

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（連結）[米国会計基準]

平成16年1月30日

上場会社名 オムロン株式会社

コード番号 6645

(URL <http://www.omron.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長
氏名 作田 久 男

問合せ先責任者 役職名 経営企画室 理財部長
氏名 近 藤 仁

上場取引所：東・大・名
本社所在都道府県：京 都 府

TEL(075)344-7070

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 米国会計基準
- ② 会計処理の方法の最近連結会計年度に : 有（事業の種類別セグメント情報のセグメント区分の変更）
おける認識の方法との相違の有無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有（連結:新規7社、除外4社 持分法:新規1社、除外1社）
- ④ 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

注記：第3四半期業績概況および添付資料の金額は百万円未満を四捨五入しています。

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売 上 高		営 業 利 益		税 引 前 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	416,837	10.2	37,333	74.7	34,804	—
15年3月期第3四半期	378,116	△ 0.8	21,369	388.0	△ 2,655	—
(参考)15年3月期	535,073		32,313		4,732	

	当 期（四半期）純 利 益		基本的1株当たり 当期（四半期）純利益	希薄化後1株当たり 当期（四半期）純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	17,108	—	70 45	68 61
15年3月期第3四半期	△ 3,205	—	△ 12 91	—
(参考)15年3月期	511		2 07	—

(注) 売上高、営業利益、税引前純利益、当期（四半期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
16年3月期第3四半期	570,528	273,837	48.0	1,127 47
15年3月期第3四半期	555,865	276,803	49.8	1,116 88
(参考)15年3月期	567,399	251,610	44.3	1,036 01

(3) 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
16年3月期第3四半期	43,529	△ 20,604	△ 19,447	81,401
15年3月期第3四半期	17,848	△ 19,519	20,231	87,417
(参考)15年3月期	41,854	△ 30,633	△ 1,996	79,919

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予 想 売 上 高	予想税引前純利益	予想当期純利益	基本的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	585,000	50,000	26,000	107 05

上記業績予想に関する事項は、添付資料の2～3ページを参照してください。

(添付資料)

1. 経営成績及び財政状態

○経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

最近の世界経済は、米国経済の着実な景気回復に支えられ回復傾向を強めております。わが国経済においても、大企業製造業を中心に輸出と設備投資主導で循環的な回復局面が続いております。

このような経済環境のもと、当第3四半期（平成15年4月1日から平成15年12月31日まで）の連結業績は、売上高・利益とも前年同期を大きく上回りました。売上高は、国内外における企業収益の改善に支えられた設備投資の回復を背景に、効率的な営業施策の展開、携帯・モバイル関連の需要増、健康志向の高まりに伴う健康機器の需要増、さらに新札対応需要も加わり、前年同期比で2ケタの伸びを確保しました。

また、利益面においては、成長投資コストが増加したものの、売上高の増加と構造改革費用の大幅減少で、前年同期を大きく上回る利益水準を確保しました。

○財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等

総資産は前連結会計年度末に比べ31億29百万円増加して、5,705億28百万円となりました。また、株主資本は前連結会計年度末に比べ222億27百万円増加し、2,738億37百万円となりました。この結果、株主資本比率は前連結会計年度末の44.3%から48.0%になりました。

キャッシュ・フローの状況については、営業活動において四半期純利益が171億8百万円、減価償却費が206億94百万円でした。一方、投資活動において資本的支出が261億80百万円、さらに財務活動において長期借入金の返済である有利子負債の減少166億5百万円などにより、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ14億82百万円増加し、814億1百万円となりました。

○業績予想に関する定性的情報等

今後の経済環境を見通しますと、米国を中心とした世界経済の回復基調はなお持続し、設備投資需要は底堅く推移する一方で、イラク情勢の混迷、SARSの再流行の恐れ、円高の進行など世界情勢は依然として不透明感を拭えない状況です。

そうした中、当社グループは、好調な設備投資需要を背景に、主力のインダストリアルオートメーションビジネスの売上高が前回発表予想を越えて推移する見込みです。利益については、売上高の増加および株式の持合い解消などにより前回予想より増加する見込みです。

なお、先般1月26日に発表をいたしました「日立との情報機器事業における合併会社設立に関する基本合意」による当期業績への影響はない見込みです。

今回の通期業績予想は次表のとおりです。

当社グループは構造改革の実行による業績回復を果たし、また併せて当社グループの収益基盤を確固たるものに構築する目途がついてまいりました。この成果として、当期の予想業績において過去最高益を達成できる見込みであります。

