

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 8 月 10 日

上場会社名 日本管財株式会社

(コード番号：9728 東証・大証 第一部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 福田 武 TEL (0798)35-2200

責任者役職・氏名 経理部長 原田 康弘

1. 四半期業績の概況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：無
の有無
最近連結会計年度からの会計処理の方法の：無
変更の有無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：無

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)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満四捨五入

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	12,388	(4.3)	609	(32.7)	648	(33.7)	341	(19.0)
16年3月期第1四半期	11,872	()	904	()	978	()	422	()
(参考) 16年3月期	50,054	(9.2)	3,723	(3.9)	4,518	(20.7)	2,223	(28.0)

	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
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	16 59	
16年3月期第1四半期	20 49	
(参考) 16年3月期	105 62	

(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しております。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期のわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善が見られ、個人消費についても回復傾向にあります。ビルメンテナンス業界は、依然として厳しい環境のまま推移いたしました。

このような情勢のもと当社グループは、引き続きビルメンテナンスの周辺業務の拡大を図るとともに、プロパティマネジメント業務やPFI事業への取組みなど積極的な事業展開を図ってまいりました。

当第1四半期の業績は、都心部での新規案件の受託も概ね順調に推移した結果、売上高は123億88百万円(前年同期比4.3%増)となりました。

一方収益面につきましては、既存ならびに新規案件の契約条件の厳しさに加え、当社グループの今後の事業展開と業容拡大に向けての、M&Aの実施や新規周辺事業に関する要員の増強等、積極的かつ計画的に推し進めました結果、営業利益は6億9百万円(前年同期比32.7%減)、経常利益は6億48百万円(前年同期比33.7%減)、四半期純利益は3億41百万円(前年同期比19.0%減)となりました。

(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
17年3月期第1四半期	26,012	18,175	69.9	883 45
16年3月期第1四半期	24,492	16,605	67.8	807 05
(参考) 16年3月期	26,373	18,156	68.8	880 09

【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
17年3月期第1四半期	35	170	61	9,795
16年3月期第1四半期				
(参考) 16年3月期	2,733	1,094	630	9,599

(注) 当四半期よりキャッシュ・フローの開示を行っているため、前年同四半期実績については記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(1)財政状態(連結)の変動状況

当第1四半期における総資産は、前年同四半期に比べ15億20百万円増加し、260億12百万円となりました。増加の主な内訳は、現金及び預金17億41百万円、買収による連結調整勘定2億43百万円のほか投資有価証券1億62百万円であり、減少の主な内訳は、売上債権1億43百万円、有形固定資産1億37百万円、匿名組合出資金1億49百万円、賃貸不動産保証金・敷金1億37百万円であります。

株主資本は、前年同四半期に比べ15億70百万円増加し、181億75百万円となり株主資本比率は69.9%となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上に加え、引当金の増加及び売上債権の減少はあったものの、仕入債務の減少や法人税等の支払額が増加したことにより、35百万円の支出となりました。

投資活動におけるキャッシュ・フローは定期預金の預け入れや匿名組合への出資等の支出はありましたが、定期預金の払戻による収入により、1億70百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、株主及び少数株主への配当金の支払等がありましたが、短期借り入れによる収入により、61百万円の収入となりました。

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の95億99百万円から1億96百万円増加し97億95百万円となりました。

[業績予測に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績は、前年同四半期と比べ大幅な減益となっておりますが、これは予め予想していたものであり、中間期及び通期の売上高、経常利益、当期純利益の予想は、平成16年5月13日付の平成16年3月期決算短信(連結)で発表いたしました内容に変更はありません。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円未満四捨五入)

