

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 7 月 20 日

上場会社名 HOYA 株式会社

(コード番号：7741 東証第 1 部)

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

問合せ先 代表者 代表執行役 CEO 鈴木 洋

責任者 CFO 江間 賢二

(TEL : 03-3952-1160)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有

前第 4 四半期比 連結（新規）1 社、（除外）1 社、持分法（新規）- 社、（除外）- 社（詳細は別紙）

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）[単位：百万円]

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 74,961 (17.3) | 21,081 (45.0) | 22,366 (51.6) |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 63,913 (4.4) | 14,536 (15.4) | 14,757 (36.0) |
| (参考) 16 年 3 月期 | 271,443 (10.2) | 68,166 (28.7) | 66,554 (30.8) |

| | 四半期（当期）純利益 | 1 株当たり 四半期（当期）純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期（当期）純利益 |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 16,222 (65.6) | 149 円 15 銭 | 148 円 75 銭 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 9,795 (42.6) | 85 円 05 銭 | 85 円 05 銭 |
| (参考) 16 年 3 月期 | 39,548 (97.4) | 350 円 96 銭 | 350 円 56 銭 |

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

(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 |
|------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 293,699 | 230,648 | 78.5% | 2,072 円 58 銭 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 290,686 | 233,082 | 80.2% | 2,023 円 76 銭 |
| (参考) 16 年 3 月期 | 289,887 | 218,978 | 75.5% | 1,967 円 60 銭 |

(3) キャッシュ・フロー（連結）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 |
|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 10,090 | 8,328 | 5,685 | 77,158 |
| 16 年 3 月期第 1 四半期 | 14,358 | 6,925 | 2,723 | 81,498 |
| (参考) 16 年 3 月期 | 78,743 | 28,338 | 42,853 | 80,425 |

3. 平成 17 年 3 月期 中間期の連結業績予想（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日）[単位：百万円]

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1 株当たり予想 中間純利益 |
|----------------|---------|--------|--------|--------|-------------------|
| 17 年 3 月期中間期予想 | 150,000 | 42,000 | 43,500 | 28,500 | 259 円 03 銭 |
| 16 年 3 月期中間期実績 | 131,699 | 30,936 | 30,395 | 18,924 | 166 円 21 銭 |

本資料は、当社の評価を行うための参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資等の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承下さい。当資料に掲載されている予想数字あるいは将来に関する記述の部分は、資料作成時点の判断ですが、その内容の完全性・正確性を会社として保証するものではありません。

(1) 経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況

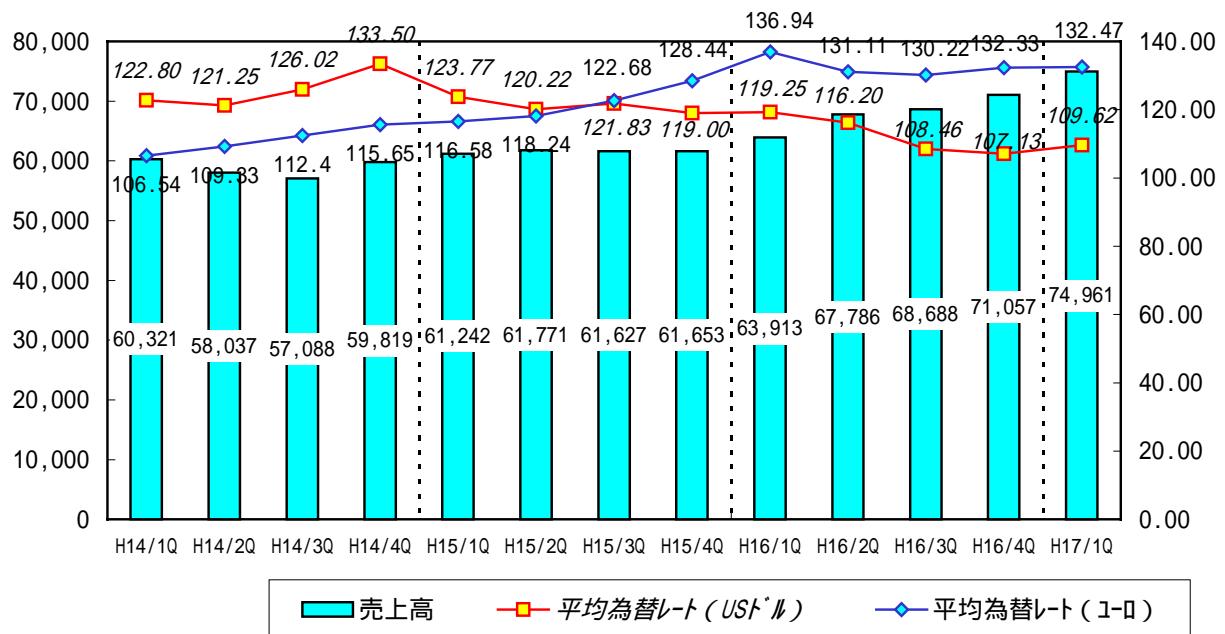
1. 当第1四半期の経営成績

全般の状況

| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|------------|
| ・ 売上高 | : | 749 億 6千1百万円 | (前年同期比、 | 17.3 %増) |
| ・ 営業利益 | : | 210 億 8千1百万円 | (同、 | 45.0 %増) |
| ・ 経常利益 | : | 223 億 6千6百万円 | (同、 | 51.6 %増) |
| ・ 四半期純利益 | : | 162 億 2千2百万円 | (同、 | 65.6 %増) |
| ・ 1株当たり四半期純利益 | : | 149.15 円 | (同、 | 64.10 円増) |

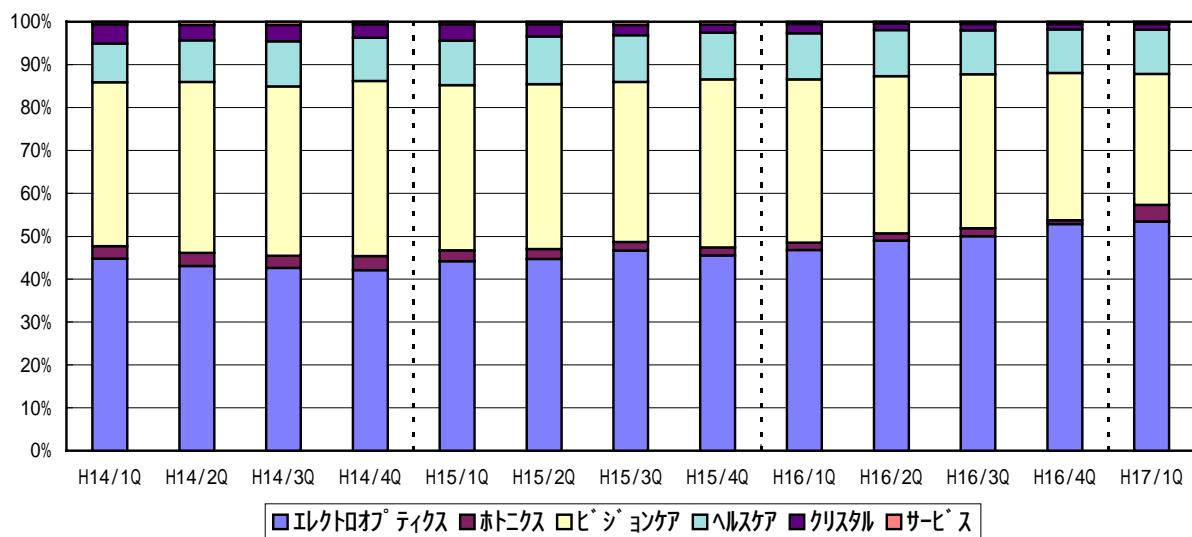
- 当四半期は、前年度に引き続きデジタル家電を中心とした製造業の業況の改善が見られ、アテネ五輪に焦点を合わせたデジタル家電販売をけん引役として個人消費にも部分的に明るさが戻ってまいりました。
- 為替の状況は、当四半期の平均為替レートは、前年同期と比べてUSDドルは8.1%、ユーロは3.3%、タイ・バーツは3.9%のそれぞれ円高となりました。
- そうしたなか当社グループでは、エレクトロオプティクス部門では、デジタル家電の好調をけん引役として高精度製品の需要が継続しました。ビジョンケア部門では、長く低迷していた国内市場が底入れの様相を見せてまいりました。ヘルスケア部門ではコンタクトレンズ・眼内レンズ等いずれも高機能製品が堅調に推移しました。その結果、当四半期の連結売上高は749億6千1百万円と、前年同期に比べて17.3%の増収となりました。

