

# 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 2 月 14 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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用：無  
の有無
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有 連結(新規)なし、持分法(新規)1社  
(平成 16 年 3 月期対比)

## 2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 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 3 四半期	38,227	(3.3)	2,955	(5.1)	3,146	(△0.6)	1,667	(6.2)
16 年 3 月期第 3 四半期	37,018	(—)	2,811	(—)	3,165	(—)	1,570	(—)
(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 3 四半期	81 04	—
16 年 3 月期第 3 四半期	76 29	—
(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 3 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 3 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 382 億 27 百万円(前年同期比 3.3%増)となりました。

収益面につきましては、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る一方、既存業務の原価低減を引き続き実施しながら、比較的利益率の高い業務に対しても積極的に取り組んでまいりました結果、営業利益は 29 億 55 百万円(前年同期比 5.1%増)、経常利益は 31 億 46 百万円(前年同期比 0.6%減)、四半期純利益は 16 億 67 百万円(前年同期比 6.2%増)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 3 四半期	27,660	19,185	69.4	932 58
16 年 3 月期第 3 四半期	24,854	17,467	70.3	849 02
(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 3 四半期	915	152	△350	10,315
16 年 3 月期第 3 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いません。

[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3四半期における総資産は、前年同四半期に比べ28億6百万円増加し、276億60百万円となりました。増加の主な内訳は、現金及び預金10億16百万円、買収による連結調整勘定2億19百万円のほか、不動産流動化事業に係る貸借不動産保証金・敷金12億21百万円(預り保証金と両建て)であり、減少の主な内訳は、有形固定資産1億34百万円、匿名組合出資金42百万円であります。

株主資本は、前年同四半期に比べ17億17百万円増加し、191億85百万円となり株主資本比率は69.4%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、引当金の減少や仕入債務の減少、法人税等の支払額が18億55百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が堅調であったことに加え、その他負債が増加したことにより、9億15百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入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、1億52百万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により、3億50百万円の支出となりました。

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7億17百万円増加し103億15百万円となりました。

[業績予測に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績は、概ね予想どおりに推移しており、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3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	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 )				%	
I 流 動 資 産					
現金及び預金	11,308,512	10,292,170	1,016,342	9.9	11,366,834
受取手形及び売掛金	5,369,190	5,316,879	52,311	1.0	5,387,495
たな卸資産	32,703	34,127	△ 1,424	△4.2	42,836
繰延税金資産	95,377	125,027	△ 29,650	△23.7	384,222
その他	500,452	373,198	127,254	34.1	404,450
貸倒引当金	△ 17,305	△ 19,375	2,070	△10.7	△ 21,140
流動資産合計	17,288,929	16,122,026	1,166,903	7.2	17,564,697
II 固 定 資 産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,673,306	1,796,602	△123,296	△6.9	1,771,367
機械装置及び運搬具	37,823	31,244	6,579	21.1	28,265
工具・器具・備品	238,575	256,341	△ 17,766	△6.9	249,538
土地	1,301,337	1,301,337	—	—	1,301,337
有形固定資産合計	3,251,041	3,385,524	△134,483	△4.0	3,350,507
無形固定資産					
電話加入権	33,024	32,285	739	2.3	33,024
ソフトウェア	12,067	6,787	5,280	77.8	11,004
連結調整勘定	246,751	27,532	219,219	796.2	301,020
無形固定資産合計	291,842	66,604	225,238	338.2	345,048
投資その他の資産					
投資有価証券	731,821	634,474	97,347	15.3	680,878
匿名組合出資金	1,415,950	1,458,230	△ 42,280	△2.9	1,219,450
貸借不動産保証金・敷金	2,417,953	1,197,414	1,220,539	101.9	1,224,841
繰延税金資産	545,052	607,172	△ 62,120	△10.2	587,645
その他	1,932,417	1,586,306	346,111	21.8	1,610,651
貸倒引当金	△214,830	△204,060	△ 10,770	5.3	△210,550
投資その他の資産合計	6,828,363	5,279,536	1,548,827	29.3	5,112,915
固定資産合計	10,371,246	8,731,665	1,639,581	18.8	8,808,470
資 産 合 計	27,660,175	24,853,691	2,806,484	11.3	26,373,167

