

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
(コード番号: 6305 東証・大証第 1 部)

上場会社名 日立建機株式会社

(URL <http://www.hitachi-kenki.co.jp>)

代表者 役職名 執行役社長 氏名 太宰 俊吾

問合せ先責任者 役職名 コーポレートコミュニケーション部長 氏名 石井 史郎

TEL (03)3830 - 8065

1. 第 3 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 :

連結(新規)2社 (除外)2社 持分法(新規)0社 (除外)0社

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)

(注)四半期連結業績の開示は当第 1 四半期より実施しております。前年同四半期の数値は公表しておりませんが参考値として記載しております。

(1) 連結経営成績の進捗状況

(百万円未満四捨五入)

| | 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 | % |
| 16年3月期第3四半期 | 285,900 | 23.7 | 20,091 | 111.2 | 15,863 | 239.6 | 8,573 | 853.6 |
| 15年3月期第3四半期 | 231,080 | - | 9,512 | - | 4,671 | - | 899 | - |
| (参考)15年3月期 | 328,496 | - | 16,399 | - | 9,880 | - | 3,883 | - |

| | 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 |
| 16年3月期第3四半期 | 50 | 25 | 48 | 76 |
| 15年3月期第3四半期 | 6 | 26 | 6 | 22 |
| (参考)15年3月期 | 25 | 90 | 24 | 35 |

(注)1. 期中平均株式数(連結) 16年3月期第3四半期 170,611,802株 15年3月期第3四半期 143,713,411株
15年3月期 145,282,840株

2. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益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。

(2) 連結財政状態の変動状況

| | 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 | |
| 16年3月期第3四半期 | 409,875 | | 87,484 | | 21.3 | 500 | 26 | |
| 15年3月期第3四半期 | 379,646 | | 62,840 | | 16.6 | 437 | 39 | |
| (参考)15年3月期 | 373,755 | | 74,321 | | 19.9 | 460 | 98 | |

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期第3四半期 174,876,863株 15年3月期第3四半期 143,669,564株
15年3月期 160,963,004株

(3) 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 |
| 16年3月期第3四半期 | 11,289 | 8,194 | 798 | 46,306 |
| 15年3月期第3四半期 | 11,385 | 12 | 13,494 | 57,440 |
| (参考)15年3月期 | 17,384 | 1,666 | 7,450 | 44,234 |

3. 第3四半期の概況

国内事業環境は依然として厳しいものの、ストック調整が更に進み油圧ショベルに加え、ミニショベルも需要反転の傾向が顕著になってきました。

海外では米州において、好調な住宅投資等に支えられ、油圧ショベルの需要が更に上昇し、売上高は前年同期比62%増となりました。欧州・アフリカ・中近東においては、独自展開が順調に進展している欧州に加え、資源開発、インフラ投資等が活発なロシア、マイニング需要が好調なアフリカにより前年同期比62%増の売上高を達成できました。中国においては、政府の金融引締め策に起因する売上減は一時的にとどまり、ほぼ計画通りの売上高を達成でき前年同期比40%増となりました。豪州・アジアは石炭、鉄鉱石等好調なマイニング需要にも支えられ前年同期比15%増となりました。これにより、海外事業比率は56%(前第3四半期)から63%になりました。

この結果、当第3四半期の売上高は2,859億円、営業利益200億9千百万円、経常利益158億6千3百万円、第3四半期純利益は85億7千3百万円となり、通期予想に対し順調に推移しております。

販売先地域別売上高

(単位：百万円)

| | 当 第 3 四 半 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年12月31日〕 | 前 第 3 四 半 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成14年12月31日〕 | 前 年 度 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕 |
|-------------|---|---|--|
| 米 州 | 44,608 | 27,541 | 45,980 |
| 欧州・アフリカ・中近東 | 42,261 | 26,060 | 37,724 |
| 豪 州・アジア | 48,272 | 42,065 | 57,254 |
| 中 国 | 45,528 | 32,524 | 43,736 |
| 小 計 | 180,669 | 128,190 | 184,694 |
| 日 本 | 105,231 | 102,890 | 143,802 |
| 売上高合計 | 285,900 | 231,080 | 328,496 |

