

(証券コード:7613)
シークス 株式会社

2006年2月23日

2005年12月期 決算説明会資料 < 決算内容説明資料 >



< この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室 (06-6266-6415)まで >
シークス株式会社

(単位:百万円)

1. 営業成績

	04/12 通期	05/06 上期	05/06 下期	05/12 通期	増減	
					金額	率(%)
売上高	106,884	54,123	58,350	112,474	5,589	5.2%
営業利益	2,085	1,472	1,646	3,118	1,033	49.6%
経常利益	2,217	1,298	1,681	2,980	762	34.4%
税金等調整前当期純利益	2,157	3,029	1,545	4,575	2,418	112.1%
当期純利益	1,045	2,050	600	2,650	1,605	153.5%
1株当たり当期純利益	162円79銭	209円04銭		46円25銭	-	
R. O. E	11.6%	23.2%		11.6 pts	-	
R. O. A	5.6%	6.9%		1.3 pts	-	
設備投資額	3,079	3,560		481	15.6%	
減価償却費	1,078	1,397		318	29.5%	

※設備投資額は資産取得ベースで計算しております。

2.損益計算書

(単位:百万円)

	04/12 通期		05/12 通期		増減	
	金額	率(%)	金額	率(%)	金額	率(%)
売上高	106,884	100.0	112,474	100.0	5,589	5.2
売上原価	99,443	93.0	104,114	92.6	4,670	4.7
売上総利益	7,441	7.0	8,360	7.4	918	12.3
販管費	5,356	5.0	5,241	4.7	△114	△2.1
営業利益	2,085	2.0	3,118	2.7	1,033	49.6
営業外損益	132	0.1	△138	△0.1	△271	—
受取利息・配当金	124	—	67	—	△57	—
為替差損益	131	—	△38	—	△169	—
持分法投資損益	△50	—	5	—	56	—
支払利息	△208	—	△328	—	△119	—
その他	136	—	155	—	18	—
経常利益	2,217	2.1	2,980	2.6	762	34.4
特別損益	△60	△0.1	1,595	1.5	1,655	—
税金等調整前当期純利益	2,157	2.0	4,575	4.1	2,418	112.1
法人税等	1,131	1.0	1,938	1.7	807	71.4
少数株主損益	19	0.0	14	0.0	△5	△27.7
当期純利益	1,045	1.0	2,650	2.4	1,605	153.5

3.販売管理費 (単位:百万円)

	04/12通期		05/12通期		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
人件費	2,397	2.2	2,628	2.3	230	9.6
旅費通信費	384	0.4	429	0.4	44	11.5
運賃荷造費	156	0.1	181	0.2	25	16.5
支払手数料	418	0.4	429	0.4	11	2.8
賃借料	248	0.2	126	0.1	△121	△49.0
減価償却費	282	0.3	301	0.3	19	6.8
研究開発費	557	0.5	-	-	△557	△100.0
その他経費	911	0.9	1,143	1.0	232	25.6
合計	5,356	5.0	5,241	4.7	△114	△2.1

※研究開発費の減少は、イスロン株式会社の全所有株式の売却に伴い同社が連結対象会社から外れたことによるものであります。

4.特別損益(単位:百万円)

	04/12 通期	05/12 通期
特別利益	65	2,549
関係会社株式売却益	—	2,369
固定資産売却益	48	86
貸倒引当金戻入益	17	47
投資有価証券売却益	—	46
特別損失	126	954
棚卸資産評価損	—	639
棚卸資産処分損	—	249
投資有価証券売却損	—	56
固定資産売却損	—	4
投資有価証券評価損	63	3
固定資産除却損	17	1
本社移転費用	27	—
貸倒引当金繰入額	17	—

5.業績推移

(単位:百万円)

	'01	'02	'03	'04	'05
売上高	82,218 (△20.6%)	90,818 (10.5%)	95,996 (5.7%)	106,884 (11.3%)	112,474 (5.2%)
営業利益	829 (△65.0%)	947 (14.2%)	814 (△14.1%)	2,085 (156.1%)	3,118 (49.6%)
経常利益	1,431 (△39.5)	639 (△55.4%)	685 (7.3%)	2,217 (223.3%)	2,980 (34.4%)
純利益	104 (△92.1)	152 (45.7%)	△52 (—)	1,045 (—)	2,650 (153.5%)
連結従業員数	2,434	2,819	2,973	3,912	4,936

()内前年比増減率

6.利益率推移

(単位:%)

	'01	'02	'03	'04	'05
売上総利益率	6.8	6.7	6.0	7.0	7.4
営業利益率	1.0	1.0	0.8	2.0	2.7
経常利益率	1.7	0.7	0.7	2.1	2.6
純利益率	0.1	0.2	△0.1	1.0	2.4