期別 科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)				%	
流動資産					
現金及び預金	11,242,328	9,501,253	1,741,075	18.3	11,366,834
受取手形及び売掛金	5,183,546	5,326,904	143,358	2.7	5,387,495
たな卸資産	30,940	35,752	4,812	13.5	42,836
繰延税金資産	491,738	480,711	11,027	2.3	384,222
その他	395,385	430,725	35,340	8.2	404,450
貸倒引当金	21,145	15,375	5,770	37.5	21,140
流動資産合計	17,322,792	15,759,970	1,562,822	9.9	17,564,697
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,723,498	1,837,474	113,976	6.2	1,771,367
機械装置及び運搬具	22,247	37,817	15,570	41.2	28,265
工具・器具・備品	249,488	256,913	7,425	2.9	249,538
土地	1,301,337	1,301,337			1,301,337
有形固定資産合計	3,296,570	3,433,541	136,971	4.0	3,350,507
無形固定資産					
電話加入権	33,024	32,096	928	2.9	33,024
ソフトウェア	14,171	8,353	5,818	69.7	11,004
連結調整勘定	281,546	38,582	242,964	629.7	301,020
無形固定資産合計	328,741	79,031	249,710	316.0	345,048
投資その他の資産					
投資有価証券	745,930	583,434	162,496	27.9	680,878
匿名組合出資金	1,319,450	1,468,644	149,194	10.2	1,219,450
賃借不動産保証金・敷金	1,008,378	1,145,113	136,735	11.9	1,224,841
繰延税金資産	562,570	651,279	88,709	13.6	587,645
その他	1,638,187	1,558,857	79,330	5.1	1,610,651
貸倒引当金	210,550	187,514	23,036	12.3	210,550
投資その他の資産合計	5,063,965	5,219,813	155,848	3.0	5,112,915
固定資産合計	8,689,276	8,732,385	43,109	0.5	8,808,470
資産合計	26,012,068	24,492,355	1,519,713	6.2	26,373,167

期 別 科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参 考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	2,169,412	1,912,043	257,369	13.5	2,440,815
短期借入金	100,000	100,000			
未払費用	1,631,047	1,427,895	203,152	14.2	1,378,950
未払法人税等	389,735	627,850	238,115	37.9	955,323
未払消費税等	350,122	316,107	34,015	10.8	377,999
預り金	224,890	260,955	36,065	13.8	191,935
前受金	495,595	657,604	162,009	24.6	466,200
賞与引当金	845,495	893,081	47,586	5.3	571,249
その他	54,740	38,403	16,337	42.5	44,520
流動負債合計	6,261,036	6,233,938	27,098	0.4	6,426,991
固定負債					
繰延税金負債	9,637	9,178	459	5.0	9,637
退職給付引当金	9,248		9,248		9,248
役員退職慰労引当金	432,073	436,130	4,057	0.9	428,410
預り保証金	427,836	613,987	186,151	30.3	651,816
その他	7,242	7,142	100	1.4	7,243
固定負債合計	886,036	1,066,437	180,401	16.9	1,106,354
負債合計	7,147,072	7,300,375	153,303	2.1	7,533,345
(少 数 株 主 持 分)					
少数株主持分	690,167	587,326	102,841	17.5	683,478
(資 本 の 部)					
資本金	1,805,400	1,805,400			1,805,400
資本剰余金	1,693,400	1,693,400			1,693,400
利益剰余金	14,600,197	13,124,667	1,475,530	11.2	14,617,505
その他有価証券評価差額金	107,887	9,798	98,089	1,001.1	70,548
自己株式	32,055	28,611	3,444	12.0	30,509
資本合計	18,174,829	16,604,654	1,570,175	9.5	18,156,344
負債・少数株主持分及び資産合計	26,012,068	24,492,355	1,519,713	6.2	26,373,167

2 . (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円未満四捨五入)

