The background features a collage of images related to business and technology. It includes a group of people in a meeting, a person working at a computer, a server rack, a globe, and various abstract digital patterns and lines. The overall color palette is dominated by blues, greys, and oranges.

(証券コード:7613)

シークス 株式会社  
2006年12月中間期 決算説明資料

2006年8月22日

**Siix**  
We care.

〈決算内容説明資料〉

シークス株式会社  
〈この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室(Tel 06-6266-6414)まで〉

(単位:百万円)

1.営業成績	05/06 中間	06/06 中間	増減		05/12 年間
			金額	率(%)	
売上高	54,123	58,688	4,564	8.4	112,474
営業利益	1,472	1,269	△202	△13.7	3,118
経常利益	1,298	1,076	△221	△17.1	2,980
税金等調整前中間(当期)純利益	3,029	893	△2,135	△70.5	4,575
中間(当期)純利益	2,050	152	△1,898	△92.6	2,650
1株当たり中間(当期)純利益	162円72銭	12円08銭	△150円64銭	—	209円04銭
R. O. E	19.3%	1.2%	△18.1pts	—	23.2%
R. O. A	3.1%	2.4%	△0.7pts	—	6.9%
設備投資額	1,988	1,282	△706	△35.5	3,560
減価償却費	634	866	232	36.6	1,397

※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)	05/06 中間		06/06 中間		増減	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)	金額	増減率(%)
売上高	54,123	100.0	58,688	100.0	4,564	8.4
売上原価	50,145	92.7	54,626	93.1	4,480	8.9
売上総利益	3,978	7.3	4,061	6.9	83	2.1
販管費	2,505	4.6	2,792	4.7	286	11.4
営業利益	1,472	2.7	1,269	2.2	△202	△13.7
営業外損益	△173	△0.3	△192	△0.4	△19	-
受取利息・配当金	44	-	70	-	25	-
為替差損益	△116	-	△111	-	5	-
持分法投資損益	△32	-	△31	-	1	-
支払利息	△148	-	△220	-	△72	-
その他	79	-	99	-	20	-
経常利益	1,298	2.4	1,076	1.8	△221	△17.1
特別損益	1,730	3.2	△182	△0.3	△1,913	-
税金等調整前中間純利益	3,029	5.6	893	1.5	△2,135	△70.5
法人税等	984	1.8	726	1.2	△258	△26.2
少数株主損益	5	0.0	△15	△0.0	△20	-
中間純利益	2,050	3.8	152	0.3	△1,898	△92.6

## 3.販売管理費

(単位:百万円)

	05/06 中間		06/06 中間		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	増減率(%)
人件費	1,298	2.4	1,399	2.4	101	7.8
旅費・通信費	189	0.4	208	0.3	19	10.3
運賃荷造費	74	0.1	127	0.2	53	71.6
支払手数料	222	0.4	200	0.3	△22	△10.0
賃借料	80	0.1	99	0.2	18	22.8
減価償却費	170	0.3	156	0.3	△13	△8.2
その他経費	469	0.9	599	1.0	130	27.8
合計	2,505	4.6	2,792	4.7	286	11.4

4.特別損益(単位:百万円)	05/06中間	06/06中間	05/12年間
<b>特別利益</b>	2,377	42	2,549
貸倒引当金戻入益	4	35	47
固定資産売却益	2	6	86
関係会社株式売却益	2,369	-	2,369
その他	-	-	46
<b>特別損失</b>	646	225	954
貸倒引当金繰入額	-	189	-
固定資産除却損	0	24	1
本社改修費用	-	10	-
たな卸資産評価損	619	-	639
投資有価証券評価損	26	-	3
その他	-	0	310

※製造委託先に対する債権について、貸倒引当金を計上いたしました。

## 5.業績推移

(単位:百万円)

	04/06中間	05/06中間	06/06中間	04/12年間	05/12年間
売上高	53,915 ( 13.9%)	54,123 ( 0.4%)	58,688 ( 8.4%)	106,884 ( 11.3%)	112,474 ( 5.2%)
営業利益	666 ( 171.2%)	1,472 ( 120.9%)	1,269 ( △13.7%)	2,085 ( 156.1%)	3,118 ( 49.6%)
経常利益	685 ( 371.2%)	1,298 ( 89.4%)	1,076 ( △17.1%)	2,217 ( 223.3%)	2,980 ( 34.4%)
中間(当期) 純利益	155 ( — )	2,050 ( — )	152 ( △92.6%)	1,045 ( — )	2,650 ( 153.5%)
連結従業員数 (人)	3,671	4,530	5,507	3,912	4,936

( )内前年比増減率

## 6.減益分析① 対売上高 比率比較

(単位:%)	05/06 中間	06/06中間 当初公表予想	06/06 中間	実績差異
売上原価	92.65	92.75	93.08	+0.43pts
(うち、減価償却費)	(0.86)	(1.17)	(1.20)	(+0.34pts)
販売管理費	4.63	4.59	4.76	+0.13pts
(うち、運賃荷造費)	(0.14)	—	(0.22)	(+0.08pts)
営業利益	2.72	2.67	2.16	△0.56pts
経常利益	2.40	2.39	1.84	△0.56pts

※今中間期は、製造部門における新規プロジェクトの立ち上げが遅れ、生産設備の増強に伴う減価償却費負担を吸収しきれなかった結果、減益となりました。

## 6.減益分析② 実額比較

(単位:百万円)	05/06 中間	06/06中間 当初公表予想	06/06 中間	実績差異
売上原価	50,145	53,036	54,626	+4,480
(うち、減価償却費)	(463)	(670)	(703)	(+239)
売上総利益	3,978	4,151	4,061	+83
営業利益	1,472	1,526	1,269	△202
経常利益	1,298	1,368	1,076	△221



## 6.減益分析③

### タイ製造部門

(単位:百万円)

SIIX 連結	05/06 中間	06/06中間 当初公表予想	06/06 中間	実績差異
減価償却費	463	670	703	+239
経常利益	1,298	1,368	1,076	△221

SET (タイ製造部門)	05/06 中間	06/06中間 当初公表予想	06/06 中間	実績差異
限界利益	1,916	—	1,705	△211
製造経費	1,294	—	1,489	+195
経常利益 (連結修正前)	474	—	26	△448

