
2003年3月期 第1四半期 業績概要

2002年8月1日
アンリツ株式会社
常務 中井 健夫

注記

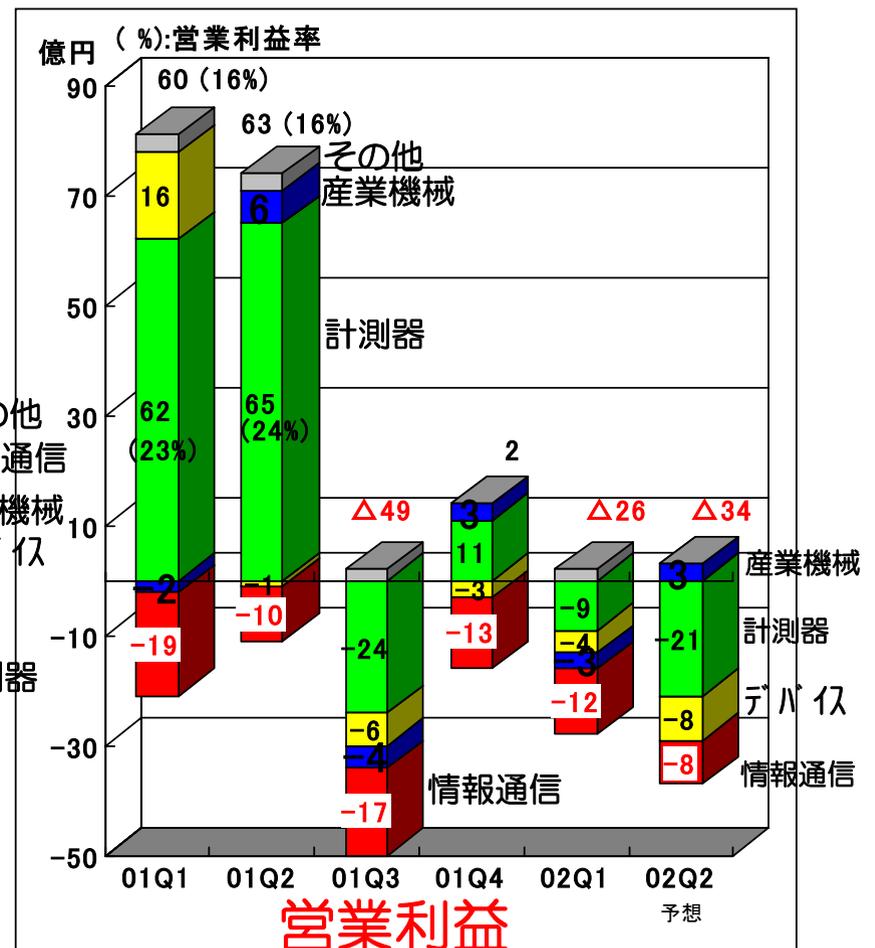
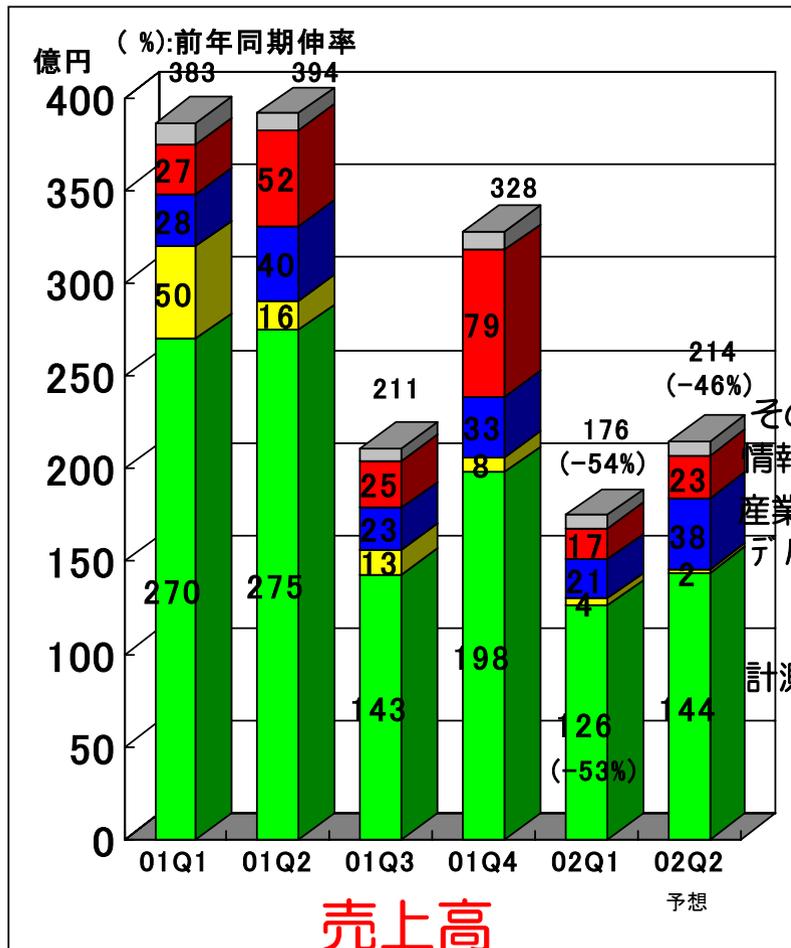
本資料に記載されている、アンリツの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要因は、アンリツの事業領域を取り巻く日本、北米、欧州、アジア等の経済情勢、アンリツの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、激しい競争にさらされた市場の中でアンリツが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供できる能力、為替レートなどです。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではありません。

