

平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4月27日

上場会社名 オプテックス・エフエー 株式会社 (コード番号：6661 大証ヘラクレス S)
 (URL <http://www.optex-fa.jp>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小國 勇 (TEL：(075)594-8139)
 責任者役職・氏名 取締役管理グループ統括 坂口 誠邦

1. 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 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
 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有
 連結 (新規) 1社 (除外) 1社 持分法 (新規) 1社 (除外) 1社
 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成19年12月期第1四半期財務・業績概況 (平成19年1月1日 ~ 平成19年3月31日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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12月期第1四半期	837	(-)	116	(-)	108	(-)	58	(-)
18年12月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考) 18年12月期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

	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12月期第1四半期	2,375	45	2,336	23
18年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 18年12月期	-	-	-	-

(注) 当第1四半期は、第1四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期の数値、対前年同四半期比増減率及び前期の数値については記載しておりません。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加、雇用情勢の改善により景気は回復基調で推移いたしました。また、海外におきましては、米国は減速基調ながら好調な企業収益等、堅調さを維持、中国経済は輸出と投資、消費の堅調さを背景に景気の拡大が続き、欧州経済は緩やかな拡大基調で推移いたしました。

当社の属する制御機器業界におきましても、半導体などエレクトロニクス分野の製品の生産調整に伴い需要が一時減速したものの、年度を通じてみれば力強い外需に支えられた企業の設備投資増加により、堅調な需要が継続いたしました。

このような経営環境の中で当社は、国内においては引き続き制御機器専門商社、メカトロニクス商社を活用した全国展開、名古屋営業所の開設といったエリア展開を推進し販売チャネルの強化に努めるとともに、画像センサやLED照明といった高付加価値製品群を中心に、従来の三品業界（食品、医薬品、化粧品）を始めとして包装、物流、自動車、半導体業界への積極的な営業活動を展開いたしました。

海外においては、北米、アジア地域での営業力強化に向け現地代理店への販促活動に力を注ぎました。

一方で、シナジー効果の期待される企業の子会社化を2月に実施し、今後はその他企業との業務提携を積極的に進め、業容拡大に努めてまいります。

売上高を品目別に見ますと、汎用機器は5億18百万円、アプリケーション機器は2億60百万円、画像処理システム等は58百万円となりました。

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は8億37百万円、営業利益1億16百万円、経常利益1億8百万円、第1四半期純利益58百万円となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間は、第1四半期連結財務諸表の作成初年度にあたるため、前年同期との比較分析は行っていません。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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12月期第1四半期	2,591	2,029	78.1	83,113	24
18年12月期第1四半期	—	—	—	—	—
(参考) 18年12月期	—	—	—	—	—

(注) 当第1四半期は、第1四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期の数値及び前期の数値については記載していません。

【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
19年12月期第1四半期	43	△6	△137	766
18年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 18年12月期	—	—	—	—

(注) 当第1四半期は、第1四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期の数値及び前期の数値については記載していません。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

① 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、25億91百万円となりました。主なものは、現金及び預金7億66百万円、受取手形及び売掛金6億87百万円、たな卸資産2億49百万円、連結子会社1社取得によるのれん44百万円であります。

当第1四半期連結会計期間末における純資産は20億29百万円となりました。その内訳は、資本金5億37百万円、資本剰余金5億44百万円、利益剰余金9億26百万円、その他有価証券評価差額金14百万円であります。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、7億66百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は43百万円となりました。これは主として、売上債権の増加44百万円及び法人税の支払1億5百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1億8百万円に加え、仕入債務の増加44百万円による資金の増加があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期において投資活動の結果使用した資金は6百万円となりました。これは主として、新規連結子会社の取得による収入が21百万円、投資有価証券の償還による収入が30百万円ありましたが、投資有価証券の取得に40百万円、検査機器等の有形固定資産の取得に18百万円を使用したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期において財務活動の結果使用した資金は1億37百万円となりました。これは配当の支払61百万円、長期借入金の返済による支出76百万円によるものであります。

