

平成19年1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)



平成18年11月22日

上場会社名 株式会社SUMCO

(コード番号: 3436 上場取引所 東)

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

代表者 役職名・氏名 取締役社長 重松 健二郎

問合せ先責任者 役職名・氏名 広報・IR室長 石戸谷 宗一 TEL (03) 5444-3915
(広報・IR室)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

①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。

②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

③連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結(新規)4社(コマツ電子金属株式会社他)

2. 平成19年1月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年2月1日～平成18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	%
19年1月期第3四半期	207,592	30.7	55,659	75.6	49,352	85.9	59,338	306.6
18年1月期第3四半期	158,840	—	31,705	—	26,554	—	14,594	—
(参考)18年1月期	220,526	14.2	44,340	40.9	36,554	43.3	20,486	88.5

	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
19年1月期第3四半期	495.73	—
18年1月期第3四半期	145.21	—
(参考)18年1月期	195.61	—

(2)財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
19年1月期第3四半期	527,391	247,143	40.9	1,800.68
18年1月期第3四半期	318,363	95,233	29.9	947.60
(参考)18年1月期	351,934	161,680	45.9	1,350.41

(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
19年1月期第3四半期	59,952	△76,717	△2,137	11,420
18年1月期第3四半期	54,117	△39,161	△19,715	9,280
(参考)18年1月期	62,895	△52,699	5,835	30,152

3. 平成19年1月期の連結業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
通 期	310,000	80,000	72,000	72,000

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 601円50銭

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における景気動向は、原油価格高騰などの景気阻害要因は継続したものの、東南アジア及び中国経済の景気拡大が継続する一方、国内におきましても、企業収益の改善、設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の緩やかな増加等により、景気は引き続き好調に推移しております。

また、シリコンウェーハ需要を支える半導体市場におきましても、パソコンや携帯電話等の底堅い需要に加え、液晶テレビや携帯音楽プレーヤーに代表されるデジタル家電等の需要が増加する等、市況は順調に推移致しました。

かかる状況下、シリコンウェーハの需要も、旺盛な半導体需要に支えられ、300mm ウェーハを主体として、引き続き高水準の需要が継続しております。

このような環境下、当社グループは、顧客のご要望に沿い、300mm ウェーハにつきましては生産能力の拡大に継続して取組み、また、200mm 以下のウェーハにつきましては高精度化を推進するなど、収益の向上に積極的に努めてまいりました。

以上の結果、当第3四半期までの売上高は207,592百万円、経常利益は49,352百万円となりました。

また、当社グループの米国事業の統括会社 SUMCO USA CORPORATION の平成18年9月の解散決議に伴い同社株式の過年度における評価減額が当事業年度において税務上損金算入されることから課税所得がなくなり、欠損金に対する繰延税金資産を計上することとなるため、当第3四半期の純利益は59,338百万円となりました。

なお、当社は、平成18年10月にコマツ電子金属株式会社の株式を公開買付により同社発行済み株式総数の51%を取得いたしました。これにより同社及び同社の子会社は当第3四半期から連結の範囲に含めておりますが、当第3四半期連結損益計算書への影響はありません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

①財政状態の変動状況

当第3四半期からコマツ電子金属株式会社及び同社の子会社を連結の範囲に含めております。この結果、主にコマツ電子金属株式会社及び同社の子会社の総資産126,676百万円が加わったことにより、当第3四半期の資産合計は、前連結会計年度末に比べ175,457百万円増加し、527,391百万円となり、負債合計は、主にコマツ電子金属株式会社及び同社の子会社の負債合計77,375百万円が加わったことにより、前連結会計年度末に比べ90,164百万円増加し、280,248百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期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18,732百万円減少し、11,420百万円になりました。営業活動によるキャッシュ・フローは業績が好調に推移したこと等により59,952百万円でありましたが、コマツ電子金属株式の取得による支出、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△76,717百万円であったこと及び配当金の支払等により財務活動によるキャッシュ・フローが△2,137百万円になったことによるものであります。

[業績予想に関する修正理由]

平成19年1月期の業績見通しにつきましては、300mmシリコンウェーハを中心に生産・出荷が好調に推移していることと、コマツ電子金属株式会社及び同社の子会社が第3四半期から連結対象になったことにより連結・個別とも増収増益の見込みとなりましたので、平成18年9月12日公表の業績予想を修正致します。

[参考；業績見通し]

平成19年1月期の連結業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	270,000	69,000	62,000	67,000
今回修正予想(B)	310,000	80,000	72,000	72,000
増減額(B-A)	40,000	11,000	10,000	5,000
増減率(%)	14.8%	15.9%	16.1%	7.5%

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 601円50銭

平成19年1月期の個別業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	240,000	59,000	55,000	59,000
今回修正予想(B)	250,000	67,000	61,000	63,000
増減額(B-A)	10,000	8,000	6,000	4,000
増減率(%)	4.2%	13.6%	10.9%	6.8%

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 526円32銭

※ 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、今後さまざま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。

4. 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)