売上高（単位：百万円）と平均為替レート(円/USD・ユーロ)の四半期別推移



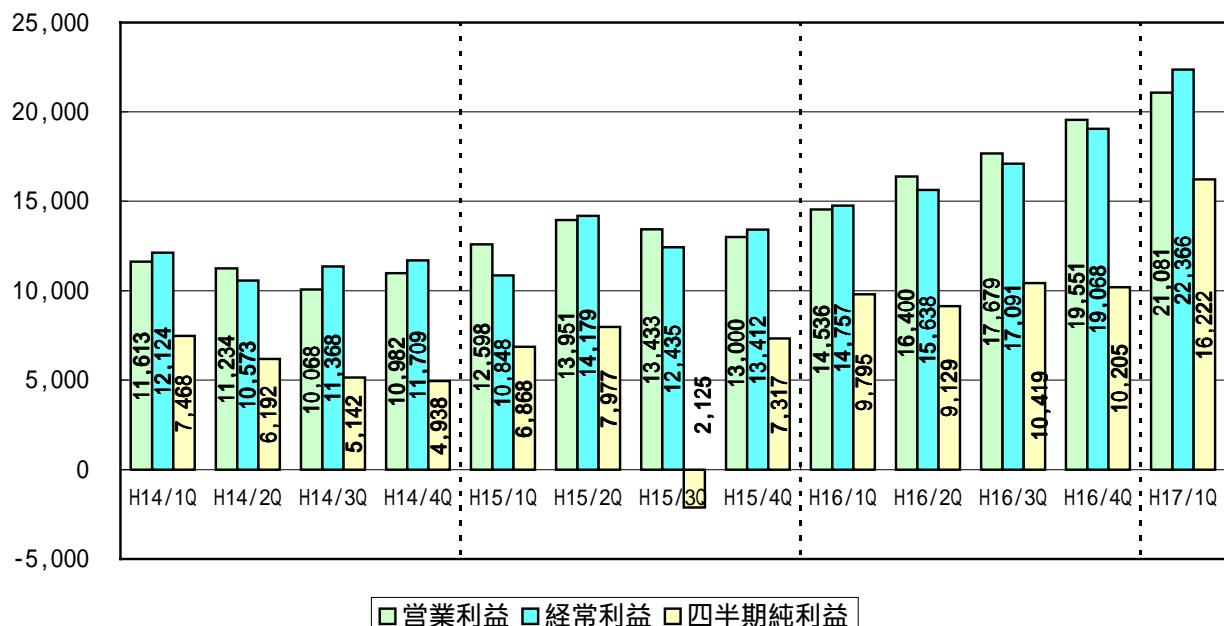
(注) 四半期推移のグラフの横軸の項目の表記は、決算期と四半期別を表しております。
例：「H17/1Q」は、平成17年3月期の第1四半期（当第1四半期：平成16年4月1日～同6月30日）を、同様に「H16/1Q」は、平成16年3月期の第1四半期（前第1四半期：平成15年4月1日～同6月30日）を意味します。

部門別売上高構成比の四半期推移



- 当四半期は、エレクトロオプティクス部門で高精度製品の受注が根強く、主力の工場はフル生産を続け、アイケア分野でも量産工場の統合効果および高付加価値製品の販売拡大によりともに増益となりました。グループ全体で前年同期に比べ、営業利益は45.0%、経常利益は51.6%、四半期純利益は65.6%のそれぞれ増益となりました。売上高と合わせて、いずれも四半期ベースの過去最高となりました。1株当たり四半期純利益は149円15銭と前年同期に比べ64円10銭増加しました。

利益状況の四半期推移（単位：百万円）



平成15年3月期第3四半期における四半期純利益の大幅な減少は、当社厚生年金基金の解散に向けた補填額14,949百万円を特別損失に計上したためのものです。

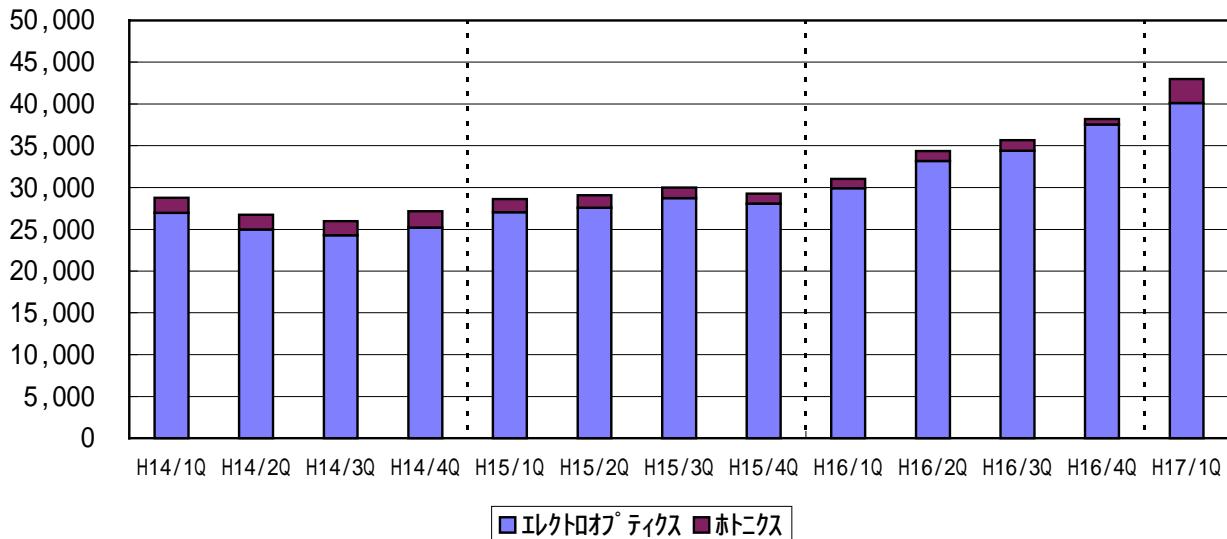
部門別の状況

(1) 情報・通信分野 売上高 : 429 億 7千4百万円 (前年同期比、38.5 %増)

エレクトロオプティクス 売上高 : 400 億 8千7百万円 (前年同期比、33.9 %増)

ホトニクス 売上高 : 28 億 8千7百万円 (前年同期比、164.1 %増)

情報・通信分野の売上高の四半期別推移 (単位: 百万円)



エレクトロオプティクス

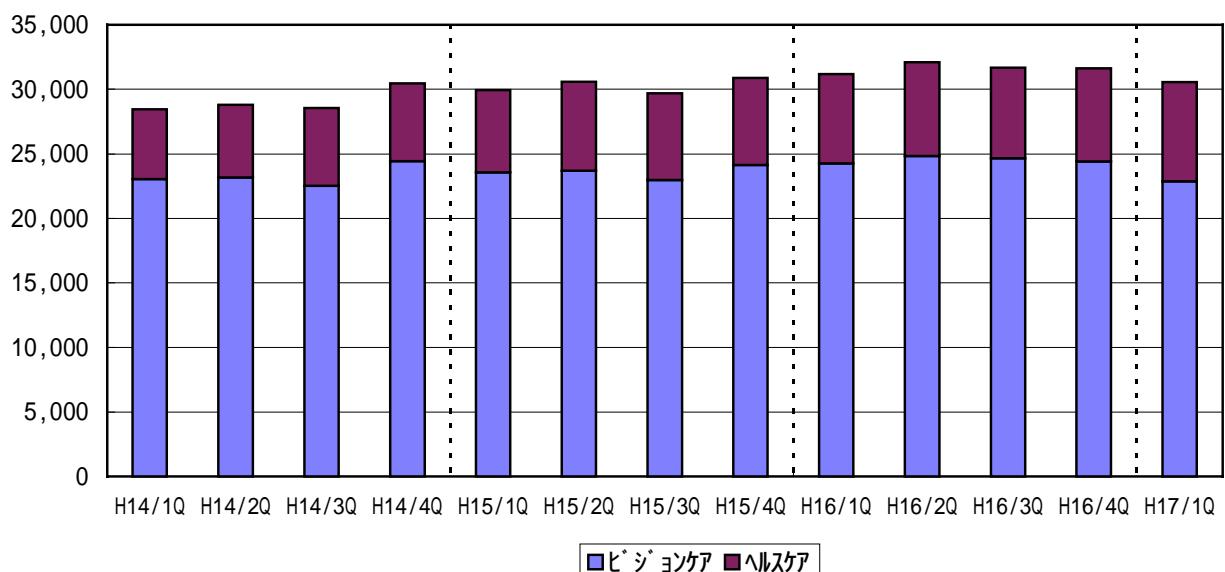
- 半導体製造用のマスクブランクスは、位相シフトマスク用ブランクス等、高精度品の受注が増加し、前年同期に比べ売上は増加しました。
- 半導体製造用のフォトマスクは、高精度化と海外売上の増加により売上は前年同期に比べて増加しました。液晶用大型マスクもパネルメーカー各社で新ラインの立ち上げ、液晶TVを中心とした新機種開発が盛んでマスク需要が強く、前年同期に比べて売上は増加しました。
- HDD（ハードディスク装置）用ガラスディスクは、パソコンの販売が回復した影響と、携帯音楽プレイヤー向け等のアプリケーションの拡大により需要が好調に拡大し、さらに前第4四半期に日本板硝子㈱より譲り受けた部分の売上が当第1四半期から加算されていますので、前年同期に比べて売上は大幅に増加しました。
- 光学製品は、市場でデジタルカメラを中心としたデジタル製品の売上が依然として伸びを続け、当社の非球面モールドレンズ等の光学レンズの売上も好調に推移し、前年同期に比べて売上は増加しました。

