



平成18年3月期

第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年2月3日

上場会社名

株式会社 ケーヒン

(コード番号:7251 東証第1部)

(URL: http://www.keihin-corp.co.jp)

(TEL: (03) - 3345 - 3411)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 加藤 憲太郎
 問合せ先責任者 役職名 管理本部総務部長 氏名 高橋 昭博

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 : 有(一部簡便な方法を採用)
 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
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 連結(新規) 2社、(除外) - 社

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (記載金額は百万円未満を切捨表示)

| | 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3四半期 | 219,620 | 10.8 | 17,880 | 12.3 | 19,185 | 22.0 | 14,520 | 67.7 |
| 17年3月期第3四半期 | 198,269 | 5.5 | 15,923 | 25.7 | 15,731 | 26.1 | 8,658 | 41.4 |
| (参考) 17年3月期 | 271,495 | 7.3 | 20,872 | 21.9 | 20,756 | 23.9 | 10,855 | 29.5 |

| | 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3四半期 | 196 | 30 | - | - |
| 17年3月期第3四半期 | 117 | 06 | - | - |
| (参考) 17年3月期 | 146 | 76 | - | - |

(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しております。
 (参考) 17年3月期の売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

(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 |
|-------------|---------|---------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18年3月期第3四半期 | 183,722 | 106,742 | 58.1 | 1,443 10 |
| 17年3月期第3四半期 | 157,620 | 87,400 | 55.4 | 1,181 57 |
| (参考) 17年3月期 | 170,364 | 90,085 | 52.9 | 1,217 88 |

(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 |
| 18年3月期第3四半期 | 14,761 | 11,127 | 2,049 | 25,154 |
| 17年3月期第3四半期 | 12,650 | 9,673 | 932 | 15,914 |
| (参考) 17年3月期 | 25,243 | 15,531 | 1,075 | 22,609 |

(参考) 四半期個別経営成績等の業績概況(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18年3月期第3四半期 | 131,626 | 7,927 | 9,246 | 10,091 |

| | 総資産 | 株主資本 |
|-------------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 |
| 18年3月期第3四半期 | 119,161 | 81,664 |

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 |
|-----|---------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 293,100 | 24,800 | 17,700 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 239円29銭

平成18年3月期の業績において、当社が加入しておりましたホンダ厚生年金基金が平成17年7月1日付をもって過去分返上認可を受けたことに伴う厚生年金基金代行返上益6億8千6百万円を特別利益として反映しております。

経 営 成 績

(1)当四半期の概況

平成18年3月期第3四半期(平成17年4月1日から12月31日までの9ヶ月間)の連結業績は、売上高は2,196億2千万円と前年同四半期に比べ10.8%の増収となりました。利益につきましては、営業利益は178億8千万円と前年同四半期に比べ12.3%の増益、経常利益は191億8千5百万円と前年同四半期に比べ22.0%の増益、四半期純利益は145億2千万円と前年同四半期に比べ67.7%の増益となりました。

(2)経営成績の進捗状況

所在地別セグメント情報

当第3四半期(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

(単位 百万円:未満切捨)

| | 日 本 | 米 州 | ア ジ ア | 欧 州 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|---------|----------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 97,411 | 77,369 | 40,397 | 4,442 | 219,620 | - | 219,620 |
| (2)セグメント間の内部売上高 | 34,803 | 152 | 3,786 | 105 | 38,848 | (38,848) | - |
| 計 | 132,214 | 77,522 | 44,184 | 4,547 | 258,469 | (38,848) | 219,620 |
| 営業費用 | 123,603 | 72,301 | 38,533 | 4,302 | 238,740 | (37,000) | 201,740 |
| 営業利益 | 8,611 | 5,220 | 5,650 | 245 | 19,728 | (1,848) | 17,880 |

前第3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

(単位 百万円:未満切捨)

| | 日 本 | 米 州 | ア ジ ア | 欧 州 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|---------|----------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 92,557 | 69,445 | 31,550 | 4,715 | 198,269 | - | 198,269 |
| (2)セグメント間の内部売上高 | 43,055 | 1,282 | 4,592 | 86 | 49,016 | (49,016) | - |
| 計 | 135,612 | 70,727 | 36,142 | 4,802 | 247,285 | (49,016) | 198,269 |
| 営業費用 | 128,770 | 65,969 | 31,523 | 4,485 | 230,749 | (48,403) | 182,345 |
| 営業利益 | 6,841 | 4,758 | 4,619 | 317 | 16,536 | (612) | 15,923 |

