



# 平成17年12月期 第3四半期財務情報（連結）

平成17年11月15日

上場会社名 株式会社 シマノ

（コード番号：7309 東証・大証第一部）

（URL <http://www.shimano.com>）

代表者 役職名 代表取締役 社長 氏名 島野 容三

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 管理本部長 氏名 角谷 景司

（TEL：（072）223-3254）

## 1. 四半期財務情報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 : 新規連結 3社

## 2. 平成17年12月期第3四半期の業績概況（平成17年1月1日～平成17年9月30日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

（単位 百万円 未満切り捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期第3四半期	122,794	0.2	18,505	11.6	19,439	8.0
16年12月期第3四半期	122,558	18.1	20,922	50.6	21,118	43.8
（参考）16年12月期	169,209		29,391		29,767	

	四半期（当期）純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年12月期第3四半期	13,067	4.2	122	05	-	-
16年12月期第3四半期	13,638	97.6	120	23	-	-
（参考）16年12月期	19,412		171	77	-	-

（注）売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

## 第3四半期の連結業績状況（平成17年1月1日～平成17年9月30日）

当第3四半期における業績は、売上高は122,794百万円（前年同期比0.2%増）、経常利益は19,439百万円（前年同期比8.0%減）、四半期純利益は13,067百万円（前年同期比4.2%減）となりました。

事業別の業績は次の通りであります。

### 〔自転車部品事業〕

堅調なロードレーサー用部品の販売と欧州の新規連結子会社の寄与分が、当事業全体の売上を底支えたものの、市場全体では欧米市場で完成車の在庫調整の影響を強く受けるなど停滞感が広がりました。

この結果、当事業の売上高合計は、91,178百万円（前年同期比0.9%減）、営業利益は16,845百万円（前年同期比14.6%減）となりました。

### 〔釣具事業〕

国内市場では、景気回復感に乏しく、苦戦を強いられましたが、スピニングリールを中心とする魅力溢れる新製品の投入により、売上高は前年同期並を維持しました。

海外市場では、新製品投入の効果があり、欧州を中心に各市場とも順調に売上を拡大しました。

この結果、当事業の売上高合計は、29,425百万円（前年同期比4.1%増）、営業利益は1,549百万円（前年同期比2.9%増）となりました。

### 〔その他事業〕

冷間鍛造品事業は、自動車関連企業からの受注の伸びが中間期後に弱まり、売上は前年同期比微減でした。

この結果、その他事業の売上高合計は2,190百万円（前年同期比3.3%減）、営業利益は110百万円（前年同期は309百万円の営業損失）となりました。

## (2)財政状態(連結)の変動状況

(単位 百万円 未満切り捨て)

	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
17年12月期第3四半期	175,307	152,147	86.8	1,478.39
16年12月期第3四半期	176,909	153,078	86.5	1,395.47
(参考)16年12月期	179,788	154,734	86.1	1,419.56

## 第3四半期の連結財政状態(平成17年9月30日)

当第3四半期の財政状態は、株主資本については、自己株式の消却で利益剰余金が減少したことにより、前第3四半期末と比べ931百万円減少し、152,147百万円となりました。

また、総資産については現預金の減少等により、前第3四半期末と比べ1,602百万円減少し、175,307百万円となりました。

## 【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
17年12月期第3四半期	18,292	6,266	22,314	43,849
16年12月期第3四半期	15,027	4,947	31,106	53,226
(参考)16年12月期	18,968	3,282	32,991	52,113

## (参考)17年12月期第3四半期の個別業績(平成17年1月1日~平成17年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円	百万円	百万円
17年12月期第3四半期	100,967	11,321	15,116
16年12月期第3四半期	104,721	12,034	12,587

	四半期(当期)純利益	総資産	株主資本
	百万円	百万円	百万円
17年12月期第3四半期	10,759	100,213	79,031
16年12月期第3四半期	8,058	105,228	86,937

## 3.平成17年12月期の連結業績予想(平成17年1月1日~平成17年12月31日)

	売上高	経常利益	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	165,000	25,500	16,000	155.47

原油価格の高騰、アメリカで続発したハリケーンの被害、為替の動向等、世界経済に不透明感を増す要素も引き続きありますが、当社といたしましては、このような状況でもお客様からの期待や信頼にお応えできるよう、満足度の高いサービスと製品を提供する体制を一層強化してまいります。また、環境面を配慮した研究開発や生産活動を推進しながら、「こころ躍る製品」を積極的に提案することにより、お客様に喜ばれる新しい価値を創造し、企業価値を高めるよう努力を続けてまいります。

なお、平成17年10月19日に発表いたしました通り、欧州における生産拠点の役割を担ってまいりました Shimano Italia S.p.A.の競争力向上、収支改善が困難と判断し、同社の解散、清算手続きを行うことにいたしました。