○添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結株主資本等変動計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[参考]

平成19年12月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

	売上高	経常利益	当期（中間）純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,900	280	170
通期	4,000	570	340

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 13,920円73銭

[業績予想に関する定性的情報等]

連結業績予想につきましては、当第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年2月8日の平成18年12月期決算発表時には開示しておりませんので、平成19年12月期通期の連結業績予想を上記のとおり開示いたします。

なお、上記の予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関する仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。

4 第1四半期連結財務諸表等

(1) 第1四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	766,826	
2. 受取手形及び売掛金	687,530	
3. たな卸資産	249,705	
4. その他	140,624	
貸倒引当金	△663	
流動資産合計	1,844,024	71.2
II 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	474	
(2) 機械及び装置	20,831	
(3) 工具器具及び備品	53,632	
(4) 車両運搬具	1,364	
有形固定資産合計	76,303	
2. 無形固定資産		
(1) のれん	44,997	
(2) その他	9,452	
無形固定資産合計	54,449	
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	388,429	
(2) その他	229,686	
貸倒引当金	△1,600	
投資その他の資産合計	616,515	
固定資産合計	747,268	28.8
資産合計	2,591,292	100.0

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 買掛金	193,562	
2. 短期借入金	9,711	
3. 賞与引当金	20,237	
4. その他	219,171	
流動負債合計		442,681 17.1
II 固定負債		
1. 長期借入金	32,274	
2. 退職給付引当金	44,036	
3. 役員退職慰労引当金	27,194	
4. その他	15,149	
固定負債合計		118,653 4.6
負債合計		561,334 21.7
(純資産の部)		
I 株主資本		
1. 資本金	537,300	
2. 資本剰余金	544,873	
3. 利益剰余金	926,618	
株主資本合計		2,008,792 77.5
II 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	14,743	
評価・換算差額等合計		14,743 0.6
III 少数株主持分		6,422 0.2
純資産合計		2,029,958 78.3
負債純資産合計		2,591,292 100.0

(2) 四半期連結損益計算書

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日)	
区分	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	837,440	100.0
II 売上原価	466,617	55.7
売上総利益	370,822	44.3
III 販売費及び一般管理費	253,874	30.3
営業利益	116,947	14.0
IV 営業外収益	1,866	0.2
V 営業外費用	10,611	1.3
経常利益	108,202	12.9
税金等調整前第1四半期純利益	108,202	12.9
法人税、住民税及び事業税	51,785	6.2
少数株主利益 (控除)	1,600	0.2
第1四半期純利益	58,018	6.9

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年12月31日 残高	537,300	544,873	909,025	1,991,199
当第1四半期会計期間中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△61,060	△61,060
第1四半期純利益	—	—	58,018	58,018
連結範囲の変更に伴う剰余金増加額	—	—	20,634	20,634
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	—	—	—	—
当第1四半期会計期間中の変動額合計	—	—	17,592	17,592
平成19年3月31日 残高	537,300	544,873	926,618	2,008,792

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計		
平成18年12月31日 残高	391	391	—	1,991,591
当第1四半期会計期間中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△61,060
第1四半期純利益	—	—	—	58,018
連結範囲の変更に伴う剰余金増加額	—	—	—	20,634
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	14,352	14,352	6,422	20,774
当第1四半期会計期間中の変動額合計	14,352	14,352	6,422	38,366
平成19年3月31日 残高	14,743	14,743	6,422	2,029,958