ホトニクス

- 前期末までエレクトロオプティクス部門として売上計上しておりましたHOYA CANDEO OPTRONICS(株) (旧HOYA-SCHOTT(株))を当第1四半期より当部門に移管しましたため、売上は前年同期に比べて大きく増加しました。なお、旧HOYA-SCHOTT(株)は、前年同期末に持分法適用会社から連結子会社になりました。

| | | | |
|------------|-------|--------------|------------------|
| (2) アイケア分野 | 売上高 : | 305 億 6千8百万円 | (前年同期比、 2.0 %減) |
| ビジョンケア | 売上高 : | 228 億 6千2百万円 | (前年同期比、 5.9 %減) |
| ヘルスケア | 売上高 : | 77 億 6百万円 | (前年同期比、 11.7 %増) |

アイケア分野の売上高の四半期別推移（単位：百万円）



ビジョンケア

- メガネレンズの国内市場は、長く続いた低迷状態も底を打った感があり、緩やかな回復傾向が見え始めました。当社では、低価格帯では依然厳しい価格競争があるものの、新製品の市場投入と累進レンズを中心とした製品の高付加価値化により高価格帯で成長し、全体の売上は前年同期に比べ増加しました。
- 海外市場では、アジア地域は製品の高付加価値化を進めて堅調に推移しました。欧米では引き続き累進レンズ・高屈折レンズ等の高付加価値化を強力に推し進めましたが、欧州最大市場のドイツで前期の健康保険システムの改定による特需の反動による低迷があり、また当四半期は為替がマイナスに影響し、海外市場合計の売上は前年同期に比べて減少しました。
- その結果、部門全体でも前年同期に比べて売上は減少しました。

ヘルスケア

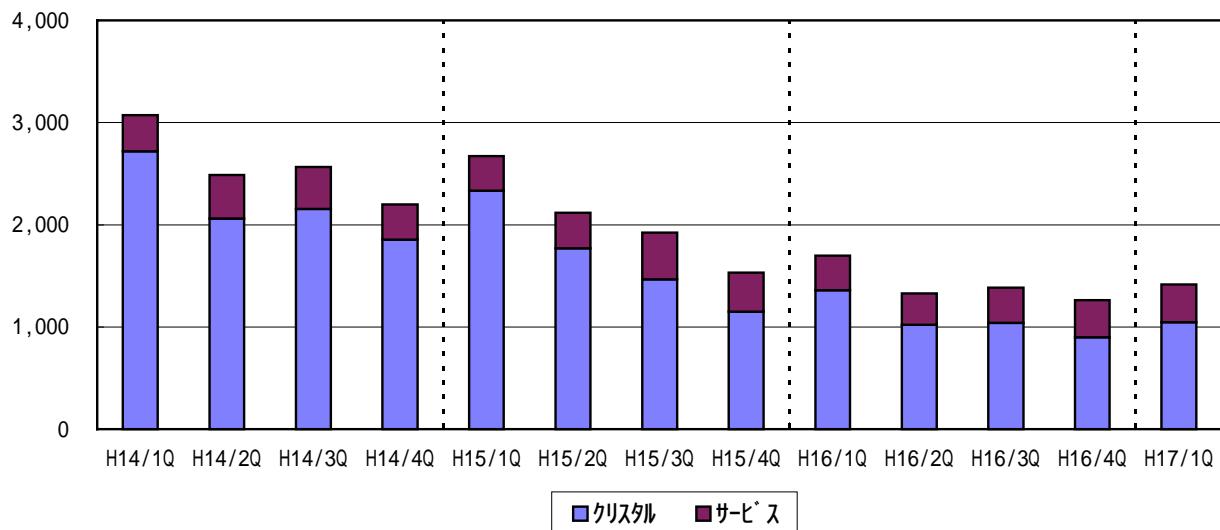
- コンタクトレンズは、市場で安売り店による価格競争が進む中、当社では、新規出店の加速と、専門知識を活かした接客サービスの向上、遠近両用レンズ等の高付加価値商品の販売拡大により競合との差別化を図り、前年同期に比べて売上は増加しました。
- 眼内レンズ（IOL）は、軟性（ソフト）IOLが国内外で好調に推移し、前年同期に比べて売上が増加しました。

(3) 生活文化分野 売上高 : 14 億 1千7百万円 (前年同期比 16.6 %減)

クリスタル 売上高 : 10 億 4千7百万円 (前年同期比 23.0 %減)

サービス 売上高 : 3 億 6千9百万円 (前年同期比 8.8 %増)

生活文化分野の売上高の四半期別推移 (単位: 百万円)



- クリスタルは、事業の再構築のために規模を縮小したことに加え、市場では法人需要が依然として低迷しているため、個人消費にはいくぶん回復傾向が見えてきましたものの、売上は前年同期に比べて減少しました。

2 . 当第1四半期の財政状態

・ 総資産 : 2,936 億 9千9百万円 (前第4四半期末比、 1.3 %増)
・ 株主資本 : 2,306 億 4千8百万円 (同、 5.3 %増)
・ 株主資本比率 : 78.5 % (同、 3.0 ポイント増)

- 当四半期末では、前期末に比べて、現金及び預金が3,267百万円減少したため、流動資産は1,646百万円減少しました。一方、固定資産は5,396百万円増加しましたので、総資産は前期末に比べて3,812百万円の増加となりました。負債合計は7,911百万円減少しました。当四半期純利益16,222百万円と支払配当金5,563百万円等により、株主資本は11,670百万円増加しました。株主資本比率は78.5%と前期末に比べて上昇しました。

3 . 当第1四半期のキャッシュ・フローの状況

・ 営業活動によるキャッシュ・フロー : 100 億 9千万円
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー : 83 億 2千8百万円
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー : 56 億 8千5百万円
・ 現金及び現金同等物期末残高 : 771 億 5千8百万円

- 当四半期の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前当四半期純利益22,338百万円と減価償却費4,897百万円を主体とし、法人税等13,123百万円の支払をした結果、10,090百万円となりました。フリー・キャッシュ・フローは1,762百万円となりました。配当金の支払に5,563百万円を支出した結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べて3,267百万円減少しました。

4. 当中間期（平成16年9月）の連結業績予想

- 8月のアテネ五輪に向けて、人・物・金の動きが活発になり、消費マインドも刺激され、市場は前期の好調さを引継ぎ、デジタル家電を中心に堅調に推移していくと思われます。
- 当社を取り巻く環境は、エレクトロニクス部門の関連市場は、好調なデジタル家電に牽引され、各種半導体デバイスの新製品の量産と次世代品の試作開始、大型液晶パネルの設備投資継続、HDDの需要急拡大、デジカメ・携帯電話の高機能化等により拡大を続けると見込まれます。メガネレンズは、国内市場の価格低下は底を打った感があり、高付加価値製品を中心に緩やかな回復に向かうと見込まれ、眼内レンズは海外市場での拡大が見込まれます。
- 為替の動向やイラク情勢は先行き不透明であり、下期においては五輪終了後の反動、米国大統領選後の政策転換等から来る景気の動向には予断を許さないものがありますが、上期は第1四半期の好調を維持して前年同期に比べて増収・増益を確保できるものと見込んでおります。下期においても、当社は、各地に建設中の増産設備の本格稼動開始に向けて、一層の技術開発と受注獲得に努めてまいります。

(単位：百万円)

| 期別 項目 | 当中間期予想 自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日 | 前中間期 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日 | 増減率 (または額) |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 売 上 高 | 150,000 | 131,699 | 13.9% |
| 営 業 利 益 | 42,000 | 30,936 | 35.8% |
| 経 常 利 益 | 43,500 | 30,395 | 43.1% |
| 中 間 純 利 益 | 28,500 | 18,924 | 50.6% |
| 1株当たり中間純利益(円) | 259.03 | 166.21 | 92.82 |

(注) 予想1株当たり中間(四半期)純利益は、予想される期中平均株式数で予想中間(四半期)純利益を除して算出しております。

<参考：当第2四半期予想>

前年同期比較

(単位：百万円)

| 期別 項目 | 当第2四半期予想 自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日 | 前第2四半期 自 平成15年7月1日 至 平成15年9月30日 | 増減率 (または額) |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------|
| 売 上 高 | 75,039 | 67,786 | 10.7% |
| 営 業 利 益 | 20,919 | 16,400 | 27.6% |
| 経 常 利 益 | 21,134 | 15,638 | 35.1% |
| 四 半 期 純 利 益 | 12,278 | 9,129 | 34.5% |
| 1株当たり四半期純利益(円) | 110.32 | 81.12 | 29.20 |