期別 科目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	2,140,134	1,729,912	410,222	23.7	2,440,815
未払費用	1,712,428	1,711,264	1,164	0.1	1,378,950
未払法人税等	145,405	180,420	△35,015	△19.4	955,323
未払消費税等	284,568	377,202	△92,634	△24.6	377,999
預り金	564,497	513,272	51,225	10.0	191,935
前受金	331,798	890,299	△558,501	△62.7	466,200
賞与引当金	120,603	134,089	△13,486	△10.1	571,249
その他	131,353	135,458	△4,105	△3.0	44,520
流動負債合計	5,430,786	5,671,916	△241,130	△4.3	6,426,991
<b>II 固定負債</b>					
繰延税金負債	9,637	9,178	459	5.0	9,637
退職給付引当金	8,859	—	8,859	—	9,248
役員退職慰労引当金	431,160	425,130	6,030	1.4	428,410
預り保証金	1,822,305	618,469	1,203,836	194.6	651,816
その他	7,242	7,242	—	—	7,243
固定負債合計	2,279,203	1,060,019	1,219,184	115.0	1,106,354
<b>負債合計</b>	<b>7,709,989</b>	<b>6,731,935</b>	<b>978,054</b>	<b>14.5</b>	<b>7,533,345</b>
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分	765,596	654,273	111,323	17.0	683,478
<b>(資本の部)</b>					
I 資本金	3,000,000	1,805,400	1,194,600	66.2	1,805,400
II 資本剰余金	498,800	1,693,400	△1,194,600	△70.5	1,693,400
III 利益剰余金	15,617,566	13,964,080	1,653,486	11.8	14,617,505
IV その他有価証券評価差額金	102,050	34,511	67,539	195.7	70,548
V 自己株式	△33,826	△29,908	△3,918	13.1	△30,509
<b>資本合計</b>	<b>19,184,590</b>	<b>17,467,483</b>	<b>1,717,107</b>	<b>9.8</b>	<b>18,156,344</b>
<b>負債・少数株主持分及び資産合計</b>	<b>27,660,175</b>	<b>24,853,691</b>	<b>2,806,484</b>	<b>11.3</b>	<b>26,373,167</b>

## 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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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
I 売 上 高	38,227,164	37,017,689	1,209,475	3.3	50,054,099
II 売 上 原 価	30,410,434	29,694,573	715,861	2.4	40,185,547
<b>売上総利益</b>	<b>7,816,730</b>	<b>7,323,116</b>	<b>493,614</b>	<b>6.7</b>	<b>9,868,552</b>
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,861,359	4,512,047	349,312	7.7	6,145,219
<b>営業利益</b>	<b>2,955,371</b>	<b>2,811,069</b>	<b>144,302</b>	<b>5.1</b>	<b>3,723,333</b>
IV 営 業 外 収 益				%	
受取利息・配当金	17,267	12,277	4,990	40.6	13,646
受取賃貸料	45,122	47,868	△ 2,746	△5.7	76,386
高齢者身障者雇用助成金	60,191	78,771	△ 18,580	△23.6	95,687
持分法による投資利益	115,288	195,058	△ 79,770	△40.9	577,974
そ の 他	31,799	57,099	△ 25,300	△44.3	79,995
営業外収益合計	269,667	391,073	△121,406	△31.0	843,688
V 営 業 外 費 用					
支払利息	1,405	1,113	292	26.2	1,401
賃貸資産関連費用	41,277	26,569	14,708	55.4	35,055
そ の 他	36,609	9,519	27,090	284.6	12,393
営業外費用合計	79,291	37,201	42,090	113.1	48,849
<b>経常利益</b>	<b>3,145,747</b>	<b>3,164,941</b>	<b>△ 19,194</b>	<b>△0.6</b>	<b>4,518,172</b>
VI 特 別 利 益					
貸倒引当金戻入益	3,555	—	3,555	—	—
特別利益合計	3,555	—	3,555	—	—
VII 特 別 損 失					
固定資産除売却損	26,173	81,012	△ 54,839	△67.7	83,829
そ の 他	8,503	88,701	△ 80,198	△90.4	205,398
特別損失合計	34,676	169,713	△135,037	△79.6	289,227
<b>税金等調整前四半期(当期)純利益</b>	<b>3,114,626</b>	<b>2,995,228</b>	<b>119,398</b>	<b>4.0</b>	<b>4,228,945</b>
法人税、住民税及び事業税	1,044,673	1,098,402	△ 53,729	△4.9	1,913,100
法人税等調整額	310,526	222,557	87,969	39.5	△ 40,916
少数株主利益	92,189	104,699	△ 12,510	△11.9	133,766
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>1,667,238</b>	<b>1,569,570</b>	<b>97,668</b>	<b>6.2</b>	<b>2,222,995</b>

