

# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 8 月 9 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の有無 : 無
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
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)を当第 1 四半期から適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益は 68,620 千円減少しております。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
連結(新規)1社、持分法(新規)なし (平成 17 年 3 月期対比)

## 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18年3月期第1四半期	13,239	(6.9)	967	(58.8)	999	(54.1)	507	(48.7)
17年3月期第1四半期	12,388	(4.3)	609	(△32.7)	648	(△33.7)	341	(△19.0)
(参考) 17年3月期	51,981	(3.9)	3,981	(6.9)	4,729	(4.7)	2,497	(12.3)

	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
18年3月期第1四半期	24 67	—
17年3月期第1四半期	16 59	—
(参考) 17年3月期	117 96	—

(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 132 億 39 百万円(前年同期比 6.9%増)となりました。

一方収益面につきましては、徹底した原価管理を行いました結果、営業利益は 9 億 67 百万円(前年同期比 58.8%増)、経常利益は 9 億 99 百万円(前年同期比 54.1%増)、四半期純利益は 5 億 7 百万円(前年同期比 48.7%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
18年3月期第1四半期	29,459	20,315	69.0	987 61
17年3月期第1四半期	26,012	18,175	69.9	883 45
(参考) 17年3月期	29,414	20,182	68.6	977 70

### 【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
18年3月期第1四半期	△74	△0	△39	10,918
17年3月期第1四半期	△35	170	61	9,795
(参考) 17年3月期	2,837	△772	△632	11,032

[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34億47百万円増加し、294億59百万円となりました。増加の主な内訳は、現金及び預金11億82百万円、売上債権4億27百万円、貸借不動産保証金・敷金10億19百万円であり、減少の主な内訳は、有形固定資産1億72百万円、匿名組合出資金2億87百万円であります。

株主資本は、前年同四半期に比べ21億40百万円増加し、203億15百万円となり株主資本比率は69.0%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、引当金の増加及びその他負債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、74百万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、定期預金の預入・払戻による純収入や投資有価証券の売却による収入増はあったものの、貸付けによる支出、保証金・敷金の増加による支出により、0.2百万円の支出となりました。

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、39百万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、前年同四半期末の97億95百万円から11億24百万円増加し109億18百万円となりました。

[業績予測に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績につきましては、概ね予測どおりに推移しており、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17年5月12日付の平成17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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17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	12,423,911	11,242,328	1,181,583	10.5	12,617,310
受取手形及び売掛金	5,610,975	5,183,546	427,429	8.2	5,586,268
たな卸資産	32,683	30,940	1,743	5.6	43,891
繰延税金資産	503,483	491,738	11,745	2.4	399,178
その他	675,617	395,385	280,232	70.9	519,256
貸倒引当金	△19,655	△21,145	1,490	△7.0	△19,655
流動資産合計	19,227,014	17,322,792	1,904,222	11.0	19,146,248
II 固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,613,617	1,723,498	△109,881	△6.4	1,639,652
機械装置及び運搬具	33,543	22,247	11,296	50.8	36,140
工具・器具・備品	244,907	249,488	△4,581	△1.8	244,485
土地	1,232,717	1,301,337	△68,620	△5.3	1,301,337
有形固定資産合計	3,124,784	3,296,570	△171,786	△5.2	3,221,614
無形固定資産					
電話加入権	33,024	33,024	—	—	33,024
ソフトウェア	12,444	14,171	△1,727	△12.2	12,872
連結調整勘定	216,109	281,546	△65,437	△23.2	231,430
無形固定資産合計	261,577	328,741	△67,164	△20.4	277,326
投資その他の資産					
投資有価証券	1,057,462	745,930	311,532	41.8	1,059,208
匿名組合出資金	1,032,732	1,319,450	△286,718	△21.7	1,038,780
貸借不動産保証金・敷金	2,026,913	1,008,378	1,018,535	101.0	2,007,962
繰延税金資産	457,158	562,570	△105,412	△18.7	441,040
その他	2,462,674	1,638,187	824,487	50.3	2,413,276
貸倒引当金	△191,130	△210,550	19,420	△9.2	△191,130
投資その他の資産合計	6,845,809	5,063,965	1,781,844	35.2	6,769,136
固定資産合計	10,232,170	8,689,276	1,542,894	17.8	10,268,076
資産合計	29,459,184	26,012,068	3,447,116	13.3	29,414,324

