



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概要（連結）

平成18年1月30日

上場会社名 株式会社エクセディ

(コード番号：7278 東証・大証各一部)

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

問合せ先 代表者 代表取締役社長 中野 健

責任者 常務取締役管理本部長 政岡 久泰 TEL (072) 822-1152

1. 四半期財務情報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 : 有
法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした簡便法によっております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
(内容) 連結(新規)1社、持分法(新規)2社、(除外)1社

2. 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日～平成17年12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
18年3月期第3四半期	111,467 (11.6)	10,499 (27.5)	10,941 (29.7)	6,644 (45.5)
17年3月期第3四半期	99,905 (10.8)	8,232 (Δ4.7)	8,436 (4.8)	4,567 (3.4)
(参考)17年3月期	136,306	12,784	11,696	6,299

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当 り四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第3四半期	133 45	—
17年3月期第3四半期	94 05	94 03
(参考)17年3月期	127 61	127 59

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
18年3月期第3四半期	130,022	83,475	64.2	1,676 61
17年3月期第3四半期	117,841	73,813	62.6	1,519 13
(参考)17年3月期	123,288	76,032	61.7	1,525 24

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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
18年3月期第3四半期	6,371	Δ13,037	385	12,945
17年3月期第3四半期	7,303	Δ7,637	126	16,673
(参考)17年3月期	13,369	Δ10,838	Δ333	18,892

3. 平成18年3月期の連結業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	148,000	14,400	8,500	170 72

※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

平成18年3月期第3四半期連結業績の概況

(平成17年4月1日から平成17年12月31日まで)

経営成績

当社グループの当第3四半期の売上高は、国内トランスミッションメーカー向け、韓国向けの好調によるAT事業の拡大により1,114億円(前年同期比11.6%増)となりました。営業利益は、鋼材価格の上昇に伴う調達コスト、受注増加への対応コスト等の増加もありますが、売上高の増加と徹底したコストダウン活動により104億円(前年同期比27.5%増)、経常利益は109億円(前年同期比29.7%増)、四半期純利益は66億円(前年同期比45.5%増)となりました。

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

MT事業は、国内及び北米での販売減少はあるものの、アジア市場での販売増加により、売上高は363億円(前年同期比4.1%増)、営業利益は44億円(前年同期比1.1%増)となりました。

AT事業は、国内トランスミッションメーカー向け、北米メーカー向け及び韓国向け輸出の増加により、売上高は650億円(前年同期比17.0%増)、営業利益は57億円(前年同期比53.2%増)となりました。

その他事業は、北米向け建機用製品の続伸、バイク用製品の販売増加等により、売上高は145億円(前年同期比4.1%増)、営業利益は8億円(前年同期比21.9%増)となりました。

財政状態

前期末と比較して総資産は67億円増加し1,300億円となりました。株主資本は74億円増加し834億円となりました。株主資本比率は64.2%(前期末比2.5ポイント上昇)となりました。

総資産の増加の主なものは、AT事業等への設備投資(総額105億円)を行なったことによる有形固定資産の増加63億円であります。また、現金及び預金は59億円減少、受取手形及び売掛金は29億円、棚卸資産は17億円増加しております。

負債は、前期末と比較して13億円減少し407億円となりました。内訳としては、短期借入金19億円増加し、未払法人税等が17億円、長期未払金が9億円減少しました。

キャッシュ・フロー

営業活動によって得た資金は、前年同期と比較して9億円減少し63億円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益109億円、減価償却費62億円、運転資本の減少44億円、長期未払金の減少9億円、法人税等の支払48億円であります。