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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)				%	
I 資本剰余金期首残高	1,693,400	1,693,400	—	—	1,693,400
II 資本剰余金増加高	—	—	—	—	—
III 資本剰余金減少高					
資本組入	1,194,600	—	1,194,600	—	—
資本剰余金減少高合計	1,194,600	—	1,194,600	—	—
IV 資本剰余金四半期末(期末)残高	498,800	1,693,400	1,194,600	△70.5	1,693,400
(利益剰余金の部)					
I 利益剰余金期首残高	14,617,505	13,061,752	1,555,753	11.9	13,061,752
II 利益剰余金増加高					
四半期(当期)純利益	1,667,238	1,569,570	97,668	6.2	2,222,995
利益剰余金増加高合計	1,667,238	1,569,570	97,668	6.2	2,222,995
III 利益剰余金減少高					
株主配当金	617,177	617,242	△ 65	0.0	617,242
役員賞与	50,000	50,000	—	—	50,000
利益剰余金減少高合計	667,177	667,242	△ 65	0.0	667,242
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高	15,617,566	13,964,080	1,653,486	11.8	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 3 四半期)	(参 考) 平成 16 年 3 月期
		金 額	金 額
I 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		3,114,626	4,228,945
減 価 償 却 費		136,905	209,031
連結調整勘定償却額		54,269	22,095
引当金の増減額(減少:△)		△ 447,840	52,979
持分法による投資利益		△ 115,288	△ 577,974
受取利息及び受取配当金		△ 17,267	△ 13,646
支 払 利 息		1,405	1,401
固定資産除売却損		26,173	83,829
投資有価証券評価損		8,503	—
売上債権の増減額(増加:△)		△ 118,292	296,139
たな卸資産の増減額(増加:△)		10,134	△ 5,397
その他資産の増減額(増加:△)		19,425	△ 143,668
仕入債務の増減額(減少:△)		△ 396,274	△ 246,595
その他負債の増減額(減少:△)		419,252	410,717
役員賞与の支払額		△ 50,000	△ 50,000
そ の 他		△ 450	△ 5,752
小 計		2,645,281	4,262,104
利息及び配当金の受取額		126,043	606,490
利 息 の 支 払 額		△ 1,405	△ 1,401
法 人 税 等 の 支 払 額		△ 1,854,591	△ 2,133,780
営業活動によるキャッシュ・フロー		915,328	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 3 四半期)	(参 考) 平成 16 年 3 月期
		金 額	金 額
II	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	△ 2,405,714	△ 2,963,745
	定期預金の払戻による収入	2,980,569	2,891,881
	有形固定資産等の取得による支出	△ 55,463	△ 485,280
	匿名組合への出資による支出	△ 196,500	△ 360,000
	貸付けによる支出	△ 110,453	△ 44,404
	貸付金の回収による収入	11,505	12,015
	そ の 他	△ 72,435	△ 144,347
	投資活動によるキャッシュ・フロー	151,509	△ 1,093,880
III	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	450,000	300,000
	短期借入金の返済による支出	△ 450,000	△ 300,000
	配 当 金 の 支 払 額	△ 336,987	△ 616,298
	少数株主への配当金の支払額	△ 10,000	△ 10,000
	そ の 他	△ 3,317	△ 3,267
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,304	△ 629,565
IV	現金及び現金同等物の増加額	716,533	1,009,968
V	現金及び現金同等物の期首残高	9,598,961	8,588,993
VI	現金及び現金同等物の期末残高	10,315,494	9,598,961