(参考)前連結会計年度(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位 百万円:未満切捨)

| | 日 本 | 米 州 | ア ジ ア | 欧 州 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|---------|----------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 127,898 | 94,467 | 43,033 | 6,097 | 271,495 | - | 271,495 |
| (2)セグメント間の内部売上高 | 58,001 | 1,790 | 6,192 | 119 | 66,103 | (66,103) | - |
| 計 | 185,899 | 96,257 | 49,226 | 6,216 | 337,599 | (66,103) | 271,495 |
| 営業費用 | 177,448 | 89,563 | 43,489 | 5,862 | 316,364 | (65,741) | 250,623 |
| 営業利益 | 8,450 | 6,694 | 5,737 | 354 | 21,235 | (363) | 20,872 |

海外売上高

(単位 百万円:未満切捨)

| | 18年3月期第3四半期 | 17年3月期第3四半期 | (参考)17年3月期 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 米 州 | 77,431 | 69,499 | 94,552 |
| ア ジ ア | 40,440 | 31,761 | 43,644 |
| 欧 州 | 7,684 | 7,589 | 10,080 |
| その他の地域 | 94 | 94 | 137 |
| 計 | 125,650 | 108,945 | 148,415 |

(参考)平成18年3月期の個別業績予想(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 |
|-----|----------------|---------------|---------------|
| 通 期 | 百万円 175,000 | 百万円 11,200 | 百万円 11,800 |

1株当たり予想当期純利益(通期) 159円53銭

平成18年3月期の業績において、当社が加入してありましたホンダ厚生年金基金が平成17年7月1日付をもって過去分返上認可を受けたことに伴う厚生年金基金代行返上益6億8千4百万円を特別利益として反映しております。

【業績予想に関する定性的情報等】

為替レートは通期平均で1米ドル=110円18銭を前提としています。

業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は様々な重要な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。

添付資料

(1) 第3四半期(要約)貸借対照表

(単位 百万円:未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 当第3四半期 (平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (平成16年12月31日) | | (参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日) | |
|---------------|-----|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | % | | % | | % |
| 1. 現金及び預金 | | 25,968 | | 16,991 | | 23,787 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | | 42,979 | | 37,244 | | 42,011 | |
| 3. たな卸資産 | | 27,424 | | 23,801 | | 22,703 | |
| 4. その他流動資産 | | 7,874 | | 6,724 | | 6,204 | |
| 流動資産合計 | | 104,247 | 56.7 | 84,762 | 53.8 | 94,706 | 55.6 |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 15,691 | | 13,428 | | 14,159 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | | 31,763 | | 26,089 | | 29,905 | |
| (3) 工具器具及び備品 | | 5,041 | | 4,629 | | 5,042 | |
| (4) 土地 | | 6,932 | | 6,559 | | 6,566 | |
| (5) 建設仮勘定 | | 5,175 | | 7,687 | | 4,893 | |
| 有形固定資産合計 | | 64,603 | 35.2 | 58,394 | 37.0 | 60,567 | 35.6 |
| 2. 無形固定資産 | | 2,803 | 1.5 | 2,634 | 1.7 | 2,980 | 1.7 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 7,374 | | 6,685 | | 6,707 | |
| (2) 長期貸付金 | | 537 | | 569 | | 621 | |
| (3) その他貸付金 | | 4,186 | | 4,587 | | 4,812 | |
| 投資その他の資産合計 | | 12,067 | 6.6 | 11,829 | 7.5 | 12,109 | 7.1 |
| 固定資産合計 | | 79,475 | 43.3 | 72,858 | 46.2 | 75,658 | 44.4 |
| 資産合計 | | 183,722 | 100.0 | 157,620 | 100.0 | 170,364 | 100.0 |

