

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 月 13 日

上場会社名 デンセイ・ラムダ株式会社

（コード番号：6917 東証、大証 各第 1 部）

（URL <http://www.densei-lambda.com>）

代表者 役職・氏名 代表取締役社長 鈴木武夫

問合せ先責任者 役職・氏名 常務取締役・社長室長 小橋正實 （TEL：(03) 3447 4411）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 連結（除外）1 社
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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	当期(四半期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16 年 3 月期第 3 四半期	23,784	768	728	113
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)15 年 3 月期	32,342	290	295	350

	1 株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16 年 3 月期第 3 四半期	5.25	5.23
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-
(参考)15 年 3 月期	16.27	-

(注)四半期決算の開示は、当第 1 四半期より実施しておりますので前年第 3 四半期の実績は記載しておりません。また、前年第 3 四半期との比較も行っておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、設備投資と輸出に支えられ、一部に景気回復の動きが見られました。当社グループは、引き続き売上の拡大を図るべく販売活動に注力するとともに、コストダウン、経費削減等の収益改善策に取り組んでまいりました。スイッチング電源は半導体設備装置市場向けが好調に推移しましたが、無停電電源装置は IT 投資の回復の遅れから低迷が続いております。この結果、連結売上高は 237 億 8 千 4 百万円、経常利益は 7 億 2 千 8 百万円、純利益は 1 億 1 千 3 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
16年3月期第3四半期	33,883	17,009	50.2	790.08
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	33,991	17,404	51.2	808.32

【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
16年3月期第3四半期	509	474	1,332	4,375
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	714	91	1,525	4,177

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の財政状態は、前連結会計年度末より総資産は1億8百万円減少し、株主資本は3億9千4百万円減少しました。この結果、株主資本比率は50.2%となり1.0ポイント悪化しました。増減の主なものは、流動資産が1億1千6百万円増加し、固定資産が2億2千4百万円減少しました。負債は短期借入金の増加により2億8千8百万円増加しました。

(キャッシュ・フロー計算書)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6億9千1百万円を計上したこと及び減価償却費4億6千7百万円等により資金が増加した一方、売上債権の増加5億2千4百万円、たな卸資産の増加3億5千1百万円及び仕入債務の減少8億1千4百万円等による資金の減少のため、差引き5億9百万円の流出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億5千3百万円、無形固定資産の取得による支出3億3千3百万円等のため、4億7千4百万円の流出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加15億5千7百万円と配当金の支払い2億1千5百万円等により13億3千2百万円の流入となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は期首に比べ1億9千7百万円増加し43億7千5百万円となりました。

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	34,000	1,000	300	13.93

[業績予想に関する定性的情報等]

平成15年11月27日に公表しました平成16年3月期の連結業績予想から変更はありません。

上記の予想は現時点で得られた情報に基づいて算出しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因により異なる場合があります。

以 上

四半期連結(要約) 財務諸表

四半期連結(要約) 貸借対照表

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度 (平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
流動資産				
1. 現金及び預金	4,390,271		4,192,775	
2. 受取手形及び売掛金	9,322,940		9,009,491	
3. たな卸資産	5,382,860		5,245,312	
4. その他	1,589,126		2,121,438	
流動資産合計	20,685,197	61.0	20,569,018	60.5
固定資産				
1. 有形固定資産	7,745,637		8,198,792	
2. 無形固定資産	1,708,290		1,719,154	
3. 投資その他の資産	3,744,091		3,504,684	
固定資産合計	13,198,019	39.0	13,422,630	39.5
資産合計	33,883,217	100.0	33,991,649	100.0
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	4,992,046		6,006,776	
2. 短期借入金	5,377,775		4,000,000	
3. 1年内返済予定長期借入金	1,500,000		1,500,000	
4. その他	1,863,154		1,990,303	
流動負債合計	13,732,976	40.5	13,497,079	39.7
固定負債				
1. 退職給付引当金	2,265,965		2,369,199	
2. その他	848,122		692,357	
固定負債合計	3,114,088	9.2	3,061,556	9.0
負債合計	16,847,064	49.7	16,558,636	48.7
少数株主持分	26,602	0.1	28,843	0.1
資本金	2,941,025	8.7	2,941,025	8.7
資本剰余金	2,803,150	8.3	2,803,150	8.2
利益剰余金	12,110,339	35.7	12,216,847	35.9
土地再評価差額金	479,737	1.4	479,737	1.4
その他有価証券評価差額金	383,482	1.1	220,381	0.7
為替換算調整勘定	-1,227,157	-3.6	-777,953	-2.3
自己株式	-481,027	-1.4	-479,020	-1.4
資本合計	17,009,549	50.2	17,404,168	51.2
負債、少数株主持分及び資本合計	33,883,217	100.0	33,991,649	100.0

四半期連結(要約)損益計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)		前連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
売上高	23,784,669	100.0	32,342,785	100.0
売上原価	17,722,905	74.5	24,742,427	76.5
売上総利益	6,061,763	25.5	7,600,358	23.5
販売費及び一般管理費	5,292,784	22.3	7,309,955	22.6
営業利益	768,978	3.2	290,402	0.9
営業外収益	184,447	0.8	254,630	0.8
営業外費用	224,495	0.9	249,156	0.8
経常利益	728,930	3.1	295,876	0.9
特別利益	6,604	0.0	678,822	2.1
特別損失	43,631	0.2	1,090,303	3.4
税引前四半期(当期)純利益(-損失)	691,904	2.9	-115,604	-0.4
法人税、住民税及び事業税等	230,491	1.0	331,190	1.0
法人税等調整額	346,754	1.4	-104,063	-0.3
少数株主利益	1,544	0.0	7,658	0.0
四半期(当期)純利益(-損失)	113,114	0.5	-350,391	-1.1

四半期連結(要約) 剰余金計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
(資本剰余金の部)		
I 資本剰余金期首残高	2,803,150	2,803,150
II 資本剰余金四半期末(期末) 残高	2,803,150	2,803,150
(利益剰余金の部)		
I 利益剰余金期首残高	12,216,847	12,794,773
II 利益剰余金増加高	113,114	-
利益剰余金減少高	219,622	577,925
利益剰余金四半期末(期末) 残高	12,110,339	12,216,847

四半期連結(要約) キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期連結会計期間	前連結会計年度
		〔自平成15年 4月 1日〕 〔至平成15年 12月31日〕	〔自平成14年 4月 1日〕 〔至平成15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(- 損失)		691,904	-115,604
減価償却費		467,915	628,633
引当金の増減額(減少： -)		-304,420	-336,511
受取利息及び受取配当金		-49,719	-80,946
支払利息		97,021	119,987
売上債権の増減額(増加： -)		-524,666	10,745
たな卸資産の増減額(増加： -)		-351,803	-686,600
仕入債務の増減額(減少： -)		-814,708	736,603
その他		278,524	437,910
営業活動によるキャッシュフロー-		-509,952	714,217
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		-253,376	-413,425
無形固定資産の取得による支出		-333,207	-534,155
その他		112,347	1,039,542
投資活動によるキャッシュフロー-		-474,236	91,962
財務活動によるキャッシュフロー-			
借入金の純増減額		1,557,775	-1,300,000
配当金の支払額		-215,306	-215,381
その他		-10,373	-10,435
財務活動によるキャッシュフロー-		1,332,096	-1,525,816
現金及び現金同等物に係る換算差額		-150,412	-204,387
現金及び現金同等物の増加額(減少： -)		197,496	-924,024
現金及び現金同等物の期首残高		4,177,775	5,101,799
現金及び現金同等物の四半期末(期末) 残高		4,375,271	4,177,775