直前四半期(第1四半期)比較

(単位：百万円)

| 期別 項目 | 当第2四半期予想 自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日 | 当第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | 増減率 (または額) |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------|
| 売 上 高 | 75,039 | 74,961 | 0.1% |
| 営 業 利 益 | 20,919 | 21,081 | -0.8% |
| 経 常 利 益 | 21,134 | 22,366 | -5.5% |
| 四 半 期 純 利 益 | 12,278 | 16,222 | -24.3% |
| 1株当たり四半期純利益(円) | 110.32 | 149.15 | 38.83 |

[業績予想に関する留意事項]

この資料に掲載されている将来の業績に対する予想は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりましたが、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な要素により、これら業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知下さい。

実際の業績に影響を与える重要な要素には当社の事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動などが含まれます。

(2) 四半期連結財務諸表等

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

| | 科 目 | 当第1四半期 平成16年6月30日現在 | | 前第4四半期 平成16年3月31日現在 | | 増 減 | | 前第1四半期 平成15年6月30日現在 | |
|-----------------|--------------|------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|
| | | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 増減率(%) | 金額 | 構成比(%) |
| 資産 | 流動資産 | 191,634 | 65.2 | 193,279 | 66.7 | 1,645 | 0.9 | 192,470 | 66.2 |
| | 現金及び預金 | 77,158 | | 80,425 | | 3,267 | | 81,498 | |
| | 受取手形及び売掛金 | 69,902 | | 67,274 | | 2,628 | | 62,393 | |
| | 棚卸資産 | 34,207 | | 32,877 | | 1,330 | | 34,437 | |
| | 未収還付法人税等 | - | | - | | - | | 3,899 | |
| | 繰延税金資産 | 5,132 | | 7,066 | | 1,934 | | 3,481 | |
| | その他の | 6,651 | | 6,982 | | 331 | | 8,336 | |
| | 貸倒引当金 | 1,418 | | 1,347 | | 71 | | 1,576 | |
| | 固定資産 | 101,841 | 34.7 | 96,445 | 33.3 | 5,396 | 5.6 | 97,805 | 33.7 |
| | 有形固定資産 | 82,772 | 28.2 | 78,318 | 27.0 | 4,454 | 5.7 | 80,072 | 27.6 |
| の部 | 建物及び構築物 | 22,884 | | 22,855 | | 29 | | 23,800 | |
| | 機械装置及び運搬具 | 34,530 | | 33,076 | | 1,454 | | 35,441 | |
| | 土地 | 9,275 | | 9,218 | | 57 | | 9,403 | |
| | その他の | 16,081 | | 13,167 | | 2,914 | | 11,427 | |
| | 無形固定資産 | 4,867 | 1.7 | 4,556 | 1.6 | 311 | 6.8 | 5,047 | 1.7 |
| | 投資その他の資産 | 14,201 | 4.8 | 13,570 | 4.7 | 631 | 4.6 | 12,686 | 4.4 |
| | 投資有価証券 | 6,963 | | 6,193 | | 770 | | 5,444 | |
| | 繰延税金資産 | 3,008 | | 3,012 | | 4 | | 2,646 | |
| | その他の | 4,716 | | 4,853 | | 137 | | 6,307 | |
| | 貸倒引当金 | 485 | | 487 | | 2 | | 1,712 | |
| 繰延資産 | | 224 | 0.1 | 162 | 0.0 | 62 | 38.3 | 411 | 0.1 |
| | 資産合計 | 293,699 | 100.0 | 289,887 | 100.0 | 3,812 | 1.3 | 290,686 | 100.0 |
| 負債、少数株主持分 | 流動負債 | 60,111 | 20.5 | 68,252 | 23.5 | 8,141 | 11.9 | 54,561 | 18.8 |
| | 支払手形及び買掛金 | 27,292 | | 25,770 | | 1,522 | | 22,779 | |
| | 短期借入金 | 233 | | 486 | | 253 | | 2,201 | |
| | 未払法人税等 | 5,461 | | 14,398 | | 8,937 | | 4,877 | |
| | 賞与引当金 | 1,982 | | 3,722 | | 1,740 | | 1,889 | |
| | その他の | 25,141 | | 23,874 | | 1,267 | | 22,813 | |
| | 固定負債 | 2,164 | 0.7 | 1,934 | 0.7 | 230 | 11.9 | 1,979 | 0.7 |
| | 長期借入金 | 10 | | - | | 10 | | 150 | |
| | 役員退職慰労金引当金 | - | | - | | - | | 117 | |
| | その他の | 2,153 | | 1,934 | | 219 | | 1,711 | |
| 及び | 負債合計 | 62,276 | 21.2 | 70,187 | 24.2 | 7,911 | 11.3 | 56,540 | 19.5 |
| | 少数株主持分 | 774 | 0.3 | 721 | 0.3 | 53 | 7.4 | 1,063 | 0.3 |
| の部 | 資本金 | 6,264 | 2.1 | 6,264 | 2.1 | - | 0.0 | 6,264 | 2.2 |
| | 資本剰余金 | 15,898 | 5.4 | 15,898 | 5.5 | - | 0.0 | 15,898 | 5.5 |
| | 利益剰余金 | 227,060 | 77.3 | 247,175 | 85.2 | 20,115 | 8.1 | 223,018 | 76.7 |
| | その他有価証券評価差額金 | 28 | 0.0 | 30 | 0.0 | 2 | 6.7 | 77 | 0.0 |
| | 為替換算調整勘定 | 9,893 | 3.4 | 10,825 | 3.7 | 932 | 8.6 | 5,119 | 1.8 |
| | 自己株式 | 8,650 | 2.9 | 39,504 | 13.6 | 30,854 | 78.1 | 7,056 | 2.4 |
| | 資本合計 | 230,648 | 78.5 | 218,978 | 75.5 | 11,670 | 5.3 | 233,082 | 80.2 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | | 293,699 | 100.0 | 289,887 | 100.0 | 3,812 | 1.3 | 290,686 | 100.0 |

(注)

- 1. 有形固定資産の減価償却累計額 154,725 百万円
- 2. 保証債務 918 百万円
- 3. 自己株式数 1,063,567 株

当第1四半期

154,725 百万円
918 百万円
1,063,567 株

前第4四半期

150,826 百万円
883 百万円
4,857,867 株

前第1四半期

154,394 百万円
537 百万円
951,597 株

2. 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

| 科 目 | 当第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | | 前第1四半期 自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日 | | 増 減 | | 前第4四半期 自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日 | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------|------------|
| | 金 額 | 百分比 (%) | 金 額 | 百分比 (%) | 増減額 | 増減率(%) | 金 額 | 百分比 (%) |
| 売 上 高 | 74,961 | 100.0 | 63,913 | 100.0 | 11,048 | 17.3 | 71,057 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 38,067 | 50.8 | 34,065 | 53.3 | 4,002 | 11.7 | 36,877 | 51.9 |
| 売 上 総 利 益 | 36,894 | 49.2 | 29,847 | 46.7 | 7,047 | 23.6 | 34,180 | 48.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,812 | 21.1 | 15,311 | 24.0 | 501 | 3.3 | 14,629 | 20.6 |
| 営 業 利 益 | 21,081 | 28.1 | 14,536 | 22.7 | 6,545 | 45.0 | 19,551 | 27.5 |
| 営 業 外 収 益 | 2,002 | 2.7 | 966 | 1.5 | 1,036 | 107.2 | 1,290 | 1.8 |
| 受 取 利 息 | 216 | | 153 | | 63 | | 114 | |
| 為 替 差 益 | 618 | | - | | 618 | | - | |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 881 | | 395 | | 486 | | 799 | |
| そ の 他 | 286 | | 417 | | 131 | | 376 | |
| 営 業 外 費 用 | 718 | 1.0 | 745 | 1.1 | 27 | 3.6 | 1,772 | 2.5 |
| 支 払 利 息 | 33 | | 78 | | 45 | | 20 | |
| 為 替 差 損 | - | | 240 | | 240 | | 623 | |
| そ の 他 | 685 | | 426 | | 259 | | 1,130 | |
| 経 常 利 益 | 22,366 | 29.8 | 14,757 | 23.1 | 7,609 | 51.6 | 19,068 | 26.8 |
| 特 別 利 益 | 185 | 0.3 | 169 | 0.3 | 16 | 9.5 | 147 | 0.2 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 35 | | 37 | | 2 | | - | |
| そ の 他 | 149 | | 132 | | 17 | | 147 | |
| 特 別 損 失 | 213 | 0.3 | 230 | 0.4 | 17 | 7.4 | 7,291 | 10.3 |
| 固 定 資 産 処 分 損 | 83 | | 105 | | 22 | | 513 | |
| 退 職 加 算 金 | 41 | | 66 | | 25 | | 238 | |
| 減 損 損 失 | 30 | | - | | 30 | | 2,040 | |
| 営 業 権 償 却 | - | | - | | - | | 3,300 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | - | | - | | - | | 149 | |
| そ の 他 | 56 | | 58 | | 2 | | 1,050 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,338 | 29.8 | 14,695 | 23.0 | 7,643 | 52.0 | 11,924 | 16.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,115 | 5.5 | 3,794 | 6.0 | 321 | 8.5 | 5,191 | 7.3 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 1,947 | 2.6 | 1,096 | 1.7 | 851 | 77.6 | 3,492 | 4.9 |
| 少 数 株 主 利 益 | 52 | 0.1 | 9 | 0.0 | 43 | - | 21 | 0.0 |
| 四 半 期 純 利 益 | 16,222 | 21.6 | 9,795 | 15.3 | 6,427 | 65.6 | 10,205 | 14.4 |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 149.15 円 | | 85.05 円 | | 64.10 円 | | 91.28 円 | |