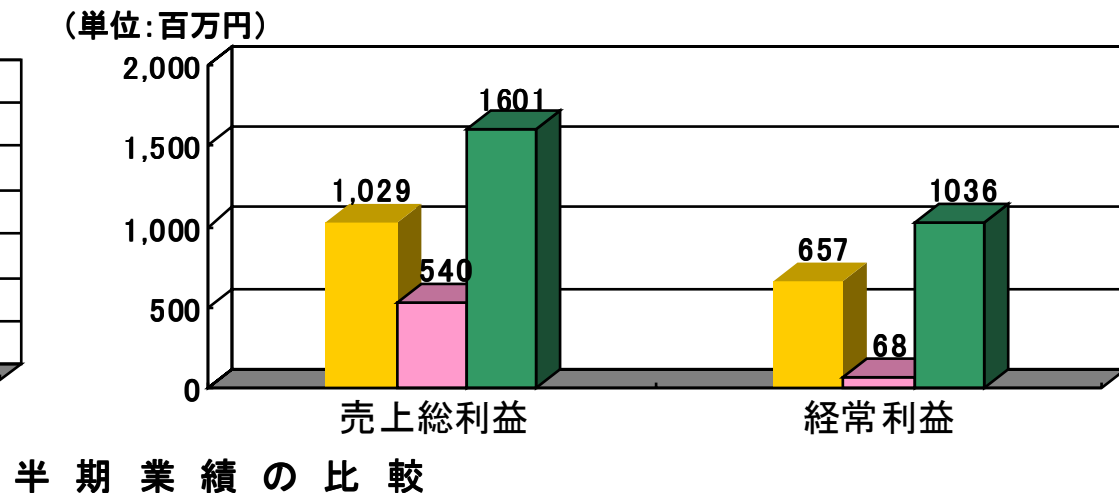
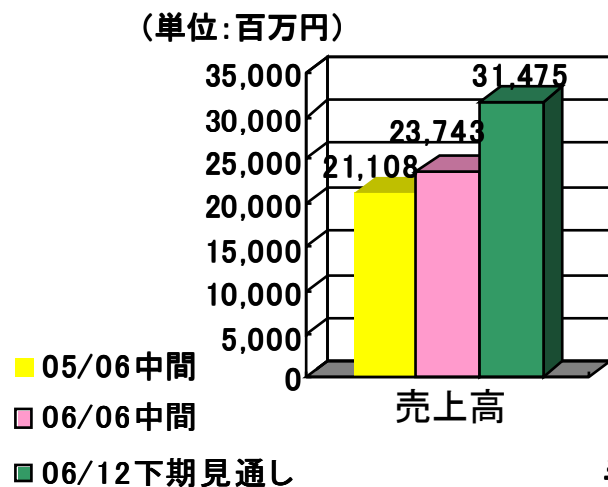
※立ち上がりが遅れていた新規プロジェクトは、下期に入り始動しております。

## 7. EMS事業・製造部門の業績推移と見通し

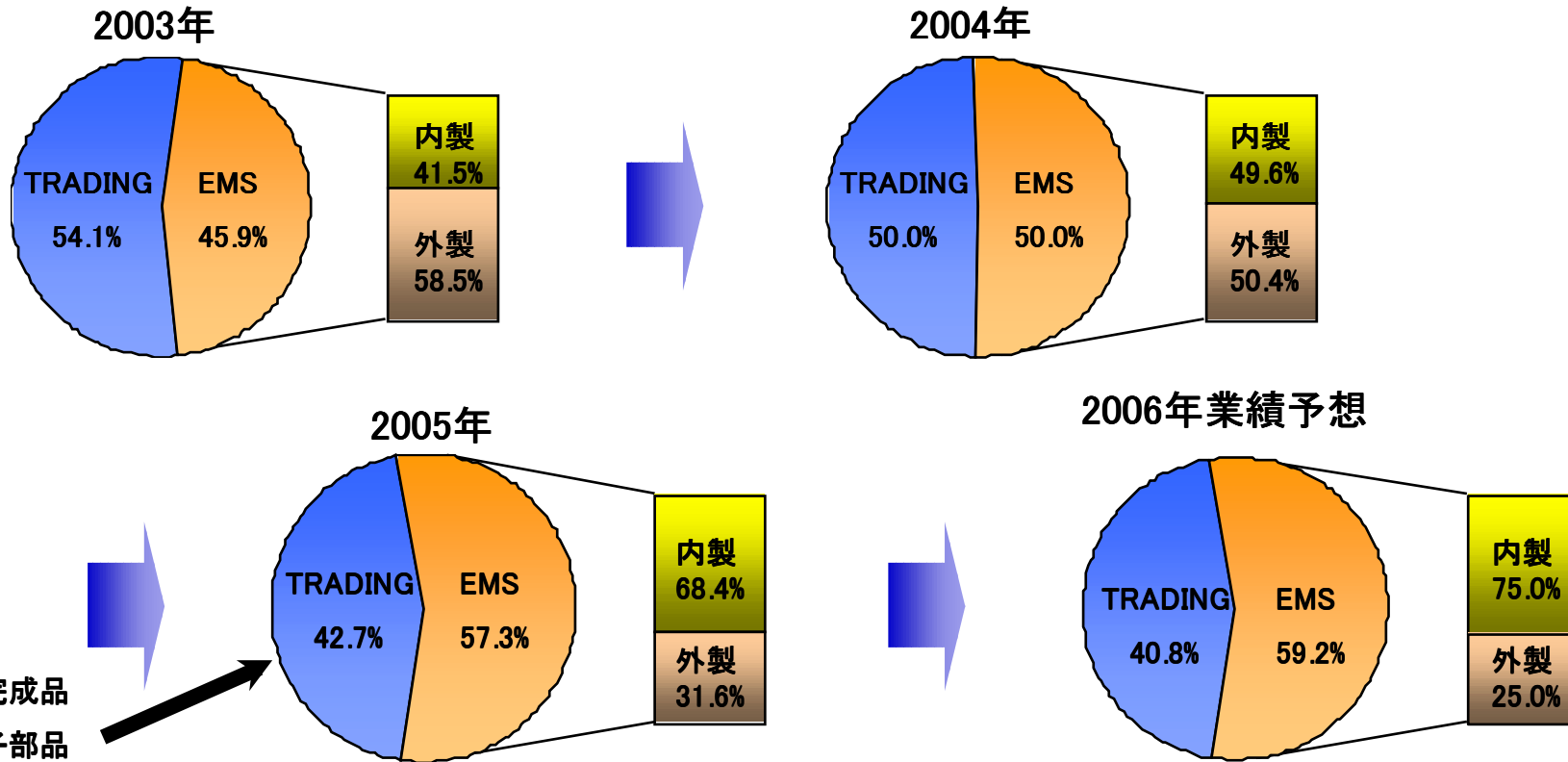
(単位:百万円)

	05/06 中間	06/06 中間	06/12 下期見通し
売上高	21,108	23,743	31,475
売上総利益	1,029	540	1,601
経常利益	657	68	1,036
経常利益率(%)	3.1	0.3	3.3

