



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年1月27日

上場会社名 住友チタニウム株式会社

(コード番号：5726 東証第2部)

(URL <http://www.sumitomo-ti.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 橘 昌彰

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 一瀬 正人

TEL:(06)6413 3310

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

法人税等の計上は、法定実効税率をベースに計算しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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) 経営成績の進捗状況 (百万円単位未満切捨)

|             | 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        | % |
| 17年3月期第3四半期 | 15,375 | 31.1 | 1,511 | - | 1,455 | - | 890        | - |
| 16年3月期第3四半期 | 11,730 | -    | -     | - | -     | - | -          | - |
| (参考)16年3月期  | 16,241 |      | 705   |   | 513   |   | 306        |   |

|             | 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 | 100             | 53 | -                      | - |
| 16年3月期第3四半期 | -               | -  | -                      | - |
| (参考)16年3月期  | 34              | 64 | -                      | - |

(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、当第1四半期より開示を行っているため、前第3四半期及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。

[ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期における当社業績につきましては、チタン事業において国内展伸材向け需要が、上半期に引き続き中国の電力・化学プラントや中東の海水淡水化プラント物件向けを主体に大幅に増加し、輸出につきましても航空旅客数の増加を受け、航空機用リペア部品の需要が活発化するなど回復基調が継続しました。またその他需要ではデジタル家電向けを主体に半導体需要が引き続き好調に推移したことにより、多結晶シリコンや高純度チタンの販売が増加しました。この結果、当第3四半期の売上高は15,375百万円(前年同期比31.1%増)また利益につきましては経常利益が1,455百万円、当四半期純利益が890百万円となりました。

事業別の売上高は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区分    |    | 当第3四半期 | 前第3四半期 | 増減率  |
|-------|----|--------|--------|------|
| チタン事業 | 国内 | 7,484  | 5,115  | 46.3 |
|       | 輸出 | 3,157  | 2,757  | 14.5 |
|       | 計  | 10,641 | 7,872  | 35.2 |
| その他事業 |    | 4,734  | 3,858  | 22.7 |
| 合計    |    | 15,375 | 11,730 | 31.1 |

## (2) 財政状態の変動状況

|             | 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 | 百万円<br>31,772 | 百万円<br>16,356 | %<br>51.5 | 円 銭<br>1,846 16 |
| 16年3月期第3四半期 | -             | -             | -         | -               |
| (参考)16年3月期  | 29,279        | 15,720        | 53.7      | 1,774 36        |

(注) 当第1四半期より開示を行っているため、前第3四半期の数値は記載を省略しております。

## 【キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 17年3月期第3四半期 | 百万円<br>2,321         | 百万円<br>638           | 百万円<br>1,016         | 百万円<br>1,113      |
| 16年3月期第3四半期 | -                    | -                    | -                    | -                 |
| (参考)16年3月期  | 2,872                | 2,287                | 1,116                | 443               |

(注) 当第1四半期より開示を行っているため、前第1四半期の数値は記載を省略しております。

## [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

## (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の残高は、1,113百万円となり前期末と比べ669百万円増加いたしました。この内営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前四半期純利益と減価償却費を主な内容として2,321百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払を主体に638百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済と配当金の支払により1,016百万円の支出となりました。

## 3. 平成17年3月期の業績予想(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        | 1株当たり年間配当金   |              |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |               |              |              | 期 末          | 期 末          |
| 通 期 | 百万円<br>20,500 | 百万円<br>2,200 | 百万円<br>1,340 | 円 銭<br>30 00 | 円 銭<br>30 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 151円24銭

業績は当初予想通り順調に推移しており平成16年11月10日中間決算発表時の業績予想から変更はありません。

(注) 業績予想につきましては、現時点における将来の見通しを含んで記載しております。実際の業績は、様々な要因によってこれらの予想数値と異なる場合があります。

[添付資料]