| 科 目 | 期 別 | 当第3四半期 (平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (平成16年12月31日) | | (参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日) | |
|-----------------|-----|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | | % | | % | | % |
| 1. 支払手形及び買掛金 | | 32,953 | | 27,275 | | 30,309 | |
| 2. 短期借入金 | | 4,521 | | 4,414 | | 4,465 | |
| 3. 未払費用 | | 7,098 | | 6,525 | | 8,690 | |
| 4. 未払法人税等 | | 2,415 | | 2,722 | | 3,229 | |
| 5. 製品保証引当金 | | 803 | | 38 | | 1,557 | |
| 6. 役員賞与引当金 | | - | | - | | 62 | |
| 7. その他流動負債 | | 3,333 | | 3,266 | | 4,867 | |
| 流動負債合計 | | 51,125 | 27.9 | 44,242 | 28.1 | 53,181 | 31.2 |
| 1. 長期借入金 | | 73 | | - | | - | |
| 2. 退職給付引当金 | | 3,224 | | 10,047 | | 10,255 | |
| 3. 役員退職引当金 | | 424 | | 408 | | 437 | |
| 4. その他固定負債 | | 6,056 | | 3,159 | | 3,581 | |
| 固定負債合計 | | 9,778 | 5.3 | 13,615 | 8.6 | 14,273 | 8.4 |
| 負債合計 | | 60,904 | 33.2 | 57,857 | 36.7 | 67,455 | 39.6 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 16,075 | 8.7 | 12,362 | 7.8 | 12,824 | 7.5 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 6,932 | 3.8 | 6,932 | 4.4 | 6,932 | 4.1 |
| 2. 剰余金 | | 7,940 | 4.3 | 7,940 | 5.0 | 7,940 | 4.7 |
| 3. 利益剰余金 | | 90,416 | 49.2 | 75,555 | 47.9 | 77,738 | 45.6 |
| 4. その他有価証券評価差額金 | | 3,245 | 1.8 | 2,293 | 1.5 | 2,288 | 1.3 |
| 5. 繰上償還調整額 | | 1,769 | 1.0 | 5,303 | 3.4 | 4,794 | 2.8 |
| 6. その他資本剰余金 | | 22 | 0.0 | 18 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| 資本合計 | | 106,742 | 58.1 | 87,400 | 55.4 | 90,085 | 52.9 |
| 負債・少数株主持分及び資本合計 | | 183,722 | 100.0 | 157,620 | 100.0 | 170,364 | 100.0 |

(2) 第3四半期(要約)損益計算書

(単位 百万円:未満切捨)

| 科 目 | 当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕 | | 前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕 | | 増 減 金 額 | 前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕 | |
|---------------------------------|--|-------|--|-------|---------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | | % |
| 売 上 高 | 219,620 | 100.0 | 198,269 | 100.0 | 21,351 | 271,495 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 186,873 | 85.1 | 168,829 | 85.2 | 18,043 | 229,910 | 84.7 |
| 売 上 総 利 益 | 32,746 | 14.9 | 29,439 | 14.8 | 3,307 | 41,584 | 15.3 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 14,866 | 6.8 | 13,515 | 6.8 | 1,350 | 20,712 | 7.6 |
| 営 業 利 益 | 17,880 | 8.1 | 15,923 | 8.0 | 1,956 | 20,872 | 7.7 |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | | |
| 1. 受 取 利 息 | 214 | | 78 | | 136 | 166 | |
| 2. 受 取 配 当 金 | 142 | | 44 | | 97 | 44 | |
| 3. 為 替 差 益 | 1,038 | | 70 | | 968 | 118 | |
| 4. そ の 他 | 410 | | 232 | | 177 | 503 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 1,805 | 0.8 | 425 | 0.2 | 1,379 | 832 | 0.2 |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | | |
| 1. 支 払 利 息 | 167 | | 101 | | 66 | 146 | |
| 2. 固 定 資 産 廃 棄 損 | 118 | | 113 | | 5 | 224 | |
| 3. 金 型 補 償 費 | 85 | | 156 | | 70 | 223 | |
| 4. そ の 他 | 128 | | 246 | | 117 | 354 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 500 | 0.2 | 617 | 0.3 | 117 | 948 | 0.3 |
| 経 常 利 益 | 19,185 | 8.7 | 15,731 | 7.9 | 3,453 | 20,756 | 7.6 |
| 特 別 利 益 | | | | | | | |
| 1. 製 品 保 証 引 当 金 戻 入 益 | 120 | | - | | 120 | - | |
| 2. 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益 | 6,846 | | - | | 6,846 | - | |
| 3. 前 期 損 益 修 正 益 | - | | - | | - | 35 | |
| 特 別 利 益 合 計 | 6,966 | 3.2 | - | | 6,966 | 35 | 0.0 |
| 特 別 損 失 | | | | | | | |
| 1. 減 損 損 失 | 362 | | - | | 362 | - | |
| 2. 製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 | - | | - | | - | 600 | |
| 3. そ の 他 | - | | 1 | | 1 | 1 | |
| 特 別 損 失 合 計 | 362 | 0.2 | 1 | 0.0 | 361 | 601 | 0.2 |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 25,789 | 11.7 | 15,730 | 7.9 | 10,059 | 20,190 | 7.4 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 6,622 | 3.0 | 4,737 | 2.4 | 1,885 | 6,297 | 2.3 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,341 | 1.1 | 189 | 0.1 | 2,151 | 252 | 0.1 |
| 少 数 株 主 利 益 | 2,304 | 1.0 | 2,144 | 1.0 | 160 | 2,784 | 1.0 |
| 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 14,520 | 6.6 | 8,658 | 4.4 | 5,861 | 10,855 | 4.0 |

