

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月10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3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31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3四半期 | 33,573 | 1.8 | 1,751 | - | 1,546 | - | 941 | - |
| 16年3月期第3四半期 | 34,199 | - | - | - | - | - | - | - |
| （参考）16年3月期 | 45,186 | | 1,639 | | 1,018 | | 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3四半期 | 22.17 | | - | |
| 16年3月期第3四半期 | - | | - | |
| （参考）16年3月期 | 30.36 | | - | |

（注）1. 売上高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。

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3四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3四半期（平成16年4月1日から平成16年12月31日）におけるわが国の経済は、企業収益の改善傾向や設備投資の増加、個人消費の持ち直しなどにより穏やかな回復基調となりましたが、円高・ドル安による輸出の減速傾向や消費低迷から脱しきれないなどの影響を受け、経営環境は本格的な回復までには至りませんでした。

当社グループにおきましては、原油高騰による原料価格上昇が大きな収益圧迫要因となりましたが収益性の改善を中心に積極的な取り組みを行い、生産の効率化によるコスト削減、不採算製品の採算化などの効果により、売上高は33,573百万円（前年同期比1.8%減）、営業利益は1,751百万円、経常利益は1,546百万円、四半期純利益は941百万円となりました。

(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 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| 17年3月期第3四半期 | 50,701 | 10,066 | 19.9 | 237.08 |
| 16年3月期第3四半期 | - | - | - | - |
| (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 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 17年3月期第3四半期 | 1,282 | 1,109 | 199 | 2,043 |
| 16年3月期第3四半期 | - | - | - | - |
| (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3四半期の財政状態は前連結会計年度末と比較して総資産が3,520百万円、株主資本は1,022百万円それぞれ増加し、株主資本比率は0.7%増加、19.9%となりました。

主なものは資産では受取手形及び売掛金の増加3,878百万円、現金及び預金の増加333百万円、その他流動資産の減少516百万円など、又、負債では支払手形及び買掛金の増加1,773百万円です。

当第3四半期のキャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,282百万円となりました。税金等調整前四半期純利益の計上1,392百万円、減価償却費855百万円、仕入債務1,723百万円等増加しておりますが、売上債権3,817百万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、1,109百万円となりました。これは主に、固定資産の取得582百万円、投資有価証券の取得695百万円等によります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、199百万円となりました。

この結果、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390百万円増加の2,043百万円となりました。

【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 |
|-----|--------|-------|-------|
| 通 期 | 44,500 | 2,000 | 1,200 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円 26銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、平成16年11月24日発表の数値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。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当第 3 四半期末 (平成 16 年 12 月 31 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 | 2,483,371 | | 2,150,608 | |
| 受取手形及び売掛金 | 14,016,239 | | 10,138,055 | |
| たな卸資産 | 6,574,266 | | 6,464,450 | |
| 繰延税金資産 | 196,364 | | 234,729 | |
| その他 | 651,599 | | 1,167,303 | |
| 流動資産合計 | 23,921,839 | 47.2 | 20,155,145 | 42.8 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | 20,777,021 | | 21,073,028 | |
| 無形固定資産 | 125,618 | | 110,746 | |
| 投資その他の資産 | 5,613,662 | | 5,295,480 | |
| 繰延税金資産 | 250,934 | | 528,534 | |
| 固定資産合計 | 26,767,235 | 52.8 | 27,007,788 | 57.2 |
| 繰延資産 | | | | |
| 社債発行費 | 11,302 | | 18,083 | |
| その他 | 993 | | 283 | |
| 繰延資産合計 | 12,295 | 0.0 | 18,366 | 0.0 |
| 資産合計 | 50,701,369 | 100.0 | 47,181,299 | 100.0 |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,188,266 | | 8,415,649 | |
| 短期借入金 | 11,756,713 | | 11,242,655 | |
| 1年以内償還予定の社債 | 250,000 | | 125,000 | |
| 未払法人税等 | 142,440 | | 40,692 | |
| その他 | 1,895,853 | | 1,685,091 | |
| 流動負債合計 | 24,233,272 | 47.8 | 21,509,087 | 45.6 |
| 固定負債 | | | | |
| 社債 | 3,850,000 | | 3,975,000 | |
| 長期借入金 | 6,036,567 | | 6,298,155 | |
| 退職給付引当金 | 3,721,460 | | 3,590,240 | |
| 繰延税金負債 | 1,716,178 | | 1,719,371 | |
| その他 | 1,029,057 | | 984,696 | |
| 固定負債合計 | 16,353,262 | 32.2 | 16,567,462 | 35.1 |
| 負債合計 | 40,586,534 | 80.0 | 38,076,549 | 80.7 |
| 少数株主持分 | 49,279 | 0.1 | 61,420 | 0.1 |
| 資本金 | 5,795,651 | 11.4 | 5,795,651 | 12.3 |
| 資本剰余金 | 944,696 | 1.9 | 1,311,275 | 2.8 |
| 利益剰余金 | 816,829 | 1.6 | 478,007 | 1.0 |
| 土地再評価差額金 | 2,365,957 | 4.7 | 2,350,078 | 5.0 |
| その他有価証券評価差額金 | 811,048 | 1.6 | 758,342 | 1.6 |
| 為替換算調整勘定 | 656,151 | 1.3 | 687,376 | 1.5 |
| 自己株式 | 12,474 | 0.0 | 6,633 | 0.0 |
| 資本合計 | 10,065,556 | 19.9 | 9,043,330 | 19.2 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 50,701,369 | 100.0 | 47,181,299 | 100.0 |

