |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. 有形固定資産      |     |                                 |                               |             |        |                         |
| (1) 建物及び構築物    |     | 1,864,644                       | 1,790,992                     | △ 73,651    | △ 3.9  | 1,844,865               |
| (2) 機械装置及び運搬具  |     | 2,328,909                       | 3,125,924                     | 797,015     | 34.2   | 2,325,425               |
| (3) 工具器具及び備品   |     | 208,162                         | 196,791                       | △ 11,371    | △ 5.5  | 211,539                 |
| (4) 土地         |     | 865,549                         | 865,109                       | △ 440       | △ 0.1  | 866,165                 |
| (5) 建設仮勘定      |     | 566,338                         | 370,073                       | △ 196,265   | △ 34.7 | 713,312                 |
| 有形固定資産合計       |     | 5,833,604                       | 6,348,892                     | 515,288     | 8.8    | 5,961,308               |
| 2. 無形固定資産      |     |                                 |                               |             |        |                         |
| (1) ソフトウェア     |     | 74,898                          | 47,385                        | △ 27,513    | △ 36.7 | 95,994                  |
| (2) ソフトウェア仮勘定  |     | 29,430                          | 1,696                         | △ 27,733    | △ 94.2 | —                       |
| (3) その他        |     | 7,404                           | 7,404                         | —           | —      | 7,404                   |
| 無形固定資産合計       |     | 111,732                         | 56,486                        | △ 55,246    | △ 49.4 | 103,398                 |
| 3. 投資その他の資産    |     |                                 |                               |             |        |                         |
| (1) 投資有価証券     |     | 10,992,428                      | 8,149,901                     | △ 2,842,527 | △ 25.9 | 10,258,698              |
| (2) 長期貸付金      |     | 3,963                           | 2,328                         | △ 1,634     | △ 41.2 | 3,691                   |
| (3) 繰延税金資産     |     | 94,692                          | 92,853                        | △ 1,839     | △ 1.9  | 94,935                  |
| (4) その他        |     | 670,026                         | 387,436                       | △ 282,589   | △ 42.2 | 402,096                 |
| (5) 貸倒引当金      |     | △ 389,988                       | △ 98,546                      | 291,442     | △ 74.7 | △ 105,285               |
| 投資その他の資産合計     |     | 11,371,122                      | 8,533,973                     | △ 2,837,149 | △ 25.0 | 10,654,135              |
| 固定資産合計         |     | 17,316,459                      | 14,939,351                    | △ 2,377,107 | △ 13.7 | 16,718,843              |
| 資産合計           |     | 29,773,831                      | 25,971,879                    | △ 3,801,952 | △ 12.8 | 27,971,095              |

(単位: 千円、%)

| 期 別<br>科 目         | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減         |        | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
|                    | 金 額                             | 金 額                           | 金 額         | 増減率    | 金 額                     |
| <b>(負債の部)</b>      |                                 |                               |             |        |                         |
| <b>I 流動負債</b>      |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. 支払手形及び買掛金       | 1,301,041                       | 1,209,656                     | △ 91,385    | △ 7.0  | 994,704                 |
| 2. 短期借入金           | 5,610,000                       | 4,400,000                     | △ 1,210,000 | △ 21.6 | 4,350,000               |
| 3. 1年内返済予定の長期借入金   | —                               | 37,418                        | 37,418      | —      | —                       |
| 4. 未払法人税等          | 384,050                         | 125,007                       | △ 259,042   | △ 67.5 | 454,311                 |
| 5. 繰延税金負債          | 375                             | —                             | △ 375       | —      | 1,784                   |
| 6. 役員賞与引当金         | 38,475                          | 26,700                        | △ 11,775    | △ 30.6 | 41,144                  |
| 7. その他             | 1,604,960                       | 1,414,017                     | △ 190,943   | △ 11.9 | 1,854,880               |
| 流動負債合計             | 8,938,902                       | 7,212,799                     | △ 1,726,103 | △ 19.3 | 7,696,825               |
| <b>II 固定負債</b>     |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. 長期借入金           | —                               | 149,672                       | 149,672     | —      | —                       |
| 2. 長期未払金           | 74,190                          | 29,146                        | △ 45,044    | △ 60.7 | 66,878                  |
| 3. 繰延税金負債          | 2,565,749                       | 1,577,089                     | △ 988,660   | △ 38.5 | 2,348,295               |
| 4. 退職給付引当金         | 1,532,264                       | 1,292,611                     | △ 239,652   | △ 15.6 | 1,407,533               |
| 5. 役員退職慰労引当金       | 314,239                         | 199,815                       | △ 114,424   | △ 36.4 | 241,000                 |
| 6. 受入保証金           | 205,589                         | 203,389                       | △ 2,199     | △ 1.1  | 205,039                 |
| 固定負債合計             | 4,692,033                       | 3,451,723                     | △ 1,240,309 | △ 26.4 | 4,268,746               |
| 負債合計               | 13,630,936                      | 10,664,523                    | △ 2,966,412 | △ 21.8 | 11,965,572              |
| <b>(純資産の部)</b>     |                                 |                               |             |        |                         |
| <b>I 株主資本</b>      |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. 資本金             | 2,435,425                       | 2,435,425                     | —           | —      | 2,435,425               |
| 2. 資本剰余金           | 1,487,838                       | 1,487,838                     | —           | —      | 1,487,838               |
| 3. 利益剰余金           | 9,345,179                       | 10,258,200                    | 913,020     | 9.8    | 9,681,026               |
| 4. 自己株式            | △ 1,816,725                     | △ 1,816,784                   | △ 58        | 0.0    | △ 1,816,750             |
| 株主資本合計             | 11,451,717                      | 12,364,679                    | 912,962     | 8.0    | 11,787,540              |
| <b>II 評価・換算差額等</b> |                                 |                               |             |        |                         |
| 1. その他有価証券評価差額金    | 4,623,345                       | 2,883,664                     | △ 1,739,681 | △ 37.6 | 4,127,410               |
| 2. 為替換算調整勘定        | △ 296,015                       | △ 307,683                     | △ 11,668    | 3.9    | △ 281,981               |
| 評価・換算差額等合計         | 4,327,330                       | 2,575,981                     | △ 1,751,349 | △ 40.5 | 3,845,428               |
| <b>III 少数株主持分</b>  |                                 |                               |             |        |                         |
| 少数株主持分             | 363,846                         | 366,695                       | 2,848       | 0.8    | 372,553                 |
| 純資産合計              | 16,142,895                      | 15,307,356                    | △ 835,539   | △ 5.2  | 16,005,522              |
| 負債、純資産合計           | 29,773,831                      | 25,971,879                    | △ 3,801,952 | △ 12.8 | 27,971,095              |