(3) 第3四半期(要約) キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円:未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| | 当 第 3 四 半 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日 | 前 第 3 四 半 期 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日 | 前 連 結 会 計 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 25,789 | 15,730 | 20,190 |
| 2. 減価償却費 | 9,476 | 8,620 | 12,427 |
| 3. 減損損失 | 362 | - | - |
| 4. 連結調整勘定償却額 | 38 | 78 | - |
| 5. 有形・無形固定資産処分 | 106 | 106 | 216 |
| 6. 製品保証引当金の増加額または減少額() | 754 | 6 | 1,523 |
| 7. 退職給付引当金の減少額() 及び前払年金費用の増加額() | 7,382 | 1,682 | 2,266 |
| 8. 役員退職引当金の増加額または減少額() | 12 | 30 | 59 |
| 9. 受取利息及び受取配当金 | 356 | 122 | 211 |
| 10. 支払利息 | 167 | 101 | 146 |
| 11. 売上債権の増加額()または減少額 | 1,771 | 905 | 5,536 |
| 12. たな卸資産の増加額() | 2,663 | 2,877 | 1,729 |
| 13. 仕入債務の増加額または減少額() | 112 | 404 | 2,664 |
| 14. 役員賞与の支払額 | 0 | 70 | 98 |
| 15. その他 | 4,568 | 1,070 | 3,730 |
| 小 計 | 22,086 | 17,540 | 31,115 |
| 16. 利息及び配当金の受取額 | 356 | 237 | 326 |
| 17. 利息の支払額 | 167 | 101 | 146 |
| 18. 法人税等の支払額 | 7,514 | 5,026 | 6,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,761 | 12,650 | 25,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 有形・無形固定資産の取得による支出 | 11,824 | 9,163 | 14,109 |
| 2. 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 454 | 808 |
| 3. 投資有価証券の取得による支出 | - | 0 | 32 |
| 4. 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1 |
| 5. 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 18 | 21 |
| 6. その他 | 90 | 982 | 2,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,127 | 9,673 | 15,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 短期借入金の純増減額 | 641 | 432 | 651 |
| 2. 長期借入による収入 | 98 | - | - |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | 24 | - | - |
| 4. 株式発行による収入 | 269 | - | - |
| 5. 自己株式取得による支出 | 3 | 2 | 2 |
| 6. 配当金の支払額 | 1,405 | 1,109 | 1,109 |
| 7. 少数株主への配当金の支払額 | 341 | 253 | 614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | 932 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 957 | 10 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 2,541 | 2,054 | 8,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,609 | 13,614 | 13,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 245 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 25,154 | 15,914 | 22,609 |