

(証券コード:7613)
シークス 株式会社
2004年12月期 決算説明会資料

< 決算内容説明資料 >

SiIX
We care.

2005年3月1日

< この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室 (06-6266-6414)まで >

シークス株式会社

(単位 :百万円)

経営成績 (実績比較)	03/12	04/06	04/12	04/12	増減		増減分析	
	年間	上期	下期	年間	金額	率 (%)	為替変動によるもの	純増減
売上高	95,996	53,915	52,969	106,884	10,888	11.3	750	10,138
営業利益	814	666	1,418	2,085	1,270	156.1	9	1,261
経常利益	685	685	1,532	2,217	1,531	223.3		
税引前当期純利益	837	665	1,492	2,157	1,319	157.6		
当期純利益	52	155	889	1,045	1,098			
1株当たり当期純利益	8円34銭	162円79銭		173円13銭				
株主資本当期純利益率	0.6%	11.6%		12.2%				
設備投資額	1,605	3,079		1,474	91.8			
減価償却費	937	1,078		141	15.0			
為替レート(対米ドル)	107円13銭	108円26銭		1円13銭	1.1			

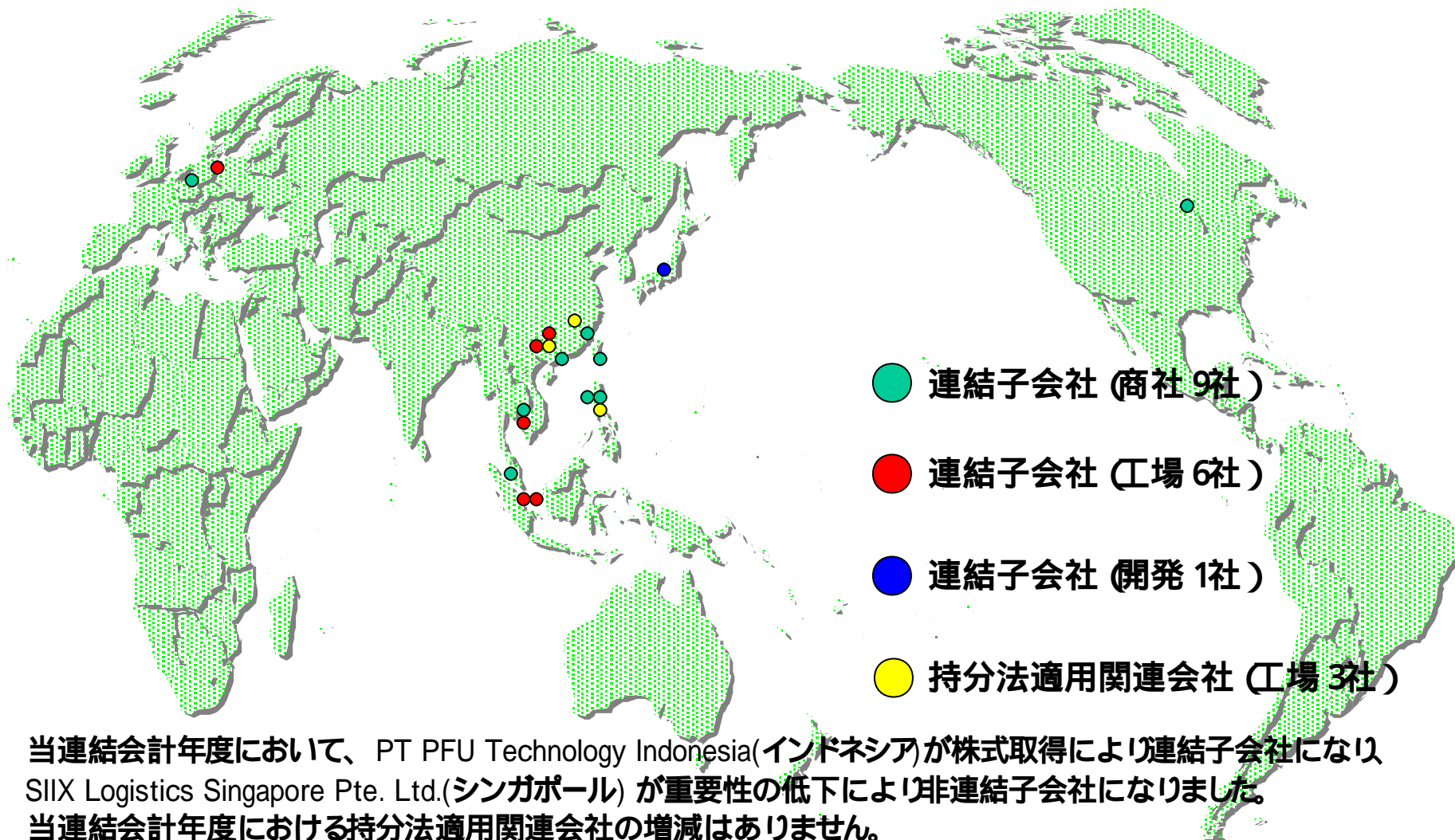
設備投資額は資産取得ベースで計算しております。

在外子会社等の収益および費用の円換算につきましては、従来決算日レートにより換算しておりましたが、当連結会計年度より期中平均レートにより換算することに変更しております。

連結範囲	03/12	増減		04/12
		増加	減少	
連結子会社	16	1	1	16
国内	1			1
海外	15	1	1	15
持分法関連会社	3			3
国内				
海外	3			3

PT PFU Technology Indonesia(インドネシア)は株式取得により連結子会社になりました。
 Siix Logistics Singapore Pte. Ltd.(シンガポール) は重要性の低下により非連結子会社になりました。
 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。

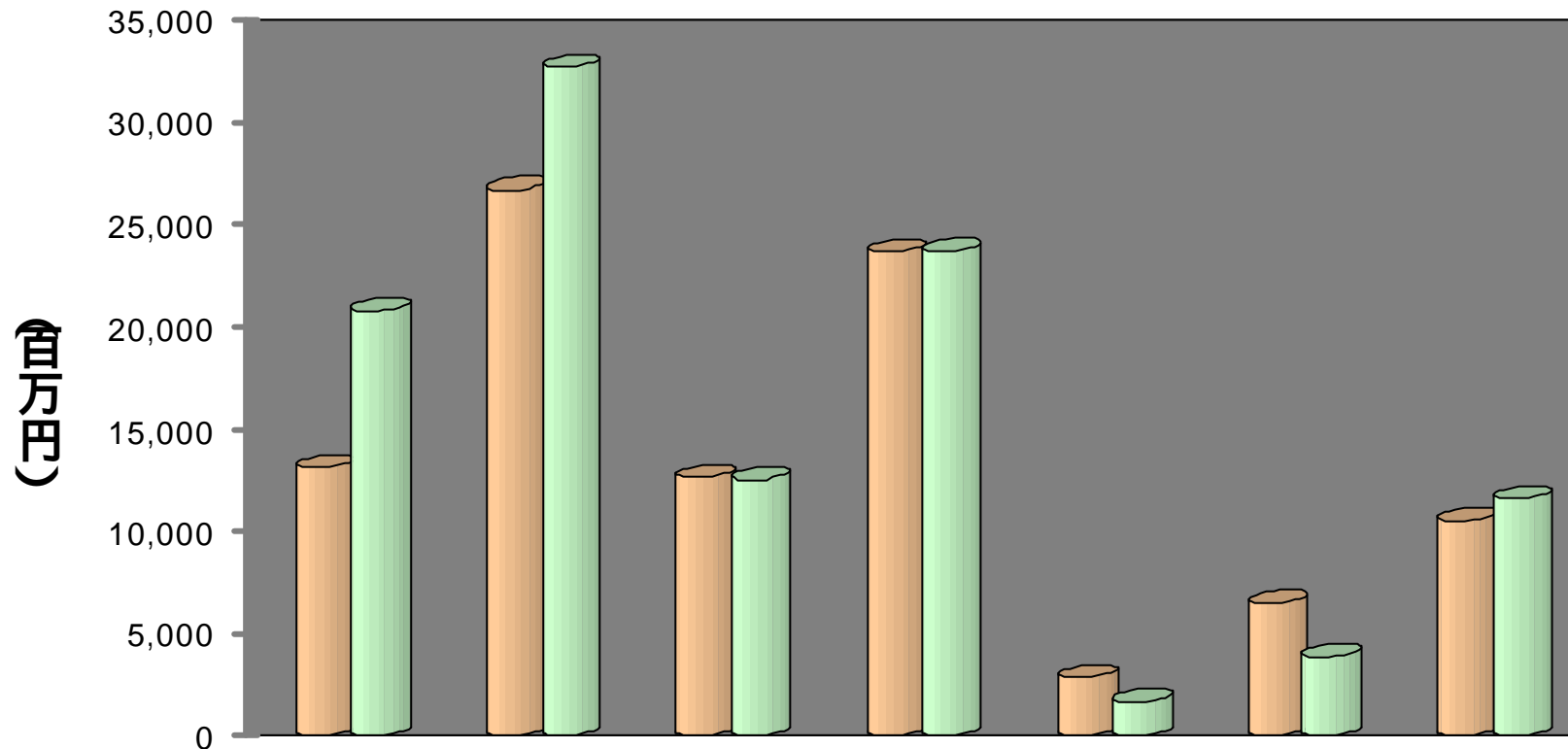
連結範囲 (主要営業拠点)