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 千円、%)

| 期 別<br>科 目        | 前年同四半期<br>〔平成19年3月期〕<br>第3四半期 | 当四半期<br>〔平成20年3月期〕<br>第3四半期 | 増 減        |          | (参考)前期<br>(平成19年3月期) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------|
|                   | 金 額                           | 金 額                         | 金 額        | 増減率      | 金 額                  |
| I 売上高             | 10,446,040                    | 10,455,728                  | 9,687      | 0.1      | 13,711,835           |
| II 売上原価           | 6,417,776                     | 6,678,759                   | 260,982    | 4.1      | 8,557,517            |
| 売上総利益             | 4,028,263                     | 3,776,968                   | △ 251,295  | △ 6.2    | 5,154,318            |
| III 販売費及び一般管理費    | 2,283,750                     | 2,330,428                   | 46,678     | 2.0      | 3,036,345            |
| 営業利益              | 1,744,513                     | 1,446,539                   | △ 297,973  | △ 17.1   | 2,117,972            |
| IV 営業外収益          | ( 407,168)                    | ( 422,508)                  | ( 15,340)  | ( 3.8)   | ( 544,506)           |
| 1. 受取利息及び受取配当金    | 85,988                        | 122,664                     | 36,676     | 42.7     | 100,112              |
| 2. その他            | 321,180                       | 299,844                     | △ 21,336   | △ 6.6    | 444,394              |
| V 営業外費用           | ( 251,325)                    | ( 240,373)                  | (△ 10,952) | (△ 4.4)  | ( 361,742)           |
| 1. 支払利息           | 48,481                        | 37,469                      | △ 11,011   | △ 22.7   | 72,644               |
| 2. その他            | 202,843                       | 202,903                     | 59         | 0.0      | 289,097              |
| 経常利益              | 1,900,356                     | 1,628,675                   | △ 271,681  | △ 14.3   | 2,300,737            |
| VI 特別利益           | ( —)                          | ( 33,378)                   | ( 33,378)  | ( —)     | ( 220,000)           |
| 1. 貸倒引当金戻入益       | —                             | 33,378                      | 33,378     | —        | —                    |
| 2. 発電装置使用契約等解約和解金 | —                             | —                           | —          | —        | 220,000              |
| VII 特別損失          | ( 69,717)                     | ( 12,662)                   | (△ 57,055) | (△ 81.8) | ( 124,662)           |
| 1. 固定資産除却損        | 68,906                        | 10,042                      | △ 58,864   | △ 85.4   | 100,722              |
| 2. 固定資産売却損        | 810                           | 2,619                       | 1,808      | 223.1    | 1,240                |
| 3. 役員退職金          | —                             | —                           | —          | —        | 22,700               |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益  | 1,830,638                     | 1,649,391                   | △ 181,247  | △ 9.9    | 2,396,074            |
| 法人税、住民税及び事業税      | 719,603                       | 496,947                     | △ 222,655  | △ 30.9   | 794,271              |
| 法人税等調整額           | 16,884                        | 152,637                     | 135,752    | 804.0    | 169,837              |
| 少数株主利益            | 29,026                        | 15,917                      | △ 13,109   | △ 45.2   | 30,994               |
| 四半期(当期)純利益        | 1,065,124                     | 983,889                     | △ 81,235   | △ 7.6    | 1,400,971            |