営業外・特別損益概要（連結）

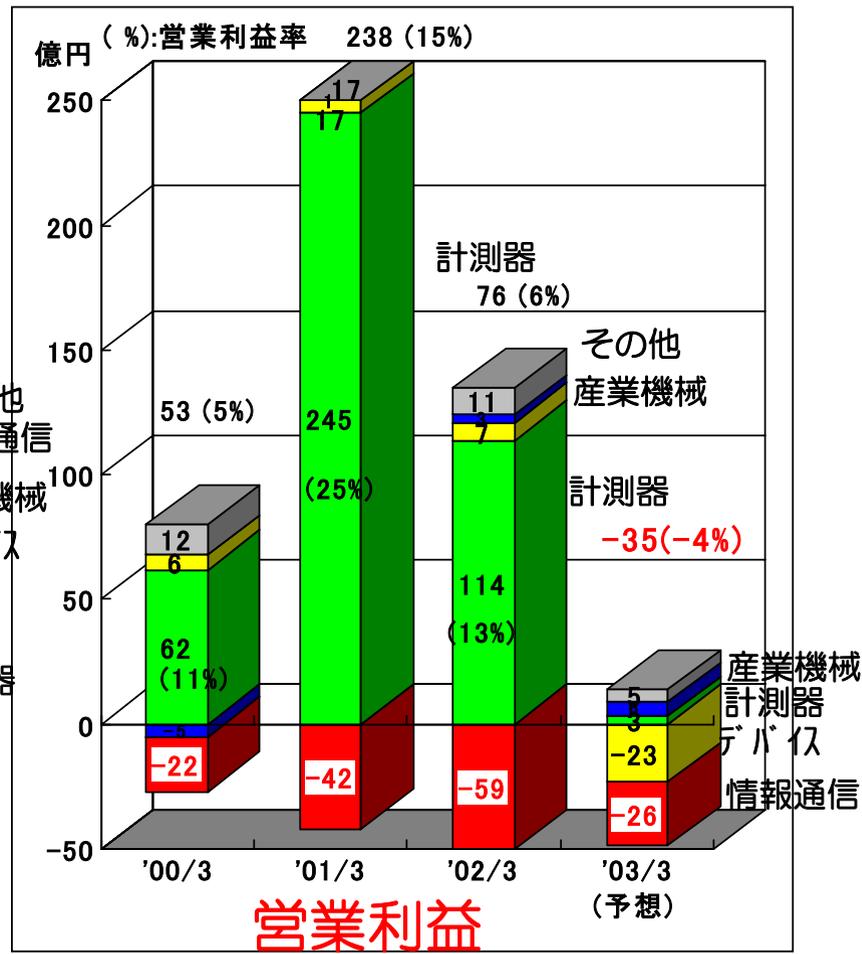
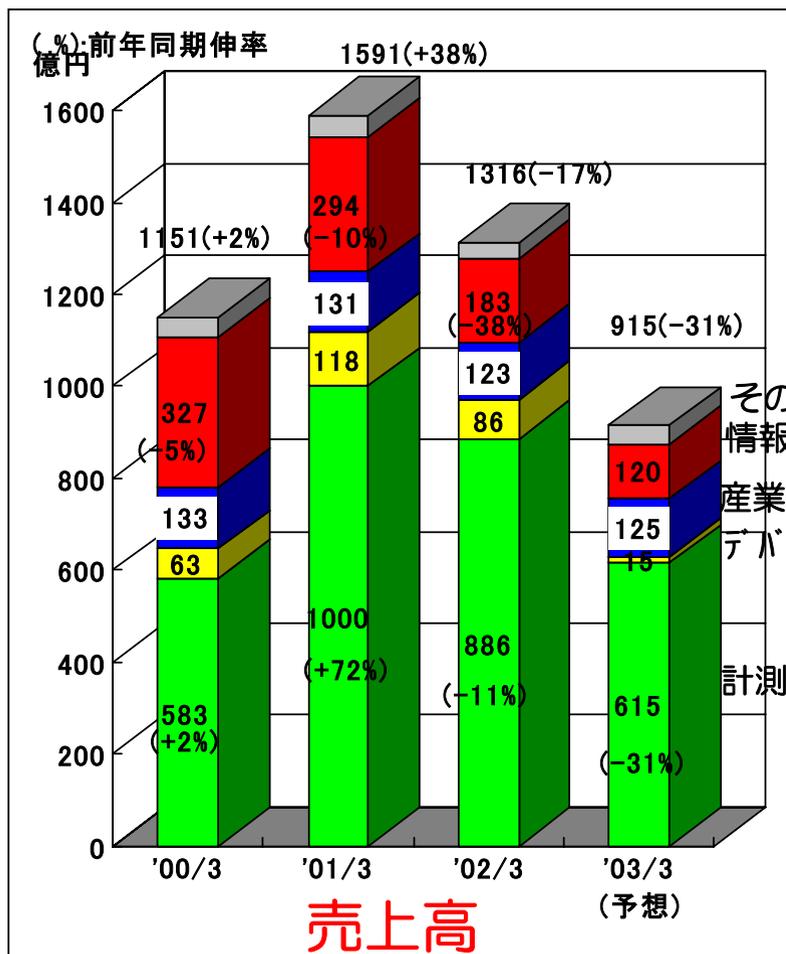
（百万円）