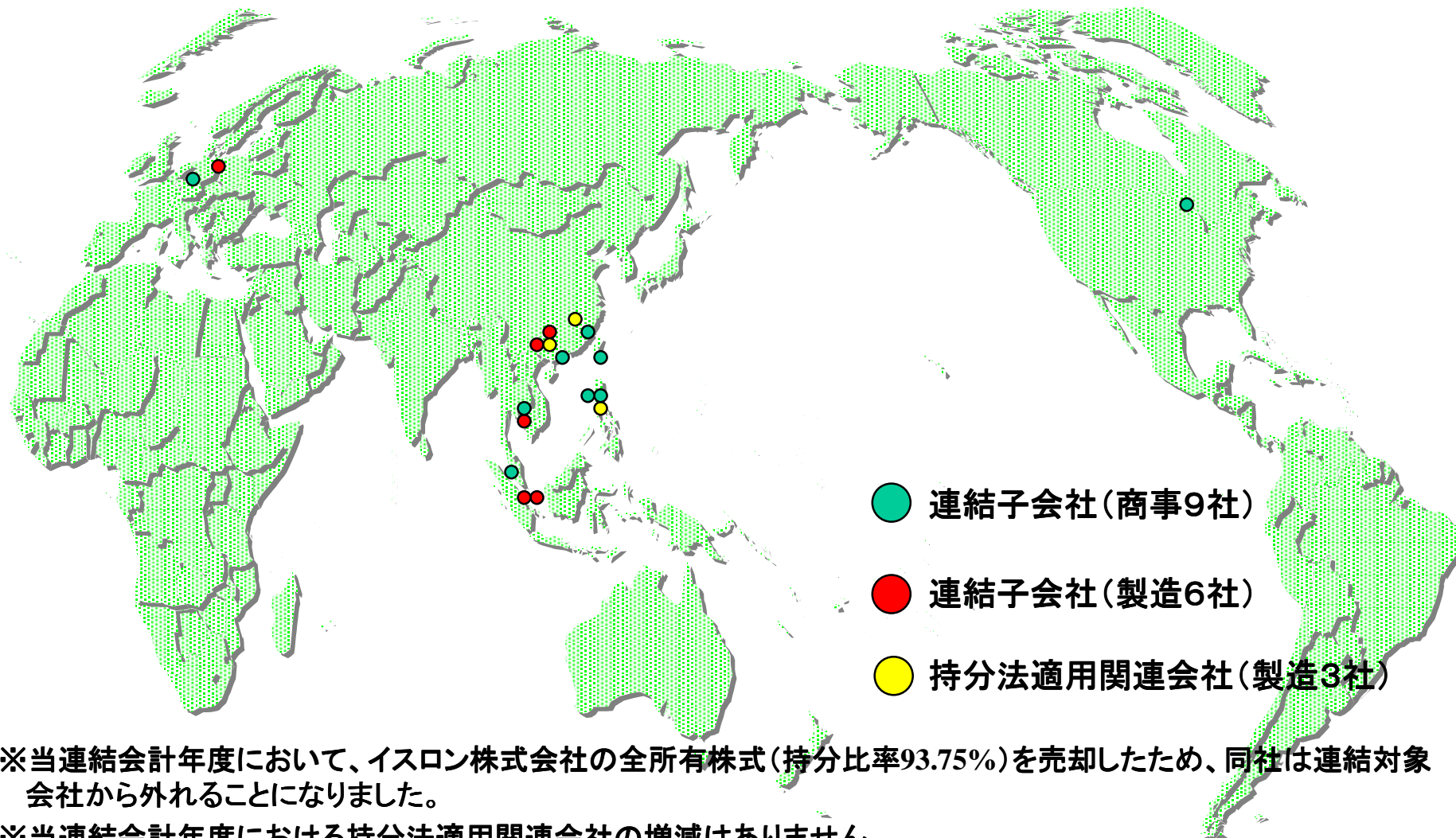
7.連結範囲

	04/12	増減		05/12
		増加	減少	
連結子会社	16	-	1	15
国内	1	-	1	-
海外	15	-	-	15
持分法関連会社	3	-	-	3
国内	-	-	-	-
海外	3	-	-	3

