

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月11日

上場会社名 **ダイニック株式会社** (コード番号: 3551 東証第1部)
 (URL <http://www.dynic.co.jp>) 本社所在地都道府県 東京都
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 細田 敏夫
 問合せ先責任者 役職名 取締役本社財務部長 氏名 天野 高明 TEL:(03)5402-3132

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)
 (1) 貸倒引当金 一般債権に対しては前期末の貸倒実績率を適用しております。
 (2) 法人税等の計上基準 法定実行税率をベースとした簡便法によっております。
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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	%
17年3月期第1四半期	11,017	4.6	521	-	399	-	263	-
16年3月期第1四半期	10,528	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	45,186	13.1	1,639	47.7	1,018	119.0	1,290	-

	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
17年3月期第1四半期	6.18	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	30.36	-

(注) 1. 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す。
 2. 売上高以外の項目につきましては、平成16年3月期の第1四半期は開示しておりませんので、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1四半期（平成16年4月1日から平成16年6月30日）におけるわが国の経済は、設備投資・輸出の増加、個人消費の持ち直しなどにより製造業を中心に穏やかな回復基調となりましたが、長期にわたる消費低迷などの景気減速の影響を受け、経営環境は本格的な回復とは言えない状況で推移しました。当社グループにおきましては、収益性の改善を中心に目標達成に積極的に取り組んでまいりました。業績は順調に推移し売上、利益とも予想値を上回る結果となりました。連結売上高は、前年同期より489百万円増の11,017百万円（前年同期比4.6%増）となりました。利益につきましても、原価低減、経費節減等の改善活動に積極的に取り組んでまいりました結果、営業利益は521百万円、経常利益は399百万円、四半期純利益は263百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	49,901	9,382	18.8	220.91
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	47,181	9,043	19.2	212.92

【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
17年3月期第1四半期	1,222	203	1,865	2,099
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	3,103	1,928	5,086	1,653

[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1四半期の財政状態は前連結会計年度末と比較して、株主資本が339百万円増加しましたが、総資産が2,720百万円増加したことにより株主資本比率が0.4ポイント減少いたしました。増減の主なものは、資産では現金及び預金が448百万円また受取手形及び売掛金が2,584百万円増加し、その他流動資産が318百万円減少しました。負債では一時的な資金需要により短期借入金が1,600百万円増加しました。

当第1四半期のキャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,222百万円となりました。税金等調整前四半期純利益の計上395百万円、減価償却費275百万円、仕入債務228百万円等増加しておりますが、売上債権2,560百万円増加による資金の減少が大きく影響しております。

投資活動によるキャッシュ・フローは、203百万円となりました。これは主に、固定資産の取得192百万円等によります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,865百万円となりました。これは主に、一時的な資金需要による短期借入金1,600百万円増加等によります。

この結果、第1四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446百万円増加の2,099百万円となりました。

添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表

(要約) 四半期連結損益計算書

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

セグメント情報

生産・受注及び販売の状況

〔参 考〕

平成 17 年 3 月期の連結業績予想（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 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
中 間 期	22,000	700	450
通 期	44,000	1,500	1,000

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 23 円 54 銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