(注)平成 16 年 3 月期の第 3 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3四半期 | | (参考)前期 | |
|------------------|----------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日 | | 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 | 33,573,311 | 100.0 | 45,186,298 | 100.0 |
| 売上原価 | 26,083,444 | 77.7 | 35,488,653 | 78.6 |
| 売上総利益 | 7,489,867 | 22.3 | 9,697,645 | 21.4 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,738,727 | 17.1 | 8,058,258 | 17.8 |
| 営業利益 | 1,751,140 | 5.2 | 1,639,387 | 3.6 |
| 営業外収益 | (367,359) | (1.1) | (452,162) | (1.0) |
| 受取利息及び配当金 | 43,108 | 0.1 | 70,839 | 0.2 |
| その他 | 324,251 | 1.0 | 381,323 | 0.8 |
| 営業外費用 | (572,028) | (1.7) | (1,073,765) | (2.4) |
| 支払利息 | 335,413 | 1.0 | 498,174 | 1.1 |
| その他 | 236,615 | 0.7 | 575,591 | 1.3 |
| 経常利益 | 1,546,471 | 4.6 | 1,017,784 | 2.2 |
| 特別利益 | 5,517 | 0.0 | 2,104,913 | 4.7 |
| 特別損失 | 160,048 | 0.5 | 1,620,312 | 3.6 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 1,391,940 | 4.1 | 1,502,385 | 3.3 |
| 税金費用 | 452,607 | 1.3 | 240,967 | 0.6 |
| 少数株主利益(損失) | 2,024 | 0.0 | 28,210 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 941,357 | 2.8 | 1,289,628 | 2.8 |

(注)平成16年3月期の第3四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。

| | 当第3四半期 (千円) | 前連結会計年度 (千円) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1. 営業外収益の主要項目 | | |
| 受取利息 | 9,281 | 13,456 |
| 受取配当金 | 33,827 | 57,383 |
| 賃貸料 | 132,584 | 159,595 |
| 為替差益 | 58,164 | - |
| 2. 営業外費用の主要項目 | | |
| 支払利息 | 335,413 | 498,174 |
| 退職給付会計基準変更時差異 | 33,789 | 101,586 |
| 為替差損 | - | 255,795 |
| 3. 特別利益の主要項目 | | |
| 投資有価証券売却益 | 1,140 | 375,815 |
| 固定資産売却益 | 700 | 107,227 |
| 退職引当金取崩益 | - | 1,610,699 |
| 4. 特別損失の主要項目 | | |
| 役員退職慰労金 | 114,400 | 54,250 |
| 固定資産廃棄損 | 10,392 | 89,495 |
| 土地買戻損失引当金繰入額 | 31,750 | 301,000 |
| たな卸資産処分損 | - | 801,354 |