当連結会計年度において、PT PFU Technology Indonesia(インドネシア)が株式取得により連結子会社になり、SiIX Logistics Singapore Pte. Ltd.(シンガポール)が重要性の低下により非連結子会社になりました。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。

比較損益 (単位:百万円)	03/12		04/12		増減		備考
	金額	率(%)	金額	率(%)	金額	率(%)	
売上高	95,996	100.0	106,884	100.0	10,888	11.3	
売上原価	90,202	94.0	99,443	93.0	9,241	10.2	
売上総利益	5,794	6.0	7,441	7.0	1,646	28.4	
販管費	4,980	5.2	5,356	5.0	375	7.5	詳細は6ページ
営業利益	814	0.8	2,085	2.0	1,270	156.1	
営業外損益	128	0.1	132	0.1	260		
受取利息・配当金	51		124		73		
為替差損益	83		131		214		
持分法投資損益	61		50		11		
支払利息	178		208		30		
その他	143		136		7		
経常利益	685	0.7	2,217	2.1	1,531	223.3	
特別損益	151	0.2	60	0.1	211		詳細は9ページ
税引前利益	837	0.8	2,157	2.0	1,319	157.6	
法人税等	871	0.9	1,131	1.1	259	29.8	詳細は10ページ
少数株主損益	18	0.0	19	0.0	38		
当期純利益	52	0.1	1,045	1.0	1,098		

品種別売上高比較



(百万円)	通信機器	車載	情報機器	家電	AV機器	電子部品	機械 / 他
2003年度	13,121	26,727	12,630	23,651	2,842	6,488	10,537
2004年度	20,776	32,731	12,504	23,690	1,663	3,883	11,639

前年度との比較	通信機器	車載	情報機器	家電	AV機器	電子部品	機械 / 他
増減額 (百万円)	7,655	6,004	126	38	1,180	2,606	1,102
増減率 (%)	58.3	22.5	1.0	0.2	41.5	40.2	10.5

販管費 (単位 :百万円)	03/12		04/12		増減		備考
	金額	売上比	金額	売上比	金額	率 (%)	
人件費	2,285	2.4	2,397	2.2	111	4.9	
旅費通信費	365	0.4	384	0.4	19	5.2	
運賃荷造費	142	0.1	156	0.1	14	9.9	
支払手数料	383	0.4	418	0.4	34	9.1	
賃借料	215	0.2	248	0.2	32	14.9	
減価償却費	263	0.3	282	0.3	18	6.8	
研究開発費	509	0.5	557	0.5	48	9.4	子会社イスロンの 研究開発費
その他経費	814	0.8	911	0.9	96	11.8	
合計	4,980	5.2	5,356	5.0	375	7.5	