期 別 科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参 考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
				%	
売 上 高	12,388,207	11,872,265	515,942	4.3	50,054,099
売 上 原 価	10,102,007	9,490,356	611,651	6.4	40,185,547
売上総利益	2,286,200	2,381,909	95,709	4.0	9,868,552
販売費及び一般管理費	1,677,312	1,477,667	199,645	13.5	6,145,219
営業利益	608,888	904,242	295,354	32.7	3,723,333
営業外収益					
受取利息・配当金	8,874	3,619	5,255	145.2	13,646
受取賃貸料	16,436		16,436		76,386
高齢者身障者雇用助成金	11,986	11,636	350	3.0	95,687
持分法による投資利益	2,565	30,473	27,908	91.6	577,974
そ の 他	15,280	33,730	18,450	54.7	79,995
営業外収益合計	55,141	79,458	24,317	30.6	843,688
営業外費用					
支払利息	526	516	10	1.9	1,401
賃貸資産関連費用	4,500		4,500		35,055
そ の 他	10,613	5,180	5,433	104.9	12,393
営業外費用合計	15,639	5,696	9,943	174.6	48,849
経常利益	648,390	978,004	329,614	33.7	4,518,172
特別損失					
固定資産除売却損	17,427	88,334	70,907	80.3	83,829
そ の 他		46,946	46,946	100.0	205,398
特別損失合計	17,427	135,280	117,853	87.1	289,227
税金等調整前四半期(当期)純利益	630,963	842,724	211,761	25.1	4,228,945
法人税、住民税及び事業税	380,437	544,220	163,783	30.1	1,913,100
法人税等調整額	107,400	160,775	53,375	33.2	40,916
少数株主利益	16,634	37,736	21,102	55.9	133,766
四半期(当期)純利益	341,292	421,543	80,251	19.0	2,222,995

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円未満四捨五入)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参 考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本剰余金の部)				%	
資本剰余金期首残高	1,693,400	1,693,400			1,693,400
資本剰余金増加高					
資本剰余金減少高					
資本剰余金四半期末(期末)残高	1,693,400	1,693,400			1,693,400
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高	14,617,505	13,061,752	1,555,753	11.9	13,061,752
利益剰余金増加高					
四半期(当期)純利益	341,292	421,543	80,251	19.0	2,222,995
利益剰余金増加高合計	341,292	421,543	80,251	19.6	2,222,995
利益剰余金減少高					
株主配当金	308,600	308,628	28	0.0	617,242
役員賞与	50,000	50,000			50,000
利益剰余金減少高合計	358,600	358,628	28	0.0	667,242
利益剰余金四半期末(期末)残高	14,600,197	13,124,667	1,475,530	11.2	14,617,505

4 . (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円未満四捨五入)

区 分	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参 考) 平成 16 年 3 月期
		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(当期)純利益		630,963	4,228,945
減 価 償 却 費		44,733	209,031
連結調整勘定償却額		19,474	22,095
引当金の増減額(減少：)		277,914	52,979
持分法による投資利益		2,565	577,974
受取利息及び受取配当金		8,874	13,646
支 払 利 息		526	1,401
固定資産除売却損		17,427	83,829
売上債権の増減額(増加：)		233,344	296,139
たな卸資産の増減額(増加：)		11,896	5,397
その他資産の増減額(増加：)		8,204	143,668
仕入債務の増減額(減少：)		271,403	246,595
その他負債の増減額(減少：)		9,300	410,717
役員賞与の支払額		50,000	50,000
そ の 他			5,752
小 計		902,339	4,262,104
利息及び配当金の受取額		9,375	606,490
利 息 の 支 払 額		526	1,401
法 人 税 等 の 支 払 額		946,024	2,133,780
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,836	2,733,413

(単位：千円未満四捨五入)

区 分	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参 考) 平成 16 年 3 月期
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出		459,664	2,963,745
定期預金の払戻による収入		780,033	2,891,881
有形固定資産等の取得による支出		12,652	485,280
匿名組合への出資による支出		100,000	360,000
貸付けによる支出		20,741	44,404
貸付金の回収による収入		1,395	12,015
そ の 他		18,402	144,347
投資活動によるキャッシュ・フロー		169,969	1,093,880
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入		100,000	300,000
配当金の支払額		27,724	616,298
少数株主への配当金の支払額		10,000	10,000
そ の 他		1,545	303,267
財務活動によるキャッシュ・フロー		60,731	629,565
現金及び現金同等物の増加額		195,864	1,009,968
現金及び現金同等物の期首残高		9,598,961	8,588,993
現金及び現金同等物の期末残高		9,794,825	9,598,961