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3四半期 | (参考)前期 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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 | 1,391,940 | 1,502,385 |
| 減価償却費 | 855,083 | 1,378,979 |
| 退職給付引当金の増減額 | 131,220 | 1,176,045 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,522 | 53,718 |
| 受取利息及び配当金 | 43,108 | 70,839 |
| 支払利息 | 335,413 | 498,174 |
| 売上債権の増減額 | 3,817,413 | 860,421 |
| たな卸資産の増減額 | 59,552 | 997,750 |
| 仕入債務の増減額 | 1,723,248 | 996,058 |
| その他 | 1,078,903 | 743,502 |
| 小 計 | 1,601,256 | 3,684,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,621 | 61,250 |
| 利息の支払額 | 324,590 | 511,228 |
| 法人税等の支払額 | 60,913 | 131,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,374 | 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 | 582,047 | 910,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,046 | 204,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 694,708 | 48,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,130 | 2,749,948 |
| その他 | 46,848 | 67,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,731 | 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 | 1,295,319 | 4,762,983 |
| 長期借入による収入 | 2,621,321 | 4,277,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,759,660 | 5,397,379 |
| 社債の発行による収入 | - | 972,875 |
| その他 | 42,096 | 176,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,076 | 5,086,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,223 | 36,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 389,942 | 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 | 2,042,970 | 1,653,028 |

(注)平成16年3月期の第3四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3四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年12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 | 17,073,652 | 16,499,659 | 33,573,311 | | 33,573,311 |
| (2) セグメント間内部売上高 又は振替高 | 123,468 | 342,066 | 465,534 | (465,534) | |
| 計 | 17,197,120 | 16,841,725 | 34,038,845 | (465,534) | 33,573,311 |
| 営業費用 | 15,921,270 | 16,002,195 | 31,923,465 | (101,294) | 31,822,171 |
| 営業利益 | 1,275,850 | 839,530 | 2,115,380 | (364,240) | 1,751,140 |

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、フィルム加工品 |
| 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 |
| | 車輜工業用途 | 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3四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3四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年12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 | 28,509,016 | 5,064,295 | 33,573,311 | - | 33,573,311 |
| (2) セグメント間内部売上高又は振替高 | 1,750,798 | 1,428,240 | 3,179,038 | (3,179,038) | - |
| 計 | 30,259,814 | 6,492,535 | 36,752,349 | (3,179,038) | 33,573,311 |
| 営業費用 | 28,327,465 | 6,276,061 | 34,603,526 | (2,781,355) | 31,822,171 |
| 営業利益 | 1,932,349 | 216,474 | 2,148,823 | (397,683) | 1,751,140 |

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3四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3四半期 | (参考) 前連結会計年度 |
|-----------------|--------|-----------------|
| | 生産高 | 生産高 |
| 出版・情報関連 | 12,362 | 17,057 |
| 生活・工業用途関連 | 8,899 | 12,258 |
| 計 | 21,261 | 29,315 |

受注状況 (単位:百万円)

| 事業の種類別 セグメント | 当第3四半期 | (参考) 前連結会計年度 | 当第3四半期 | (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 | 17,109 | 22,697 | 1,406 | 1,370 |
| 生活・工業用途関連 | 16,578 | 22,523 | 461 | 383 |
| 計 | 33,687 | 45,220 | 1,867 | 1,753 |

販売実績 (単位:百万円)

| 事業の種類別 セグメント | 当第3四半期 | (参考) 前連結会計年度 |
|-----------------|--------|-----------------|
| | 販売高 | 販売高 |
| 出版・情報関連 | 17,073 | 22,716 |
| 生活・工業用途関連 | 16,500 | 22,470 |
| 計 | 33,573 | 45,186 |

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