※ 製造部門に区分されるEMS子会社4社の金額を単純合算することにより算出しております。

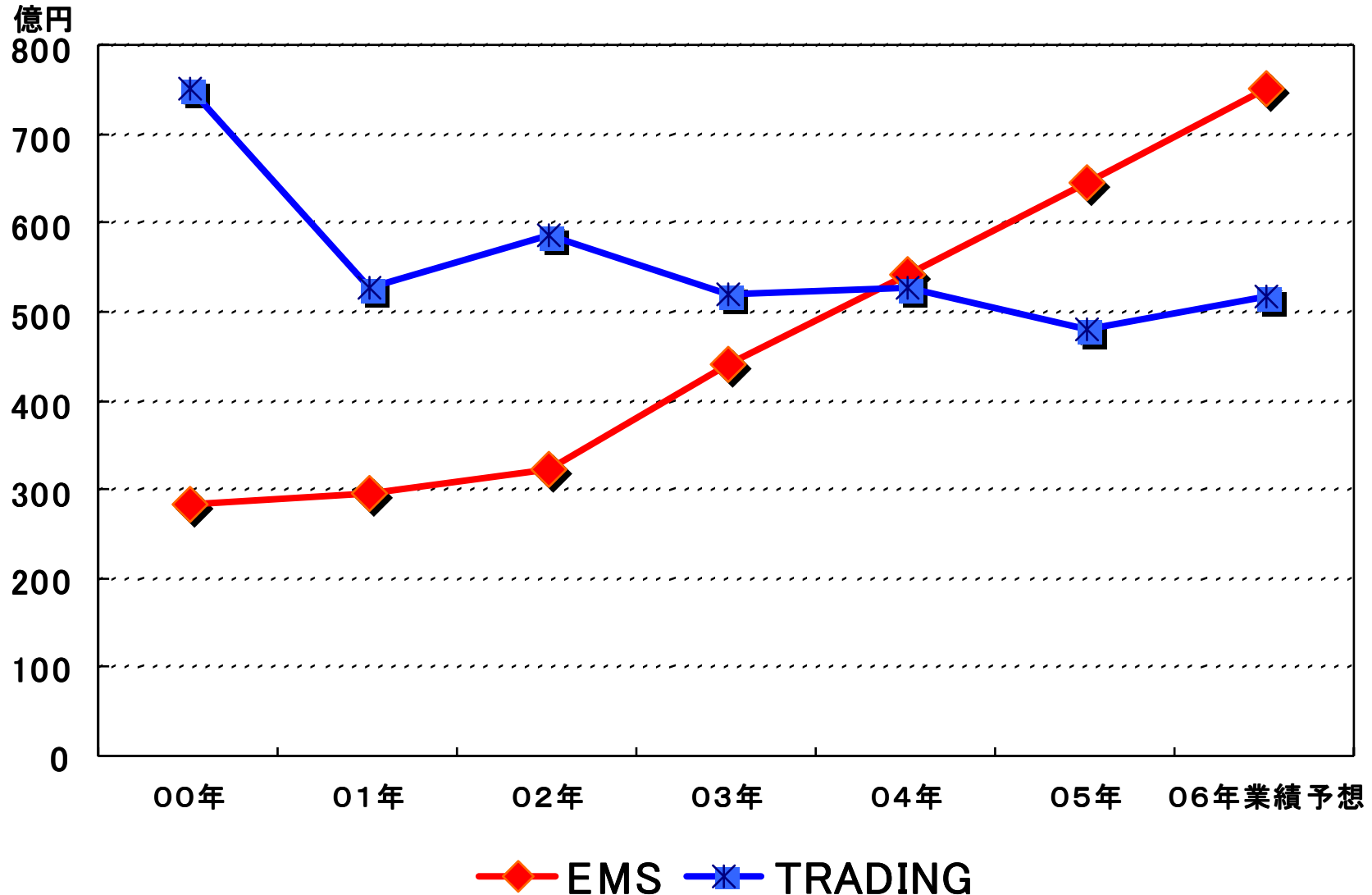


## 8. 当社の事業構成割合の推移と見通し (売上高)

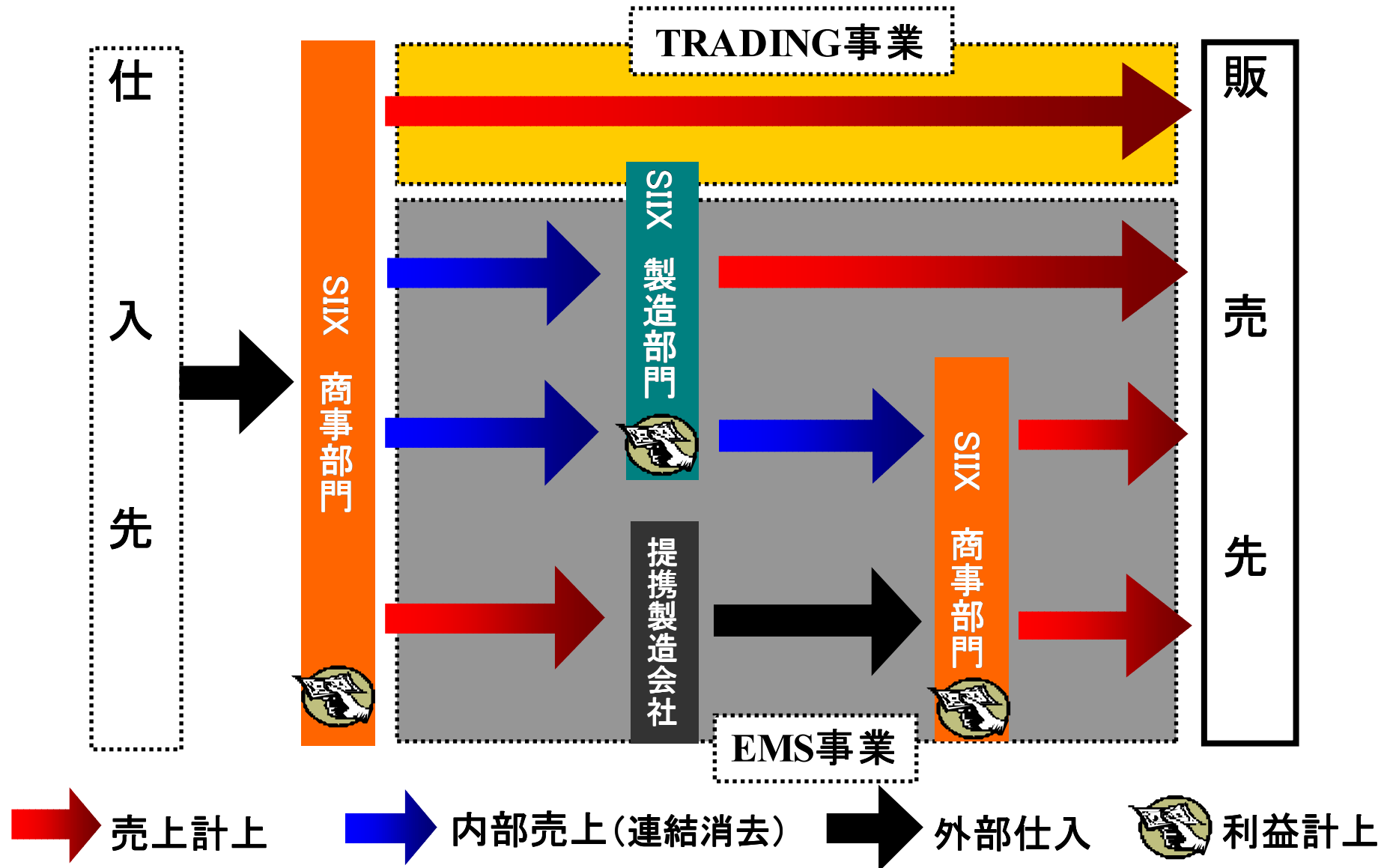


(単位:百万円)	2003年	2004年	2005年	2006年中間	2006年業績予想
EMS	44,093	53,392	64,398	32,544	75,111
TRADING	51,903	53,492	48,076	26,144	51,706
合計	95,996	106,884	112,474	58,688	126,817