期 別 科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参 考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
( 負 債 の 部 )					
I 流 動 負 債					
支払手形及び買掛金	2,342,946	2,169,412	173,534	8.0	2,768,294
短期借入金	—	100,000	△100,000	△100.0	—
未払費用	1,673,561	1,631,047	42,514	2.6	1,274,831
未払法人税等	549,757	389,735	160,022	41.1	1,127,420
未払消費税等	379,696	350,122	29,574	8.4	306,175
預り金	277,350	224,890	52,460	23.3	178,424
前受金	266,991	495,595	△228,604	△46.1	293,354
賞与引当金	857,910	845,495	12,415	1.5	559,694
その他	100,281	54,740	45,541	83.2	48,720
流動負債合計	6,448,492	6,261,036	187,456	3.0	6,556,912
II 固 定 負 債					
繰延税金負債	9,742	9,637	105	1.1	9,747
退職給付引当金	10,413	9,248	1,165	12.6	9,807
役員退職慰労引当金	439,780	432,073	7,707	1.8	435,370
預り保証金	1,439,202	427,836	1,011,366	236.4	1,430,989
その他	1,684	7,242	△ 5,558	△76.7	6,483
固定負債合計	1,900,821	886,036	1,014,785	114.5	1,892,396
負 債 合 計	8,349,313	7,147,072	1,202,241	16.8	8,449,308
( 少 数 株 主 持 分 )					
少 数 株 主 持 分	795,369	690,167	105,202	15.2	782,825
( 資 本 の 部 )					
I 資 本 金	3,000,000	1,805,400	1,194,600	66.2	3,000,000
II 資 本 剰 余 金	498,800	1,693,400	△1,194,600	△70.5	498,800
III 利 益 剰 余 金	16,575,924	14,600,197	1,975,727	13.5	16,447,076
IV その他有価証券評価差額金	277,822	107,887	169,935	157.5	271,268
V 自 己 株 式	△ 38,044	△ 32,055	△ 5,989	18.7	△ 34,953
資 本 合 計	20,314,502	18,174,829	2,139,673	11.8	20,182,191
負債・少数株主持分及び資産合計	29,459,184	26,012,068	3,447,116	13.3	29,414,324

## 2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円未満四捨五入)

科 目	期 別	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参 考) 平成 17 年 3 月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高		13,239,492	12,388,207	851,285	6.9	51,981,424
II 売 上 原 価		10,578,102	10,102,007	476,095	4.7	41,464,679
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>2,661,390</b>	<b>2,286,200</b>	<b>375,190</b>	<b>16.4</b>	<b>10,516,745</b>
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,694,643	1,677,312	17,331	1.0	6,536,067
<b>営 業 利 益</b>		<b>966,747</b>	<b>608,888</b>	<b>357,859</b>	<b>58.8</b>	<b>3,980,678</b>
IV 営 業 外 収 益					%	
受取利息・配当金		10,936	8,874	2,062	23.2	20,734
受取賃貸料		14,258	16,436	△ 2,178	△13.3	61,486
高齢者身障者雇用助成金		4,427	11,986	△ 7,559	△63.1	67,115
持分法による投資利益		1,428	2,565	△ 1,137	△44.3	633,381
そ の 他		20,940	15,280	5,660	37.0	79,525
営業外収益合計		51,989	55,141	△ 3,152	△5.7	862,241
V 営 業 外 費 用						
支払利息		548	526	22	4.2	1,910
賃貸資産関連費用		9,382	4,500	4,882	108.5	50,259
そ の 他		9,944	10,613	△ 669	△6.3	61,937
営業外費用合計		19,874	15,639	4,235	27.1	114,106
<b>経 常 利 益</b>		<b>998,862</b>	<b>648,390</b>	<b>350,472</b>	<b>54.1</b>	<b>4,728,813</b>
VI 特 別 利 益						
貸倒引当金戻入益		—	—	—	—	5,959
特別利益合計		—	—	—	—	5,959
VII 特 別 損 失						
固定資産除売却損		—	17,427	△ 17,427	△100.0	26,366
減 損 損 失		68,620	—	68,620	—	—
そ の 他		—	—	—	—	101,715
特別損失合計		68,620	17,427	51,193	293.8	128,081
<b>税金等調整前四半期(当期)純利益</b>		<b>930,242</b>	<b>630,963</b>	<b>299,279</b>	<b>47.4</b>	<b>4,606,691</b>
法人税、住民税及び事業税		525,014	380,437	144,577	38.0	2,003,018
法人税等調整額		△124,758	△107,400	△ 17,358	16.2	△ 2,262
少数株主利益		22,576	16,634	5,942	35.7	109,186
<b>四半期(当期)純利益</b>		<b>507,410</b>	<b>341,292</b>	<b>166,118</b>	<b>48.7</b>	<b>2,496,749</b>