(添付資料)

【連結通期業績予想数値の修正】

(単位：百万円、%)

	売上高	税引前純利益	当期純利益
前回発表予想 (A) (平成15年10月30日発表)	580,000	46,000	24,000
今回修正予想 (B)	585,000	50,000	26,000
増減額 (B－A)	5,000	4,000	2,000
増減率 (%)	0.9	8.7	8.3
前期 (15年3月期実績)	535,073	4,732	511

【単独通期業績予想数値の修正】

(単位：百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A) (平成15年10月30日発表)	344,000	10,000	3,800
今回修正予想 (B)	348,000	12,500	5,300
増減額 (B－A)	4,000	2,500	1,500
増減率 (%)	1.2	25.0	39.5
前期 (15年3月期実績)	350,459	6,815	△ 10,291

業績見通し等は、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により、これら見通しとは大きく異なることがあります。実際の業績等に影響を与える重要な要因には、(i) 当社の事業領域を取り巻く日本および海外の経済情勢、(ii) 当社製品・サービスに対する需要動向、(iii) 新技術開発・新商品開発における当社グループの能力、(iv) 資金調達環境の大幅な変動、(v) 他社との提携・協力関係、(vi) 為替・株式市場の動向などがあります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。

(添付資料)

2. 四半期連結財務諸表等

比較連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日		増 減 金 額
	金 額	百分比	金 額	百分比	
		%		%	
売 上 高	416,837	100.0	378,116	100.0	38,721
売 上 原 価	244,230	58.6	231,185	61.1	13,045
売 上 総 利 益	172,607	41.4	146,931	38.9	25,676
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	104,439	25.0	96,790	25.6	7,649
試 験 研 究 開 発 費	30,835	7.4	28,772	7.6	2,063
営 業 利 益	37,333	9.0	21,369	5.7	15,964
為 替 差 損 － 純 額 －	958	0.2	1,323	0.3	△ 365
そ の 他 費 用 － 純 額 －	1,571	0.5	22,701	6.1	△ 21,130
税 引 前 純 利 益 又 は 税 引 前 純 損 失 (△)	34,804	8.3	△ 2,655	△ 0.7	37,459
法 人 税 等	17,490	4.2	539	0.1	16,951
少 数 株 主 損 益	206	0.0	11	0.0	195
四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 (△)	17,108	4.1	△ 3,205	△ 0.8	20,313

四半期純利益（△損失）にその他の包括利益（△損失）を加えた包括利益（△損失）は、以下のとおりです。

16年3月期第3四半期 23,792百万円 15年3月期第3四半期 △19,952百万円

なお、その他の包括利益（△損失）には、為替換算調整額、最小退職年金債務調整額、売却可能有価証券未実現損益、デリバティブ純損益の増減額が含まれます。

(添付資料)

比 較 連 結 貸 借 対 照 表

(単位：百万円)

期 別 科 目	16年3月期第3四半期 (平成15年12月31日現在)		15年3月期第3四半期 (平成14年12月31日現在)		15年3月期 (平成15年3月31日現在)		増 減 金 額 (16年3月期第3四半期 － 15年3月期)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資 産 の 部)		%		%		%	
流 動 資 産	299,406	52.5	297,909	53.6	295,113	52.0	4,293
現金及び現金同等物	81,401		87,417		79,919		1,482
受取手形及び売掛金	111,215		92,864		110,111		1,104
た な 卸 資 産	80,626		89,140		75,446		5,180
その他の流動資産	26,164		28,488		29,637		△ 3,473
有 形 固 定 資 産	146,337	25.6	143,950	25.9	149,045	26.3	△ 2,708
投資その他の資産	124,785	21.9	114,006	20.5	123,241	21.7	1,544
関連会社に対する 投資及び貸付金	1,219		1,368		1,187		32
投資有価証券	43,501		36,084		30,861		12,640
その他の資産	80,065		76,554		91,193		△ 11,128
資 産 合 計	570,528	100.0	555,865	100.0	567,399	100.0	3,129