(注)

1. 在外連結子会社の経営成績の換算に関する事項

(1)当第1四半期の売上高・損益を、前第1四半期為替レートで換算した場合の金額とその差額

| 科 目 | 当第1四半期レート換算 | 前第1四半期レート換算 | 差 額 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 売 上 高 | 74,961 百万円 | 76,050 百万円 | 1,089 百万円 |
| 営 業 利 益 | 21,081 百万円 | 21,531 百万円 | 450 百万円 |
| 経 常 利 益 | 22,366 百万円 | 22,839 百万円 | 473 百万円 |
| 四 半 期 純 利 益 | 16,222 百万円 | 16,650 百万円 | 428 百万円 |

(2)主要通貨の当四半期換算レートと前年同期比変動率

| 主要通貨 | 当第1四半期為替レート | 前第1四半期為替レート | 変 動 率 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| U S ド ル U S \$ | 109.62 円 | 119.25 円 | 8.1% (円高) |
| ユーロ EURO | 132.47 円 | 136.94 円 | 3.3% (円高) |
| タイ・バーツ BAHT | 2.71 円 | 2.82 円 | 3.9% (円高) |

円換算基準：毎月末の東京外国為替市場の相場仲値単純平均

2. 重要な後発事象

該当する事項はありません。

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

| | 科 目 | 当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 | 前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日 | 増 減 | 前第4四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日 |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 資本 剰余 金の部 | . 資本剰余金期首残高 | 15,898 | 15,898 | - | 15,898 |
| | . 資本剰余金增加高 | - | - | - | - |
| | . 資本剰余金減少高 | - | - | - | - |
| | . 資本剰余金期末残高 | 15,898 | 15,898 | - | 15,898 |
| 利益 剰余 金の部 | . 利益剰余金期首残高 | 247,175 | 216,271 | 30,904 | 236,995 |
| | . 利益剰余金增加高 | 16,222 | 9,795 | 6,427 | 10,205 |
| | 四半期純利益 | 16,222 | 9,795 | 6,427 | 10,205 |
| | . 利益剰余金減少高 | 36,337 | 3,048 | 33,289 | 24 |
| | 1. 配当金 | 5,563 | 2,879 | 2,684 | - |
| | 2. 取締役賞与金 | 63 | 169 | 106 | - |
| | 3. 自己株式消却額 | 30,702 | - | - | - |
| | 4. 自己株式処分差損 | 9 | - | - | 24 |
| | . 利益剰余金期末残高 | 227,060 | 223,018 | 4,042 | 247,175 |

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

| 項目 | 期別 | 当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 | 前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日 | 増減 | 前第4四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日 |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | 金額 | 金額 | | 金額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | | 22,338 | 14,695 | 7,643 | 11,924 |
| 減価償却費 | | 4,897 | 4,645 | 252 | 5,298 |
| 減損損失 | | 30 | - | 30 | 2,040 |
| 営業権償却 | | - | - | - | 3,300 |
| 貸倒引当金の増加額又は減少額() | | 57 | 238 | 181 | 29 |
| 賞与引当金の増加額又は減少額() | | 1,738 | 1,649 | 89 | 1,846 |
| 役員退職慰労金引当金の減少額 | | - | 236 | 236 | - |
| 特別修繕引当金の増加額又は減少額() | | 233 | 64 | 169 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 220 | 155 | 65 | 114 |
| 支払利息 | | 33 | 78 | 45 | 20 |
| 為替差損又は為替差益() | | 154 | 46 | 200 | 77 |
| 持分法による投資利益 | | 881 | 395 | 486 | 799 |
| 固定資産売却益 | | 35 | 37 | 2 | - |
| 固定資産処分損 | | 83 | 105 | 22 | 513 |
| 投資有価証券評価損 | | - | - | - | 149 |
| 投資有価証券売却益 | | - | 8 | 8 | - |
| 投取締役賞与の支払額 | | 63 | 169 | 106 | - |
| その他 | | 242 | 141 | 101 | 262 |
| 売上債権の減少額又は増加額() | | 2,384 | 1,737 | 647 | 1,606 |
| 棚卸資産の減少額又は増加額() | | 1,225 | 1,175 | 50 | 1,327 |
| その他流動資産の減少額又は増加額() | | 557 | 1,178 | 1,735 | 396 |
| 仕入債務の増加額又は減少額() | | 1,493 | 1,685 | 192 | 1,004 |
| 未払消費税等の増加額又は減少額() | | 39 | 134 | 95 | 51 |
| その他流動負債の増加額又は減少額() | | 196 | 1,252 | 1,448 | 1,078 |
| 小計 | | 23,029 | 16,078 | 6,951 | 24,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 220 | 182 | 38 | 181 |
| 利息の支払額 | | 36 | 65 | 29 | 10 |
| 法人税等の支払額 | | 13,123 | 1,837 | 11,286 | 1,111 |
| 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 | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出手 | | 7,729 | 4,019 | 3,710 | 5,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 79 | 54 | 25 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出手 | | - | 178 | 178 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | - | 14 | 14 | 0 |
| 貸付けによる支出手 | | - | 2,407 | 2,407 | 44 |
| 貸付金の回収による収入 | | 79 | 28 | 51 | 2,168 |
| その他の投資に関する支出手 | | 879 | 598 | 281 | 1,076 |
| その他の投資に関する収入 | | 121 | 181 | 60 | 70 |
| 営業権の取得による支出手 | | - | - | - | 3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 8,328 | 6,925 | 1,403 | 8,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 短期借入金の借入及び返済による収入及び支出() (純額) | | 262 | 89 | 173 | 811 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 自己株式の売却による収入 | | 151 | - | 151 | 228 |
| 親会社による配当金の支払額 | | 5,563 | 2,606 | 2,957 | - |
| 少数株主からの払込による収入 | | - | 19 | 19 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 5,685 | 2,723 | 2,962 | 595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 657 | 716 | 59 | 994 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | | 3,267 | 5,426 | 8,693 | 14,300 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | | 80,425 | 75,694 | 4,731 | 66,125 |
| 持分法適用会社の新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | - | 377 | 377 | - |
| 現金及び現金同等物期末残高 | | 77,158 | 81,498 | 4,340 | 80,425 |

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の「は」は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

5. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

- ・連結子会社数 55社
主要会社名 (海外) HOYA HOLDINGS, INC., HOYA HOLDINGS N.V.,
HOYA HOLDINGS ASIA PACIFIC PTE LTD, HOYA PHOTONICS, INC.
(国内) HOYA CANDEO OPTRONICS株式会社、HOYAヘルスケア株式会社
- ・非連結子会社数 - 社
- ・関連会社数 5社 (うち、持分法適用会社数 1社 = NHテクノロジーズ株式会社)

(2) 会計処理の方法等の変更

連結範囲及び持分法の適用の異動状況

イ. 連結範囲 :

a. 直前四半期末 (前第4四半期末 = 平成16年3月末)との比較 = 社数増減なし

- ・買収により1社増加 RADIANT IMAGES, INC. (米国)
- ・閉鎖により 1 社減少 KOREA OPTICAL GLASS CO., LTD. (韓国)

b. 前年同期末 (前第1四半期末 = 平成15年6月末)との比較 = 1社減少

- ・新規設立により 2 社増加 HOYA LENS SHANGHAI LTD. (中国)
HOYA MICROELECTRONICS TAIWAN CO., LTD. (台湾)
- ・買収により 3 社増加 HOYA GLASS DISK PHILIPPINES, INC. (フィリピン)
(NSG PHILIPPINES, INC. から商号変更)
HOYA GLASS DISK MALAYSIA SDN.BHD. (マレーシア)
(ADVANCED DISK TECHNOLOGY SDN. BHD. から商号変更)
RADIANT IMAGES, INC. (米国)
- ・親会社への吸收合併により HOYAオプティクス株式会社
1 社減少
- ・閉鎖により 4 社減少 HOYA PHOTONICS SINGAPORE PTE. LTD. (シンガポール)
CONTINUUM ELECTRO-OPTICS GMBH (ドイツ)
HOYA OPTICAL TAIWAN CO., LTD. (台湾)
KOREA OPTICAL GLASS CO., LTD. (韓国)
- ・売却により 1 社減少 NEW CHROMMEX, INC. (米国)