※当連結会計年度において、イスロン株式会社の全所有株式(持分比率93.75%)を売却したため、同社は連結対象会社から外れることになりました。

※当連結会計年度における持分法適用関連会社の増減はありません。

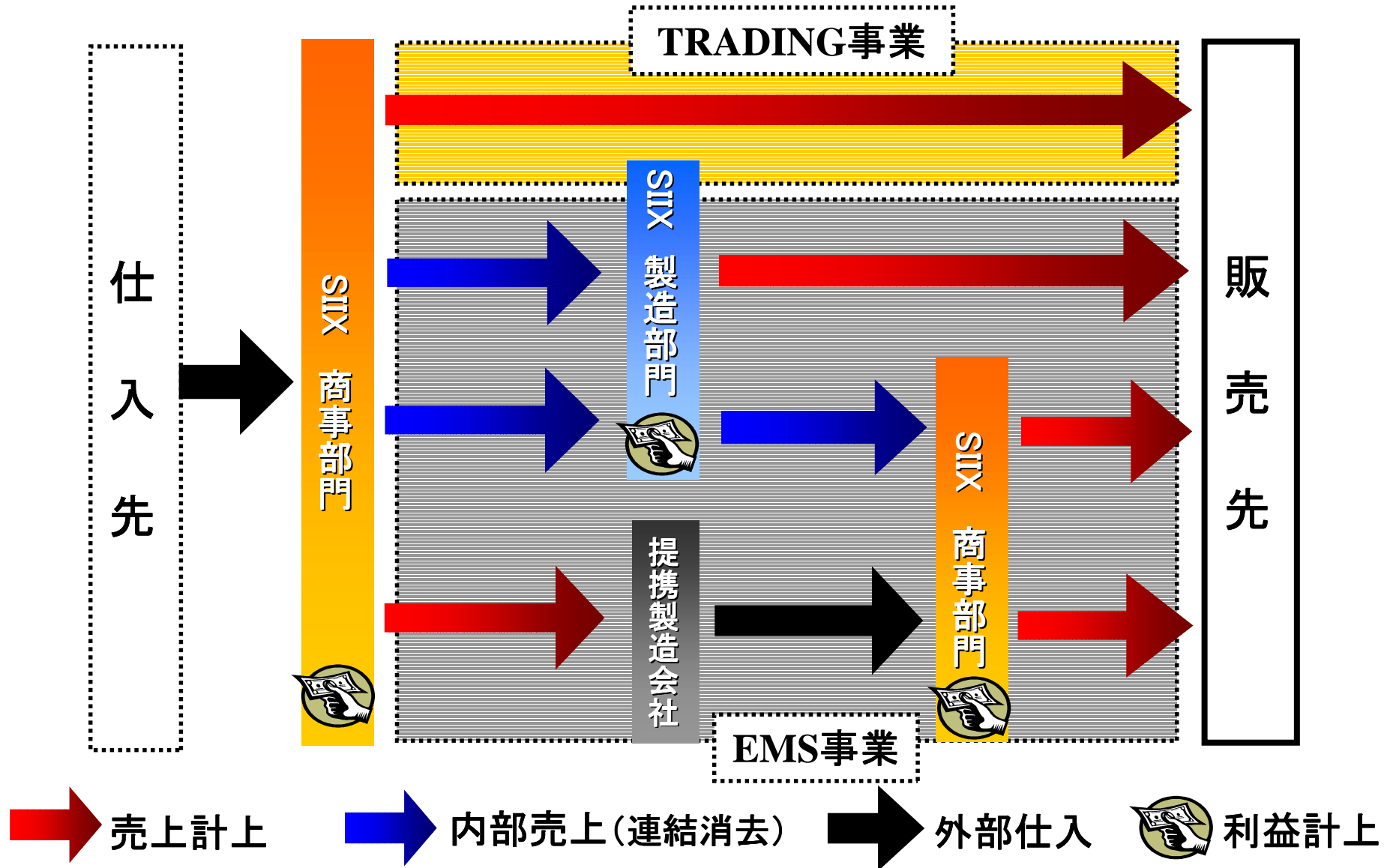
