

平成16年6月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年5月10日

上場会社名 株式会社フォトニクス

(コード番号：7708 大証ヘラクレス)

(URL <http://www.photonics-jp.com>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 柄澤 憲彦 (TEL:(03)5741 1818)

責任者役職・氏名 取締役業務管理部長 吉安 篤志

1 四半期財務・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 : 有 たな卸資産のたな卸高は、帳簿棚卸により算定税金費用は、当四半期末における法定実効税率により算定
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 連結子会社3社追加(株)WAVE、(株)オー・エヌ・シー、(株)フォトニクスソリューション)
- 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6月期第3四半期の財務・業績概況(平成15年7月1日～平成16年3月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高		営業損失		経常損失		当期(四半期)純利益又は純損失()	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年6月期第3四半期	2,049	89.9	308		397		48	
15年6月期第3四半期	1,079	18.1	493		519		335	
(参考)15年6月期	1,596	120.1	691		750		755	

	1株当たり当期純利益又は純損失()		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年6月期第3四半期	1,307	95		
15年6月期第3四半期	9,042	50		
(参考)15年6月期	20,391	44		

(注)売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。営業損失等のパーセント表示は損失のため、記載しておりません。潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新株予約権を発行しておりますが、希薄化効果がないため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]

業績の概況

当第3四半期においては、(株)フォトニクスがグループの経営企画・業績管理に特化し、各事業会社は企業価値極大化というグループ経営方針に基づき利益重視の組織編成を行い、明確なプロフィット・センターとして機能するシステムの構築を推進いたしました。この結果、売上高は2,049百万円(前年同期比970百万円増)、経常損失は397百万円(前年同期比122百万円減)となりました。

セグメント別の売上高内訳

(単位：金額 百万円、構成比 %)

	16年6月期第3四半期		前年同期比		15年6月期第3四半期		(参考)15年6月期	
	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比	金額	構成比
超精密計測センサ	501	24.4	30	6.4	471	43.6	762	47.8
光計測装置	119	5.8	19	20.0	99	9.2	136	8.5
電子機器	476	23.3	32	6.4	509	47.2	697	43.7
電子材料その他	952	46.5	952					
合計	2,049	100.0	970	89.9	1,079	100.0	1,596	100.0

業績の概況につきましては、中間期以降、特に大きな変動はありませんでした。

売上高は、超精密計測センサ事業については、半導体業界の回復、ハードディスク組立・検査装置組込用途、ピエゾアクチュエーター位置決め用途、液晶検査装置位置決め用途など、新分野への出荷が順調に行われ、業績は引き続き順調に推移しております。また、光計測装置事業については、カメラ付携帯電話用レンズの需要増により光学機器メーカーの業績が回復し、検査装置の出荷が順調に推移しております。情報通信機器事業は、防災関連（官公庁）の他、医療分野等への出荷が安定的に推移しております。

経常利益は、精密部品の量産に特化した超精密塑性加工事業の製品切換えが大きく遅れたままであるため、十分には回復いたしませんでした。

当期純利益は、子会社株式の一部売却による特別利益を計上したことにより大幅な改善を図っております。

企業グループの対応

ホールディングカンパニー制のメリットを最大限に活用し、収益事業への経営資源の集中並びに、事業売却を含む不採算事業の整理をはかってまいります。加えて、業務のIT化による迅速な経営状況の把握と管理の強化、外部の経営コンサルタント等の活用による経営体制の改善、業績評価制度導入による各個人の意識レベルの向上、加えて、事業再構築のための銀行を含む支援パートナーとの一層の協調体制の強化をはかり、一日も早い業績の向上と、投資家の皆様の信頼の回復に努めてまいります所存であります。

(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6月期第3四半期	2,351	699	29.8	18,880	00
15年6月期第3四半期	3,062	1,048	34.2	28,291	64
(参考)15年6月期	2,303	648	28.1	17,494	55

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は、前連結会計年度に比べ47百万円増加し、2,351百万円となりました。

また、負債のうち有利子負債につきましては子会社株式の一部を、当社代表取締役柄澤憲彦の実質持株会社へ売却したことにより同社に対して負っている有利子負債を解消したため、前連結会計年度に比べ318百万円減少し、845百万円となりました。負債総額では25百万円減少しております。さらに上記取引等による子会社株式売却益262百万円を計上したことにより、資本は699百万円となりました。