これに伴い、連結業績では約12億円の特別損失計上、単体業績では当該子会社債権に対する貸倒損失約8億円の計上を見込んでおります。これは同日発表の業績予想修正、及び上記予想にも含まれております。

## (参考)17年12月期の個別業績予想(平成17年1月1日~平成17年12月31日)

	売上高	経常利益	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	138,500	19,000	12,500	121.46

業績予想につきましては、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対する仮定を前提としております。従って、実際の業績は内外の状況変化により異なる結果となる場合がありますのでご承知おき下さい。

四半期連結貸借対照表

(単位 百万円 未満切り捨て)

科目	前第3四半期末		当第3四半期末		前連結会計年度末 (参考)	
	(平成16年 9月30日現在)		(平成17年 9月30日現在)		(平成16年12月31日現在)	
	金額	構成比	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	53,597		48,696		52,086	
2 受取手形及び売掛金	21,302		21,702		25,168	
3 有価証券	944		-		888	
4 預け金	3,844		-		3,705	
5 たな卸資産	31,292		34,873		32,458	
6 繰延税金資産	1,803		2,153		2,097	
7 その他	2,382		1,974		2,105	
8 貸倒引当金	686		310		765	
流動資産合計	114,479	64.7	109,089	62.2	117,744	65.5
固定資産						
1 有形固定資産						
1) 建物及び構築物	17,084		17,552		17,232	
2) 機械装置及び運搬具	8,220		9,024		8,624	
3) 土地	11,616		11,463		11,106	
4) 建設仮勘定	1,088		1,475		760	
5) その他	3,494		3,321		3,312	
有形固定資産合計	41,504	23.5	42,838	24.4	41,036	22.8
2 無形固定資産						
1) ソフトウェア	2,940		2,167		2,727	
2) ソフトウェア仮勘定	1		825		102	
3) 連結調整勘定	64		13		53	
4) その他	511		931		478	
無形固定資産合計	3,518	2.0	3,938	2.2	3,362	1.9
3 投資その他の資産						
1) 投資有価証券	14,140		17,593		14,839	
2) 長期貸付金	103		65		96	
3) 繰延税金資産	1,343		122		960	
4) その他	1,819		2,152		1,747	
5) 貸倒引当金	0		493		0	
投資その他の資産合計	17,406	9.8	19,440	11.1	17,644	9.8
固定資産合計	62,429	35.3	66,217	37.8	62,043	34.5
資産合計	176,909	100.0	175,307	100.0	179,788	100.0

(単位 百万円 未満切り捨て)

科目	期別		前第3四半期末		当第3四半期末		前連結会計年度末 (参考)	
			(平成16年 9月30日現在)		(平成17年 9月30日現在)		(平成16年12月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				%		%		%
流動負債								
1 買掛金	4,245		7,505		4,993			
2 短期借入金	-		1,441		288			
3 未払法人税等	4,416		1,084		6,635			
4 繰延税金負債	592		545		660			
5 その他	9,050		8,907		7,942			
流動負債合計	18,304	10.4	19,484	11.1	20,520	11.4		
固定負債								
1 長期借入金	659		26		619			
2 繰延税金負債	153		263		159			
3 退職給付引当金	3,554		2,060		2,527			
4 役員退職慰労引当金	802		851		816			
固定負債合計	5,169	2.9	3,202	1.8	4,122	2.3		
負債合計	23,473	13.3	22,687	12.9	24,642	13.7		
(少数株主持分)	358	0.2	472	0.3	410	0.2		
(資本の部)								
資本金	35,613	20.1	35,613	20.3	35,613	19.8		
資本剰余金	31,822	18.0	31,830	18.2	31,830	17.7		
利益剰余金	92,533	52.3	101,180	57.7	98,307	54.7		
その他有価証券評価差額金	1,701	1.0	3,758	2.1	2,187	1.2		
為替換算調整勘定	6,185	3.5	4,178	2.4	8,637	4.8		
自己株式	2,406	1.4	16,057	9.2	4,565	2.5		
資本合計	153,078	86.5	152,147	86.8	154,734	86.1		
負債、少数株主持分 及び資本合計	176,909	100.0	175,307	100.0	179,788	100.0		

四半期連結損益計算書

(単位 百万円 未満切り捨て)