8.会社分布



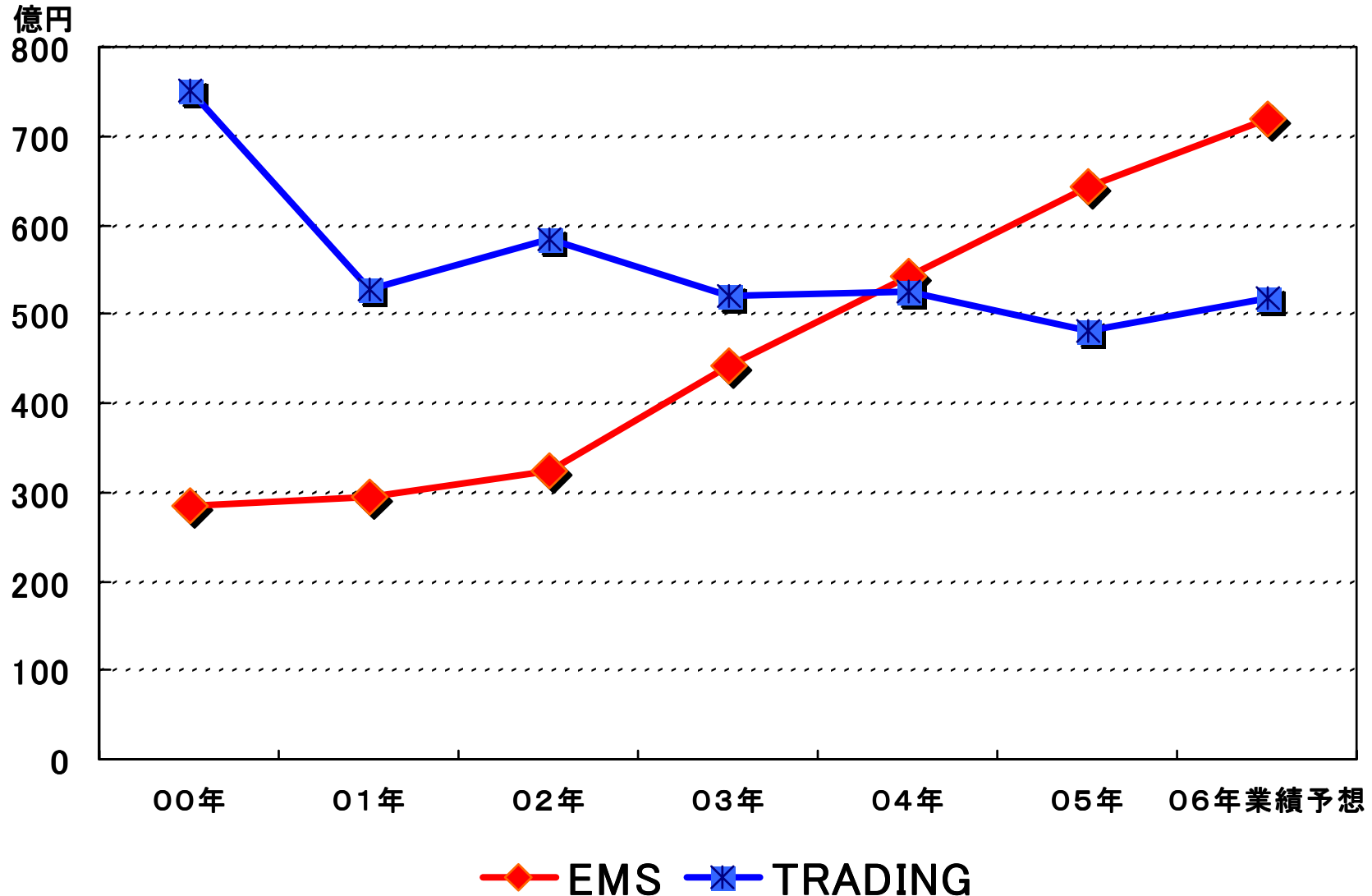
※当連結会計年度において、イスロン株式会社の全所有株式(持分比率93.75%)を売却したため、同社は連結対象会社から外れることになりました。