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前第1四半期純利益	108,202
減価償却費	8,809
のれん償却額	2,368
持分法による投資損失	9,128
賞与引当金の増加額	13,500
退職給付引当金の増加額	1,521
役員退職慰労引当金の増加額	2,244
貸倒引当金の増加額	27
受取利息及び受取配当金	△1,529
支払利息	732
売上債権の増加額	△44,402
たな卸資産の増加額	△1,903
仕入債務の増加額	44,947
未収消費税等の増加額	△14,338
その他	19,310
小計	148,618
利息及び配当金の受取額	1,529
利息の支払額	△732
法人税等の支払額	△105,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,600
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	△40,000
投資有価証券の償還による収入	30,000
新規連結子会社の取得による収入	21,166
有形固定資産の取得による支出	△18,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,933
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△76,121
配当金の支払額	△61,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,181
IV 現金及び現金同等物の減少額	△100,513
V 現金及び現金同等物の期首残高	867,340
VI 現金及び現金同等物の第1四半期末残高	766,826

四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年4月27日

上場会社名 オプテックス・エフエー 株式会社 (コード番号: 6661 大証ヘラクレス S)
(URL <http://www.optex-fa.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小國 勇 (TEL: (075) 594-8139)
責任者役職・氏名 取締役管理グループ統括 坂口 誠邦

1 四半期財務・業績の概況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 : 無
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2 平成19年12月期第1四半期の財務・業績概況（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

(1) 経営成績の進捗状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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12月期第1四半期	778	1.1	126	16.4	127	17.6	75	14.5
18年12月期第1四半期	770	4.1	108	3.1	108	2.8	66	2.8
(参考) 18年12月期	3,302	4.8	513	2.5	513	5.5	308	5.1

	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12月期第1四半期	3,103	32	3,052	08
18年12月期第1四半期	2,757	34	2,662	49
(参考) 18年12月期	12,707	77	12,398	95

(注) 1. 期中平均株式数 19年12月第1四半期 24,424株 18年12月第1四半期 24,000株
18年12月期 24,249株

(2) 財政状態の変動状況

	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12月期第1四半期	2,431		2,005		82.5		82,115	47
18年12月期第1四半期	2,111		1,738		82.3		72,445	96
(参考) 18年12月期	2,393		1,991		83.2		81,542	39

(注) 1. 期末発行済株式数 19年12月第1四半期 24,424株 18年12月第1四半期 24,000株
18年12月期 24,424株

[参考]

平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

	売上高		経常利益		当期(中間)純利益		1株当たり当期(中間)純利益	
	百万円		百万円		百万円		円	銭
中間期	1,800		280		170		6,960	36
通期	3,750		570		340		13,920	73

(注) 1. 平成19年12月期の1株当たり予想当期純利益については、発行済株式数24,424株により算出しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

通期業績予想につきましては、平成19年2月8日発表の数値を修正しておりません。

なお、上記の予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関する仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。

4 第1四半期財務諸表等

(1) 第1四半期貸借対照表

区分	前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	1,171,849		709,916		867,340	
2. 受取手形	106,675		99,807		106,232	
3. 売掛金	368,233		561,514		523,597	
4. たな卸資産	153,256		175,627		166,873	
5. 繰延税金資産	13,755		14,640		14,640	
6. 未収消費税等	16,774		84,309		69,971	
7. その他	22,329		37,073		37,866	
8. 貸倒引当金	—		△617		△590	
流動資産合計	1,852,874	87.8	1,682,272	69.2	1,785,951	74.6
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 機械及び装置	29,876		33,076		27,176	
減価償却累計額	11,507	18,368	12,244	20,831	11,361	15,814
2. 工具器具及び備品	200,702		214,190		212,444	
減価償却累計額	156,988	43,714	164,693	49,496	158,452	53,991
有形固定資産合計		62,083		70,328		69,806
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア		6,058		6,981		7,559
2. その他		589		589		589
無形固定資産合計		6,647		7,570		8,148
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券		3,979		343,935		335,175
2. 関係会社株式		75,000		138,750		75,000
3. 繰延税金資産		90,396		88,372		87,870
4. その他		20,572		101,847		32,772
5. 貸倒引当金		—		△1,600		△1,600
投資その他の資産合計		189,948		671,305		529,218
固定資産合計		258,679		749,204		607,173
資産合計		2,111,553		2,431,476		2,393,125