## 9. 当社の事業構造の推移と見通し (売上高)



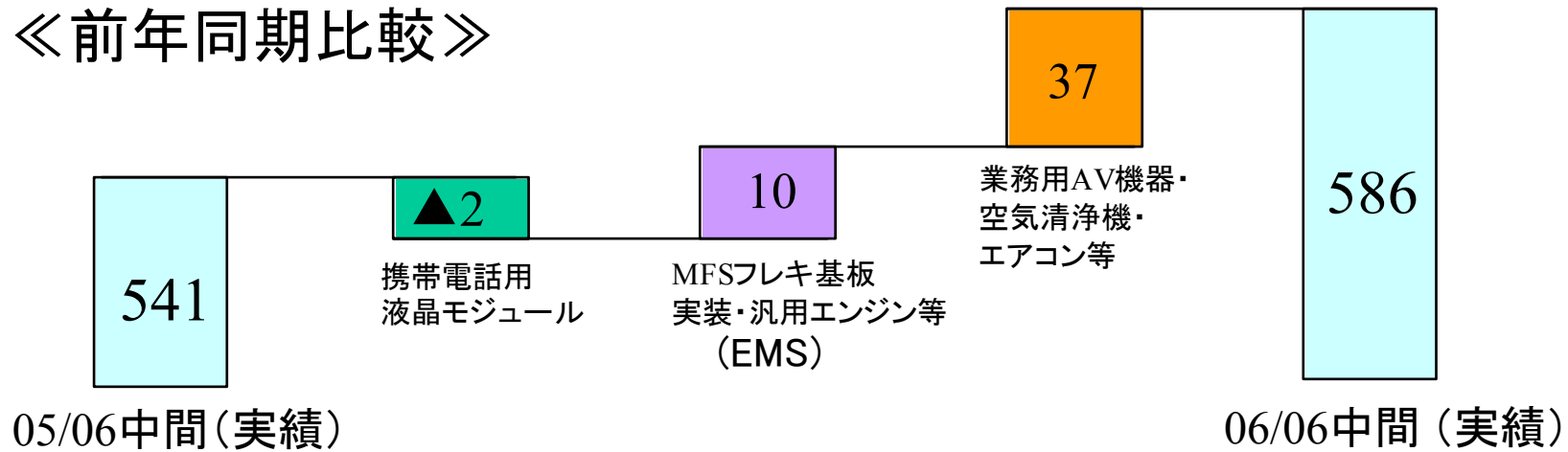
## 10. 当社の売上・利益計上の仕組み



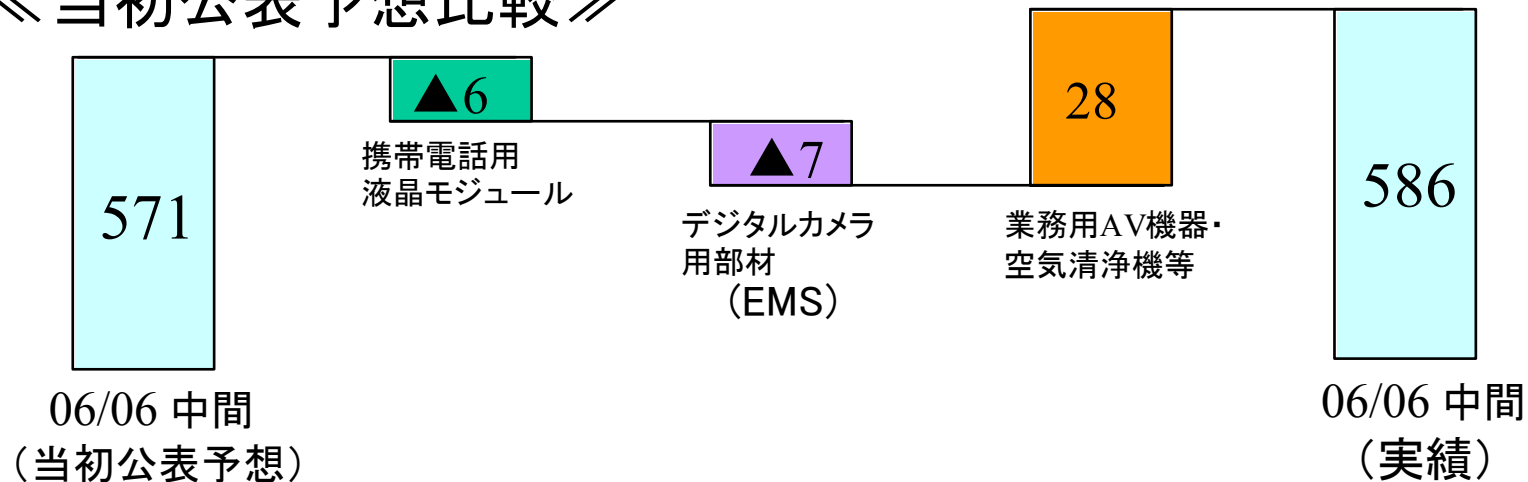
## 11. 連結売上高分析

(単位: 億円)

### 《前年同期比較》

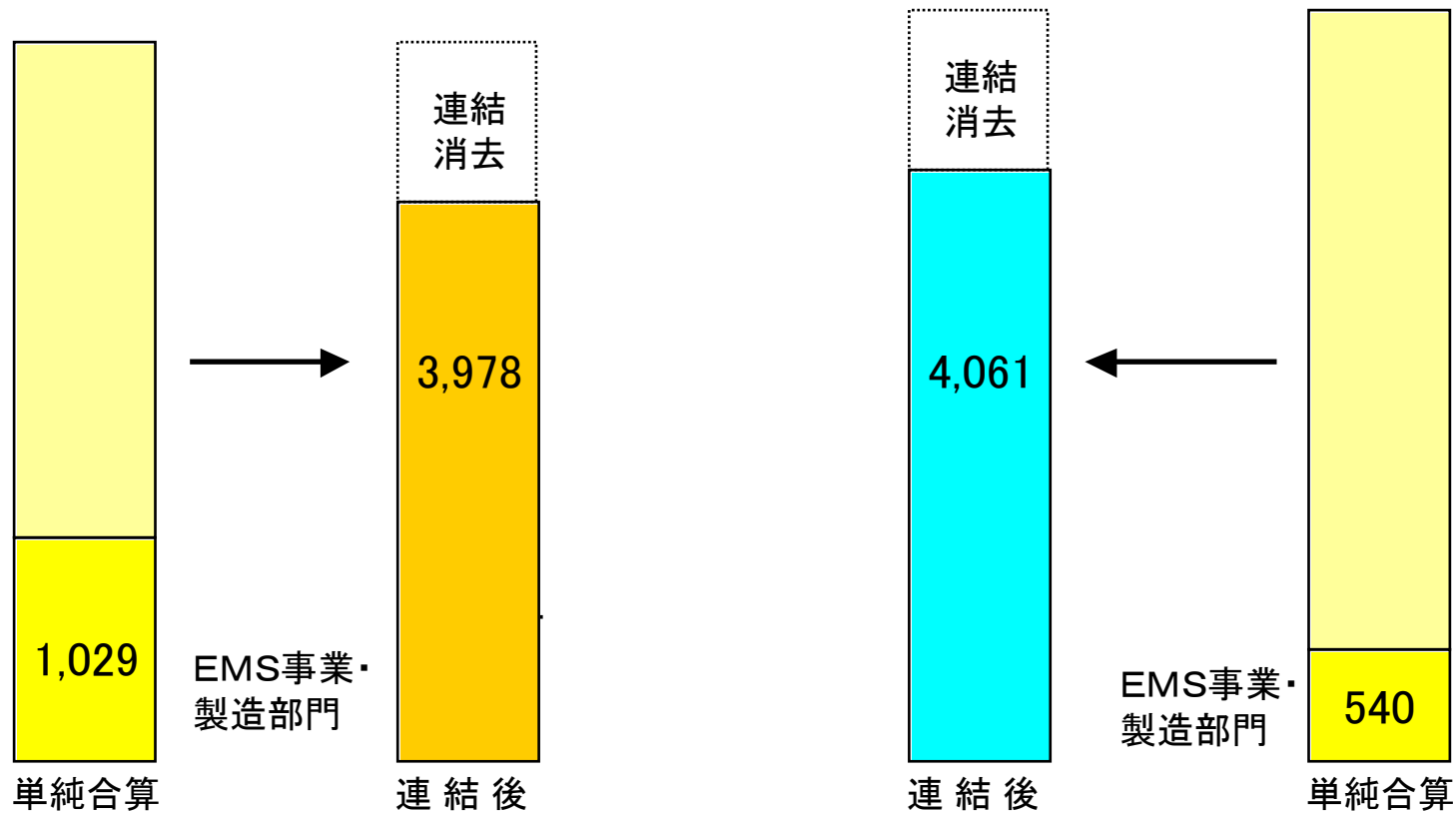


### 《当初公表予想比較》



## 12.売上総利益増減分析 《前年同期比較》

(単位:百万円)

