

# 平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 1 月 30 日

上場会社名 日本電気硝子株式会社

(URL <http://www.neg.co.jp/>)

代表者 代表取締役社長 井筒雄三

問合せ先責任者 取締役執行役員 阿閉正美

コード番号: 5214 (東証・大証第 1 部)

本店所在都道府県: 滋賀県

TEL: (077) 537 - 1700

## 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 : 有

認識の方法との相違の有無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

四半期業績については当期より作成していますので、前年同四半期及び前年同四半期比増減率については記載しておりません。

## 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 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

	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	%
16 年 3 月期第 3 四半期	217,099	-	29,017	-	24,028	-	7,857	-
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)15 年 3 月期	328,803		42,985		31,203		14,603	

	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
16 年 3 月期第 3 四半期	49.23	-
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-
(参考)15 年 3 月期	90.47	-

### 【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 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日) におきましては、液晶ディスプレイ (LCD) 用やプラズマディスプレイ (PDP) 用ガラスなどを中心に情報・通信関連部門のうちの NON-CRT 用ガラスの販売が順調に拡大しましたが、CRT 用ガラスの売上はカラーテレビの在庫調整や新型肺炎 S A R S の影響による期前半の需要の低迷、需給環境やフラットパネルディスプレイ (FPD) との競合を背景とした例年にない大幅な価格低下により大きく落ち込みました。さらに、円高による売上の目減りも加わり、売上高は 217,099 百万円に止まりました。

損益面では、CRT 用ガラスの販売の減少と収益性の低下に加え、円高が圧迫要因となりましたが、各事業にわたる生産性の改善や費用削減、LCD 用板ガラスの採算性の改善、有利子負債の削減に伴う支払利息の減少などが寄与した結果、経常利益は 24,028 百万円、当第 3 四半期純利益は 7,857 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	510,560	208,449	40.8	1,306.19
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)15 年 3 月期	499,569	212,942	42.6	1,333.28

### 【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	26,391	13,624	12,806	87,160
15 年 3 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)15 年 3 月期	79,240	18,368	57,433	62,338

【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（平成15年4月1日～平成15年12月31日）の営業活動によって得られたキャッシュフローは、26,391百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、減価償却費などによるものです。

投資活動に使用されたキャッシュフローは、FPD用ガラスの生産能力の強化を中心とする固定資産の取得などにより13,624百万円となりました。

財務活動によって得られたキャッシュフローは、当期から来期にかけての設備投資資金等に充てるため普通社債200億円を発行したことなどにより12,806百万円となりました。

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、前期末より24,822百万円増加し、87,160百万円となりました。

（参考）四半期個別経営成績等の概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

(1) 経営成績（個別）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	%
16年3月期第3四半期	162,000	-	24,030	-	23,022	-	14,460	-
15年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
（参考）15年3月期	222,159		27,839		22,601		9,707	

(2) 財政状態（個別）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	414,667	172,189	41.5	1,078.98
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
（参考）15年3月期	373,635	158,476	42.4	992.28

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）

通 期	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
	300,000	28,000	8,000

【業績予想に関する定性的情報等】

期末にかけましては、円高の進行が懸念され、またCRT用ガラスについては引き続き厳しい事業環境下にあるものの、FPD関連やデジタル機器関連市場の好調の下に引き続きNON-CRT用ガラスの成長が期待されます。こうした状況を踏まえ、当期業績については上記のとおり予想しております。

なお、個別業績予想につきましては、米国子会社テクネグラス社株式について評価損が発生する見通しとなりましたので、平成15年10月28日に公表した業績予想から当期純利益額を引き下げ、下記のとおり修正いたします。

（参考）平成16年3月期の個別業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	215,000	30,000	11,000	6.00	12.00

以 上

（業績予想に関する留意事項）

本資料に記載されている業績予想は、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいて作成したものであり、リスクや不確定要素を含んだものです。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績予想と大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与える要素としては、日本、欧米及びアジアを中心とした当社の主要市場における経済情勢及び貿易規制などの各種規制、主要市場における製品需給の急激な変動、資本市場での相場的大幅な変動、ドル、ユーロなど対円為替相場や金利の大幅な変動などの金融情勢、急激な技術変化などが含まれますが、これ以外にもさまざまな要素がありえます。