中間期・通期の業績予想につきましては、平成 16 年 5 月 25 日発表の当初業績予想に変更はありません。

なお、上記の予想は、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、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		(参考)前期 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
流動資産				
現金及び預金	2,598,946		2,150,608	
受取手形及び売掛金	12,721,846		10,138,055	
たな卸資産	6,534,918		6,464,450	
繰延税金資産	172,061		234,729	
その他	849,223		1,167,303	
流動資産合計	22,876,994	45.9	20,155,145	42.8
固定資産				
有形固定資産	21,046,638		21,073,028	
無形固定資産	112,138		110,746	
投資その他の資産	5,364,118		5,295,480	
繰延税金資産	485,274		528,534	
固定資産合計	27,008,168	54.1	27,007,788	57.2
繰延資産				
社債発行費	15,823		18,083	
その他	247		283	
繰延資産合計	16,070	0.0	18,366	0.0
資産合計	49,901,232	100.0	47,181,299	100.0
流動負債				
支払手形及び買掛金	8,659,186		8,415,649	
短期借入金	12,875,262		11,242,655	
未払法人税等	58,378		40,692	
その他	1,951,791		1,810,091	
流動負債合計	23,544,617	47.2	21,509,087	45.6
固定負債				
社債	3,975,000		3,975,000	
長期借入金	6,566,555		6,298,155	
退職給付引当金	3,641,277		3,590,240	
繰延税金負債	1,723,927		1,719,371	
その他	1,009,832		984,696	
固定負債合計	16,916,591	33.9	16,567,462	35.1
負債合計	40,461,208	81.1	38,076,549	80.7
少数株主持分	57,874	0.1	61,420	0.1
資本金	5,795,651	11.6	5,795,651	12.3
資本剰余金	1,311,275	2.6	1,311,275	2.8
利益剰余金	228,437	0.4	478,007	1.0
土地再評価差額金	2,350,078	4.7	2,350,078	5.0
その他有価証券評価差額金	805,016	1.6	758,342	1.6
為替換算調整勘定	643,944	1.3	687,376	1.5
自己株式	7,489	0.0	6,633	0.0
資本合計	9,382,150	18.8	9,043,330	19.2
負債、少数株主持分及び資本合計	49,901,232	100.0	47,181,299	100.0

(注)平成16年3月期の第1四半期の連結貸借対照表は開示しておりませんので、記載を省略しております。

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		(参考)前期 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比
売上高	11,016,932	100.0	45,186,298	100.0
売上原価	8,684,281	78.8	35,488,653	78.6
売上総利益	2,332,651	21.2	9,697,645	21.4
販売費及び一般管理費	1,811,541	16.4	8,058,258	17.8
営業利益	521,110	4.8	1,639,387	3.6
営業外収益	(104,291)	(0.9)	(452,162)	(1.0)
受取利息及び配当金	24,723	0.2	70,839	0.2
その他	79,568	0.7	381,323	0.8
営業外費用	(226,065)	(2.1)	(1,073,765)	(2.4)
支払利息	105,854	1.0	498,174	1.1
その他	120,211	1.1	575,591	1.3
経常利益	399,336	3.6	1,017,784	2.2
特別利益	1,386	0.0	2,104,913	4.7
特別損失	5,753	0.0	1,620,312	3.6
税金等調整前四半期(当期)純利益	394,969	3.6	1,502,385	3.3
税金費用	136,216	1.2	240,967	0.6
少数株主利益	3,917	0.0	28,210	0.1
四半期(当期)純利益	262,670	2.4	1,289,628	2.8

(注)平成16年3月期の第1四半期の連結損益計算書は開示しておりませんので、記載を省略しております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当第1四半期	(参考)前期
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	394,969	1,502,385
減価償却費	275,056	1,378,979
退職給付引当金の増減額	51,037	1,176,045
貸倒引当金の減少額	4,751	53,718
受取利息及び配当金	24,723	70,839
支払利息	105,854	498,174
売上債権の増減額	2,560,184	860,421
たな卸資産の増減額	48,460	997,750
仕入債務の増減額	227,853	996,058
その他	470,147	743,502
小 計	1,113,202	3,684,551
利息及び配当金の受取額	46,653	61,250
利息の支払額	111,815	511,228
法人税等の支払額	43,212	131,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,221,576	3,102,689
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	192,441	910,794
有形固定資産の売却による収入	3,593	204,463
投資有価証券の取得による支出	16,568	48,157
投資有価証券の売却による収入	360	2,749,948
その他	1,895	67,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	203,161	1,927,719
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	1,600,565	4,762,983
長期借入による収入	1,102,040	4,277,694
長期借入金の返済による支出	821,753	5,397,379
社債の発行による収入	-	972,875
その他	16,308	176,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,864,544	5,086,167
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,820	36,633
現金及び現金同等物の増減額	445,627	92,392
現金及び現金同等物の期首残高	1,653,028	1,724,673
新規連結による現金及び現金同等物の増加額	-	20,747
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,098,655	1,653,028