事業の種類別セグメント

(百万円)

	03/12			04/12			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	85,489	1,841	2.2	95,275	3,051	3.2	9,785	11.4	1,210	65.7
機 械 部 門	9,423	2	0.0	10,794	21	0.2	1,370	14.5	23	
そ の 他 部 門	2,143	135	6.3	2,032	116	5.7	111	5.2	19	14.1
消 去 又 全 社	1,059	1,160		1,216	1,104		156		55	
合 計	95,996	814	0.8	106,884	2,085	2.0	10,888	11.3	1,270	156.1

電子部門はLCDモジュール、カーオーディオ用部材、デジタルカメラ用部材の出荷が増加いたしました。
 機械部門は自動車用ワイヤーハーネス部材の出荷が堅調に推移しました。

所在地別セグメント

(百万円)

	03/12			04/12			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	44,075	425	1.0	52,293	970	1.9	8,217	18.6	545	128.3
東 南 ア ジ ア	66,528	1,775	2.7	69,265	2,548	3.7	2,736	4.1	773	43.5
欧 州	5,004	379	7.6	8,620	394	4.6	3,616	72.3	15	
そ の 他	4,437	158	3.6	6,325	118	1.9	1,887	42.5	40	25.5
消 去 又 は 全 社	24,049	1,165		29,619	1,157		5,570		8	
合 計	95,996	814	0.8	106,884	2,085	2.0	10,888	11.3	1,270	156.1

国内ではLCDモジュール、自動車用ワイヤーハーネス部材等の出荷が増加いたしました。

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の出荷が増加いたしました。

欧州は新規プロジェクトの携帯電話用LCDモジュールの出荷が当連結会計年度より開始されました。

税率差異分析

	(単位 :%)	
	03/12	04/12
法定実効税率	41.9	41.9
交際費等永久に算入されない項目	2.3	0.4
繰延税金資産に対する評価性引当額の当期増加額	57.5	17.8
関係会社受取配当金消去に係る税金負担額	7.0	6.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.6	0.3
その他	5.3	1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	104.0	52.4

税率が法定実効税率と乖離している主因は、赤字子会社で繰延税金資産に評価性引当額を計上したことにあります。

比較貸借

(単位:百万円)	03/12		04/12		増減		備考
	金額	率(%)	金額	率(%)	金額	率(%)	
流動資産	30,574	79.4	30,153	75.2	421	1.4	
受取手形及び売掛金	17,410	45.2	14,844	37.0	2,566	14.7	
たな卸資産	6,443	16.7	9,607	24.0	3,164	49.1	
固定資産	7,943	20.6	9,960	24.8	2,017	25.4	
繰延資産	2	0	0	0.0	2	100.0	
資産合計	38,520	100	40,113	100.0	1,593	4.1	
流動負債	27,849	72.3	26,794	66.8	1,054	3.8	
買掛金	14,759	38.3	12,395	30.9	2,363	16.0	
短期借入金	11,130	28.9	12,125	30.2	994	8.9	
固定負債	1,802	4.7	3,669	9.1	1,866	103.5	
長期借入金	992	2.6	3,003	7.5	2,011	202.7	
負債合計	29,652	77	30,463	75.9	811	2.7	
少数株主持分	275	0.7	233	0.6	42	15.4	
資本の部	8,592	22.3	9,416	23.5	824	9.6	
負債および資本合計	38,520	100	40,113	100.0	1,593	4.1	

キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)	03/12	04/12	比較増減	備考
税金等調整前当期純利益	837	2,157	1,319	
減価償却費	937	1,078	141	
売上債権の増減額	3,264	2,813	6,077	
たな卸資産の増減額	250	2,989	2,738	
仕入債務の減少額	3,218	2,912	6,130	
その他	286	1,247	1,534	
小計	1,763	1,099	2,863	
利息の受払・法人税等の支払額	545	621	75	
営業活動によるキャッシュフロー	1,218	1,720	2,936	
有形・無形固定資産の取得による支出	890	2,947	2,056	
投資活動によるキャッシュフロー	835	2,746	1,910	
フリーキャッシュフロー	382	4,467	4,850	
短期借入金の増減額	150	2,225	2,074	
長期借入金の増減額	1,078	721	357	
配当金の支払額	75	75	0	
その他	19	1	20	
財務活動によるキャッシュフロー	1,134	2,872	1,738	
現金及び現金同等物の増加額	1,301	1,650	2,952	
現金及び現金同等物の期首残高	4,066	5,367	1,301	
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	30	30	
現金預金の期末残高	5,367	3,687	1,680	

ハイライト

(単位:百万円)

	04/12		05/06上期		05/12下期		05/12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	106,884	100.0	55,000	100.0	62,887	100.0	117,888	100.0	11,004	10.3
営業利益	2,085	2.0	1,085	2.0	1,563	2.5	2,650	2.2	565	27.1
経常利益	2,217	2.1	976	1.8	1,535	2.4	2,511	2.1	294	13.3
当期純利益	1,045	1.0	2,010	3.7	828	1.3	2,839	2.4	1,794	171.7
1株当たり 当期純利益	162円 79銭		159円 52銭		65円 78銭		225円 31銭			