## 四半期財務諸表

### 1. (要約) 四半期貸借対照表

(千円未満切捨)

| 科目     | 期別         | 当第3四半期<br>(平成16年12月31日現在) |            | 前期<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|--------|------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
|        |            | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部) |            |                           |            |                      |            |
| 流動資産   |            |                           |            |                      |            |
| 1      | 現金及び預金     | 76,165                    |            | 200,178              |            |
| 2      | 受取手形       | 289,630                   |            | 224,012              |            |
| 3      | 売掛金        | 7,049,038                 |            | 5,179,956            |            |
| 4      | 棚卸資産       | 3,823,455                 |            | 4,056,792            |            |
| 5      | 短期貸付金      | 1,037,266                 |            | 243,789              |            |
| 6      | その他        | 326,141                   |            | 291,734              |            |
|        | 貸倒引当金      | 7,000                     |            | 6,000                |            |
|        | 流動資産合計     | 12,594,697                | 39.6       | 10,190,464           | 34.8       |
| 固定資産   |            |                           |            |                      |            |
| 1      | 有形固定資産     |                           |            |                      |            |
|        | (1) 建物     | 2,782,120                 |            | 2,867,061            |            |
|        | (2) 機械及び装置 | 4,943,672                 |            | 4,575,752            |            |
|        | (3) 土地     | 8,453,662                 |            | 8,453,662            |            |
|        | (4) その他    | 603,318                   |            | 740,537              |            |
|        | 有形固定資産合計   | 16,782,774                | 52.8       | 16,637,013           | 56.8       |
| 2      | 無形固定資産     | 113,271                   | 0.4        | 121,210              | 0.4        |
| 3      | 投資その他の資産   | 2,282,160                 | 7.2        | 2,330,972            | 8.0        |
|        | 固定資産合計     | 19,178,206                | 60.4       | 19,089,196           | 65.2       |
|        | 資産合計       | 31,772,904                | 100.0      | 29,279,660           | 100.0      |

(千円未満切捨)

| 科目     | 期別           | 当第3四半期<br>(平成16年12月31日現在) |            | 前期<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|--------|--------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
|        |              | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)               | 構成比<br>(%) |
| (負債の部) |              |                           |            |                      |            |
| 流動負債   |              |                           |            |                      |            |
| 1      | 支払手形         | 730,726                   |            | 357,405              |            |
| 2      | 買掛金          | 2,799,463                 |            | 1,637,928            |            |
| 3      | 短期借入金        | 8,715,200                 |            | 8,692,400            |            |
| 4      | 賞与引当金        | 148,554                   |            | 297,000              |            |
| 5      | その他          | 1,936,627                 |            | 708,944              |            |
|        | 流動負債合計       | 14,330,571                | 45.1       | 11,693,678           | 39.9       |
| 固定負債   |              |                           |            |                      |            |
| 1      | 長期借入金        | -                         |            | 773,600              |            |
| 2      | 退職給付引当金      | 1,013,125                 |            | 989,210              |            |
| 3      | 役員退職給与引当金    | 72,271                    |            | 100,103              |            |
| 4      | その他の固定負債     | -                         |            | 2,221                |            |
|        | 固定負債合計       | 1,085,396                 | 3.4        | 1,865,134            | 6.4        |
|        | 負債合計         | 15,415,967                | 48.5       | 13,558,813           | 46.3       |
| (資本の部) |              |                           |            |                      |            |
|        | 資本金          | 6,583,000                 | 20.7       | 6,583,000            | 22.5       |
| 資本剰余金  |              |                           |            |                      |            |
| 1      | 資本準備金        | 6,787,000                 |            | 6,787,000            |            |
|        | 資本剰余金合計      | 6,787,000                 | 21.4       | 6,787,000            | 23.2       |
| 利益剰余金  |              |                           |            |                      |            |
| 1      | 利益準備金        | 38,110                    |            | 38,110               |            |
| 2      | 四半期(当期)未処分利益 | 2,887,037                 |            | 2,262,135            |            |
|        | 利益剰余金合計      | 2,925,147                 | 9.2        | 2,300,245            | 7.8        |
|        | その他有価証券評価差額金 | 61,789                    | 0.2        | 50,602               | 0.2        |
|        | 資本合計         | 16,356,937                | 51.5       | 15,720,847           | 53.7       |
|        | 負債資本合計       | 31,772,904                | 100.0      | 29,279,660           | 100.0      |