ロ. 持分法適用会社 :

a. 直前四半期末 (前第4四半期末 = 平成16年3月末)との比較

- ・該当事項はありません。

b. 前年同期末 (前第1四半期末 = 平成15年6月末)との比較

- ・該当事項はありません。

| | 当第1四半期 | 前第4四半期 | 増 減 | 前第1四半期 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 連 結 子 会 社 数 | 55 (国内6、海外49) | 55 (国内6、海外49) | - (国内-、海外-) | 56 (国内7、海外49) |
| 非 連 結 子 会 社 数 | - (国内-、海外-) | - (国内-、海外-) | - (国内-、海外-) | - (国内-、海外-) |
| 関 連 会 社 数 | 5 (国内5、海外-) | 5 (国内5、海外-) | - (国内-、海外-) | 5 (国内5、海外-) |
| (うち持分法適用会社数) | (1) (国内1、海外-) | (1) (国内1、海外-) | (-) (国内-、海外-) | (1) (国内1、海外-) |
| グ ル グ プ 合 計 (うち持分法適用会社数) | 60社 (1社) | 60社 (1社) | - (-) | 61社 (1社) |

追加情報 : (固定資産の減損に係る会計基準)

固定資産の減損に係る会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日)) 及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、前期第4四半期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

当第1四半期において30百万円の減損損失を特別損失に計上しており、前第1四半期に比べ、税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。

[連結キャッシュ・フロー計算書に係る注記]

(単位：百万円未満切捨)

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目的金額

| | <u>当第1四半期</u> 平成16年 6月30日現在 | <u>前第1四半期</u> 平成15年 6月30日現在 | <u>前第4四半期</u> 平成16年 3月31日現在 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 現金及び預金勘定 | 77,158 | 81,498 | 80,425 |
| 有価証券勘定 | | | |
| 計 | 77,158 | 81,498 | 80,425 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | | | |
| 価値の変動についてリスクを負う有価証券 | | | |
| 現金及び現金同等物 | <u>77,158</u> | <u>81,498</u> | <u>80,425</u> |

2. 持分法適用会社に対する議決権の所有割合が増加し連結子会社となったことにより増加した資産及び負債の主な内訳

当第1四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

該当事項はありません。

前第1四半期(自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

| | |
|---|--------------|
| HOYA-SCHOTT(株) (平成15年6月30日現在。現商号HOYA CANDEO OPTRONICS(株)) | |
| 流動資産 | 2,052 |
| 固定資産 | 554 |
| 資産合計 | <u>2,607</u> |
| 流動負債 | 701 |
| 固定負債 | 168 |
| 負債合計 | <u>870</u> |

前第4四半期(自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日)

該当事項はありません。

3. 重要な非資金取引の内容

当第1四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

自己株式の消却 30,702 百万円

前第1四半期(自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

該当事項はありません。

前第4四半期(自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日)

該当事項はありません。

[有価証券及びデリバティブ取引に係る注記]

1. 時価のある有価証券

(単位：百万円未満切捨)

| 区分 | 当第1四半期 平成16年6月30日現在 | | | 前第4四半期 平成16年3月31日現在 | | | 前第1四半期 平成15年6月30日現在 | | |
|--------------|------------------------|--------------------|-----|------------------------|--------------------|-----|------------------------|--------------------|-----|
| | 連結貸借 対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | 連結貸借 対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | 連結貸借 対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 |
| (1)満期保有目的の債券 | | | | | | | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社 債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2)その他有価証券 | 取得原価 | 連結貸借 対照表 計上額 | 差 額 | 取得原価 | 連結貸借 対照表 計上額 | 差 額 | 取得原価 | 連結貸借 対照表 計上額 | 差 額 |
| 株 式 | 159 | 237 | 77 | 159 | 230 | 70 | 139 | 207 | 67 |
| 債 券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国債・地方債等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社 債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 159 | 237 | 77 | 159 | 230 | 70 | 139 | 207 | 67 |

2. 時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

(単位：百万円未満切捨)

| 区分 | 当第1四半期 平成16年6月30日現在 | | 前第4四半期 平成16年3月31日現在 | | 前第1四半期 平成15年6月30日現在 | |
|--------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | |
| (1)満期保有目的の債券 | | | | | | |
| 国債・地方債等 | - | | - | | - | |
| 社 債 | - | | - | | - | |
| そ の 他 | - | | - | | - | |
| 計 | - | | - | | - | |
| (2)関係会社株式 | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | |
| 非上場株式 | 6,464 | | 5,689 | | 4,442 | |
| 計 | 6,464 | | 5,689 | | 4,442 | |
| (3)その他有価証券 | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | | 連結貸借対照表 計上額 | |
| 非上場株式 | 262 | | 273 | | 794 | |
| 計 | 262 | | 273 | | 794 | |

3. デリバティブ取引の契約額、時価及び評価損益等

該当事項はありません。

[税効果会計に係る注記]

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円未満切捨)

| | 当第1四半期 平成16年 6月30日現在 | 前第4四半期 平成16年 3月31日現在 | 前第1四半期 平成15年 6月30日現在 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) 流動の部 | | | |
| 繰延税金資産 | | | |
| 棚卸資産未実現利益 | 1,744 | 1,604 | 1,065 |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 1,217 | 1,493 | 1,264 |
| 賞与引当金否認額 | 742 | 1,409 | 712 |
| 未払事業税否認額 | 261 | 1,200 | 266 |
| その他 | 1,166 | 1,358 | 507 |
| 繰延税金資産 合計 | 5,132 | 7,066 | 3,816 |
| 繰延税金負債 | | | |
| 未収還付事業税 | - | - | 334 |
| 繰延税金負債 合計 | - | - | 334 |
| 繰延税金資産の純額 | <u>5,132</u> | <u>7,066</u> | <u>3,481</u> |
| (2) 固定の部 | | | |
| 繰延税金資産 | | | |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 1,955 | 2,069 | 1,970 |
| 減損損失否認額 | 836 | 824 | - |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 169 | 181 | 402 |
| その他 | 938 | 859 | 1,347 |
| 繰延税金資産 合計 | 3,900 | 3,934 | 3,720 |
| 繰延税金負債 | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 442 | 467 | 552 |
| 特別償却準備金 | 283 | 289 | 302 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 52 |
| その他 | 165 | 165 | 165 |
| 繰延税金負債 合計 | 891 | 922 | 1,073 |
| 繰延税金資産の純額 | <u>3,008</u> | <u>3,012</u> | <u>2,646</u> |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| | 当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 | 前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日 | 前第4四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 連結財務諸表提出会社の法定実効税率 | 40.4 % | 41.7 % | 41.7 % |
| (調整) | | | |
| 海外連結子会社の税率差異 | 13.2 | 8.4 | 22.0 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 住民税均等割等 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 9.3 | 7.7 | - |
| 受取配当金等連結消去に伴う影響額 | 9.3 | 6.0 | - |
| 試験研究費等の特別税額控除 | 0.7 | - | 5.3 |
| その他 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>27.1</u> | <u>33.3</u> | <u>14.2</u> |

[退職給付に係る注記]

(単位：百万円未満切捨)

1. 当社グループの採用する退職給付制度

退職一時金制度及び厚生年金基金制度を採用しておりましたが、平成15年3月期第3四半期において退職一時金制度を廃止しました。厚生年金基金につきましては、平成15年1月29日に厚生労働大臣より解散の認可を得て同日解散し、結了手続きを進めておりましたが、当第1四半期の平成16年5月26日に厚生労働大臣より清算結了の承認を得ました。

2. 退職給付債務等の内容

(1) 退職給付債務及びその内訳

該当事項はありません。

(2) 退職給付費用の内訳

| | <u>当第1四半期</u> 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 | <u>前第1四半期</u> 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日 | <u>前第4四半期</u> 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日 |
|--------|--|--|--|
| 退職加算金 | 41 | 66 | 238 |
| 退職給付費用 | <u>41</u> | <u>66</u> | <u>238</u> |

(3) 退職給付債務等の計算基礎

記載すべき事項はありません。

[固定資産の減損に係る注記]

当社は、ビジネス・ユニットを基準として、資産のグループ化を行なっており、当第1四半期及び前第4四半期において、以下の資産グループについて減損処理をしました。

| <u>場所</u> | <u>用途</u> | <u>種類</u> |
|--------------------------|------------|----------------|
| クリスタル部門における武藏工場（埼玉県入間市）等 | クリスタル製造設備等 | 建物・機械装置、リース資産等 |

クリスタル部門は、市場の低迷により個人需要・法人向けギフトともに落ち込みが大きいため、同部門に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を次のとおり減損損失として特別損失に計上しました。

| | <u>当第1四半期</u> 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 | <u>前第4四半期</u> 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日 |
|-------|--|--|
| 建物 | - | 1,004 |
| 機械装置 | 18 | 461 |
| リース資産 | - | 276 |
| その他 | <u>12</u> | <u>297</u> |
| 計 | <u>30</u> | <u>2,040</u> |