科目	前 第 3 四 半 期		当 第 3 四 半 期		前 連 結 会 計 年 度 ( 参 考 )	
	〔自 平成16年 1月 1日〕 〔至 平成16年 9月30日〕		〔自 平成17年 1月 1日〕 〔至 平成17年 9月30日〕		〔自 平成16年 1月 1日〕 〔至 平成16年12月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	122,558	100.0	122,794	100.0	169,209	100.0
売 上 原 価	78,071	63.7	78,430	63.9	108,268	64.0
売 上 総 利 益	44,486	36.3	44,364	36.1	60,941	36.0
販売費及び一般管理費	23,563	19.2	25,859	21.0	31,550	18.6
営 業 利 益	20,922	17.1	18,505	15.1	29,391	17.4
営 業 外 収 益						
1 受取利息及び配当金	877		1,211		1,174	
2 そ の 他	560		413		993	
営 業 外 収 益 合 計	1,438	1.1	1,625	1.3	2,168	1.3
営 業 外 費 用						
1 支 払 利 息	323		334		432	
2 そ の 他	919		357		1,359	
営 業 外 費 用 合 計	1,243	1.0	691	0.6	1,792	1.1
経 常 利 益	21,118	17.2	19,439	15.8	29,767	17.6
特 別 利 益						
1 退職給付引当金戻入益	-		-		679	
2 投資有価証券売却益	427		-		427	
特 別 利 益 合 計	427	0.4	-	-	1,107	0.7
特 別 損 失						
1 子会社再構築費用	533		-		536	
2 減 損 損 失	-		261		599	
特 別 損 失 合 計	533	0.5	261	0.2	1,135	0.7
税金等調整前四半期 ( 当 期 ) 純 利 益	21,011	17.1	19,177	15.6	29,738	17.6
法人税、住民税及び事業税	7,794	6.4	6,294	5.1	10,880	6.4
法 人 税 等 調 整 額	459	0.4	224	0.2	664	0.4
少 数 株 主 利 益	39	0.0	40	0.0	111	0.1
四半期(当期)純利益	13,638	11.1	13,067	10.6	19,412	11.5

四半期連結剰余金計算書

(単位 百万円 未満切り捨て)

科目	前第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		当第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30日〕		前連結会計年度 (参考) 〔自平成16年1月1日 至平成16年12月31日〕	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		31,822		31,830		31,822
資本剰余金増加高						
1 自己株式処分差益	-	-	0	0	8	8
資本剰余金四半期末(期末)残高		31,822		31,830		31,830
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		108,538		98,307		108,538
利益剰余金増加高						
1 四半期(当期)純利益	13,638		13,067		19,412	
2 新規連結に伴う増加額	-	13,638	437	13,504	-	19,412
利益剰余金減少高						
1 配当金	2,534		3,018		2,534	
2 取締役賞与	85		100		85	
3 監査役賞与	11		11		11	
4 自己株式消却額	27,013	29,643	7,501	10,630	27,013	29,643
利益剰余金四半期末(期末)残高		92,533		101,180		98,307

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円 未満切り捨て)

科目	期別	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度 (参考)
		(自平成16年1月1日 至平成16年9月30日)	(自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)	(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)
		金額	金額	金額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益		21,011	19,177	29,738
減価償却費		5,556	5,596	7,457
減損損失		-	261	599
連結調整勘定償却額		39	55	52
貸倒引当金の増減額		421	32	499
退職給付引当金の増減額		217	539	1,253
役員退職慰労引当金の増減額		53	35	67
投資有価証券評価損及び売却損益		407	3	406
ゴルフ会員権評価損		11	1	74
受取利息及び受取配当金		877	1,211	1,174
支払利息		323	334	432
有形固定資産除売却損益		246	108	181
売上債権の増減額		2,022	3,782	2,047
たな卸資産の増減額		4,557	818	6,135
仕入債務の増減額		222	2,164	627
未払割戻金の増減額		727	175	529
役員賞与の支払額		96	111	96
その他純額		1,147	548	294
小計		23,727	29,236	28,383
利息及び配当金の受取額		819	1,273	1,124
利息の支払額		324	336	433
法人税等の支払額		9,194	11,880	10,104
営業活動によるキャッシュ・フロー		<b>15,027</b>	<b>18,292</b>	<b>18,968</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入等による支出		5,160	4,846	4,566
定期預金の払出等による収入		4,735	4,805	4,642
有価証券償還による収入		8,600	-	8,600
有形固定資産の取得による支出		5,399	5,154	7,553
無形固定資産の取得による支出		594	1,253	791
投資有価証券の取得による支出		47	75	48
投資有価証券売却による収入		2,682	12	2,784
貸付による支出		74	0	75
貸付金の回収による収入		21	34	29
その他純額		184	211	261
投資活動によるキャッシュ・フロー		<b>4,947</b>	<b>6,266</b>	<b>3,282</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増減額		-	362	304
長期借入金の返済による支出		-	660	-
自己株式の取得による支出		28,607	18,992	30,767
自己株式処分差益		-	0	8
配当金の支払額		2,498	3,023	2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー		<b>31,106</b>	<b>22,314</b>	<b>32,991</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額		187	1,896	1,316
現金及び現金同等物の増減額		10,944	8,391	12,057
現金及び現金同等物の期首残高		<b>64,170</b>	<b>52,113</b>	<b>64,170</b>
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	128	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		<b>53,226</b>	<b>43,849</b>	<b>52,113</b>