## 2. (要約) 四半期損益計算書

(千円未満切捨)

| 科目            | 期別 | 当第3四半期<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年12月31日) |            | 前期<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日) |            |
|---------------|----|--|------------|-----------------------------------|------------|
|               |    | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                            | 百分比<br>(%) |
| 売上高           |    | 15,375,621                             | 100.0      | 16,241,779                        | 100.0      |
| 売上原価          |    | 11,847,229                             | 77.1       | 13,171,728                        | 81.1       |
| 売上総利益         |    | 3,528,391                              | 22.9       | 3,070,050                         | 18.9       |
| 販売費及び一般管理費    |    | 2,016,462                              | 13.1       | 2,364,097                         | 14.6       |
| 営業利益          |    | 1,511,929                              | 9.8        | 705,953                           | 4.3        |
| 営業外収益         |    | 32,127                                 | 0.2        | 21,868                            | 0.2        |
| 1 受取利息及び配当金   |    | 17,044                                 |            | 5,816                             |            |
| 2 その他の営業外収益   |    | 15,082                                 |            | 16,052                            |            |
| 営業外費用         |    | 88,370                                 | 0.5        | 214,762                           | 1.3        |
| 1 支払利息        |    | 61,252                                 |            | 88,941                            |            |
| 2 その他の営業外費用   |    | 27,117                                 |            | 125,821                           |            |
| 経常利益          |    | 1,455,686                              | 9.5        | 513,059                           | 3.2        |
| 特別利益          |    | 93,099                                 | 0.6        | -                                 | -          |
| 特別損失          |    | 48,276                                 | 0.3        | 23,314                            | 0.2        |
| 税引前四半期(当期)純利益 |    | 1,500,510                              | 9.8        | 489,745                           | 3.0        |
| 法人税、住民税及び事業税  |    | 638,295                                | 4.2        | 182,549                           | 1.1        |
| 法人税等調整額       |    | 28,487                                 | 0.2        | 244                               | 0.0        |
| 四半期(当期)純利益    |    | 890,702                                | 5.8        | 306,951                           | 1.9        |

3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨)