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目                         | 期 別 | 前年同四半期              | 当四半期                | (参考)前期      |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------|
|                             |     | 〔平成19年3月期〕<br>第3四半期 | 〔平成20年3月期〕<br>第3四半期 | (平成19年3月期)  |
|                             |     | 金 額                 | 金 額                 | 金 額         |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |     |                     |                     |             |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益            |     | 1,830,638           | 1,649,391           | 2,396,074   |
| 減価償却費                       |     | 477,570             | 719,911             | 663,201     |
| 貸倒引当金の増加額(又は減少額(△))         |     | 28,670              | △ 38,869            | △ 290,405   |
| 役員賞与引当金の増加額(又は減少額(△))       |     | 38,475              | △ 14,444            | 41,144      |
| 退職給付引当金の減少額                 |     | △ 17,198            | △ 104,100           | △ 148,242   |
| 役員退職慰労引当金の増加額(又は減少額(△))     |     | 42,739              | △ 41,185            | △ 30,500    |
| 受取利息及び受取配当金                 |     | △ 85,988            | △ 122,664           | △ 100,112   |
| 支払利息                        |     | 48,481              | 37,469              | 72,644      |
| 固定資産除却及び売却損                 |     | 20,792              | 8,360               | 26,745      |
| 売上債権の増加額                    |     | △ 797,126           | △ 217,710           | △ 470,475   |
| たな卸資産の減少額(又は増加額(△))         |     | △ 210,465           | 120                 | △ 142,978   |
| 仕入債務の増加額(又は減少額(△))          |     | 162,654             | 215,496             | △ 144,121   |
| 役員賞与の支払額                    |     | △ 53,197            | —                   | △ 53,197    |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額          |     | △ 862               | —                   | △ 862       |
| その他                         |     | △ 110,923           | △ 387,727           | 502,967     |
| 小計                          |     | 1,374,260           | 1,704,048           | 2,321,883   |
| 利息及び配当金の受取額                 |     | 90,850              | 130,583             | 97,056      |
| 利息の支払額                      |     | △ 48,481            | △ 37,469            | △ 72,644    |
| 法人税等の支払額                    |     | △ 865,351           | △ 815,543           | △ 871,238   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |     | 551,277             | 981,618             | 1,475,056   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |     |                     |                     |             |
| 定期預金の預入による支出                |     | △ 20,000            | —                   | △ 20,000    |
| 定期預金の払戻による収入                |     | —                   | 166,000             | —           |
| 有形固定資産の取得による支出              |     | △ 900,175           | △ 1,222,187         | △ 1,200,448 |
| 有形固定資産の売却による収入              |     | 1,250               | 878                 | 1,250       |
| 無形固定資産の取得による支出              |     | —                   | △ 1,696             | △ 610       |
| 投資有価証券の取得による支出              |     | △ 243,326           | △ 1,968             | △ 345,242   |
| 投資有価証券の売却による収入              |     | 5,050               | —                   | 5,050       |
| その他                         |     | 19,283              | 22,775              | 1,114       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |     | △ 1,137,917         | △ 1,036,199         | △ 1,558,885 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |     |                     |                     |             |
| 短期借入金の純増減額                  |     | 200,000             | 50,000              | △ 1,060,000 |
| 長期借入れによる収入                  |     | —                   | 191,860             | —           |
| 自己株式の取得による支出                |     | △ 45                | △ 33                | △ 69        |
| 配当金の支払額                     |     | △ 386,381           | △ 406,715           | △ 386,381   |
| 少数株主への配当金の支払額               |     | △ 9,053             | △ 9,434             | △ 9,053     |
| その他                         |     | △ 38,611            | △ 37,731            | △ 53,814    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |     | △ 234,092           | △ 212,055           | △ 1,509,319 |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>  |     | △ 2,109             | △ 764               | △ 1,116     |
| <b>V 現金及び現金同等物の減少額</b>      |     | △ 822,841           | △ 267,401           | △ 1,594,264 |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>    |     | 2,648,931           | 1,054,666           | 2,648,931   |
| <b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>   |     | 1,826,089           | 787,264             | 1,054,666   |