※当連結会計年度における持分法適用関連会社の増減はありません。

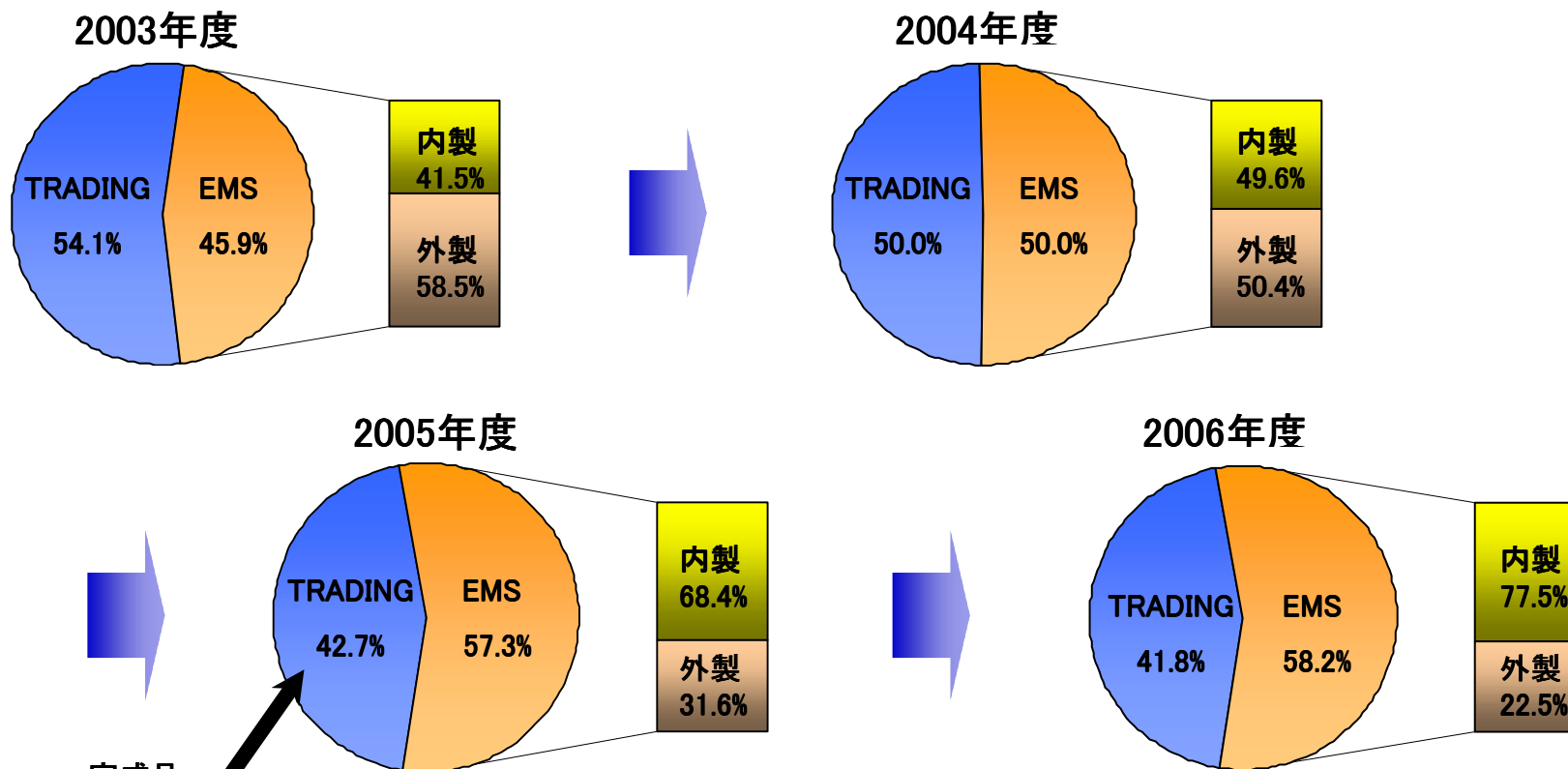
9. 当社の売上・利益計上の仕組み



10. 当社の事業構造の推移



11. 当社の事業構成割合の変化

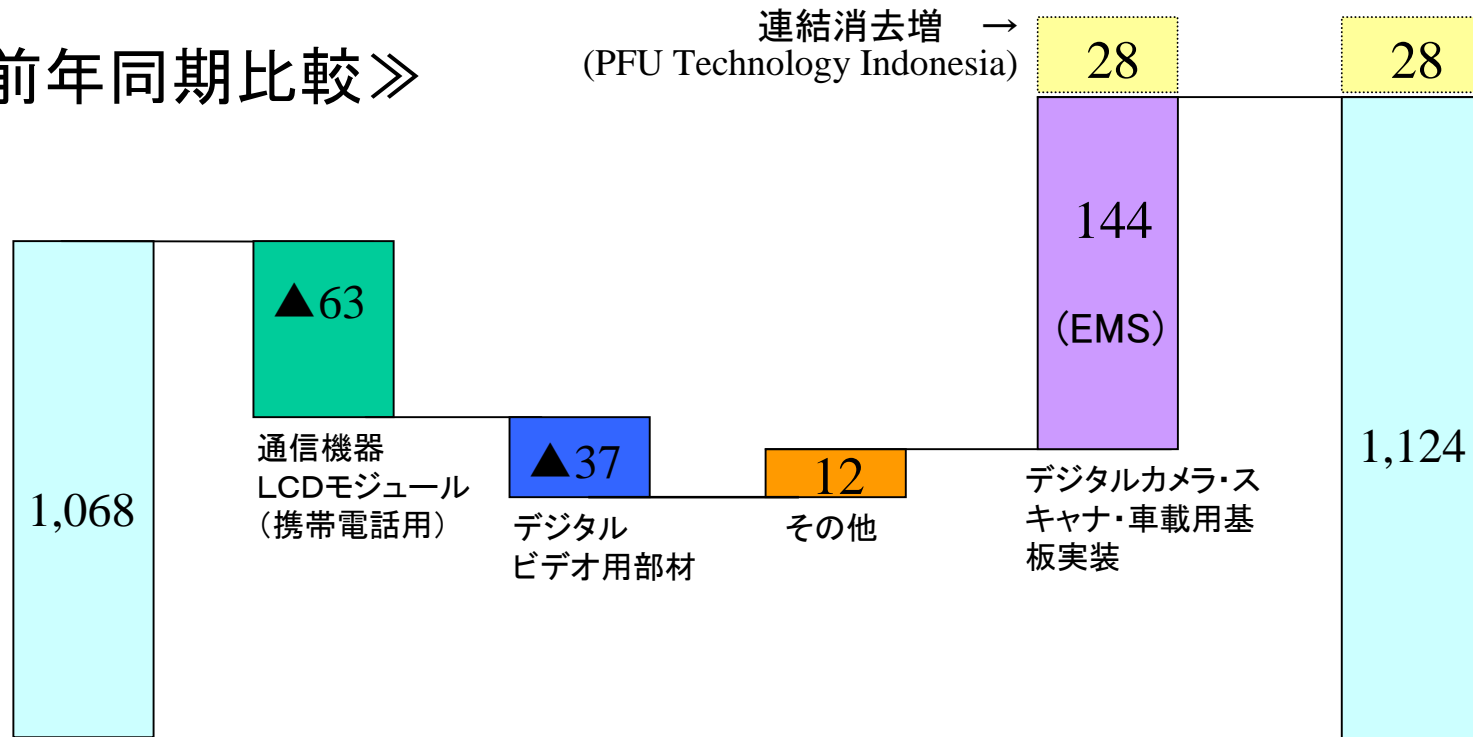


(単位:百万円)	2003年	2004年	2005年	2006年業績予想
EMS	44,093	53,392	64,398	71,974
TRADING	51,903	53,492	48,076	51,790
合計	95,996	106,884	112,474	123,764

12.売上高増減分析

(単位:億円)