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて算定しております。

(3) セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満切捨)

| 科 目 | セグメント | 当第1四半期：自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | | | | | | 計 | 消去又は 全社 | 連結 | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|------------|----|--|--|--|
| | | 情報・通信 | | アイケア | | 生活文化 | | | | | | | |
| | | エクタロ オフィス | ホニクス | ビジ'ヨンケア | ヘルスケア | クリスタル | サービス | | | | | | |
| 1. 売上高及び営業損益 | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 高 | | | | | | | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 40,087 | 2,887 | 22,862 | 7,706 | 1,047 | 369 | 74,961 | - | 74,961 | - | | | |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 145 | 53 | 2 | 0 | 19 | 1,241 | 1,462 | (1,462) | | | | | |
| 計 | 40,232 | 2,940 | 22,865 | 7,707 | 1,066 | 1,611 | 76,423 | (1,462) | 74,961 | | | | |
| 営業費用 | 24,573 | 2,540 | 18,914 | 5,870 | 959 | 1,443 | 54,302 | (422) | 53,879 | | | | |
| 営業利益 | 15,658 | 399 | 3,950 | 1,836 | 107 | 168 | 22,121 | (1,039) | 21,081 | | | | |
| 営業利益率 (%) | 38.9% | 13.6% | 17.3% | 23.8% | 10.0% | 10.4% | 28.9% | - | 28.1% | | | | |
| 2. 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 資 产 | 137,785 | 8,024 | 91,920 | 18,261 | 2,504 | 2,429 | 260,926 | 32,773 | 293,699 | | | | |
| 減価償却費 | 3,270 | 29 | 1,411 | 159 | - | 9 | 4,880 | 16 | 4,897 | | | | |
| 減損損失 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | | | | |
| 資本的支出 | 7,695 | 36 | 1,603 | 122 | 30 | 122 | 9,611 | 179 | 9,790 | | | | |
| 研究開発費 | 1,655 | 216 | 432 | 180 | 6 | - | 2,491 | - | 2,491 | | | | |
| 従業員数(名) | 11,739 | 224 | 5,899 | 559 | 176 | 262 | 18,859 | 55 | 18,914 | | | | |

| 科 目 | セグメント | 前第1四半期：自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日 | | | | | | 計 | 消去又は 全社 | 連結 | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|------------|----|--|--|--|
| | | 情報・通信 | | アイケア | | 生活文化 | | | | | | | |
| | | エクタロ オフィス | ホニクス | ビジ'ヨンケア | ヘルスケア | クリスタル | サービス | | | | | | |
| 1. 売上高及び営業損益 | | | | | | | | | | | | | |
| 売 上 高 | | | | | | | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 29,937 | 1,093 | 24,284 | 6,898 | 1,359 | 339 | 63,913 | - | 63,913 | | | | |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 18 | - | 2 | 0 | 13 | 1,436 | 1,470 | (1,470) | - | | | | |
| 計 | 29,955 | 1,093 | 24,286 | 6,898 | 1,373 | 1,776 | 65,384 | (1,470) | 63,913 | | | | |
| 営業費用 | 20,137 | 1,111 | 20,696 | 5,387 | 1,325 | 1,667 | 50,324 | (947) | 49,377 | | | | |
| 営業利益又は営業損失() | 9,818 | 17 | 3,590 | 1,510 | 48 | 108 | 15,059 | (523) | 14,536 | | | | |
| 営業利益率 (%) | 32.8% | -1.6% | 14.8% | 21.9% | 3.5% | 6.1% | 23.0% | - | 22.7% | | | | |
| 2. 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 資 产 | 121,972 | 2,522 | 95,741 | 14,286 | 5,239 | 2,733 | 242,496 | 48,190 | 290,686 | | | | |
| 減価償却費 | 2,938 | 16 | 1,448 | 135 | 80 | 8 | 4,627 | 18 | 4,645 | | | | |
| 資本的支出 | 4,802 | 19 | 1,123 | 230 | 69 | 12 | 6,258 | 11 | 6,269 | | | | |
| 研究開発費 | 1,602 | 65 | 353 | 198 | 4 | - | 2,224 | (14) | 2,210 | | | | |
| 従業員数(名) | 6,932 | 135 | 6,094 | 568 | 179 | 368 | 14,276 | 44 | 14,320 | | | | |

<参考> 前年同期との増減比較は、次のとおりです：

| 科 目 | セグメント | 増 減 | | | | | | 計 | 消去又は 全社 | 連結 | | | |
|----------------------|--------|--------------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|-------|--|--|--|
| | | 情報・通信 | | アイケア | | 生活文化 | | | | | | | |
| | | エクタロ オフィス | ホニクス | ビジ'ヨンケア | ヘルスケア | クリスタル | サービス | | | | | | |
| 売 上 高 | 増減額 | | | | | | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高増減額 | 10,150 | 1,794 | 1,422 | 808 | 312 | 30 | 11,048 | - | 11,048 | | | | |
| 外部売上高の増減率 (%) | 33.9% | 164.1% | -5.9% | 11.7% | -23.0% | 8.8% | 17.3% | - | 17.3% | | | | |
| (2)セグメント間売上高又は振替高増減額 | 127 | 53 | 0 | 0 | 6 | 195 | 8 | 8 | - | | | | |
| 計 | 10,277 | 1,847 | 1,421 | 809 | 307 | 165 | 11,039 | 8 | 11,048 | | | | |
| 営業費用増減額 | 4,436 | 1,429 | 1,782 | 483 | 366 | 224 | 3,978 | 525 | 4,502 | | | | |
| 営業損益額増減額 | 5,840 | 416 | 360 | 326 | 59 | 60 | 7,062 | 516 | 6,545 | | | | |
| 営業損益の増減率 (%) | 59.5% | - | 10.0% | 21.6% | 122.9% | 55.6% | 46.9% | - | 45.0% | | | | |
| 営業利益率の増減(±%) | 6.1 | 15.2 | 2.5 | 1.9 | 6.5 | 4.3 | 5.9 | - | 5.4 | | | | |
| 資 产 | 増減額 | 15,813 | 5,502 | 3,821 | 3,975 | 2,735 | 304 | 18,430 | 15,417 | 3,013 | | | |
| 減価償却費 | 増減額 | 332 | 13 | 37 | 24 | 80 | 1 | 253 | 2 | 252 | | | |
| 減損損失 | 増減額 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | | | |
| 資本的支出 | 増減額 | 2,893 | 17 | 480 | 108 | 39 | 110 | 3,353 | 168 | 3,521 | | | |
| 研究開発費 | 増減額 | 53 | 151 | 79 | 18 | 2 | - | 267 | 14 | 281 | | | |
| 従業員数(名) | 増減数 | 4,807 | 89 | 195 | 9 | 3 | 106 | 4,583 | 11 | 4,594 | | | |

(注)

1. 当第1四半期の事業区分の方法及び各区分に属する主要製品及び役務の名称

| 分野 | 事業 | 主要製品及び役務 |
|-------|-----------------|---|
| 情報・通信 | エレクトロ オプティクス | 半導体用フォトマスク・マスクランク、液晶用マスク・液晶部品、 HDD用ガラスディスク、光学レンズ・光学ガラス、光通信関連デバイス |
| | ホトニクス | 各種レーザー機器、電子産業用光源、特殊光学ガラス |
| アイケア | ビジョンケア | メガネ用レンズ・フレーム、レンズ加工機器 |
| | ヘルスケア | コンタクトレンズ、眼内レンズ |
| 生活文化 | クリスタル | クリスタルガラス製品 |
| | サービス | 情報システムの構築、人材派遣、業務請負 |

当社の事業区分の方法は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。

前期末までエレクトロオプティクス部門として売上計上しておりましたHOYA CANDEO OPTRONICS(株)（旧HOYA-SCHOTT(株)）を当第1四半期よりホトニクス部門に移管しました。なお、旧HOYA-SCHOTT(株)は、前年同期末に持分法適用会社から連結子会社になりました。

2. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

当第1四半期 651百万円、 前第1四半期 637百万円

であり、その主なものは、本社部門並びに海外のエリア持株会社に係る費用であります。

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

当第1四半期 44,648百万円、 前第1四半期 59,899百万円

であり、その主なものは、余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社部門並びに海外のエリア持株会社に係る資産等であります。

