

平成 16 年 9 月期 第一四半期個別財務諸表の概要

平成 16 年 2 月 19 日

会 社 名 株式会社エムティ - アイ 登録銘柄
 コード番号 9438 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.mti.co.jp>)

本店所在地 東京都新宿区西新宿 6 丁目 14 番 1 号

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 前 多 俊 宏

問い合わせ責任者 役 職 名 取締役経営企画室長 氏 名 斎 藤 忠 久 TEL (03) 5324 - 8301

1. 16 年 9 月期第一四半期の業績 (平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績 (単位: 百万円未満切捨表示)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成16年9月期第一四半期	1,860 ()	40 ()	89 ()
平成15年9月期第一四半期			
(参考)平成15年9月期	9,914	423	347

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
平成16年9月期第一四半期	74 ()	1,188.15		2.3 ()	0.8 ()	4.8 ()
平成15年9月期第一四半期						
(参考)平成15年9月期	123	1,974.30	1,797.04	3.8	3.4	3.5

(注)1. 期中平均株式数 平成 16 年 9 月期第一四半期 62,626.70 株 平成 15 年 9 月期 62,564.97 株

2. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、前年同四半期比増減率を表しております。

(2) 財政状態

	総資産	株式資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成16年9月期第一四半期	11,683 ()	3,237 ()	27.7 ()	51,694.72
平成15年9月期第一四半期				
(参考)平成15年9月期	9,803	3,332	34.0	53,221.01

(注)1. 期末発行済株式数 平成 16 年 9 月期第一四半期 62,628.40 株 平成 15 年 9 月期 62,622.40 株

2. 期末自己株式数 平成 16 年 9 月期第一四半期 3.7 株 平成 15 年 9 月期 3.7 株

2 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	当第一四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	4,127,251		2,987,934		
2 売掛金	1,300,555		1,143,056		
3 たな卸資産	68,264		44,890		
4 短期貸付金	750,000		259,000		
5 その他	315,337		191,527		
貸倒引当金	141,476		104,580		
流動資産合計		6,419,932		4,521,828	46.1
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物付属設備	43,229		46,675		
(2) 工具器具備品	45,169		49,428		
有形固定資産合計	88,398		96,103		
2 無形固定資産	458,928		423,478		
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	483,246		483,246		
(2) 関係会社株式	2,899,363		2,984,049		
(3) その他	1,238,316		1,264,534		
投資その他の資産合計	4,620,926		4,731,829		
固定資産合計		5,168,253		5,251,411	53.6
繰延資産					
1 社債発行費	95,779		30,366		
繰延資産合計		95,779		30,366	0.3
資産合計		11,683,965		9,803,606	100.0

区分	当第一四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	657,601		608,363		
2 短期借入金	2,293,700		2,865,600		
3 未払金	352,410		189,281		
4 その他	141,695		190,335		
流動負債合計		3,445,408		3,853,579	39.3
固定負債					
1 社債	900,000		900,000		
2 転換社債	3,365,000		1,450,000		
3 長期借入金	736,000		267,200		
固定負債合計		5,001,000		2,617,200	26.7
負債合計		8,446,408		6,470,779	66.0
(資本の部)					
資本金		1,105,092		1,104,876	11.3
資本剰余金					
1 資本準備金	274,981		274,765		
2 その他資本剰余金	1,700,000		1,700,000		
資本剰余金合計		1,974,981		1,974,765	20.1
利益剰余金					
1 利益準備金	7,462		7,462		
2 四半期(当期) 未処分利益	148,968		244,669		
利益剰余金合計		156,430		252,132	2.6
その他有価証券 評価差額金		1,493		1,493	0.0
自己株式		440		440	0.0
資本合計		3,237,557		3,332,827	34.0
負債・資本合計		11,683,965		9,803,606	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	当第一四半期会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成14年10月1日 至 平成15年 9月30日)		
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		1,860,506	100.0	9,914,962	100.0
売上原価		963,505	51.8	5,709,049	57.6
売上総利益		897,001	48.2	4,205,912	42.4
販売費及び一般管理費		937,767	50.4	3,781,946	38.1
営業利益又は営業損失()		40,765	2.2	423,966	4.3
営業外収益		3,551	0.2	32,603	0.3
営業外費用		52,412	2.8	109,202	1.1
経常利益又は経常損失()		89,626	4.8	347,367	3.5
特別利益		18,814	1.0	279	0.0
特別損失		2,355	0.1	86,387	0.9
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期(当期)純損失()		73,168	3.9	261,260	2.6
法人税、住民税及び事業税	1,241			6,148	
法人税等調整額		1,241	0.1	131,589	1.4
四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失()		74,409	4.0	123,522	1.2
前期繰越利益		223,378		121,147	
四半期(当期)未処分利益		148,968		244,669	