《前年同期比較》

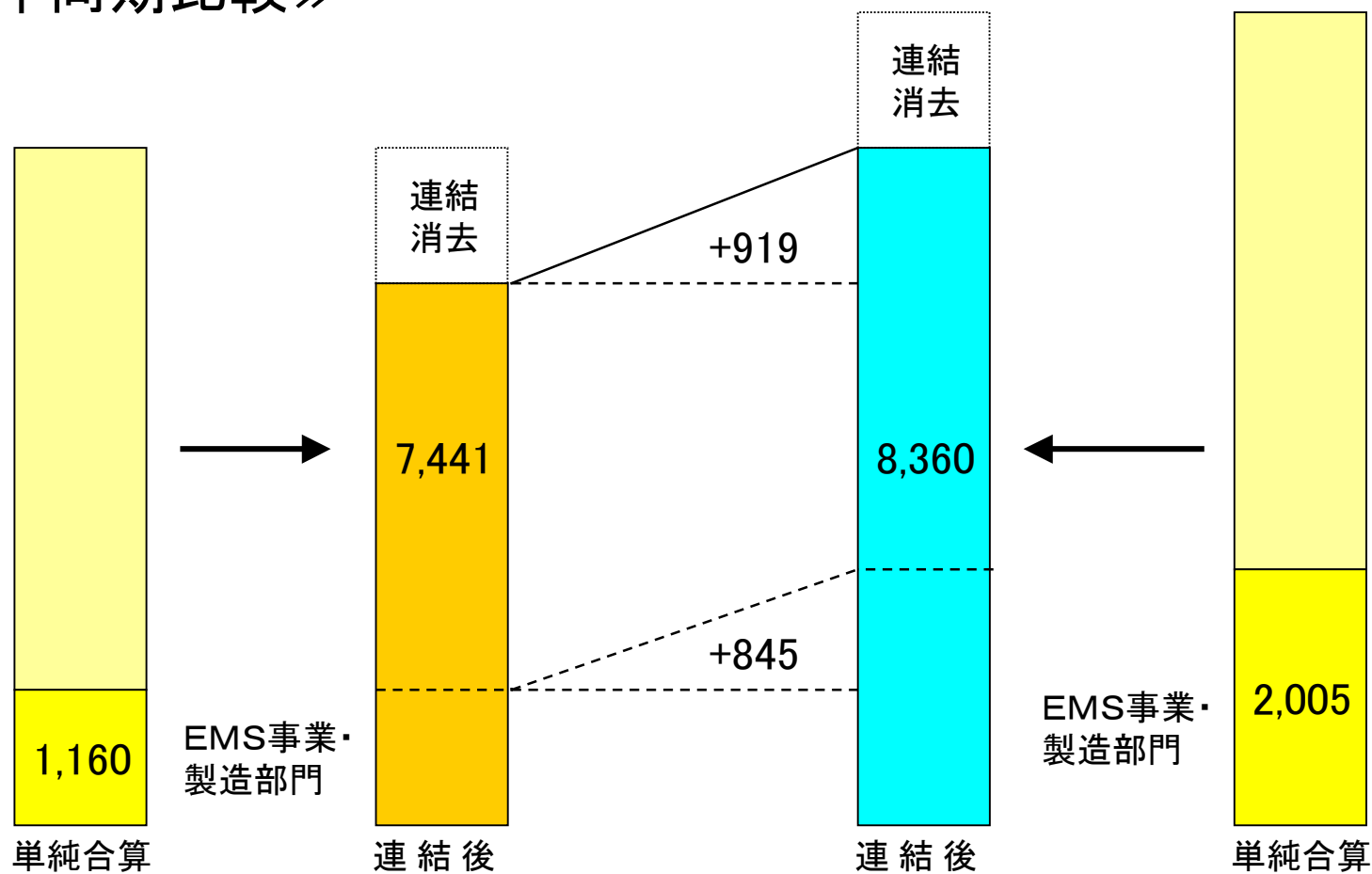


2004年12月(実績)

2005年12月(実績)

13. 売上総利益増減分析 《前年同期比較》

(単位: 百万円)



2004年12月(実績)

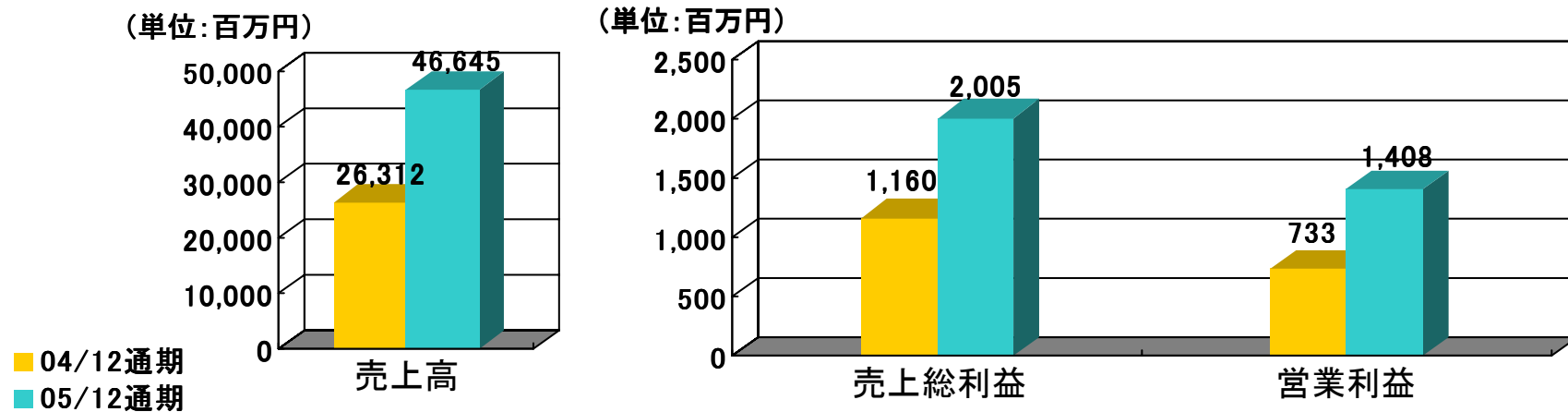
2005年12月(実績)

14. EMS事業・製造部門の業績推移

(単位:百万円)

	04/12通期	05/12通期	対前期間比 増減額	対前期間比 増減率(%)
売上高	26,312	46,645	20,333	77.3
売上総利益	1,160	2,005	845	72.9
営業利益	733	1,408	675	92.0
営業利益率(%)	2.79	3.02	0.23pts	—

※ 製造部門に区分される各子会社の金額を単純合算することにより算出しております。



通期業績の比較

15. 設備投資推移

(単位:百万円)	2002年		2003年		2004年		2005年	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
設備投資額	230	1,715	445	1,119	667	2,412	1,988	1,572
下段: 通期合計額	1,945		1,564		3,079		3,560	
減価償却費	344	361	444	493	533	545	634	763
下段: 通期合計額	705		937		1,078		1,397	
売上高	90,818		95,996		106,884		112,474	
純利益	152		△52		1,045		2,650	