	第1四半期		通期予想	
	2001Q1 実績	2002Q1 実績	FY2001 実績	FY2002 予想
営業利益	5,997	△2,620	7,585	△3,500
金融収支	△208	△240	△908	△1,000
棚卸資産廃棄等	△278	△393	△2,673	△2,300
為替差損益	△254	△169	1,345	△200
その他	△77	△174	△404	△500
営業外損益計	△817	△976	△2,640	△4,000
経常利益	5,180	△3,596	4,945	△7,500
退職給付関係			1,387	5,500
特別退職金		△3,805	△186	△4,450
事業構造改善による棚卸評価・廃棄損				△11,500
その他	217	△548	123	△50
特損益計	217	△4,353	1,324	△10,500
税引前損益	5,397	△7,949	6,269	△18,000
当期純損益	3,228	△8,877	2,566	△17,000

事業セグメント別連結業績 - 四半期比較 -



事業セグメント別業績見通し (年度比較)

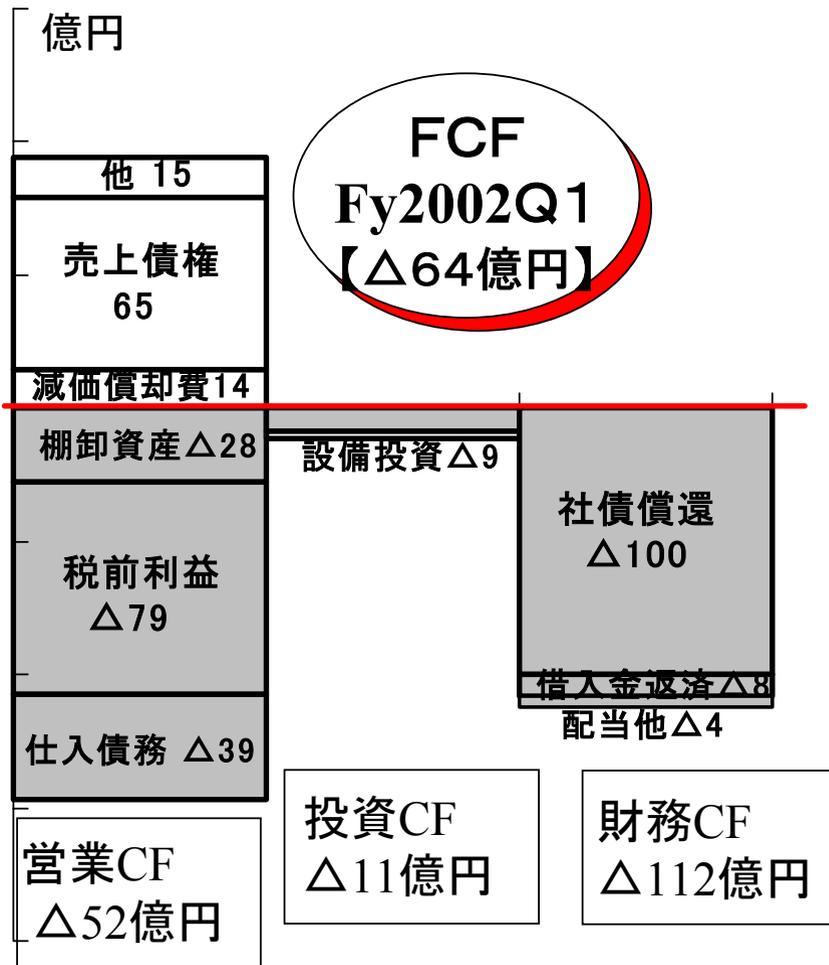
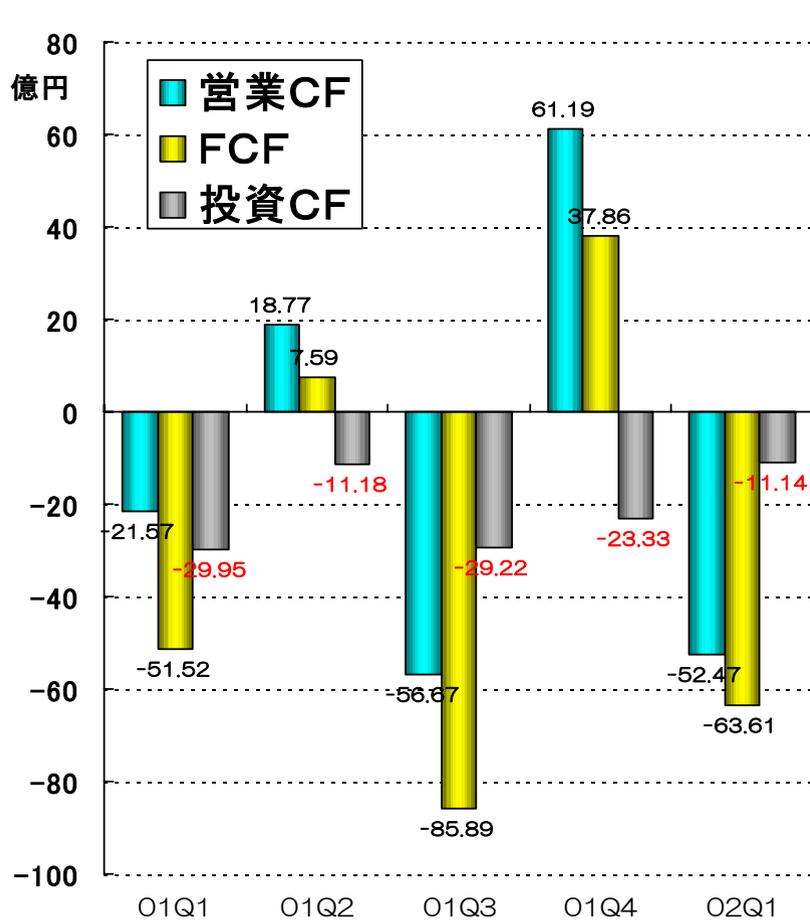