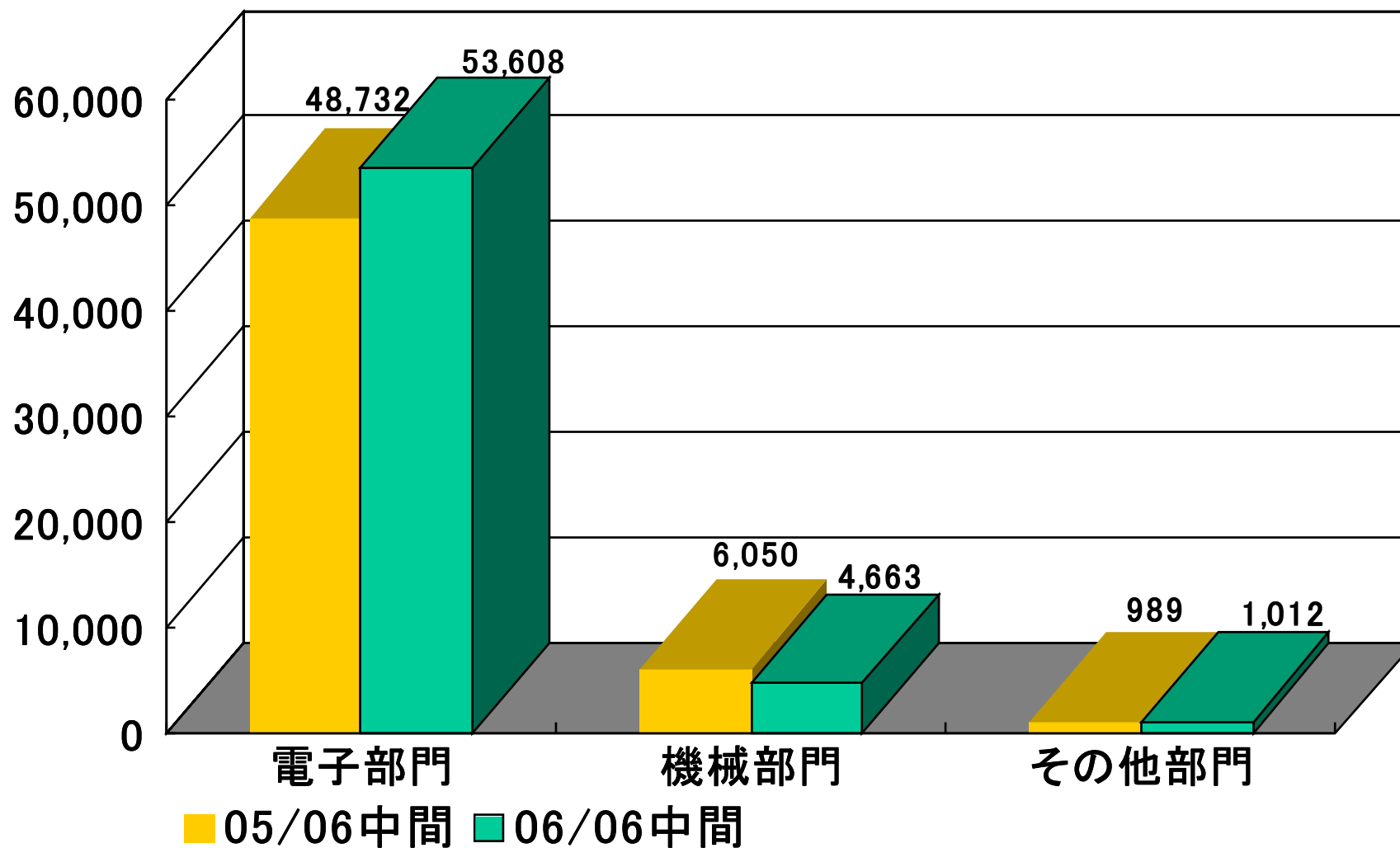


05/06 中間(実績)

06/06 中間(実績)

## 13.事業の種類別セグメント売上高(グラフ)

(単位:百万円)





## 14.事業の種類別セグメント

(単位:百万円)

	05/06 中間			06/06 中間			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	48,732	2,005	4.1	53,608	1,786	3.3	4,876	10.0	△218	△10.9
機械部門	6,050	14	0.2	4,663	15	0.3	△1,386	△22.9	0	2.4
その他部門	989	52	5.3	1,012	52	5.2	23	2.3	0	0.5
消去又は 全社	△1,649	△600	-	△597	△585	-	1,052	-	-	-
計	<b>54,123</b>	<b>1,472</b>	<b>2.7</b>	<b>58,688</b>	<b>1,269</b>	<b>2.2</b>	<b>4,564</b>	<b>8.4</b>	<b>△202</b>	<b>△13.7</b>

※電子部門は新規プロジェクトの立ち上げが遅れ、生産設備の増強に伴う減価償却費負担を吸収しきれなかった結果、減益となりました。

## 15.品種別売上構成

(単位:百万円)