16.事業の種類別セグメント

(単位:百万円)

	04/12 通期			05/12 通期			売上高増減		営業利益増減	
	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	金額	増減率 (%)	金額	増減率 (%)
電子部門	95,275	3,051	3.2	100,747	4,196	4.2	5,472	5.7	1,144	37.5
機械部門	10,794	21	0.2	12,114	26	0.2	1,320	12.2	5	25.1
その他部門	2,032	116	5.7	2,109	125	6.0	77	3.8	8	7.5
消去又は 全社	△1,216	△1,104	—	△2,496	△1,229	—	△1,280	—	△124	—
合計	106,884	2,085	2.0	112,474	3,118	2.7	5,589	5.2	1,033	49.6

※電子部門の営業利益の増加は、カーオーディオ、デジタルカメラ用部材等の出荷が増加したためであります。

17.所在地別セグメント

(単位:百万円)

	04/12 通期			05/12 通期			売上高増減		営業利益増減	
	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	金額	増減率 (%)	金額	増減率 (%)
日本	52,293	970	1.9	54,167	1,593	2.9	1,874	3.6	622	64.1
東南アジア	69,265	2,548	3.7	76,657	3,050	4.0	7,392	10.7	501	19.7
欧州	8,620	△ 394	△ 4.6	5,377	△ 568	△ 10.6	△ 3,243	△ 37.6	△ 173	—
米州	6,325	118	1.9	8,968	266	3.0	2,643	41.8	148	125.3
消去又は全社	△ 29,619	△ 1,157	—	△ 32,696	△ 1,222	—	△ 3,077	—	△ 64	—
計	106,884	2,085	2.0	112,474	3,118	2.7	5,589	5.2	1,033	49.6

※東南アジアはカーオーディオ用部材、デジタルカメラ用部材等の出荷増のため増益となりました。

※欧州は携帯電話用LCDモジュール等の出荷減のため、売上高・営業利益ともに前年減となりました。

18.貸借対照表

18.貸借対照表 (単位:百万円)	04/12		05/12		増減	
	金額	率(%)	金額	率(%)	金額	率(%)
流動資産	30,153	75.2	33,817	73.1	3,663	12.2
受取手形及び売掛金	14,844	37.0	16,676	36.1	1,832	12.3
たな卸資産	9,607	24.0	9,505	20.6	△101	△1.1
固定資産	9,960	24.8	12,437	26.9	2,476	24.9
資産合計	40,113	100.0	46,254	100.0	6,140	15.3
流動負債	26,794	66.8	28,373	61.4	1,578	5.9
買掛金	12,395	30.9	16,261	35.2	3,865	31.2
短期借入金	12,125	30.2	9,522	20.6	△2,603	△21.5
固定負債	3,669	9.1	4,305	9.3	636	17.3
長期借入金	3,003	7.5	2,995	6.5	△8	△0.3
負債合計	30,463	75.9	32,678	70.7	2,214	7.3
少数株主持分	233	0.6	151	0.3	△82	△35.3
資本の部	9,416	23.5	13,424	29.0	4,007	42.6
負債および資本合計	40,113	100.0	46,254	100.0	6,140	15.3

19. キャッシュフロー計算書 (単位:百万円)

	04/12 通期	05/12 通期	比較増減
税金等調整前当期純利益	2,157	4,575	2,418
減価償却費	1,078	1,397	318
売上債権の増減額	2,813	△33	△2,846
たな卸資産の増減額	△2,989	△526	2,462
仕入債務の増減額	△2,912	2,358	5,270
関係会社株式売却益	—	△2,369	△2,369
その他	△1,247	1,744	2,992
小計	△1,099	7,144	8,244
利息等の受払・法人税等の支払額	△620	△1,351	△730
営業活動によるキャッシュフロー	△1,720	5,793	7,514
有形・無形固定資産の取得による支出	△2,947	△4,015	△1,067
関係会社株式の売却による収入	—	1,346	1,346
その他	200	391	190
投資活動によるキャッシュフロー	△2,746	△2,277	469
フリーキャッシュフロー	△4,467	3,516	7,983
短期借入金金の純増減額	2,225	△2,682	△4,908
長期借入金金の純増減額	721	△432	△1,154
配当金の支払額	△75	△156	△80
その他	1	1,181	1,180
財務活動によるキャッシュフロー	2,872	△2,090	△4,963
現金及び現金同等物の増減額	△1,650	1,831	3,481
現金及び現金同等物の期首残高	5,367	3,687	△1,680
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	△30	—	30
現金預金の期末残高	3,687	5,518	1,831

1.ハイライト

(単位:百万円)

	05/12通期		06/06 上期		06/12 下期		06/12 通期		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高	112,474	100.0	57,187	100.0	66,577	100.0	123,764	100.0	11,290	10.0
営業利益	3,118	2.7	1,526	2.7	1,992	3.0	3,518	2.8	400	12.8
経常利益	2,980	2.6	1,368	2.4	1,883	2.8	3,251	2.6	271	9.1
当期純利益	2,650	2.4	679	1.2	1,204	1.8	1,883	1.5	△767	△28.9
1株当たり 当期純利益	209円 04銭	—	53円 89銭	—	95円 48銭	—	149円 44銭	—	△59円 60銭	—