4. (要約)連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位 百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)		前 期 (15.3.31現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
.流動資産				
1.現金及び預金	87,270		62,386	
2.受取手形及び売掛金	80,176		80,348	
3.たな卸資産	61,506		59,638	
4.その他の	12,673		11,294	
流動資産合計	241,627	47.3	213,667	42.8
.固定資産				
1.有形固定資産	236,821		242,126	
2.無形固定資産	3,405		12,808	
3.投資その他の資産	28,705		30,967	
固定資産合計	268,933	52.7	285,901	57.2
資 産 合 計	510,560	100.0	499,569	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31現在)		前 期 (15.3.31現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
.流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	31,985		37,473	
2. 短期借入金	87,698		89,950	
3. その他	46,615		38,501	
流動負債合計	166,299	32.6	165,925	33.2
.固定負債				
1. 社 債	60,000		40,000	
2. 長期借入金	22,342		28,074	
3. 退職給付引当金	9,570		9,175	
4. 役員退職慰労引当金	480		525	
5. 特別修繕引当金	17,240		17,114	
6. その他	10,322		10,491	
固定負債合計	119,956	23.5	105,380	21.1
負債合計	286,256	56.1	271,305	54.3
(少数株主持分)				
少数株主持分	15,854	3.1	15,321	3.1
(資本の部)				
資 本 金	18,385	3.6	18,385	3.7
資 本 剰 余 金	20,115	3.8	20,115	4.0
利 益 剰 余 金	171,957	33.7	168,942	33.8
その他有価証券評価差額金	3,072	0.6	3,418	0.7
為替換算調整勘定	4,839	0.9	2,276	0.4
自 己 株 式	242	0.0	196	0.0
資 本 合 計	208,449	40.8	212,942	42.6
負債、少数株主持分 及び資本合計	510,560	100.0	499,569	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## (2) 連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期 (15/4 ~ 15/12)		前 期 (14/4 ~ 15/3)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	217,099	100.0 %	328,803	100.0 %
売 上 原 価	159,490	73.5	245,285	74.6
売 上 総 利 益	57,608	26.5	83,518	25.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	28,591	13.1	40,533	12.3
営 業 利 益	29,017	13.4	42,985	13.1
営 業 外 収 益	1,467	0.7	2,352	0.7
営 業 外 費 用	6,456	3.0	14,134	4.3
経 常 利 益	24,028	11.1	31,203	9.5
特 別 利 益	6,268	2.8	3,195	1.0
特 別 損 失	12,680	5.8	11,828	3.6
税金等調整前当期純利益	17,616	8.1	22,570	6.9
法人税、住民税及び事業税	9,316	4.3	7,155	2.2
少数株主利益	443	0.2	811	0.3
四半期(当期)純利益	7,857	3.6	14,603	4.4

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## (3) 連結キャッシュ・フロー - 計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別	当第3四半期 (15/4 ~ 15/12)	前 期 (14/4 ~ 15/3)
.営業活動によるキャッシュ・フロー -			
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		17,616	22,570
2. 減価償却費		22,831	34,967
3. 売上債権の増加額( )		2,169	4,535
4. たな卸資産の増加額( )又は減少額		3,852	15,229
5. 仕入債務の増加額又は減少額( )		1,804	5,033
6. その他		6,230	5,974
営業活動によるキャッシュ・フロー -		26,391	79,240
.投資活動によるキャッシュ・フロー -			
1. 定期預金の純増加額( )又は純減少額		63	620
2. 有価証券の純増加額( )又は純減少額		5,801	2,067
3. 固定資産の取得による支出		20,044	18,100
4. その他		681	1,178
投資活動によるキャッシュ・フロー -		13,624	18,368
.財務活動によるキャッシュ・フロー -			
1. 借入金及び社債の純増加額又は純減少額( )		13,787	54,839
2. 配当金の支払額		1,919	1,756
3. その他		937	837
財務活動によるキャッシュ・フロー -		12,806	57,433
.現金及び現金同等物に係る換算差額		750	13
.現金及び現金同等物の増加額		24,822	3,452
.現金及び現金同等物の期首残高		62,338	58,886
.現金及び現金同等物の期末残高		87,160	62,338