以 上

連結財務諸表等

連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 当第3四半期末 | 前第3四半期末 | 前年度 | 科 目 | 当第3四半期末 | 前第3四半期末 | 前年度 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 〔平成15年 12月31日 現在〕 | 〔平成14年 12月31日 現在〕 | 〔平成15年 3月31日 現在〕 | | 〔平成15年 12月31日 現在〕 | 〔平成14年 12月31日 現在〕 | 〔平成15年 3月31日 現在〕 |
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 1. 現金及び預金 | 47,316 | 59,807 | 46,177 | 1. 支払手形及び買掛金 | 86,806 | 76,338 | 74,704 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 122,419 | 113,141 | 110,981 | 2. 短期借入金 | 47,325 | 58,816 | 40,631 |
| 3. たな卸資産 | 88,736 | 73,029 | 78,376 | 3. 一年以内に償還予定の社債 | 10,600 | 25,000 | 25,600 |
| 4. その他 | 21,387 | 12,348 | 15,005 | 4. その他 | 44,815 | 34,701 | 36,092 |
| 5. 貸倒引当金 | 14,054 | 11,458 | 11,777 | 流動負債合計 | 189,546 | 194,855 | 177,027 |
| 流動資産合計 | 265,804 | 246,867 | 238,762 | 固定負債 | | | |
| 固定資産 | | | | 1. 社債 | 35,100 | 48,000 | 42,157 |
| (1) 有形固定資産 | | | | 2. 長期借入金 | 60,124 | 47,062 | 44,615 |
| 1. 賃貸用営業資産 | 22,374 | 16,818 | 18,770 | 3. 退職給付引当金 | 12,600 | 10,668 | 12,233 |
| 2. 建物及び構築物 | 26,142 | 23,460 | 27,091 | 4. その他 | 16,684 | 9,230 | 16,280 |
| 3. 機械装置及び運搬具 | 13,538 | 13,805 | 14,639 | 固定負債合計 | 124,508 | 114,960 | 115,285 |
| 4. 土地 | 31,852 | 31,020 | 31,774 | 負債合計 | 314,054 | 309,815 | 292,312 |
| 5. その他 | 5,659 | 8,830 | 4,586 | (少数株主持分) | | | |
| 有形固定資産合計 | 99,565 | 93,933 | 96,860 | 少数株主持分 | 8,337 | 6,991 | 7,122 |
| (2) 無形固定資産 | 2,910 | 3,117 | 3,377 | (資本の部) | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | 資本金 | 29,772 | 22,199 | 26,321 |
| 1. 投資有価証券 | 23,070 | 19,145 | 16,645 | 資本剰余金 | 29,300 | 21,727 | 25,848 |
| 2. その他 | 19,343 | 17,409 | 18,969 | 利益剰余金 | 30,379 | 20,254 | 23,239 |
| 3. 貸倒引当金 | 817 | 825 | 858 | その他有価証券評価差額金 | 918 | 340 | 276 |
| 投資その他の資産合計 | 41,596 | 35,729 | 34,756 | 為替換算調整勘定 | 2,144 | 966 | 764 |
| 固定資産合計 | 144,071 | 132,779 | 134,993 | 自己株式 | 741 | 34 | 47 |
| | | | | 資本合計 | 87,484 | 62,840 | 74,321 |
| 資産合計 | 409,875 | 379,646 | 373,755 | 負債、少数株主持分及び資本合計 | 409,875 | 379,646 | 373,755 |

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 | 前 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14年12月31日〕 | 〔自平成14年4月 1日〕 〔至平成15年3月31日〕 |
| 売 上 高 | 285,900 | 231,080 | 328,496 |
| 売 上 原 価 | 207,767 | 170,835 | 243,642 |
| 割賦販売利益繰延前売上総利益 | 78,133 | 60,245 | 84,854 |
| 割賦販売利益繰延差額 | 652 | 32 | 348 |
| 売 上 総 利 益 | 78,785 | 60,213 | 85,202 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,694 | 50,701 | 68,803 |
| 営 業 利 益 | 20,091 | 9,512 | 16,399 |
| 営業外収益 | | | |
| 1.受 取 利 息 | 480 | 702 | 834 |
| 2.割 賦 販 売 受 取 利 息 | 421 | 553 | 996 |
| 3.受 取 配 当 金 | 59 | 136 | 66 |
| 4.そ の 他 | 1,879 | 1,521 | 1,913 |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 2,839 | 2,912 | 3,809 |
| 営業外費用 | | | |
| 1.支 払 利 息 | 2,512 | 2,797 | 3,721 |
| 2.そ の 他 | 4,555 | 4,956 | 6,607 |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 7,067 | 7,753 | 10,328 |
| 経 常 利 益 | 15,863 | 4,671 | 9,880 |
| 特 別 利 益 | 1,778 | 4,515 | 5,923 |
| 特 別 損 失 | 1,963 | 4,633 | 9,317 |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | 15,678 | 4,553 | 6,486 |
| 法 人 税 等 | 5,341 | 2,082 | 287 |
| 少 数 株 主 利 益 | 1,764 | 1,572 | 2,316 |
| 第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 8,573 | 899 | 3,883 |

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 | 前 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14年12月31日〕 | 〔自平成14年4月 1日〕 〔至平成15年3月31日〕 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | 15,678 | 4,553 | 6,486 |
| 2. 減価償却費 | 9,827 | 7,809 | 10,605 |
| 3. 受取手形及び売掛金の増減額 | 12,507 | 1,047 | 3,934 |
| 4. たな卸資産の増加額 | 11,516 | 1,495 | 6,130 |
| 5. 支払手形及び買掛金の増加額 | 12,394 | 6,747 | 4,597 |
| 6. その他 | 877 | 5,520 | 881 |
| 小 計 | 14,753 | 13,141 | 18,611 |
| 7. 法人税等の支払額 | 3,464 | 1,756 | 1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,289 | 11,385 | 17,384 |
| 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 | 4,035 | 5,679 | 6,607 |
| 2. 有形固定資産の売却による収入 | 1,129 | 2,405 | 4,026 |
| 3. 投資有価証券の取得による支出 | 5,440 | 1,558 | 3,107 |
| 4. その他 | 152 | 4,844 | 7,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,194 | 12 | 1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 借入金・社債の純増減額 | 4,445 | 16,113 | 3,238 |
| 2. その他 | 5,243 | 2,619 | 4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | 13,494 | 7,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 553 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,072 | 24,338 | 11,132 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 44,234 | 33,102 | 33,102 |
| 現金及び現金同等物第3四半期(当期)末残高 | 46,306 | 57,440 | 44,234 |