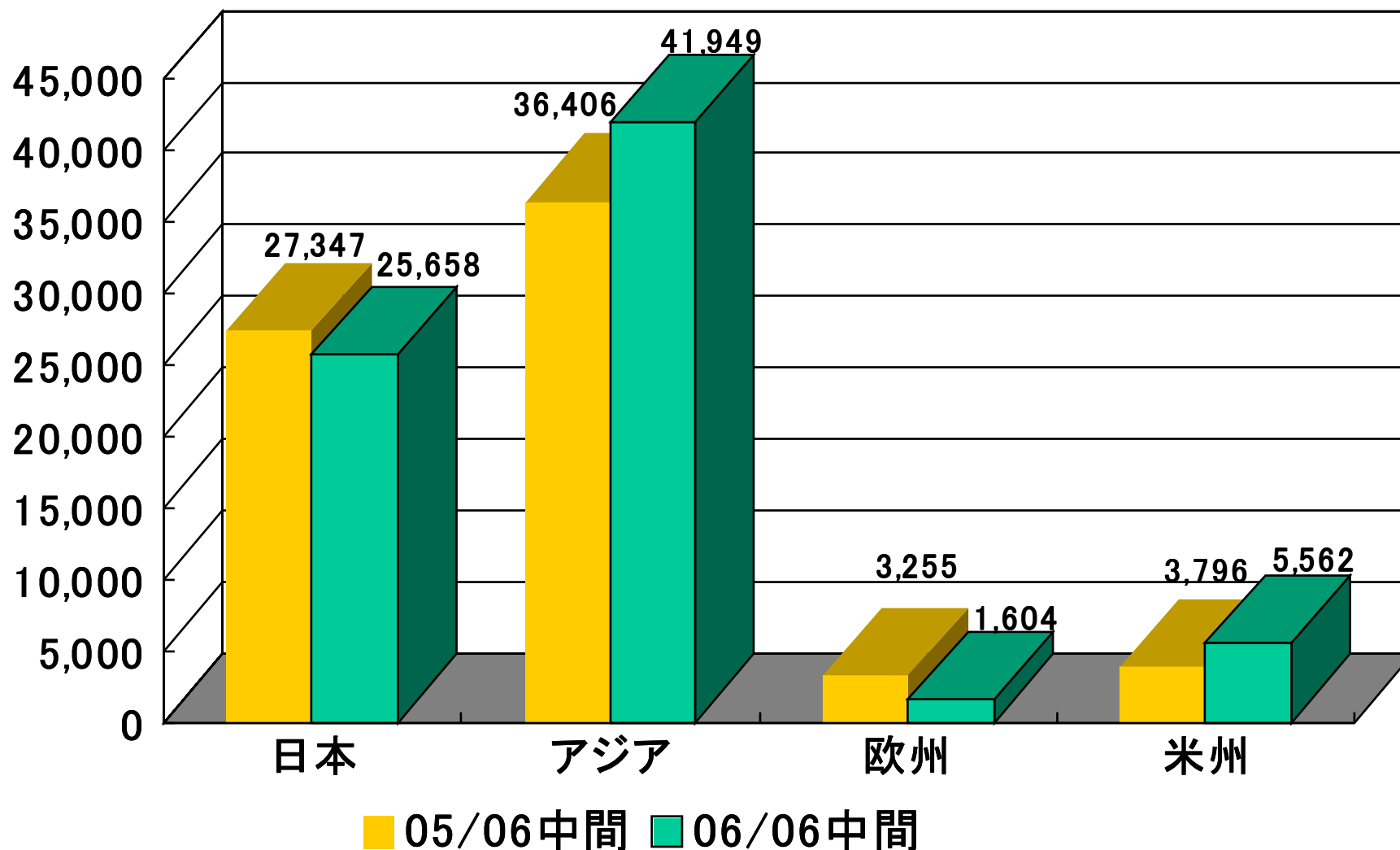
電子部門・・・家電、車載、情報機器、  
通信機器、AV機器、  
電子部品

その他部門・・・機械/他

	家電	車載	情報機器	通信機器	AV機器	電子部品	機械/他	合計
■ 05/06中間	13,626	17,382	6,861	7,942	1,046	1,857	5,409	54,123
■ 06/06中間	19,023	17,125	8,505	5,538	1,397	2,021	5,079	58,688
構成比(%)	32.4	29.2	14.5	9.4	2.4	3.4	8.7	100.0
増減率(半期、%) '06実績対'05実績	39.6	△1.5	24.0	△30.3	33.5	8.8	△6.1	8.4
主な商品名 (最終用途)	エアコン、 デジタルカメラ、 健康器具	カーオーディオ、 メーター、 フロントパネル	スキャナ、 プリンタ、 複合機	携帯電話用 液晶モジュール カメラモジュール	携帯音楽プレーヤー、電子楽器 周辺機器	半導体 コンデンサ 抵抗等	ワイヤーハーネス オートバイ部材 インキ、化成品	

## 16.所在地別セグメント売上高(グラフ)

(単位:百万円)



## 17.所在地別セグメント

(単位:百万円)

	05/06 中間			06/06 中間			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	27,347	724	2.7	25,658	591	2.3	△1,688	△6.2	△132	△18.3
アジア	36,406	1,426	3.9	41,949	1,320	3.2	5,543	15.2	△106	△7.5
欧州	3,255	△173	△5.3	1,604	△262	△16.4	△1,650	△50.7	△89	51.4
米州	3,796	106	2.8	5,562	244	4.4	1,765	46.5	137	128.9
消去又は全社	△16,682	△611	-	△16,086	△623	-	595	-	△11	-
計	<b>54,123</b>	<b>1,472</b>	<b>2.7</b>	<b>58,688</b>	<b>1,269</b>	<b>2.2</b>	<b>4,564</b>	<b>8.4</b>	<b>△202</b>	<b>△13.7</b>

※日本は携帯電話等の液晶モジュール、デジタルカメラ用部材等の出荷減のため減益となりました。

※米州は業務用AV機器用部材の出荷増のため増益となりました。

18.貸借対照表 (単位:百万円)	05/12		06/06		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	率(%)
流動資産	33,817	73.1	33,385	72.3	△431	△1.3
受取手形及び売掛金	16,676	36.1	17,343	37.6	666	4.0
たな卸資産	9,505	20.6	10,427	22.6	922	9.7
固定資産	12,437	26.9	12,768	27.7	331	2.7
資産合計	46,254	100.0	46,154	100.0	△99	△0.2
流動負債	28,373	61.4	28,186	61.1	△186	△0.7
買掛金	16,261	35.2	15,990	34.6	△270	△1.7
短期借入金	9,522	20.6	8,839	19.2	△682	△7.2
固定負債	4,305	9.3	4,432	9.6	126	2.9
長期借入金	2,995	6.5	3,085	6.7	89	3.0
負債合計	32,678	70.7	32,618	70.7	△59	△0.2
少数株主持分	151	0.3	-	-	-	-
純資産	13,424	29.0	13,535	29.3	-	-
(うち、少数株主持分)	-	-	155	0.3	-	-
負債および純資産合計	46,254	100.0	46,154	100.0	-	-

※本年5月の会社法施行により、少数株主持分は純資産に含めております。

## 19.キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	05/06中間	06/06中間	比較増減
税金等調整前中間純利益	3,029	893	△2,135
減価償却費	634	866	232
売上債権の増減額	△956	△1,184	△228
たな卸資産の増減額	△1,825	△842	982
仕入債務の増減額	△331	105	437
その他	△254	1,798	2,053
小計	295	1,637	1,341
利息等の受払・法人税等の支払額	△749	△1,101	△352
営業活動によるキャッシュフロー	△453	535	989
有形・無形固定資産の取得による支出	△884	△1,161	△276
その他	1,907	△77	△1,985
投資活動によるキャッシュフロー	1,023	△1,238	△2,262
フリーキャッシュフロー	570	△702	△1,273
短期借入金金の純増減額	△276	△1,740	△1,463
長期借入金金の純増減額	△429	862	1,292
配当金の支払額	△62	△94	△31
その他	193	13	△180
財務活動によるキャッシュフロー	△574	△958	△383
現金及び現金同等物に係る換算差額	161	△42	△204
現金及び現金同等物の増減額	157	△1,704	△1,861
現金及び現金同等物の期首残高	3,687	5,518	1,831
現金及び現金同等物の期末残高	3,844	3,814	△30

## 20. 連結範囲

	05/06 中間	増減		05/12 年間	増減		06/06 中間
		増加	減少		増加	減少	
連結子会社	15	-	-	15	-	1	14
国内	-	-	-	-	-	-	-
海外	15	-	-	15	-	1	14
持分法関連会社	3	-	-	3	-	-	3
国内	-	-	-	-	-	-	-
海外	3	-	-	3	-	-	3