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円未満切捨)

| 科 目 | セグメント | 当第1四半期：自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| | | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 |
| 1. 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売 上 高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 55,910 | 8,106 | 7,990 | 2,953 | 74,961 | - | 74,961 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5,121 | 14 | 60 | 21,072 | 26,268 | (26,268) | - |
| 計 | 61,031 | 8,120 | 8,051 | 24,026 | 101,229 | (26,268) | 74,961 |
| 営業費用 | 48,518 | 7,931 | 6,607 | 16,503 | 79,561 | (25,681) | 53,879 |
| 営業利益 | 12,513 | 188 | 1,443 | 7,522 | 21,668 | (586) | 21,081 |
| 営業利益率 (%) | 20.5% | 2.3% | 17.9% | 31.3% | 21.4% | - | 28.1% |
| 2. 資 産 | 162,497 | 20,313 | 28,648 | 75,572 | 287,031 | 6,668 | 293,699 |

| 科 目 | セグメント | 前第1四半期：自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日 | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| | | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 |
| 1. 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売 上 高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 43,124 | 8,839 | 8,986 | 2,963 | 63,913 | - | 63,913 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 4,473 | 18 | 564 | 13,114 | 18,170 | (18,170) | - |
| 計 | 47,597 | 8,857 | 9,550 | 16,077 | 82,083 | (18,170) | 63,913 |
| 営業費用 | 38,176 | 8,378 | 7,621 | 12,890 | 67,067 | (17,690) | 49,377 |
| 営業利益 | 9,421 | 478 | 1,928 | 3,187 | 15,015 | (479) | 14,536 |
| 営業利益率 (%) | 19.8% | 5.4% | 20.2% | 19.8% | 18.3% | - | 22.7% |
| 2. 資 産 | 131,203 | 20,927 | 41,926 | 59,767 | 253,824 | 36,862 | 290,686 |

<参考> 前年同期との増減比較は、次のとおりです：

| 科 目 | セグメント | 増 減 | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 |
| 売 上 高 増減額 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高増減額 | 12,786 | 733 | 996 | 10 | 11,048 | - | 11,048 |
| 外部売上高増減率 (%) | 29.6% | -8.3% | -11.1% | -0.3% | 17.3% | - | 17.3% |
| (2)セグメント間売上高又は振替高増減額 | 648 | 4 | 504 | 7,958 | 8,098 | 8,098 | - |
| 計 | 13,434 | 737 | 1,499 | 7,949 | 19,146 | 8,098 | 11,048 |
| 営業費用増減額 | 10,342 | 447 | 1,014 | 3,613 | 12,494 | 7,991 | 4,502 |
| 営業利益額増減額 | 3,092 | 290 | 485 | 4,335 | 6,653 | 107 | 6,545 |
| 営業利益額増減率 (%) | 32.8% | -60.7% | -25.2% | 136.0% | 44.3% | - | 45.0% |
| 資 産 増減額 | 31,294 | 614 | 13,278 | 15,805 | 33,207 | 30,194 | 3,013 |

(注) 1. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

当第1四半期 571 百万円、 前第1四半期 562 百万円

であり、その主なものは、本社部門に係る費用であります。

2. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

当第1四半期 40,190 百万円、 前第1四半期 55,145 百万円

であり、その主なものは、余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社部門に係る資産等であります。

3. 海外売上高

(単位：百万円未満切捨)

| 科 目 セグメント | 当第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------------|--------|
| | 北 米 | 欧 州 | ア ブ リ | そ の 他 の 地 域 | 合 計 |
| 海外売上高 | 11,462 | 8,816 | 13,314 | 0 | 33,593 |
| 連結売上高 | | | | | 74,961 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) | 15.3% | 11.7% | 17.8% | 0.0% | 44.8% |
| 海外売上高における 地域別の割合 (%) | 34.1% | 26.3% | 39.6% | 0.0% | 100.0% |

| 科 目 セグメント | 前第1四半期 自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|--------|
| | 北 米 | 欧 州 | ア ブ リ | そ の 他 の 地 域 | 合 計 |
| 海外売上高 | 9,565 | 9,585 | 9,608 | 0 | 28,759 |
| 連結売上高 | | | | | 63,913 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 0.0% | 45.0% |
| 海外売上高における 地域別の割合 (%) | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0.0% | 100.0% |

<参考> 前年同期との増減比較は、次のとおりです：

| 科 目 セグメント | 増 減 | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| | 北 米 | 欧 州 | ア ブ リ | そ の 他 の 地 域 | 合 計 |
| 海外売上高増減額 | 1,897 | 769 | 3,706 | 0 | 4,834 |
| 連結売上高増減額 | | | | | 11,048 |
| 海外売上高増減率 (%) | 19.8% | -8.0% | 38.6% | - | 16.8% |

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

- 1.国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による。
- 2.各区分に属する主な国又は地域・・北米：米国、カナダ等
欧州：オランダ、ドイツ、イギリス等
アジア：シンガポール、タイ、韓国、台湾等
その他の地域：サウジアラビア、ブラジル等

(4) 販売の状況(四半期連結部門別売上高明細表)

(単位：百万円未満切捨)

| 期 別 | 当第1四半期 | | 前第1四半期 | | 増 減 | | 前第4四半期 | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------------------------|-------|
| | 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | 金額 | 自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日 | 金額 | 構成比% | 金額 | 増減率% | 自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日 | 金額 |
| 分野・事業別 | | | | | | | | | |
| | 国 内 | 21,776 | 54.3 | 17,264 | 57.7 | 4,512 | 26.1 | 20,848 | 55.5 |
| | 海 外 | 18,310 | 45.7 | 12,673 | 42.3 | 5,637 | 44.5 | 16,696 | 44.5 |
| | エクトロオペティクス | 40,087 | 53.5 | 29,937 | 46.8 | 10,150 | 33.9 | 37,545 | 52.8 |
| | 国 内 | 1,860 | 64.4 | 694 | 63.5 | 1,166 | 168.0 | 194 | 31.0 |
| | 海 外 | 1,026 | 35.6 | 399 | 36.5 | 627 | 157.1 | 432 | 69.0 |
| | ホトニクス | 2,887 | 3.8 | 1,093 | 1.7 | 1,794 | 164.1 | 627 | 0.9 |
| | 国 内 | 23,636 | 55.0 | 17,958 | 57.9 | 5,678 | 31.6 | 21,043 | 55.1 |
| | 海 外 | 19,337 | 45.0 | 13,072 | 42.1 | 6,265 | 47.9 | 17,129 | 44.9 |
| 情報・通信 | | 42,974 | 57.3 | 31,031 | 48.5 | 11,943 | 38.5 | 38,172 | 53.7 |
| | 国 内 | 8,897 | 38.9 | 8,725 | 35.9 | 172 | 2.0 | 8,663 | 35.5 |
| | 海 外 | 13,964 | 61.1 | 15,559 | 64.1 | 1,595 | 10.3 | 15,766 | 64.5 |
| | ビジョンケア | 22,862 | 30.5 | 24,284 | 38.0 | 1,422 | 5.9 | 24,428 | 34.4 |
| | 国 内 | 7,530 | 97.7 | 6,884 | 99.8 | 646 | 9.4 | 7,100 | 98.7 |
| | 海 外 | 176 | 2.3 | 13 | 0.2 | 163 | 1,253.8 | 94 | 1.3 |
| | ヘルスケア | 7,706 | 10.3 | 6,898 | 10.8 | 808 | 11.7 | 7,194 | 10.1 |
| | 国 内 | 16,427 | 53.7 | 15,609 | 50.1 | 818 | 5.2 | 15,763 | 49.8 |
| | 海 外 | 14,140 | 46.3 | 15,572 | 49.9 | 1,432 | 9.2 | 15,860 | 50.2 |
| アイケア | | 30,568 | 40.8 | 31,182 | 48.8 | 614 | 2.0 | 31,623 | 44.5 |
| | 国 内 | 932 | 89.0 | 1,244 | 91.6 | 312 | 25.1 | 775 | 85.9 |
| | 海 外 | 115 | 11.0 | 114 | 8.4 | 1 | 0.9 | 127 | 14.1 |
| | クリスタル | 1,047 | 1.4 | 1,359 | 2.1 | 312 | 23.0 | 902 | 1.3 |
| | 国 内 | 369 | 100.0 | 339 | 100.0 | 30 | 8.8 | 361 | 100.0 |
| | 海 外 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| | サービス | 369 | 0.5 | 339 | 0.6 | 30 | 8.8 | 361 | 0.5 |
| | 国 内 | 1,302 | 91.9 | 1,584 | 93.3 | 282 | 17.8 | 1,137 | 90.0 |
| | 海 外 | 115 | 8.1 | 114 | 6.7 | 1 | 0.9 | 127 | 10.0 |
| 生活文化 | | 1,417 | 1.9 | 1,699 | 2.7 | 282 | 16.6 | 1,263 | 1.8 |
| | 国 内 | 41,367 | 55.2 | 35,153 | 55.0 | 6,214 | 17.7 | 37,942 | 53.4 |
| | 海 外 | 33,593 | 44.8 | 28,759 | 45.0 | 4,834 | 16.8 | 33,115 | 46.6 |
| 合 計 | | 74,961 | 100.0 | 63,913 | 100.0 | 11,048 | 17.3 | 71,057 | 100.0 |