投資活動に使用した資金は前年同期と比較して53億円増加し130億円となりました。主として有形固定資産の取得によるものであります。

財務活動によって得た資金は、前年同期と比較して2億円増加し3億円となりました。主な内訳は、借入金の増加15億円、配当金の支払10億円であります。

通期の連結業績予想数値の変更

今後の業績予想につきまして、平成17年10月28日発表の数値を変更しておりません。

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

期 別 科 目	当第3四半期 平成17年12月31日現在		前期末 平成17年3月31日現在		増 減		前年第3四半期 平成16年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	13,015		18,960		△5,944		16,714	
受取手形及び売掛金	32,050		29,106		2,943		28,471	
たな卸資産	13,638		11,855		1,782		12,046	
繰延税金資産	2,467		2,437		30		1,744	
その他の	4,227		2,662		1,565		2,170	
貸倒引当金	△1,333		△1,238		△94		△403	
流動資産合計	64,066	49.3	63,782	51.7	283	0.4	60,744	51.5
固定資産								
有形固定資産	56,041	43.1	49,718	40.3	6,322	12.7	48,387	41.1
建物及び構築物	15,468		13,864		1,604		14,093	
機械装置及び運搬具	24,130		20,834		3,296		20,011	
土地	7,160		7,117		43		7,034	
その他	9,281		7,902		1,378		7,247	
無形固定資産	1,165	0.9	1,194	1.0	△28	△2.4	924	0.8
投資その他の資産	8,749	6.7	8,593	7.0	156	1.8	7,785	6.6
投資有価証券	2,191		1,617		574		3,528	
繰延税金資産	4,832		5,291		△459		2,538	
その他の	1,865		1,798		67		1,885	
貸倒引当金	△140		△114		△26		△166	
固定資産合計	65,956	50.7	59,505	48.3	6,450	10.8	57,096	48.5
資産合計	130,022	100.0	123,288	100.0	6,734	5.5	117,841	100.0

(単位:百万円)

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

期 別 科 目	当第3四半期 平成17年12月31日現在		前期末 平成17年3月31日現在		増 減		前年第3四半期 平成16年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
支払手形及び買掛金	12,476		12,765		△288		12,344	
短期借入金	5,613		3,616		1,996		5,752	
未払費用	3,560		4,290		△729		3,561	
未払法人税等	1,187		2,963		△1,775		1,499	
製品保証引当金	707		501		206		435	
その他	3,903		3,509		393		3,407	
流動負債合計	27,449	21.1	27,646	22.4	△196	△0.7	27,000	22.9
固定負債								
長期借入金	2,688		2,687		1		2,848	
繰延税金負債	503		487		15		412	
退職給付引当金	8,179		8,115		63		8,214	
長期未払金	1,455		2,398		△942		194	
その他	443		778		△334		712	
固定負債合計	13,270	10.2	14,466	11.7	△1,195	△8.3	12,381	10.5
負債合計	40,720	31.3	42,112	34.2	△1,392	△3.3	39,382	33.4
(少数株主持分の部)								
少数株主持分	5,826	4.5	5,143	4.2	682	13.3	4,645	4.0
(資本の部)								
資本金	8,284	6.4	8,284	6.7	—	—	7,272	6.1
資本剰余金	8,767	6.7	8,767	7.1	—	—	7,757	6.6
利益剰余金	66,341	51.0	60,807	49.3	5,533	9.1	59,075	50.1
その他有価証券評価差額金	675	0.5	413	0.4	261	63.2	1,151	1.0
為替換算調整勘定	△583	△0.4	△2,236	△1.8	1,653	△73.9	△1,438	△1.2
自己株式	△9	△0.0	△5	△0.0	△4	79.4	△4	△0.0
資本合計	83,475	64.2	76,032	61.7	7,443	9.8	73,813	62.6
負債少数株主持分資本合計	130,022	100.0	123,288	100.0	6,734	5.5	117,841	100.0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

期 別 科 目	当第3四半期 平成17年4月1日から 平成17年12月31日まで		前年第3四半期 平成16年4月1日から 平成16年12月31日まで		増 減		前 期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	
	金額	比率	金額	比率	金額	増減率	金額	比率
		%		%		%		%
売 上 高	111,467	100.0	99,905	100.0	11,562	11.6	136,306	100.0
売 上 原 価	86,121	77.3	76,855	76.9	9,265	12.1	104,010	76.3
売 上 総 利 益	25,346	22.7	23,049	23.1	2,296	10.0	32,296	23.7
販売費及び一般管理費	14,847	13.3	14,816	14.9	30	0.2	19,512	14.3
営 業 利 益	10,499	9.4	8,232	8.2	2,266	27.5	12,784	9.4
営 業 外 収 益	889	0.8	570	0.6	318	55.8	641	0.5
受取利息・配当金	84		72		11		103	
為替差益	370		40		329		—	
その他の	433		456		△23		537	
営 業 外 費 用	446	0.4	366	0.4	80	22.0	1,729	1.3
支払利息	117		115		2		158	
為替差損	—		—		—		76	
その他の	329		250		78		1,494	
経 常 利 益	10,941	9.8	8,436	8.4	2,504	29.7	11,696	8.6
特 別 利 益	—	—	37	0.0	△37	△100.0	1,228	0.9
固定資産売却益	—		37		△37		37	
投資有価証券売却益	—		—		—		1,191	
特 別 損 失	—	—	482	0.4	△482	△100.0	4,033	3.0
退職給付会計基準 変更時差異償却	—		455		△455		606	
退職給付制度変更関連費用	—		—		—		2,922	
その他の	—		27		△27		503	
税金等調整前四半期(当期)純利益	10,941	9.8	7,991	8.0	2,949	36.9	8,892	6.5
法人税、住民税及び事業税	3,670	3.3	2,720	2.7	950	34.9	1,301	1.0
少数株主利益(控除)	626	0.5	703	0.7	△77	△10.9	1,291	0.9
四半期(当期)純利益	6,644	6.0	4,567	4.6	2,076	45.5	6,299	4.6