区分	前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	176,564		181,858		135,140	
2. 未払金	56,691		71,454		60,644	
3. 未払法人税等	43,860		53,032		105,404	
4. 賞与引当金	17,144		20,237		6,737	
5. その他	23,198		28,075		26,142	
流動負債合計	317,460	15.1	354,658	14.6	334,068	14.0
II 固定負債						
1. 退職給付引当金	38,097		44,036		42,515	
2. 役員退職慰労引当金	17,293		27,194		24,950	
固定負債合計	55,390	2.6	71,230	2.9	67,465	2.8
負債合計	372,851	17.7	425,888	17.5	401,533	16.8
(資本の部)						
I 資本金	532,000	25.2	—	—	—	—
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	539,573		—		—	
資本剰余金合計	539,573	25.5	—	—	—	—
III 利益剰余金						
1. 任意積立金	600,000		—		—	
2. 第1四半期末処分利益	67,041		—		—	
利益剰余金合計	667,041	31.6	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	87	0.0	—	—	—	—
資本合計	1,738,702	82.3	—	—	—	—
負債及び資本合計	2,111,553	100.0	—	—	—	—

区分	前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	—	—	537,300	22.1	537,300	22.4
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	—	—	544,873	—	544,873	—
資本剰余金合計	—	—	544,873	22.4	544,873	22.8
3 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金						
別途積立金	—	—	600,000	—	600,000	—
繰越利益剰余金	—	—	323,761	—	309,025	—
利益剰余金合計	—	—	923,761	38.0	909,025	38.0
株主資本合計	—	—	2,005,935	82.5	1,991,199	83.2
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	—	—	△346	△0.0	391	0.0
評価・換算差額等合計	—	—	△346	△0.0	391	0.0
純資産合計	—	—	2,005,588	82.5	1,991,591	83.2
負債純資産合計	—	—	2,431,476	100.0	2,393,125	100.0

(2) 第1四半期損益計算書

区分	前第1四半期会計期間 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)		当第1四半期会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)		
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
I 売上高	770,690	100.0	778,795	100.0	3,302,877	100.0	
II 売上原価	453,728	58.9	435,298	55.9	1,914,028	57.9	
売上総利益	316,962	41.1	343,497	44.1	1,388,848	42.1	
III 販売費及び一般管理費	208,557	27.0	217,307	27.9	875,214	26.5	
営業利益	108,404	14.1	126,190	16.2	513,634	15.6	
IV 営業外収益	338	0.0	1,827	0.2	565	0.0	
V 営業外費用	206	0.0	436	0.0	1,055	0.1	
経常利益	108,536	14.1	127,581	16.4	513,144	15.5	
VI 特別利益	—	—	—	—	—	—	
VII 特別損失	—	—	—	—	2,723	0.1	
税引前第1四半期(当期)純利益	108,536	14.1	127,581	16.4	510,421	15.4	
法人税、住民税及び事業税	42,360		51,785		200,826		
法人税等調整額	—	42,360	5.5	—	1,434	202,260	6.1
第1四半期(当期)純利益	66,176	8.6	75,795	9.7	308,160	9.3	
前期繰越利益	865		—		—		
第1四半期末処分利益	67,041		—		—		

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
				別途積立金	繰越利益剰 余金			
平成18年12月31日 残高	537,300	544,873	544,873	600,000	309,025	909,025	1,991,199	
当第1四半期会計期間中の変動額								
剰余金の配当	—	—	—	—	△61,060	△61,060	△61,060	
第1四半期純利益	—	—	—	—	75,795	75,795	75,795	
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中 の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	
当第1四半期会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	14,735	14,735	14,735	
平成19年3月31日 残高	537,300	544,873	544,873	600,000	323,761	923,761	2,005,935	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成18年12月31日 残高	391	391	1,991,591
当第1四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当	—	—	△61,060
第1四半期純利益	—	—	75,795
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中 の変動額（純額）	△738	△738	△738
当第1四半期会計期間中の変動額合計	△738	△738	13,997
平成19年3月31日 残高	△346	△346	2,005,588