## セグメント情報

### (1)事業の種類別セグメント情報

前第3四半期（自平成16年1月1日 至平成16年9月30日）

（単位 百万円 未満切り捨て）

	自転車部品	釣具	その他	計	消去または全社	連結
売上高						
1) 外部顧客に対する売上高	92,016	28,276	2,264	122,558	( - )	122,558
2) セグメント間の内部売上高	-	-	-	-	( - )	-
計	92,016	28,276	2,264	122,558	( - )	122,558
営業費用	72,290	26,771	2,574	101,635	( - )	101,635
営業利益又は営業損失( )	19,726	1,505	309	20,922	( - )	20,922

当第3四半期（自平成17年1月1日 至平成17年9月30日）

（単位 百万円 未満切り捨て）

	自転車部品	釣具	その他	計	消去または全社	連結
売上高						
1) 外部顧客に対する売上高	91,178	29,425	2,190	122,794	( - )	122,794
2) セグメント間の内部売上高	-	-	-	-	( - )	-
計	91,178	29,425	2,190	122,794	( - )	122,794
営業費用	74,332	27,876	2,080	104,289	( - )	104,289
営業利益	16,845	1,549	110	18,505	( - )	18,505

前連結会計年度(参考)（自平成16年1月1日 至平成16年12月31日）

（単位 百万円 未満切り捨て）

	自転車部品	釣具	その他	計	消去または全社	連結
売上高						
1) 外部顧客に対する売上高	128,993	37,141	3,074	169,209	( - )	169,209
2) セグメント間の内部売上高	-	-	-	-	( - )	-
計	128,993	37,141	3,074	169,209	( - )	169,209
営業費用	100,896	35,553	3,368	139,818	( - )	139,818
営業利益又は営業損失( )	28,097	1,588	293	29,391	( - )	29,391

(注) 1. 事業区分の方法は、製品の用途による区分によっております。

#### 2. 各事業の主な製品

自転車部品 フリーホイール、フロントギヤ、変速機、ブレーキ他

釣具 リール、ロッド他

その他 冷間鍛造品、スノーボード関連用品他

## (2)所在地別セグメント情報

前第3四半期（自平成16年1月1日 至 平成16年9月30日）（単位 百万円 未満切り捨て）

	日本	北米	ヨーロッパ	アジア	計	消去又は 全社	連結
売上高							
1) 外部顧客に対する売上高	87,982	13,477	13,372	7,725	122,558	-	122,558
2) セグメント間の内部売上高	16,944	277	1,441	29,784	48,448	(48,448)	-
計	104,927	13,754	14,813	37,510	171,006	(48,448)	122,558
営業費用	92,793	12,944	13,801	30,544	150,083	(48,448)	101,635
営業利益	12,133	810	1,012	6,966	20,922	-	20,922

当第3四半期（自平成17年1月1日 至 平成17年9月30日）（単位 百万円 未満切り捨て）

	日本	北米	ヨーロッパ	アジア	計	消去又は 全社	連結
売上高							
1) 外部顧客に対する売上高	84,510	13,986	16,613	7,685	122,794	-	122,794
2) セグメント間の内部売上高	17,519	244	1,535	28,843	48,141	(48,141)	-
計	102,029	14,230	18,148	36,528	170,936	(48,141)	122,794
営業費用	89,954	13,624	16,872	31,980	152,431	(48,141)	104,289
営業利益	12,075	606	1,276	4,547	18,505	-	18,505

前連結会計年度(参考)（自平成16年1月1日 至 平成16年12月31日）（単位 百万円 未満切り捨て）

	日本	北米	ヨーロッパ	アジア	計	消去又は 全社	連結
売上高							
1) 外部顧客に対する売上高	122,687	17,554	17,358	11,608	169,209	-	169,209
2) セグメント間の内部売上高	25,047	374	1,472	38,642	65,537	(65,537)	-
計	147,734	17,929	18,830	50,251	234,747	(65,537)	169,209
営業費用	129,536	16,737	17,917	41,164	205,355	(65,537)	139,818
営業利益	18,198	1,192	913	9,087	29,391	-	29,391

(注) 1. 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

2. 日本以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米-----アメリカ合衆国、カナダ

(2) ヨーロッパ----オランダ、ドイツ、イギリス、イタリア、ベルギー、フランス、チェコ

(3) アジア-----シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インドネシア