	前四半期 (平成17年10月31日)	当四半期 (平成18年10月31日)	前連結会計年度 (平成18年1月31日)
(資産の部)			
I 流動資産	(94,576)	(190,431)	(126,771)
現金及び預金	10,280	12,420	31,152
受取手形及び売掛金	41,398	79,260	51,283
たな卸資産	38,727	60,927	40,015
その他の流動資産	4,169	37,823	4,320
II 固定資産	(223,786)	(336,959)	(225,162)
有形固定資産	189,390	286,456	194,147
無形固定資産	22,136	39,252	20,492
投資その他の資産	12,259	11,251	10,521
資産合計	318,363	527,391	351,934
(負債の部)			
I 流動負債	(133,438)	(195,939)	(113,725)
支払手形及び買掛金	14,986	35,247	16,609
短期借入金	80,862	96,618	60,569
コマーシャルペーパー	—	10,000	—
一年以内支払予定ファイナ ンス・リース未払金	4,243	2,054	3,691
設備関係支払手形 及び設備関係未払金	14,218	28,022	13,496
その他の流動負債	19,127	23,997	19,359
II 固定負債	(89,546)	(84,308)	(76,358)
長期借入金	67,271	58,510	54,462
ファイナンス・リース未払金	9,072	7,182	8,536
その他の固定負債	13,202	18,615	13,359
負債合計	222,984	280,248	190,083
(少数株主持分)			
少数株主持分	144	—	170

(単位：百万円)

	前四半期 (平成17年10月31日)	当四半期 (平成18年10月31日)	前連結会計年度 (平成18年1月31日)
(資本の部)			
資 本 金	58,500	—	82,173
資 本 剰 余 金	9,858	—	46,376
利 益 剰 余 金	26,593	—	32,486
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	—	46
為 替 換 算 調 整 勘 定	△1,996	—	△1,656
自 己 株 式	—	—	△0
資本合計	95,233	—	161,680
負債、少数株主持分及び資本合計	318,363	—	351,934
(純資産の部)			
I 株主資本			
資 本 金	—	82,173	—
資 本 剰 余 金	—	46,376	—
利 益 剰 余 金	—	86,402	—
自 己 株 式	—	△0	—
株主資本合計	—	214,952	—
II 評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	—	26	—
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	—	△53	—
土 地 再 評 価 差 額 金	—	2,252	—
為 替 換 算 調 整 勘 定	—	△1,637	—
評価・換算差額等合計	—	588	—
III 少数株主持分	—	31,602	—
純資産合計	—	247,143	—
負債、純資産合計	—	527,391	—

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日)	当四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年10月31日)	前連結会計年度 (自平成17年2月1日 至平成18年1月31日)
I 売上高	158,840	207,592	220,526
II 売上原価	112,849	133,364	156,414
売上総利益	45,990	74,227	64,112
III 販売費及び一般管理費	14,285	18,568	19,771
営業利益	31,705	55,659	44,340
IV 営業外収益	(399)	(357)	(472)
受取利息及び受取配当金	57	151	86
その他の	342	205	385
V 営業外費用	(5,550)	(6,664)	(8,258)
支払利息	2,713	2,302	3,484
為替差損	—	1,921	1,905
その他の	2,836	2,440	2,867
経常利益	26,554	49,352	36,554
VI 特別利益	—	—	—
VII 特別損失	1,452	—	1,514
税金等調整前四半期(当期)純利益	25,102	49,352	35,039
税金費用	10,429	△10,168	14,448
少数株主利益	78	181	103
四半期(当期)純利益	14,594	59,338	20,486

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前四半期 (自平成17年2月1日 至平成17年10月31日)	当四半期 (自平成18年2月1日 至平成18年10月31日)	前連結会計年度 (自平成17年2月1日 至平成18年1月31日)
I 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	49,352	35,039
減価償却費	25,492	28,332	35,251
連結調整勘定償却額	703	703	938
売上債権の増減額(増加は△)	2,075	△6,968	△7,575
たな卸資産の増減額(増加は△)	△479	△4,484	△1,305
仕入債務の増減額(減少は△)	△2,601	3,620	△1,530
その他の	6,903	1,611	6,845
小計	57,195	72,166	67,663
利息及び配当金の受取額	55	152	85
利息の支払額	△2,374	△2,114	△3,556
法人税等の支払額	△759	△10,252	△1,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,117	59,952	62,895
II 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	△43,394	△53,615
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出	—	△35,890	—
その他の	1,099	2,567	915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,161	△76,717	△52,699
III 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	9,862	△18,739
商業ペーパーの発行による収入	—	10,000	—
長期借入れによる収入	1,000	4,716	1,000
長期借入金の返済による支出	△21,821	△18,410	△33,097
ファイナンス・リース未払金の 返済による支出	△2,101	△2,918	△3,519
増資による収入	—	—	60,192
配当金の支払額	—	△5,386	—
自己株式の取得による支出	—	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,715	△2,137	5,835
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	38	170	120
V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)	△4,720	△18,732	16,150
VI 現金及び現金同等物の期首残高	14,001	30,152	14,001
VII 現金及び現金同等物の期末残高	9,280	11,420	30,152