| 区分               | 期別               | 当第3 四半期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年12月31日) | 前期<br>(自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------------|------------------|---|--------------------------------------|
|                  |                  | 金額(千円)                                      | 金額(千円)                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                  |   |                                      |
| 1                | 税引前四半期(当期)純利益    | 1,500,510                                   | 489,745                              |
| 2                | 減価償却費            | 1,224,981                                   | 1,849,082                            |
| 3                | 賞与引当金の増減( )額     | 148,446                                     | 5,000                                |
| 4                | 退職給付引当金の増減( )額   | 23,914                                      | 26,735                               |
| 5                | 前払年金費用の増( )減額    | 56,469                                      | 95,502                               |
| 6                | 役員退職給与引当金の増減( )額 | 27,832                                      | 22,053                               |
| 7                | 受取利息及び受取配当金      | 17,044                                      | 5,816                                |
| 8                | 支払利息             | 61,252                                      | 88,941                               |
| 9                | 為替差益             | 2,818                                       | -                                    |
| 10               | 売上債権の増( )減額      | 1,934,699                                   | 343,263                              |
| 11               | たな卸資産の増( )減額     | 233,337                                     | 409,641                              |
| 12               | その他流動資産の増( )減額   | 6,719                                       | 11,209                               |
| 13               | 仕入債務の増減( )額      | 1,534,855                                   | 4,743                                |
| 14               | その他流動負債の増減( )額   | 107,041                                     | 9,755                                |
| 15               | 未払消費税等の増減( )額    | 57,141                                      | 38,801                               |
| 16               | その他              | 1,814                                       | 157,121                              |
|                  | 小計               | 2,545,846                                   | 3,194,193                            |
| 17               | 利息及び配当金の受取額      | 18,006                                      | 5,805                                |
| 18               | 利息の支払額           | 67,567                                      | 90,980                               |
| 19               | 法人税等の支払額         | 160,159                                     | 251,423                              |
| 20               | 固定資産撤去による支出      | 24,478                                      | 240                                  |
| 21               | その他              | 9,873                                       | 15,011                               |
|                  | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,521                                   | 2,872,365                            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                  |   |                                      |
| 1                | 有形固定資産の取得による支出   | 675,052                                     | 1,064,579                            |
| 2                | 投資有価証券の取得による支出   |   | 240,000                              |
| 3                | 投資有価証券の売却による収入   |   | 500                                  |
| 4                | 貸付による支出          |   | 875,000                              |
| 5                | その他              | 36,310                                      | 108,076                              |
|                  | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638,742                                     | 2,287,156                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                  |   |                                      |
| 1                | 長期借入金の返済による支出    | 750,800                                     | 852,400                              |
| 2                | 配当金の支払           | 265,334                                     | 264,198                              |
|                  | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,134                                   | 1,116,598                            |
|                  | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,818                                       | -                                    |
|                  | 現金及び現金同等物の増減( )額 | 669,463                                     | 531,389                              |
|                  | 現金及び現金同等物の期首残高   | 443,967                                     | 975,357                              |
|                  | 現金及び現金同等物の期末残高   | 1,113,431                                   | 443,967                              |

(注) は、キャッシュ・フローの減少であります。

## 生産、受注及び販売の状況

### 1. 生産実績

当第3四半期の生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 区分    | 当第3四半期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年12月31日) |                  | 前期<br>(自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日) |               |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|---------------|
|       | 生産高  | 対前年四半期<br>増減率(%) | 生産高                                  | 対前期増減率<br>(%) |
| チタン事業 | 9,855,014                                  | -                | 10,654,413                           | 14.9          |
| その他事業 | 4,610,359                                  | -                | 5,446,472                            | 8.2           |
| 合計    | 14,465,373                                 | -                | 16,100,885                           | 8.3           |

(注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。

2 金額は販売価格によっております。

### 2. 受注実績

当第3四半期の受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 区分    | 当第3四半期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年12月31日) |                      |            |                      | 前期<br>(自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日) |               |
|-------|--|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|       | 受注高  | 対前年四半<br>期増減率<br>(%) | 受注残高       | 対前年四半<br>期増減率<br>(%) | 受注高                                  | 対前期増減<br>率(%) |
| チタン事業 | 14,837,694                                 | -                    | 8,509,507  | -                    | 10,287,136                           | 13.9          |
| その他事業 | 4,870,240                                  | -                    | 1,686,688  | -                    | 5,873,285                            | 26.8          |
| 合計    | 19,707,934                                 | -                    | 10,196,195 | -                    | 16,160,421                           | 2.5           |

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3. 販売実績

当第3四半期の販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 区分    | 当第3四半期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年12月31日) |                  | 前期<br>(自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日) |               |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|---------------|
|       | 販売高  | 対前年四半期増<br>減率(%) | 販売高                                  | 対前期増減率<br>(%) |
| チタン事業 | 10,641,298                                 | 35.2             | 10,864,229                           | 14.6          |
| その他事業 | 4,734,322                                  | 22.7             | 5,377,549                            | 9.9           |
| 合計    | 15,375,621                                 | 31.1             | 16,241,779                           | 7.8           |

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。