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円未満四捨五入)

科 目	期 別	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成17年3月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
					%	
<b>(資本剰余金の部)</b>						
I	資本剰余金期首残高	498,800	1,693,400	△1,194,600	△70.5	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
	資本剰余金減少高合計	—	—	—	—	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	498,800
<b>(利益剰余金の部)</b>						
I	利益剰余金期首残高	16,447,076	14,617,505	1,829,571	12.5	14,617,505
II	利益剰余金増加高					
	四半期(当期)純利益	507,410	341,292	166,118	48.7	2,496,749
	利益剰余金増加高合計	507,410	341,292	166,118	48.7	2,496,749
III	利益剰余金減少高					
	株主配当金	308,562	308,600	△ 38	△0.0	617,178
	役員賞与	70,000	50,000	20,000	40.0	50,000
	利益剰余金減少高合計	378,562	358,600	19,962	5.6	667,178
IV	利益剰余金四半期末(期末)残高	16,575,924	14,600,197	1,975,727	13.5	16,447,076

#### 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 18 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参 考) 平成 17 年 3 月期
		金 額	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		930,242	630,963	4,606,691
減 価 償 却 費		40,289	44,733	184,576
減 損 損 失		68,620	—	—
連結調整勘定償却額		15,321	19,474	69,590
引当金の増減額(減少:△)		303,231	277,914	△ 24,941
持分法による投資利益	△	1,428	△ 2,565	△ 633,381
受取利息及び受取配当金	△	10,936	△ 8,874	△ 20,734
支 払 利 息		548	526	1,910
固定資産除売却損		28	17,427	26,366
売上債権の増減額(増加:△)	△	51,071	233,344	△ 350,048
たな卸資産の増減額(増加:△)		11,208	11,896	△ 1,054
その他資産の増減額(増加:△)	△	31,903	8,204	△ 41,109
仕入債務の増減額(減少:△)	△	519,948	△ 271,403	333,803
その他負債の増減額(減少:△)		335,573	△ 9,300	△ 186,104
役員賞与の支払額	△	70,000	△ 50,000	△ 50,000
そ の 他	△	3,443	—	96,902
小 計		1,016,331	902,339	4,012,467
利息及び配当金の受取額		12,988	9,375	657,069
利 息 の 支 払 額	△	548	△ 526	△ 1,910
法 人 税 等 の 支 払 額	△	1,102,676	△ 946,024	△ 1,830,920
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 73,905	△ 34,836	2,836,706

(単位：千円未満四捨五入)

区 分	期 別	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成17年3月期
		金 額	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	△ 750,036	△ 459,664	△ 3,720,932
	定期預金の払戻による収入	830,035	780,033	3,203,269
	有形固定資産等の取得による支出	△ 10,259	△ 12,652	△ 72,949
	匿名組合への出資による支出	—	△ 100,000	△ 200,392
	匿名組合からの出資返還による収入	6,048	—	381,061
	貸付けによる支出	△ 80,180	△ 20,741	△ 124,803
	貸付金の回収による収入	853	1,395	12,251
	そ の 他	3,332	△ 18,402	△ 249,871
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 207	169,969	△ 772,366
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	300,000	100,000	700,000
	短期借入金の返済による支出	△ 300,000	—	△ 700,000
	配当金の支払額	△ 26,197	△ 27,724	△ 617,084
	少数株主への配当金の支払額	△ 10,000	△ 10,000	△ 10,000
	そ の 他	△ 3,091	△ 1,545	△ 4,444
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,288	60,731	△ 631,528
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 113,400	195,864	1,432,812
V	現金及び現金同等物の期首残高	11,031,773	9,598,961	9,598,961
VI	現金及び現金同等物の期末残高	10,918,373	9,794,825	11,031,773