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

期 別 科 目	当第3四半期	前年第3四半期	増 減	前期
	平成17年 4月 1日から 平成17年12月31日まで	平成16年 4月 1日から 平成16年12月31日まで		平成16年4月 1日から 平成17年3月31日まで
	金額	金額	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	10,941	7,991	2,949	8,892
減 価 償 却 費	6,274	5,848	426	7,998
退職給付引当金の増加額	63	286	△222	187
受取利息及び受取配当金	△84	△72	△11	△103
支 払 利 息	117	115	2	158
売上債権の増加額	△2,390	△2,680	289	△3,649
たな卸資産の増加額	△1,366	△1,593	227	△1,365
仕入債務の増加(減少)額	△699	1,256	△1,955	1,845
長期未払金の増加(減少)額	△951	—	△951	2,156
そ の 他	△690	△648	△42	672
小 計	11,214	10,502	711	16,791
利息及び配当金の受取額	85	72	12	104
利息の支払額	△111	△104	△6	△149
法人税等の支払額	△4,816	△3,167	△1,649	△3,377
合 計	6,371	7,303	△931	13,369
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	△11,547	△6,715	△4,831	△10,881
無形固定資産の取得による支出	△104	△186	82	△545
そ の 他	△1,385	△735	△649	588
合 計	△13,037	△7,637	△5,399	△10,838
財務活動によるキャッシュ・フロー				
借入金の純増加(減少)額	1,579	1,052	527	△1,428
株式発行による収入	—	—	—	2,020
配当金の支払額	△1,020	△801	△219	△801
そ の 他	△172	△124	△48	△124
合 計	385	126	259	△333
現金及び現金同等物に係る換算差額	333	129	203	△56
現金及び現金同等物の増減額	△5,946	△78	△5,868	2,140
現金及び現金同等物の期首残高	18,892	16,751	2,140	16,751
現金及び現金同等物の期末残高	12,945	16,673	△3,727	18,892

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	36,135	64,160	11,171	111,467	—	111,467
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	252	872	3,385	4,511	(4,511)	—
計	36,388	65,033	14,556	115,978	(4,511)	111,467
営業費用	31,960	59,260	13,725	104,947	(3,978)	100,968
営業利益	4,427	5,773	830	11,031	(532)	10,499

前年第3四半期（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	34,918	54,912	10,074	99,905	—	99,905
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	24	658	3,905	4,588	(4,588)	—
計	34,942	55,571	13,979	104,493	(4,588)	99,905
営業費用	30,564	51,802	13,298	95,665	(3,992)	91,672
営業利益	4,378	3,769	681	8,828	(596)	8,232

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

事業の種類 項目	M T	A T	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	46,623	75,821	13,861	136,306	—	136,306
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	33	867	5,058	5,959	(5,959)	—
計	46,657	76,689	18,919	142,266	(5,959)	136,306
営業費用	40,862	69,882	18,035	128,781	(5,258)	123,522
営業利益	5,795	6,806	883	13,485	(700)	12,784

2. 所在地別セグメント情報

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	78,363	19,536	12,153	1,414	111,467	—	111,467
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	10,282	962	3,196	1	14,443	(14,443)	—
計	88,646	20,499	15,350	1,415	125,910	(14,443)	111,467
営業費用	81,549	18,963	13,562	1,273	115,349	(14,381)	100,968
営業利益	7,096	1,535	1,787	141	10,561	(62)	10,499