(参考)平成16年6月期第3四半期の個別業績概況（平成15年7月1日～平成16年3月31日）

	売上高		営業損失		経常損失		当期(四半期)純利益又は純損失()	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年6月期第3四半期	136		80		93		139	
(参考)15年6月期	1,087		420		418		860	

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年6月期第3四半期	1,074	805
(参考)15年6月期	1,521	661

以上

添付資料

- ・ 四半期連結（要約）損益計算書，四半期連結（要約）貸借対照表
- ・ 四半期（要約）損益計算書，四半期（要約）貸借対照表

第3四半期連結財務諸表

【連結損益計算書】

科目	期別		平成16年6月期第3四半期 (自平成15年7月1日 至平成16年3月31日)		前連結会計年度の要約損益計算書 (自平成14年7月1日 至平成15年6月30日)		
	金額(千円)		百分比(%)		金額(千円)		百分比(%)
売上高		2,049,921	100.0		1,596,407	100.0	
売上原価		1,670,841	81.5		1,318,338	82.6	
売上総利益		379,079	18.5		278,069	17.4	
販売費及び一般管理費		687,872	33.6		969,871	60.7	
営業損失		308,793	15.1		691,801	43.3	
営業外収益							
1 受取利息	108				179		
2 受取賃貸料					12,625		
3 原子力立地給付金	5,496				5,288		
4 その他	8,099	13,704	0.7		14,435	32,529	2.0
営業外費用							
1 支払利息	25,266				32,733		
2 新株発行費					5,559		
3 賃貸費用					1,256		
4 棚卸資産評価損	12,327				11,060		
5 休止固定資産償却費	59,770				33,913		
6 為替差損					2,017		
7 その他	4,674	102,039	5.0		4,385	90,926	5.7
経常損失		397,128	19.4		750,198	47.0	
特別利益							
1 前期損益修正益	2,604						
2 持分変動利益	63,779				422,284		
3 子会社株式売却益	262,842				40,368		
4 固定資産売却益					1,320		
5 貸倒引当金戻入益	22	329,248	16.1		463,973	29.1	
特別損失							
1 前期損益修正損	3,215						
2 固定資産売却損	5,720				179,664		
3 固定資産除却損					58,322		
4 投資有価証券売却損					26,962		
5 子会社開業準備費用					7,854		
6 製品除却損	15,003				99,790		
7 その他		23,938	1.2		2,101	374,694	23.5
税金等調整前第3四半期純損失又は当期純損失		91,819	4.5		660,919	41.4	
法人税、住民税及び事業税	1,685				3,501		
法人税等調整額		1,685	0.1		118,824	122,325	7.7
少数株主損失		141,986	6.9		27,619	27,619	1.7
第3四半期純利益又は当期純損失()		48,481	2.3		755,625	47.3	

【連結貸借対照表】

科目	平成 16 年 6 月期第 3 四半期末 (平成 16 年 3 月 31 日)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成 15 年 6 月 30 日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	467,378		385,499	
2 受取手形及び売掛金	552,257		307,207	
3 たな卸資産	368,550		390,688	
4 その他	37,098		50,105	
貸倒引当金	9,483		1,098	
流動資産合計	1,415,801	60.2	1,132,402	49.2
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	263,774		370,793	
(2) 機械装置及び運搬具	34,804		38,662	
(3) 工具、器具及び備品	105,753		179,386	
(4) 土地	316,350		469,712	
(5) 建設仮勘定	30,872		15,945	
有形固定資産合計	751,556	32.0	1,074,500	46.6
2 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定	83,933			
(2) その他	66,333		70,937	
無形固定資産合計	150,266	6.4	70,937	3.1
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,540		830	
(2) その他	52,266		50,560	
貸倒引当金	21,028		25,537	
投資その他の資産合計	33,777	1.4	25,853	1.1
固定資産合計	935,600	39.8	1,171,292	50.8
資産合計	2,351,402	100.0	2,303,694	100.0