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

【会計処理の方法について最近連結会計年度における認識方法との相違の内容】

会計処理の方法の変更

- ・ヘッジ会計の方法……ヘッジ会計の要件を満たす為替予約取引については、従来、振当処理を採用していましたが、当第1四半期より原則的処理方法の繰延ヘッジ処理に変更しています。  
なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微です。

中間決算等と異なる会計処理

- ・特別修繕引当金……ガラス溶解炉の定期修繕に係る費用の当下半期における繰入見積額を期間に基づいて配分しています。
- ・減価償却費……減価償却費の年間見積額を期間に基づいて配分しています。
- ・法人税、住民税及び事業税……四半期損益計算書の税引前当期純利益に、年間予測税率を乗じた税金費用を未払法人税等として計上しています。

【連結及び持分法の適用範囲の異動の状況】

平成15年11月24日付で設立した台湾電気硝子股份有限公司を連結の範囲に含めたため、連結子会社が1社増加しています。

連結子会社数 24社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

5. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当社グループの事業は、「ガラス事業」と「その他」に区別できますが、当第3四半期及び前期とも全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ガラス事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

(2) 所在地別セグメント情報

当第3四半期(15/4~15/12)

	日本	アメリカ	アジア	ヨーロッパ	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	129,619	32,105	41,677	13,696	217,099		217,099
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	36,635	603	7,835	832	45,906	(45,906)	
計	166,255	32,708	49,512	14,529	263,005	(45,906)	217,099
営業費用	140,008	37,563	43,202	13,713	234,488	(46,406)	188,082
営業利益又は営業損失( )	26,246	4,855	6,310	815	28,517	499	29,017

前期(14/4~15/3)

	日本	アメリカ	アジア	ヨーロッパ	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	182,884	71,282	51,238	23,398	328,803		328,803
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	45,408	794	19,599	85	65,887	(65,887)	
計	228,292	72,076	70,837	23,483	394,690	(65,887)	328,803
営業費用	197,463	72,422	61,505	22,227	353,618	(67,800)	285,818
営業利益又は営業損失( )	30,829	345	9,332	1,256	41,072	1,912	42,985

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。  
 2. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。  
 3. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
 (1)アメリカ.....米国、メキシコ  
 (2)ア ジ ア.....マレーシア、インドネシア、中国、韓国  
 (3)ヨーロッパ.....英国

(3)海外売上高

当第3四半期(15/4~15/12)

	アメリカ	ア ジ ア	ヨーロッパ	その他	計
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
海外売上高	32,944	89,030	21,904	667	144,547
連結売上高					百万円 217,099
連結売上高に占める 海外売上高の割合	% 15.2	% 41.0	% 10.1	% 0.3	% 66.6

前期(14/4~15/3)

	アメリカ	ア ジ ア	ヨーロッパ	その他	計
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
海外売上高	72,265	122,699	35,748	565	231,278
連結売上高					百万円 328,803
連結売上高に占める 海外売上高の割合	% 22.0	% 37.3	% 10.9	% 0.1	% 70.3

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。  
 2. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。  
 3. 各区分に属する主な国又は地域  
 (1)アメリカ.....米国、カナダ、メキシコ、ブラジルなど  
 (2)ア ジ ア.....マレーシア、インドネシア、中国、韓国など  
 (3)ヨーロッパ.....英国、ドイツ、オーストリアなど  
 (4)その他の地域.....オーストラリアなど  
 4. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。



6. 販売の状況

(単位 百万円)

セグメント	部門	区 分	当第3四半期 (15/4~15/12)		前 期 (14/4~15/3)	
			金 額	構成比	金 額	構成比
ガラス事業	情報・通信関連部門	CRT(ブラウン管)用ガラス	115,995	53.4	213,026	64.8
		NON-CRT用ガラス (平面ディスプレイ用及び光・電子デバイス用ガラス)	56,196	25.9	55,142	16.8
		計	172,191	79.3	268,169	81.6
	その他部門	ガラスファイバ	17,225	7.9	23,146	7.0
		建築・耐熱・照明薬事用その他	26,375	12.2	35,652	10.8
		計	43,601	20.1	58,799	17.8
	ガラス事業計		215,792	99.4	326,968	99.4
その他		1,306	0.6	1,834	0.6	
合 計		217,099	100	328,803	100	

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。  
 2. 上記の金額はセグメント間取引の相殺除去後の数値です。