前年第3四半期（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	71,319	19,084	8,183	1,317	99,905	—	99,905
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	9,232	435	1,960	5	11,634	(11,634)	—
計	80,552	19,519	10,144	1,323	111,539	(11,634)	99,905
営業費用	74,816	18,370	8,882	1,159	103,228	(11,555)	91,672
営業利益	5,736	1,149	1,261	163	8,311	(78)	8,232

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

国又は地域 項目	日本	米国	アジア・ オセアニア	その他	計	消去又 は全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	98,429	24,805	11,388	1,683	136,306	—	136,306
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	11,742	554	2,768	6	15,071	(15,071)	—
計	110,171	25,360	14,156	1,690	151,378	(15,071)	136,306
営業費用	100,485	24,082	12,418	1,502	138,489	(14,966)	123,522
営業利益	9,685	1,277	1,737	188	12,889	(105)	12,784

3. 海外売上高

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		20,433	18,539	4,894	43,867
II 連結売上高		—	—	—	111,467
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		18.4%	16.6%	4.4%	39.4%

前年第3四半期（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		19,813	14,776	4,579	39,169
II 連結売上高		—	—	—	99,905
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		19.8%	14.8%	4.6%	39.2%

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

項目	国又は地域	米 国	アジア・オセアニア	そ の 他	計
I 海外売上高		25,823	19,659	6,131	51,613
II 連結売上高		—	—	—	136,306
III 海外売上高の連結売上高に占める割合		19.0%	14.4%	4.5%	37.9%

<ご参考>

(単独) 損益計算書

期 別 科 目	当第3四半期 平成17年4月1日から 平成17年12月31日まで		前年第3四半期 平成16年4月1日から 平成16年12月31日まで		増減		前期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	
	金額	比率	金額	比率	金額	増減率	金額	比率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
売上高	63,348	100.0	58,766	100.0	4,581	7.8	79,851	100.0
営業利益	4,611	7.3	3,891	6.6	719	18.5	6,330	7.9
経常利益	5,667	8.9	4,832	8.2	835	17.3	6,237	7.8
四半期(当期)純利益	3,840	6.1	2,868	4.9	972	33.9	2,997	3.8

(単独) 貸借対照表

期 別 科 目	当第3四半期 平成17年12月31日現在		前期末 平成17年3月31日現在		増減		前年第3四半期 平成16年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(資産の部)								
流動資産	33,061	41.3	35,582	44.3	△2,521	△7.1	32,695	42.2
現金及び預金	4,215		8,603		△4,387		5,937	
受取手形及び売掛金	19,918		19,281		637		19,261	
たな卸資産	4,836		4,746		89		4,479	
その他	4,091		2,951		1,139		3,016	
固定資産	46,998	58.7	44,782	55.7	2,215	4.9	44,810	57.8
有形固定資産	25,961	32.4	24,023	29.9	1,938	8.1	23,289	30.0
無形固定資産	535	0.7	578	0.7	△42	△7.4	580	0.8
投資その他の資産	20,500	25.6	20,180	25.1	319	1.6	20,939	27.0
資産合計	80,059	100.0	80,365	100.0	△305	△0.4	77,505	100.0

(負債の部)								
流動負債	11,879	14.9	14,415	17.9	△2,536	△17.6	14,511	18.7
支払手形及び買掛金	7,078		7,470		△392		7,467	
短期借入金	—		—		—		2,500	
一年以内償還社債	—		100		△100		100	
その他	4,800		6,845		△2,044		4,443	
固定負債	8,743	10.9	9,513	11.9	△770	△8.1	7,971	10.3
退職給付引当金	7,119		7,060		59		7,681	
長期未払金	1,362		2,152		△790		—	
その他	261		300		△39		289	
負債合計	20,622	25.8	23,929	29.8	△3,306	△13.8	22,482	29.0
(資本の部)								
資本金	8,284	10.3	8,284	10.3	—	—	7,272	9.4
資本剰余金	8,767	11.0	8,767	10.9	—	—	7,757	10.0
利益剰余金	41,748	52.1	38,993	48.5	2,755	7.1	38,863	50.1
其他有価証券評価差額金	645	0.8	396	0.5	249	63.0	1,134	1.5
自己株式	△9	△0.0	△5	△0.0	△3	79.4	△4	△0.0
資本合計	59,436	74.2	56,435	70.2	3,000	5.3	55,023	71.0
負債資本合計	80,059	100.0	80,365	100.0	△305	△0.4	77,505	100.0