(注)平成16年3月期の第1四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は開示しておりませんので、記載を省略しております。

4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

	出版・情報 関 連	生活・工業 用途 関連	計	消去又 は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,445,575	5,571,357	11,016,932		11,016,932
(2) セグメント間内部売上高 又は振替高	2,948	112,789	115,737	(115,737)	
計	5,448,523	5,684,146	11,132,669	(115,737)	11,016,932
営業費用	4,974,552	5,560,626	10,535,178	(39,356)	10,495,822
営業利益	473,971	123,520	597,491	(76,381)	521,110

前連結会計年度（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）

	出版・情報 関 連	生活・工業 用途 関連	計	消去又 は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	22,716,436	22,469,862	45,186,298	-	45,186,298
(2) セグメント間内部売上高 又は振替高	167,699	482,644	650,343	(650,343)	-
計	22,884,135	22,952,506	45,836,641	(650,343)	45,186,298
営業費用	21,345,590	22,427,804	43,773,394	(226,483)	43,546,911
営業利益	1,538,545	524,702	2,063,247	(423,860)	1,639,387

(注) 1. 各事業区分の主要製品

事業区分	売上区分	主要取扱製品
出版・情報関連	出版文具・紙製品	製本用クロス、文具紙工品、ビジネス用各種クロス、食品包材
	情報関連	銀行通帳用クロス、コンピューターリボン
生活・工業 用途関連	インテリア・住宅関連	カーペット、壁装材
	車輛工業用途	産業用ターポリン、自動車内装用不織布
	衣料関連	接着芯地、表示用ラベル
	ファンシー商品他	キャラクター商品、各種加工品
	運送、製造、加工他	商品等運送料、製品製造・加工、保守料

(注) 2. 平成16年3月期の第1四半期のセグメント情報は開示しておりませんので、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第1四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	9,354,578	1,662,354	11,016,932	-	11,016,932
(2) セグメント間内部売上高又は振替高	549,269	469,062	1,018,331	(1,018,331)	-
計	9,903,847	2,131,416	12,035,263	(1,018,331)	11,016,932
営業費用	9,347,640	2,018,965	11,366,605	(870,783)	10,495,822
営業利益	556,207	112,451	668,658	(147,548)	521,110

前連結会計年度（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
	千円	千円	千円	千円	千円
売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	38,614,209	6,572,089	45,186,298	-	45,186,298
(2) セグメント間内部売上高又は振替高	2,469,004	1,927,612	4,396,616	(4,396,616)	-
計	41,083,213	8,499,701	49,582,914	(4,396,616)	45,186,298
営業費用	39,136,106	8,299,961	47,436,067	(3,889,156)	43,546,911
営業利益	1,947,107	199,740	2,146,847	(507,460)	1,639,387

(注) 1. 本邦以外の区分に属する国又は地域

その他の地域 北米 アメリカ
 ヨーロッパ イギリス
 中国 中国
 東南アジア 香港・台湾・シンガポール

(注) 2. 平成16年3月期の第1四半期のセグメント情報は開示しておりませんので、記載を省略しております。

5. 生産・受注及び販売の状況

生産実績 (単位:百万円)

事業の種類別 セグメント	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度
	生産高	生産高
出版・情報関連	4,273	17,057
生活・工業用途関連	2,723	12,258
計	6,996	29,315

受注状況 (単位:百万円)

事業の種類別 セグメント	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度
	受注高	受注高	受注残高	受注残高
出版・情報関連	5,734	22,697	1,307	1,370
生活・工業用途関連	5,250	22,523	414	383
計	10,984	45,220	1,721	1,753

販売実績 (単位:百万円)

事業の種類別 セグメント	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度
	販売高	販売高
出版・情報関連	5,798	22,716
生活・工業用途関連	5,219	22,470
計	11,017	45,186

(注) 平成16年3月期の第1四半期は開示しておりませんので、記載を省略しております。