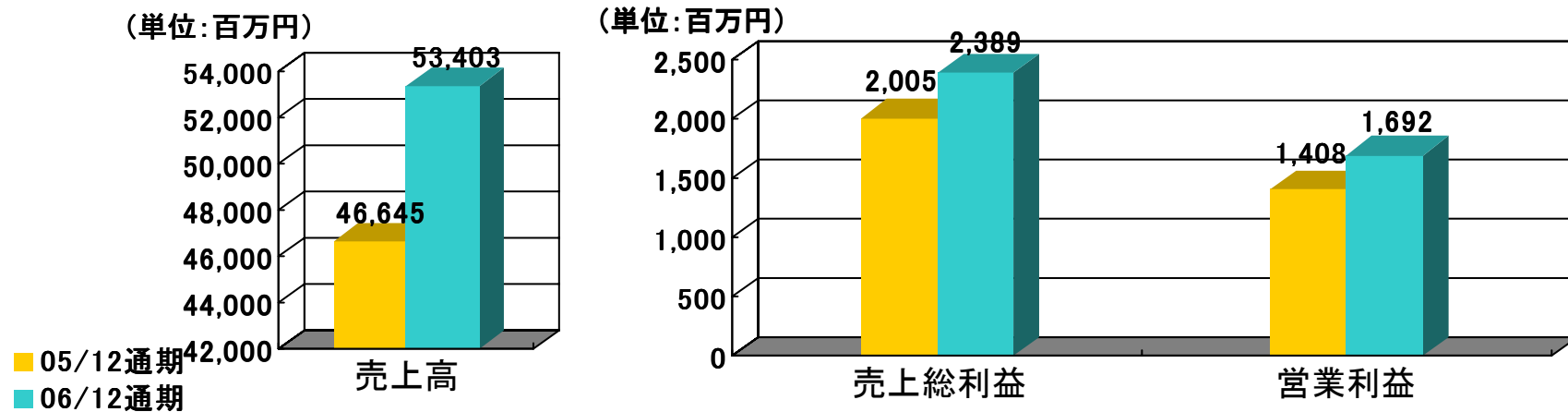
※06/12期業績予想の前提条件
為替 : 1米ドル = 112円

2.EMS事業・製造部門の業績推移

(単位:百万円)

	05/12通期	06/12通期	対前期間比 増減額	対前期間比 増減率(%)
売上高	46,645	53,403	6,758	14.5
売上総利益	2,005	2,389	384	19.2
営業利益	1,408	1,692	284	20.2
営業利益率(%)	3.02	3.17	0.15pts	—

※ 製造部門に区分される各子会社の金額を単純合算することにより算出しております。



通期業績の比較

3.事業の種類別セグメント

(単位:百万円)

	05/12 通期			06/12 通期			売上高増減		営業利益増減	
	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	金額	増減率 (%)	金額	増減率 (%)
電子部門	100,747	4,196	4.2	112,182	4,629	4.1	11,435	11.3	433	10.3
機械部門	12,114	26	0.2	10,910	15	0.1	△1,204	△9.9	△11	△40.6
その他部門	2,109	125	6.0	2,099	113	5.4	△10	△0.5	△12	△9.7
消去又は 全社	△2,496	△1,229	—	△1,426	△1240	—	△1,070	—	△11	—
合計	112,474	3,118	2.7	123,764	3,518	2.8	11,290	10.0	400	12.8

4.所在地別セグメント

(単位:百万円)

	05/12 通期			06/12 通期			売上高増減		営業利益増減	
	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	金額	増減率 (%)	金額	増減率 (%)
日本	54,167	1,593	2.9	56,852	1,415	2.5	2,684	5.0	△177	△11.1
東南アジア	76,657	3,050	4.0	83,328	3,221	3.9	6,671	8.7	170	5.6
欧州	5,377	△568	△10.6	9,067	△144	△1.6	3,689	68.6	424	—
米州	8,968	266	3.0	11,525	309	2.7	2,557	28.5	43	16.3
消去又は全社	△32,696	△1,222	—	△37,009	△1,284	—	△4,312	—	△62	—
計	112,474	3,118	2.7	123,764	3,518	2.8	11,290	10.0	400	12.8

(単位:百万円)

経営成績	05/12	06/06 上期	06/12 下期	06/12 通期	増減	
					金額	率(%)
売上高	54,145	25,834	31,018	56,852	2,707	5.0
営業利益	341	9	177	186	△154	△45.4
経常利益	625	553	144	697	71	11.5
税引前当期純利益	1,127	553	144	697	△429	△38.1
当期純利益	391	382	71	453	43	15.8
1株当たり当期純利益	29円74銭	30円31銭	5円56銭	35円95銭	4円86銭	-
総資産	18,523	18,687	18,386	18,386	△137	△0.7
株主資本	6,923	7,194	7,170	7,170	247	3.6
株主資本比率(%)	37.4	38.5	39.0	39.0	-	-
1株当たり株主資本(円)	548円13銭	570円95銭	569円04銭	569円04銭	-	-

2.配当金	05/12	06/06 上期	06/12 下期	06/12 通期
中間配当金	7円50銭	7円50銭	-	-
期末配当金	7円50銭	-	7円50銭	-
年間配当金	15円00銭	-	-	15円00銭

※2005年2月18日付けをもって1株を2株に分割しております。