



平成 18 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 11 月 25 日

上場会社名 株式会社 S U M C O

(コード番号：3436 東証第一部)

(URL <http://www.sumcosi.com/>)

代表者 役職名・氏名 取締役社長 細田 直之

問合せ先責任者 役職名・氏名 執行役員企画室長 彌永 一二三

T E L (03) 5444 - 3915

(広報・I Rグループ)

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

(内容)

- ・税金費用については、年間予測税率を用いて計算しております。
- ・減価償却費については、年間償却予定額の月割額で計上しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(内容)

- ・外貨建予定取引に係る為替予約取引にヘッジ会計を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成 18 年 1 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)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	%
18 年 1 月期第 3 四半期	158,840	-	31,705	-	26,554	-	14,594	-
17 年 1 月期第 3 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)17 年 1 月期	193,123		31,467		25,502		10,866	

	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 1 月期第 3 四半期	145.21	-
17 年 1 月期第 3 四半期	-	-
(参考)17 年 1 月期	208,639.39	-

(注)前年同四半期の項目については、当四半期より開示を行っているため、記載を省略しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の国内経済は、企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の回復など、景気が緩やかな回復基調で推移し、海外におきましても、米国及び中国が景気拡大を持続する等順調に推移してまいりました。

このような環境下、半導体業界におきましては、デジタル家電やパソコンの底堅い需要に支えられ、メモリーや MPU (小型演算処理装置) の生産が好調に推移し、シリコンウェーハ業界におきましても、アジアや米国を中心に、300mm ウェーハを主体として需要が拡大してまいりました。

当社グループにおきましては、特に旺盛な 300mm ウェーハの需要増加に対応し、設備能力を増強する等、積極的な経営を推し進めてまいりました。

この結果、当第 3 四半期の売上高は 158,840 百万円、経常利益は 26,554 百万円、四半期純利益は 14,594 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)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
18年1月期第3四半期	318,363	95,233	29.9	947.60
17年1月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)17年1月期	317,911	80,357	25.3	1,199,372.83

(注)前年同四半期については、当四半期より開示を行っているため、記載を省略しております。

(3) 連結キャッシュ・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
18年1月期第3四半期	54,117	39,161	19,715	9,280
17年1月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)17年1月期	49,365	35,168	31,063	14,001

(注)前年同四半期については、当四半期より開示を行っているため、記載を省略しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第3四半期末の総資産は、300mmウェーハの生産能力拡大投資を実施したこと等により、有形固定資産が10,967百万円増加した一方で、現金及び預金、短期繰延税金資産等の流動資産が8,541百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ452百万円増加し、318,363百万円となりました。

負債合計は、長期借入金の前連結会計年度末に比べ17,042百万円減少したことを主体に、前連結会計年度末に比べ14,502百万円減少し、222,984百万円となりました。

また、資本合計は、前連結会計年度末から14,876百万円増加し、95,233百万円となり、株主資本比率は前連結会計年度末の25.3%から4.6%改善し29.9%となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,721百万円減少し、9,280百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当四半期純利益25,102百万円、減価償却費25,492百万円等により54,117百万円でありましたが、300mmウェーハの生産能力拡大に伴う設備支出等により投資活動によるキャッシュ・フローが39,161百万円であったこと及び長期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが19,715百万円になったことによるものであります。

3. 平成18年1月期の連結業績予想(平成17年2月1日～平成18年1月31日)

業績予想の見直しは行っておりません。

1. 第3四半期連結財務諸表等

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当四半期 (平成17年10月31日)	前連結会計年度 (平成17年1月31日)
(資産の部)		
流動資産	(94,576)	(103,117)
現金及び預金	10,280	15,001
受取手形及び売掛金	41,398	43,177
たな卸資産	38,727	37,553
その他の流動資産	4,169	7,383
固定資産	(223,786)	(214,793)
有形固定資産	189,390	178,423
無形固定資産	22,136	22,383
投資その他の資産	12,259	13,986
資産合計	318,363	317,911
(負債の部)		
流動負債	(133,438)	(128,812)
支払手形及び買掛金	14,986	16,885
短期借入金	80,862	81,300
一年以内支払予定ファイナ ンス・リース未払金	4,243	3,067
その他の流動負債	33,345	27,558
固定負債	(89,546)	(108,673)
長期借入金	67,271	84,313
ファイナンス・リース未払金	9,072	11,914
その他の固定負債	13,202	12,445
負債合計	222,984	237,486
(少数株主持分)		
少数株主持分	144	66
(資本の部)		
資本金	58,500	58,500
資本剰余金	9,858	9,858
利益剰余金	26,593	11,999
土地再評価差額金	2,252	2,252
その他有価証券評価差額金	24	22
為替換算調整勘定	1,996	2,275
資本合計	95,233	80,357
負債、少数株主持分及び資本合計	318,363	317,911

(2)(要約) 四半期連結損益計算書

(単位 : 百万円)

	当四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日)	前連結会計年度 (自平成16年2月1日 至平成17年1月31日)
売上高	158,840	193,123
売上原価	112,849	143,370
売上総利益	45,990	49,752
販売費及び一般管理費	14,285	18,285
営業利益	31,705	31,467
営業外収益	(399)	(734)
受取利息及び受取配当金	57	61
その他の	342	673
営業外費用	(5,550)	(6,699)
支払利息	2,713	3,973
その他の	2,836	2,726
経常利益	26,554	25,502
特別利益	-	352
特別損失	1,452	4,526
税金等調整前四半期(当期)純利益	25,102	21,328
税金費用	10,429	10,391
少数株主利益	78	70
四半期(当期)純利益	14,594	10,866

(3)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	当四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日)	前連結会計年度 (自平成16年2月1日 至平成17年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当四半期(当期)純利益	25,102	21,328
減価償却費	25,492	34,728
連結調整勘定償却額	703	936
売上債権の増減額(増加は)	2,075	5,095
たな卸資産の増減額(増加は)	479	2,439
仕入債務の増減額(減少は)	2,601	1,752
その他の	6,903	2,627
小計	57,195	53,838
利息及び配当金の受取額	55	61
利息の支払額	2,374	4,005
法人税等の支払額	759	530
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,117	49,365
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形・無形固定資産の取得による支出	40,261	37,011
その他の	1,099	1,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,161	35,168
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(減少は)	3,207	10,942
長期借入れによる収入	1,000	3,200
長期借入金の返済による支出	21,821	25,754
ファイナンス・リース契約に伴う資産売却による収入	-	7,094
ファイナンス・リース未払金の返済による支出	2,101	4,661
その他の	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,715	31,063
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	47
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	4,720	16,819
現金及び現金同等物の期首残高	14,001	30,821
現金及び現金同等物の期末残高	9,280	14,001

(追加情報)

1. 1株当たり指標遡及修正

当社は、平成17年5月12日付で株式1株につき1,500株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年1月期の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。なお、平成16年10月31日付で実施した優先株式の普通株式への転換についても、前期首に行われたと仮定して算定しております。

	1株当たり当期純利益	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭
(参考)17年1月期	108.12	799.58

2. 公募増資

当社は本年11月16日に公募増資(発行株数19,200千株、引受価額3,135円、引受価額の総額60,192百万円)を行いました。これにより資本金は23,673百万円、資本剰余金は36,518百万円それぞれ増加しております。