※当中間連結会計期間において、PT PFU Technology Indonesiaは、連結子会社である  
PT SIIX Electronics Indonesiaとの合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

※当中間連結会計期間における持分法適用関連会社の増減はありません。

## 1.ハイライト

(単位:百万円)

	05/12年間		06/06上期		06/12下期		06/12年間		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	58,688	100.0	68,129	100.0	126,817	100.0	14,343	12.8
営業利益	3,118	2.7	1,269	2.2	2,144	3.1	3,414	2.7	296	9.5
経常利益	2,980	2.6	1,076	1.8	1,927	2.8	3,004	2.4	24	0.8
当期純利益	2,650	2.4	152	0.3	1,214	1.8	1,366	1.1	△1,284	△48.5
1株当たり 当期純利益	209円 04銭	—	12円 08銭	—	96円 36銭	—	108円 41銭	—	△100円 63銭	—

※06/12年間 業績予想の前提条件  
為替 : 1米ドル = 117.00円

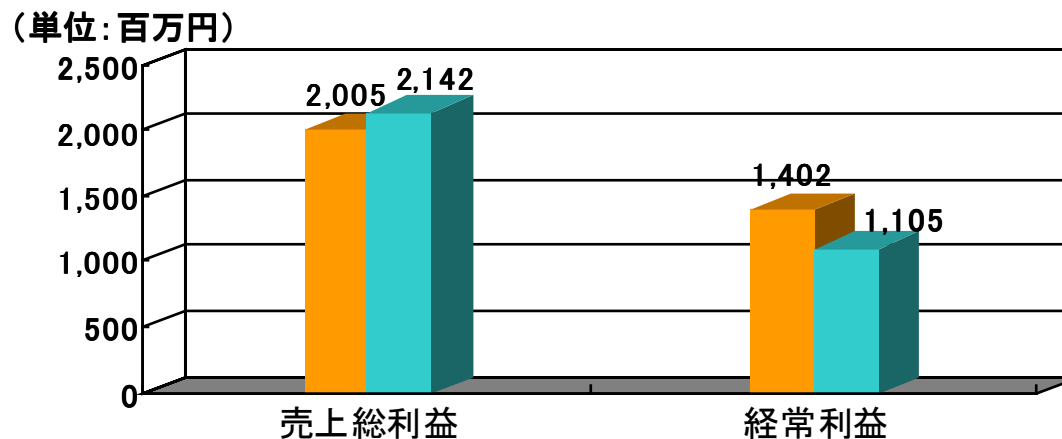
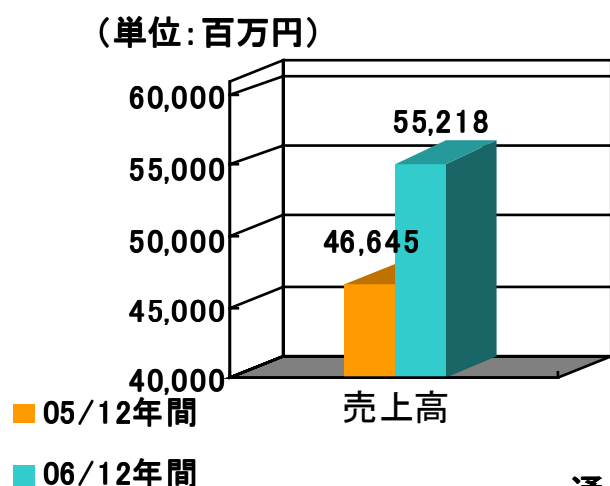


## 2. 製造部門の業績予想

(単位:百万円)

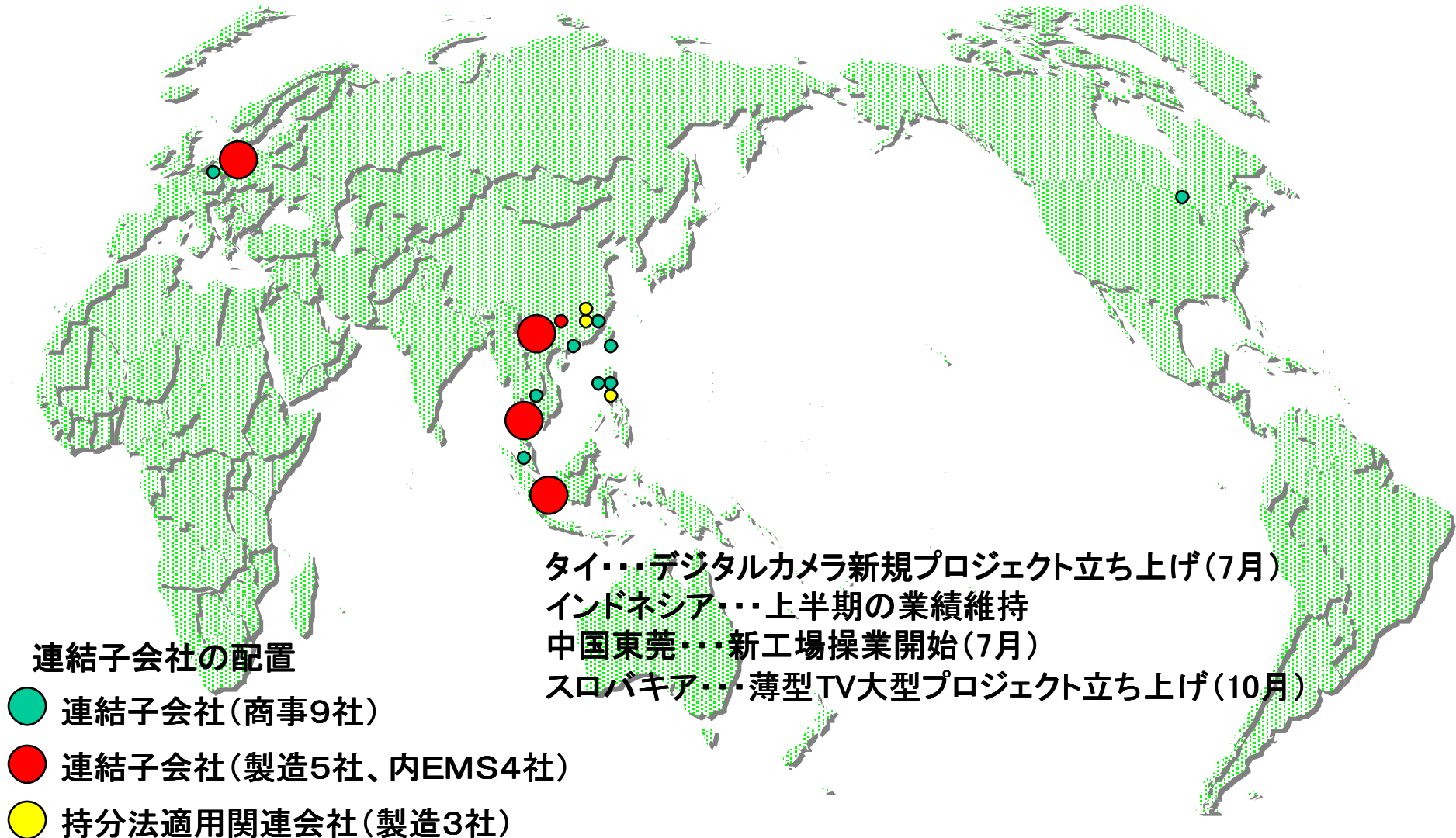
	05/12下期	06/12下期	05/12 年間	06/12 年間
売上高	25,536	31,475	46,645	55,218
売上総利益	976	1,601	2,005	2,142
経常利益	744	1,036	1,402	1,105
経常利益率(%)	2.9	3.3	3.0	2.0