(負 債 の 部)		%		%		%	
流 動 負 債	163,601	28.7	146,970	26.4	151,577	26.7	12,024
短期借入金及び1年以内 に返済予定の長期債務	45,702		43,067		30,945		14,757
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ・ 未 払 金	66,139		56,671		67,773		△ 1,634
その他の流動負債	51,760		47,232		52,859		△ 1,099
長 期 債 務	11,355	2.0	40,584	7.3	40,315	7.1	△ 28,960
その他の固定負債	120,018	21.0	89,197	16.1	121,425	21.5	△ 1,407
少 数 株 主 持 分	1,717	0.3	2,311	0.4	2,472	0.4	△ 755
負 債 の 部 合 計	296,691	52.0	279,062	50.2	315,789	55.7	△ 19,098
(資 本 の 部)							
資 本 金	64,082	11.2	64,082	11.5	64,082	11.3	—
資 本 剰 余 金	98,705	17.3	98,705	17.7	98,705	17.4	—
利 益 準 備 金	7,709	1.4	7,638	1.4	7,619	1.3	90
その他の剰余金	168,568	29.5	150,614	27.1	153,134	27.0	15,434
その他の包括利益累計額	△ 53,225	△ 9.3	△ 42,110	△ 7.5	△ 59,909	△ 10.6	6,684
自 己 株 式	△ 12,002	△ 2.1	△ 2,126	△ 0.4	△ 12,021	△ 2.1	19
資 本 の 部 合 計	273,837	48.0	276,803	49.8	251,610	44.3	22,227
負 債 ・ 資 本 合 計	570,528	100.0	555,865	100.0	567,399	100.0	3,129

(添付資料)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日	増減金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 四半期純利益又は四半期純損失 (△)	17,108	△ 3,205	20,313
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益又は四半期純損失の調整			
(1) 減 価 償 却 費	20,694	21,528	
(2) 固 定 資 産 の 減 損	—	4,231	
(3) 投資有価証券及びその他の資産の減損	1,926	1,515	
(4) 受取手形及び売掛金の減少	36	18,369	
(5) た な 卸 資 産 の 増 加	△ 5,528	△ 15,793	
(6) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	△ 2,382	△ 1,314	
(7) 事 業 売 却 益 (純 額)	—	△ 1,550	
(8) そ の 他 (純 額)	11,675	△ 5,933	21,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,529	17,848	25,681
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 資 本 的 支 出	△ 26,180	△ 22,248	△ 3,932
2. 事業の売却及び買収(純額)	512	1,040	△ 528
3. そ の 他 (純額)	5,064	1,689	3,375
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,604	△ 19,519	△ 1,085
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有 利 子 負 債 の 増 加 (△減少)	△ 16,605	23,632	△ 40,237
2. 支 払 配 当 金	△ 2,854	△ 3,078	224
3. 自 己 株 式 の 取 得	△ 111	△ 323	212
4. ストックオプションの行使	123	—	123
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,447	20,231	△ 39,678
IV 換 算 レ ー ト 変 動 の 影 響	△ 1,996	△ 1,922	△ 74
現金及び現金同等物の増減額	1,482	16,638	△ 15,156
期首現金及び現金同等物残高	79,919	70,779	9,140
四半期末現金及び現金同等物残高	81,401	87,417	△ 6,016

(添付資料)

3. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

16年3月期第3四半期（自平成15年4月1日 至平成15年12月31日）

(単位：百万円)

	インターストリアル オートメーション ビジネス	エレクトロニクス コンポーネンツ ビジネス	オートモティブ エレクトロニクス コンポーネンツ ビジネス	ソーシャル システムズ ビジネス	ヘルスケア ビジネス	そ の 他	計	消去又は 全社	連 結
売上高および営業損益									
(1)外部顧客に対する売上高	168,539	66,902	43,219	84,453	36,140	17,584	416,837	—	416,837
(2)セグメント間の内部売上高	5,072	15,620	1,920	5,535	202	38,083	66,432	(66,432)	—
計	173,611	82,522	45,139	89,988	36,342	55,667	483,269	(66,432)	416,837
営 業 費 用	148,526	71,125	44,602	85,127	29,583	52,766	431,729	(52,225)	379,504
営 業 利 益	25,085	11,397	537	4,861	6,759	2,901	51,540	(14,207)	37,333

15年3月期第3四半期（自平成14年4月1日 至平成14年12月31日）

(単位：百万円)