科目	平成 16 年 6 月期第 3 四半期末 (平成 16 年 3 月 31 日)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成 15 年 6 月 30 日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	442,158		136,014	
2 短期借入金	308,142		528,878	
3 未払金	84,446		5,442	
4 賞与引当金	19,591		12,244	
5 その他	51,738		134,792	
流動負債合計	906,077	38.5	817,372	35.5
固定負債				
1 長期借入金	537,322		529,924	
2 社債			105,000	
3 長期未払金	8,879		28,066	
4 退職給付引当金	11,238		8,638	
固定負債合計	557,439	23.7	671,628	29.2
負債合計	1,463,516	62.2	1,489,000	64.7
(少数株主持分)				
少数株主持分	187,890	8.0	166,416	7.2
(資本の部)				
資本金	728,762	31.0	727,600	31.6
資本剰余金	818,262	34.8	817,100	35.5
利益剰余金	847,850	36.0	896,332	38.9
その他有価証券評価差額金	820	0.0	90	0.0
資本合計	699,994	29.8	648,277	28.1
負債、少数株主持分及び資本合計	2,351,402	100.0	2,303,694	100.0

第3四半期要約財務諸表

【要約損益計算書】

期別 科目	第3四半期会計期間 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 3月31日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年 7月 1日 至 平成15年 6月30日)	
	金額(千円)	百分比	金額(千円)	百分比
売上高	136,201	100.0	1,087,854	100.0
売上原価	62,279	45.7	835,402	76.8
売上総利益	73,922	54.3	252,452	23.2
販売費及び一般管理費	154,505	113.4	673,053	61.9
営業損失	80,582	59.2	420,601	38.7
営業外収益	59,476	43.7	107,856	9.9
営業外費用	72,300	53.1	105,950	9.7
経常損失	93,406	68.6	418,694	38.5
特別利益	255,025	187.2	39,583	3.6
特別損失	20,723	15.2	359,927	33.0
税引前第3四半期純利益又は 当期純損失()	140,895	103.4	739,038	67.9
法人税、住民税及び事業税	960		2,335	
法人税等調整額			118,943	
第3四半期純利益又は当期 純損失()	139,934	102.7	860,317	79.1
前期繰越損失	983,666		123,349	
第3四半期(当期)未処理損 失	843,732		983,666	

【要約貸借対照表】

期別 科目	第3四半期会計期間末 (平成16年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年6月30日)	
	金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	251,548		309,346	
2. 受取手形	-		8,321	
3. 売掛金	30,467		183,868	
4. たな卸資産	356		122,739	
5. 未収入金	61,618			
6. その他	29,554		63,952	
貸倒引当金	7,458		653	
流動資産合計	366,086	34.1	687,575	45.2
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	55,267		212,612	
(2) 土地	55,470		336,138	
(3) その他	7,281		39,105	
有形固定資産合計	118,019	11.0	587,856	38.6
2. 無形固定資産	2,329	0.2	3,953	0.3
3. 投資その他の資産				
(1) 関係会社株式	565,672		219,583	
(2) その他	40,247		45,959	
貸倒引当金	17,897		23,159	
投資その他の資産合計	588,023	54.7	242,383	15.9
固定資産合計	708,372	65.9	834,192	54.8
資産合計	1,074,458	100.0	1,521,768	100.0

期別 科目	第3四半期会計期間末 (平成16年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年6月30日)	
	金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 買掛金			52,844	
2. 短期借入金	167,796		412,128	
3. 賞与引当金			4,786	
4. その他	67,789		81,831	
流動負債合計	235,585	21.9	551,590	36.2
固定負債				
1. 長期借入金	23,810		272,174	
2. 退職給付引当金	1,071		7,994	
3. その他	8,879		28,066	
固定負債合計	33,760	3.2	308,235	20.3
負債合計	269,346	25.1	859,825	56.5
(資本の部)				
資本金	728,762	67.8	727,600	47.8
資本剰余金				
1. 資本準備金	818,262		817,100	
資本剰余金合計	818,262	76.2	817,100	53.7
利益剰余金				
1. 利益準備金	1,000		1,000	
2. 任意積立金	100,000		100,000	
3. 第3四半期(当期)未処理損失	843,732		983,666	
利益剰余金合計	742,732	69.1	882,666	58.0
その他有価証券評価差額金	820	0.0	90	0.0
資本合計	805,112	74.9	661,943	43.5
負債資本合計	1,074,458	100.0	1,521,768	100.0