連結キャッシュフロー計算書

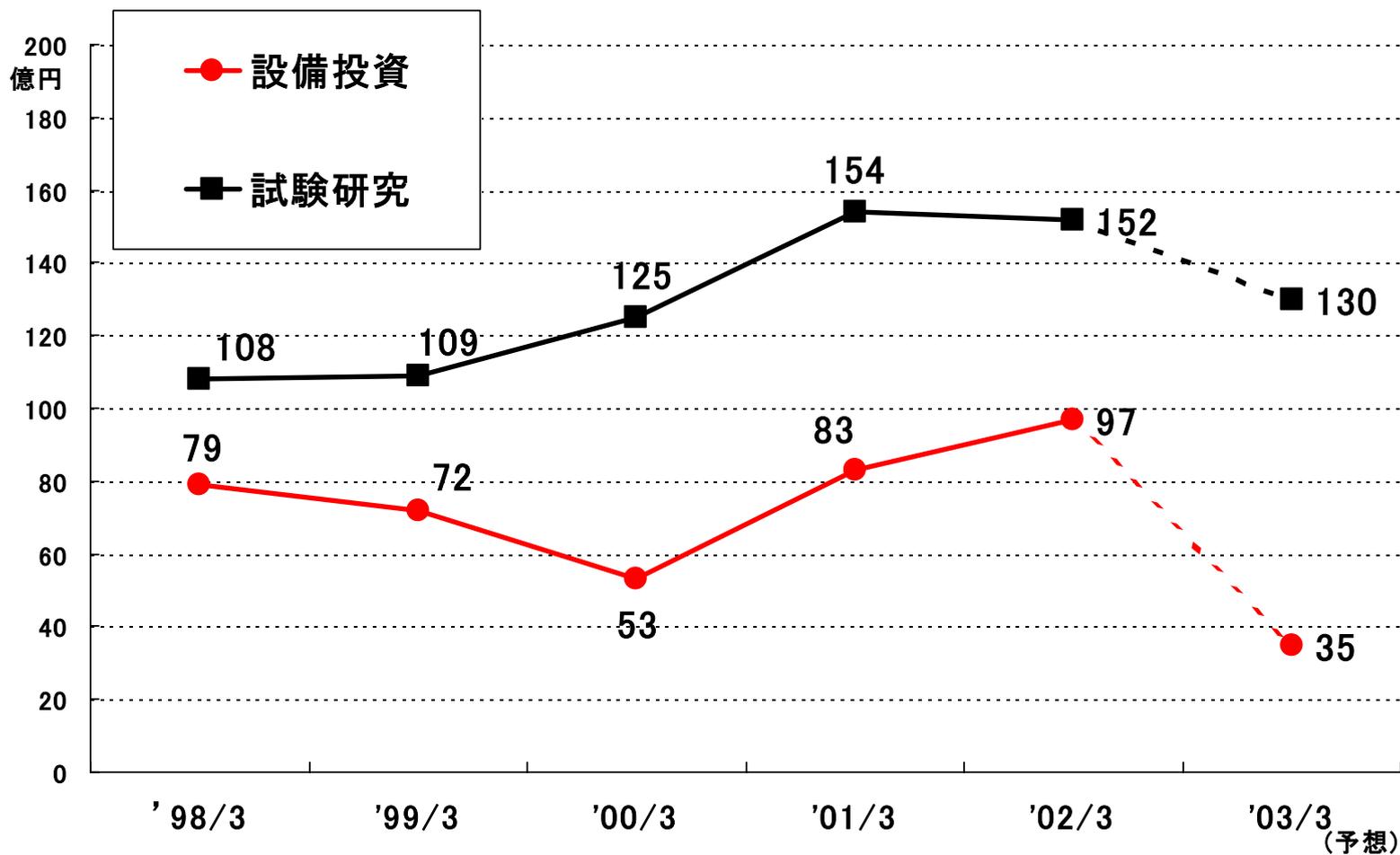
(億円) 主な項目
のみ表記

	FY2001	FY2002Q1	FY2002計画
1. 営業活動によるCF	2	△ 52	3
税引前利益	63	△ 79	△ 180
減価償却費	67	14	62
売上債権	297	65	34
棚卸資産	△ 14	△ 28	186
仕入債務	△ 219	△ 39	△ 30
運転資本計	64	△ 2	190
代行返上・早退			△ 86
法人税等	△ 134	0	17
2. 投資活動によるCF	△ 95	△ 11	△ 3
有価証券・投資有価証券	15	0	6
設備投資	△ 90	△ 9	△ 35
テレコム事業売却益			26
フリーキャッシュフロー(1+2)	△ 93	△ 64	0
3. 財務活動によるCF	244	△ 112	△ 168
借入金純増減	117	△ 8	△ 20
CB・SB発行(償還)	150	△ 100	△ 144
配当金の支払	△ 17	△ 4	△ 4
現預金の期末残高	396	217	228

連結FCF (フリーキャッシュフロー) 推移



設備投資額・試験研究費推移



棚卸残高推移(連結)