	インターストリアル オートメーション ビジネス	エレクトロニクス コンポーネンツ ビジネス	オートモティブ エレクトロニクス コンポーネンツ ビジネス	ソーシャル システムズ ビジネス	ヘルスケア ビジネス	そ の 他	計	消去又は 全社	連 結
売上高および営業損益									
(1)外部顧客に対する売上高	149,223	58,707	43,649	67,412	31,941	27,184	378,116	—	378,116
(2)セグメント間の内部売上高	3,958	14,380	462	4,710	89	31,935	55,534	(55,534)	—
計	153,181	73,087	44,111	72,122	32,030	59,119	433,650	(55,534)	378,116
営 業 費 用	132,978	64,530	40,550	77,004	28,495	56,540	400,097	(43,350)	356,747
営 業 利 益	20,203	8,557	3,561	(4,882)	3,535	2,579	33,553	(12,184)	21,369

- (注) 1. 「ソーシャルシステムズビジネス」には、ソーシャルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネスカンパニーおよびアドバンスト・モジュール・ビジネスカンパニーが含まれます。
2. 「その他」には、事業開発本部およびその他の部門が含まれます。

2. 所在地別セグメント情報

16年3月期第3四半期（自平成15年4月1日 至平成15年12月31日）

(単位：百万円)

	国 内	北 米	欧 州	ア ジ ア 他	計	消去又は 全社	連 結
売上高および営業損益							
(1)外部顧客に対する売上高	261,301	49,097	61,254	45,185	416,837	—	416,837
(2)セグメント間の内部売上高	59,677	329	467	28,948	89,421	(89,421)	—
計	320,978	49,426	61,721	74,133	506,258	(89,421)	416,837
営 業 費 用	284,462	45,814	56,370	69,839	456,485	(76,981)	379,504
営 業 利 益	36,516	3,612	5,351	4,294	49,773	(12,440)	37,333

15年3月期第3四半期（自平成14年4月1日 至平成14年12月31日）

(単位：百万円)

	国 内	北 米	欧 州	ア ジ ア 他	計	消去又は 全社	連 結
売上高および営業損益							
(1)外部顧客に対する売上高	233,882	51,580	52,976	39,678	378,116	—	378,116
(2)セグメント間の内部売上高	55,326	221	391	21,002	76,940	(76,940)	—
計	289,208	51,801	53,367	60,680	455,056	(76,940)	378,116
営 業 費 用	269,404	46,864	50,403	56,930	423,601	(66,854)	356,747
営 業 利 益	19,804	4,937	2,964	3,750	31,455	(10,086)	21,369

(添付資料)

4. 販 売 の 状 況

比較連結セグメント別売上高明細表

(単位：百万円)

期 別 セグメント別	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日		前年同期比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
		%		%	%
インタ`ストリアルオートメーションビ`シ`ネス	168,539	40.4	149,223	39.5	112.9
エレクトロニクスコンホ`ーネツビ`シ`ネス	66,902	16.0	58,707	15.5	114.0
オートモティブ`エレクトロニックコンホ`ーネツビ`シ`ネス	43,219	10.4	43,649	11.5	99.0
ソ`シ`アルシステムズ`ビ`シ`ネス	84,453	20.3	67,412	17.8	125.3
ハ`ル`ス`ケ`ア`ビ`シ`ネス	36,140	8.7	31,941	8.4	113.1
そ の 他	17,584	4.2	27,184	7.3	64.7
合 計	416,837	100.0	378,116	100.0	110.2

(注) ソーシャルシステムズビジネスには、ソーシャルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネスカンパニーとアドバンスト・モジュール・ビジネスカンパニーが含まれます。

通期比較連結セグメント別売上高予想

(単位：百万円)

期 別 セグメント別	16年3月期予想 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日		15年3月期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		前期比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
		%		%	%
インタ`ストリアルオートメーションビ`シ`ネス	228,000	39.0	202,518	37.8	112.6
エレクトロニクスコンホ`ーネツビ`シ`ネス	89,500	15.3	79,365	14.8	112.8
オートモティブ`エレクトロニックコンホ`ーネツビ`シ`ネス	59,000	10.1	59,480	11.1	99.2
ソ`シ`アルシステムズ`ビ`シ`ネス	137,500	23.5	116,652	21.8	117.9
ハ`ル`ス`ケ`ア`ビ`シ`ネス	48,000	8.2	42,331	7.9	113.4
そ の 他	23,000	3.9	34,727	6.6	66.2
合 計	585,000	100.0	535,073	100.0	109.3

(注) ソーシャルシステムズビジネスには、ソーシャルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネスカンパニーとアドバンスト・モジュール・ビジネスカンパニーが含まれます。