※ 製造部門に区分されるEMS子会社4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.EMS4社の下半期概況



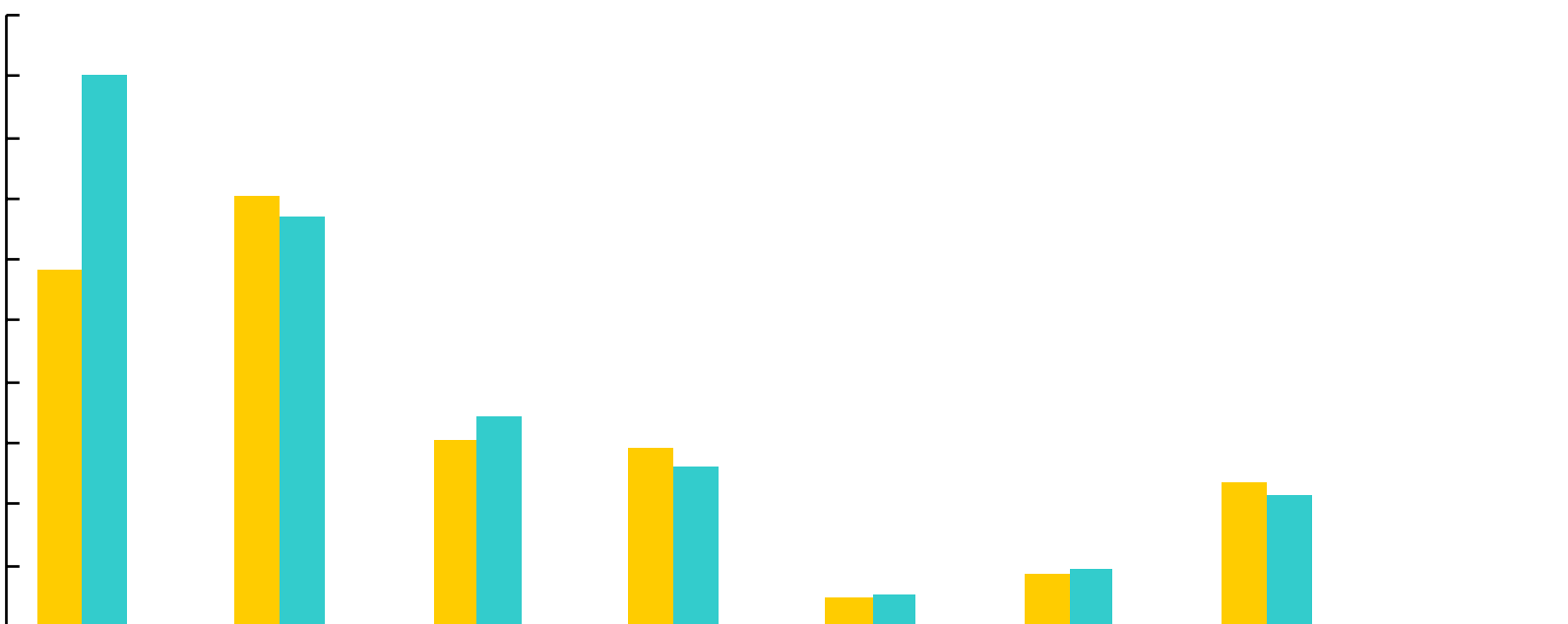
## 4.事業の種類別セグメント

(単位:百万円)

	05/12 下期			06/12 下期			05/12 年間			06/12 年間		
	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)	売上高	営業利益	利益率 (%)
電子部門	52,014	2,190	4.2	62,481	2,762	4.4	100,747	4,196	4.2	116,090	4,549	3.9
機械部門	6,063	11	0.2	5,633	10	0.2	12,114	26	0.2	10,297	25	0.3
その他部門	1,119	72	6.5	913	50	5.6	2,109	125	6.0	1,926	103	5.4
消去又は全社	△847	△628	-	△900	△679	-	△2,496	△1,229	-	△1,497	△1,264	-
計	58,350	1,646	2.8	68,129	2,144	3.1	112,474	3,118	2.7	126,817	3,414	2.7

## 5.品種別売上構成年間比較

50,000  
45,000  
40,000  
35,000  
30,000  
25,000  
20,000  
15,000  
10,000  
5,000  
0



	家電	車載	情報機器	通信機器	AV機器	電子部品	機械/他	合計
■ 05/12年間	29,197	35,170	15,240	14,463	2,363	4,281	11,760	112,474
■ 06/12年間	45,119	33,505	17,137	12,977	2,741	4,611	10,727	126,817
□ 構成比	35.6	26.4	13.5	10.2	2.2	3.6	8.5	100.0

増減率(半期、%) '06実績対'05実績	54.5	△4.7	12.4	△10.3	16.0	7.7	△8.8	12.8
--------------------------	------	------	------	-------	------	-----	------	------

主な商品名 (最終用途)	エアコン、 デジタルカメラ 健康器具	カーオーディオ、 メーター フロントパネル	スキャナ プリンタ 複合機	携帯電話用 LCDモジュール カメラモジュール	携帯音楽プ レーヤー 電子楽器周 辺機器	半導体 コンデンサ 抵抗等	ワイヤーハーネス オートバイ部材 インキ、化成品	
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	--

## 6.所在地別セグメント

(単位:百万円)

	05/12 年間			06/12 年間			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	53,650	1,213	2.3	△517	△1.0	△380	△23.9
アジア	76,657	3,050	4.0	88,953	3,145	3.5	12,296	16.0	95	3.1
欧州	5,377	△568	△10.6	7,978	△144	△1.8	2,601	48.4	424	—
米州	8,968	266	3.0	11,823	389	3.3	2,855	31.8	123	46.2
消去又は全社	△32,696	△1,222	—	△35,588	△1,188	—	△2,892	—	34	—
計	<b>112,474</b>	<b>3,118</b>	<b>2.7</b>	<b>126,817</b>	<b>3,414</b>	<b>2.7</b>	14,343	12.8	296	9.5

※アジアは、エアコン用部材、デジタルカメラ用部材等の出荷が増加する見込みです。

※米州は、業務用AV機器用部材の出荷が増加する見込みです。

(単位:百万円)

1.経営成績	05/12 年間	06/06 上期	06/12 下期	06/12 年間	増減	
					金額	率(%)
売上高	54,145	25,658	27,992	53,650	△495	△0.9
営業利益	341	△12	44	32	△309	△90.3
経常利益	625	622	276	898	273	43.6
税引前当期純利益	1,127	531	229	760	△367	△32.6
当期純利益	391	431	144	575	184	47.0
1株当たり当期純利益(円)	29円74銭	34円25銭	11円39銭	45円64銭	15円90銭	-
総資産	18,523	18,005	-	-	-	-
純資産	6,923	7,158	-	-	-	-
自己資本比率(%)	37.4	39.8	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	548円13銭	568円15銭	-	-	-	-
2.配当金	05/12 年間	06/06 上期	06/12 下期	06/12 年間		
中間配当金(円)	7円50銭	7円50銭	-	-		
期末配当金(円)	7円50銭	-	7円50銭	-		
年間配当金(円)	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。