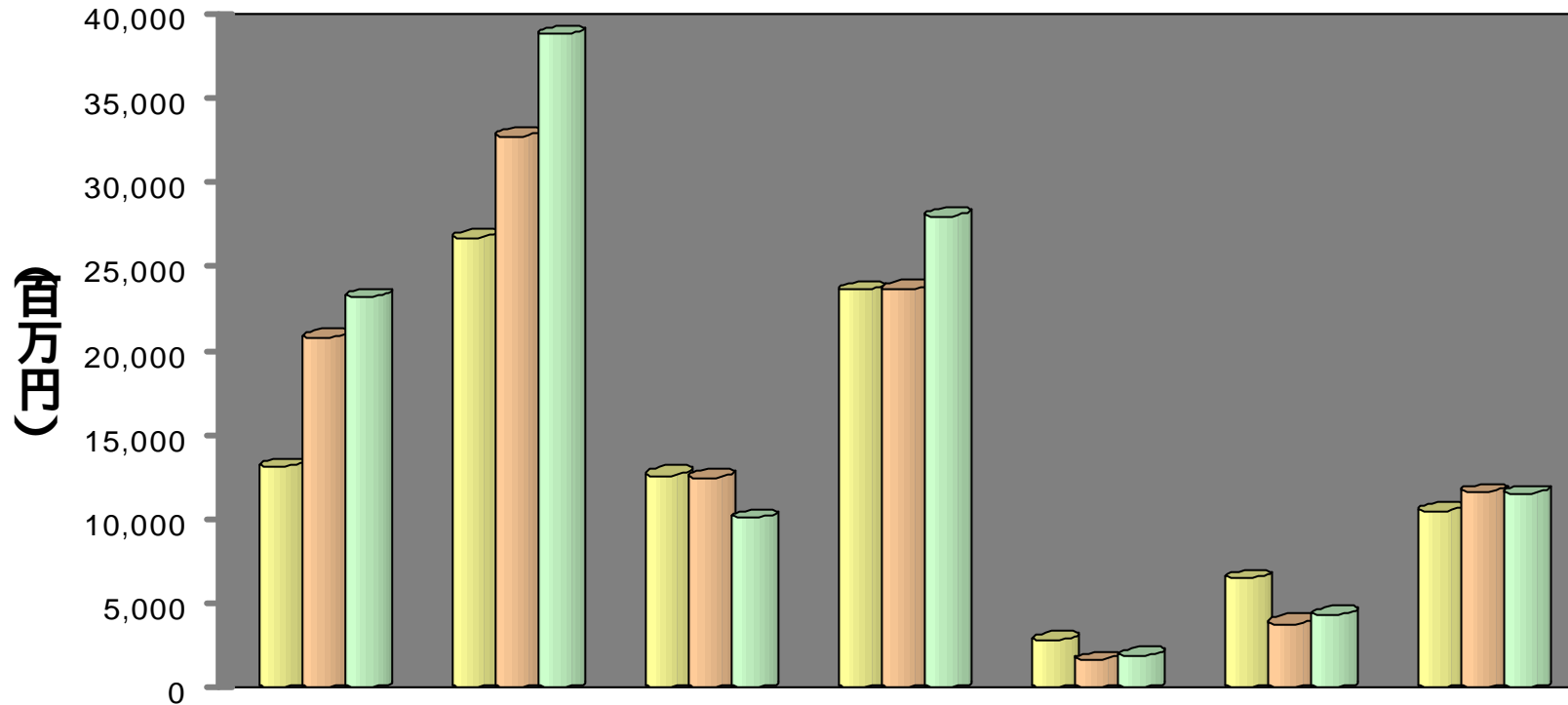
05/12期業績予想の前提条件

為替 : 1米ドル = 105円 設備投資 : 2,115 百万円
減価償却費 : 1,368 百万円 研究開発費 : 4 百万円

05/06上期にはイスロン(株)の株式売却益23億円を見込んでおります。

05年の一株当たり当期純利益は、株式分割後の一株に対する当期純利益を示しております。

品種別売上高比較



(百万円)	通信機器	車載	情報機器	家電	AV機器	電子部品	機械 / 他
2003年度	13,121	26,727	12,630	23,651	2,842	6,488	10,537
2004年度	20,776	32,731	12,504	23,690	1,663	3,883	11,639
2005年度	23,188	38,801	10,110	27,984	1,958	4,328	11,519

2004年度との比較	通信機器	車載	情報機器	家電	AV機器	電子部品	機械 / 他
増減額 (百万円)	2,412	6,070	2,394	4,294	296	445	120
増減率 (%)	11.6	18.5	19.1	18.1	17.8	11.5	1.0

所在地別セグメント

(百万円)

	04/12			05/12			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	60,701	1,172	1.9	8,408	16.1	202	20.8
東南アジア	69,265	2,548	3.7	78,579	2,563	3.3	9,314	13.4	15	0.6
欧州	8,620	394	4.6	9,709	134	1.4	1,089	12.6	260	-
その他	6,325	118	1.9	7,258	153	2.1	933	14.8	35	29.7
消去は社 又全	29,619	1,157	-	38,359	1,105	-	8,740	-	52	-
合計	106,884	2,085	2.0	117,888	2,650	2.2	11,004	10.3	565	27.1

日本はイスロンの株式売却に伴って同社を連結子会社から除外しております。

欧州は04年度の業績悪化から、05年は回復する見込みであります。

.経営成績	04/12	05/06 上期	05/12 下期	05/12 年間	増減	
					金額	率 (%)
売上高	52,286	25,918	28,609	54,527	2,241	4.3
営業利益	173	34	84	50	123	71.1
経常利益	786	88	88	176	610	77.6
税引前当期純利益	395	1,195	88	1,283	888	224.8
当期純利益	334	715	24	739	405	121.3
1株当たり当期純利益	49円97銭	56円74銭	1円90銭	58円65銭	-	-
総資産	19,108	17,571	17,245	17,245	1,863	9.7
株主資本	6,329	6,927	6,888	6,888	559	8.8
株主資本比率 (%)	33.1	39.4	39.9	39.9	-	6.8
1株当たり株主資本 (円)	1,001円56銭	549円76銭	546円66銭	546円66銭	-	-

.配当金	04/12	05/06 上期	05/12 下期	05/12 年間
期末配当金	10円00銭	-	5円00銭	-
年間配当金	16円00銭	-	-	10円00銭

05年の一株当たり情報は、株式分割後の一株に対する金額を示しております。