

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 2 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」(企業会計基準委員会平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)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)2社、持分法(新規)3社 (平成 17 年 3 月期対比)

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18年3月期第3四半期	40,574	(6.1)	3,330	(12.7)	3,411	(8.4)	1,742	(4.5)
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)
(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3四半期	84 68	—
17年3月期第3四半期	81 04	—
(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 3 四半期のわが国経済は、原油価格の高騰など今後への不透明感はあるものの、企業収益の改善による好調な設備投資や雇用の拡大などにより、景気は緩やかな回復基調で推移し、デフレ脱却への期待感が高まってまいりましたが、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におきましては、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、PFI 事業への取り組みやグループ企業の強化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 405 億 74 百万円(前年同期比 6.1%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 33 億 30 百万円(前年同期比 12.7%増)、経常利益は 34 億 11 百万円(前年同期比 8.4%増)、四半期純利益は 17 億 42 百万円(前年同期比 4.5%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3四半期	30,217	21,498	71.1	1,045 31
17年3月期第3四半期	27,660	19,185	69.4	932 58
(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3四半期	962	△3,054	△357	8,583
17年3月期第3四半期	915	152	△350	10,315
(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3四半期における総資産は、前年同四半期に比べ25億57百万円増加し、302億17百万円となりました。増加の主な内訳は、投資有価証券45億52百万円であり、減少の主な内訳は、現金及び預金24億45百万円であります。

株主資本は、前年同四半期に比べ23億14百万円増加し、214億98百万円となり株主資本比率は71.1%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、引当金及び仕入債務の減少や法人税等の支払いが増加したものの、業績が順調に推移したことによる、税金等調整前四半期純利益の増加やその他負債が増加したことにより、9億62百万円の収入となりました。

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及び匿名組合出資の売却による収入増はあったものの、今後の事業拡充を図るための投資有価証券の取得による支出や匿名組合への出資による支出により、30億54百万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、3億57百万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103億15百万円から17億33百万円減少し85億83百万円となりました。

[業績予測に関する定性的情報等]

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	55,053	6,290	3,098

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 147円 20銭

当第3四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ますが、通期の売上高、経常利益、当期純利益の予想につきましては、平成18年2月9日付の業績予想の修正に関するお知らせのとおり修正を行っております。

※ 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。なお、本日別に開示いたしました業績予想の修正もご参照下さい

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3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	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	8,863,478	11,308,512	△2,445,034	△21.6	12,617,310
受取手形及び売掛金	5,801,505	5,369,190	432,315	8.1	5,586,268
たな卸資産	32,465	32,703	△238	△0.7	43,891
繰延税金資産	95,374	95,377	△3	△0.0	399,178
その他	653,745	500,452	153,293	30.6	519,256
貸倒引当金	△20,546	△17,305	△3,241	18.7	△19,655
流動資産合計	15,426,021	17,288,929	△1,862,908	△10.8	19,146,248
II 固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,563,007	1,673,306	△110,299	△6.6	1,639,652
機械装置及び運搬具	28,331	37,823	△9,492	△25.1	36,140
工具・器具・備品	242,147	238,575	3,572	1.5	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	3,066,202	3,251,041	△184,839	△5.7	3,221,614
無形固定資産					
電話加入権	33,966	33,024	942	2.9	33,024
ソフトウェア	11,739	12,067	△328	△2.7	12,872
連結調整勘定	187,314	246,751	△59,437	△24.1	231,430
無形固定資産合計	233,019	291,842	△58,823	△20.2	277,326
投資その他の資産					
投資有価証券	5,284,051	731,821	4,552,230	622.0	1,059,208
匿名組合出資金	1,502,597	1,415,950	86,647	6.1	1,038,780
貸借不動産保証金・敷金	2,012,035	2,417,953	△405,918	△16.8	2,007,962
繰延税金資産	223,826	545,052	△321,226	△58.9	441,040
その他	2,651,362	1,932,417	718,945	37.2	2,413,276
貸倒引当金	△182,340	△214,830	32,490	△15.1	△191,130
投資その他の資産合計	11,491,531	6,828,363	4,663,168	68.3	6,769,136
固定資産合計	14,790,752	10,371,246	4,419,506	42.6	10,268,076
資産合計	30,216,773	27,660,175	2,556,598	9.2	29,414,324

期 別 科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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	2,456,846	2,140,134	316,712	14.8	2,768,294
未 払 費 用	1,845,021	1,712,428	132,593	7.7	1,274,831
未 払 法 人 税 等	213,411	145,405	68,006	46.8	1,127,420
未 払 消 費 税 等	302,663	284,568	18,095	6.4	306,175
預 り 金	576,506	564,497	12,009	2.1	178,424
前 受 金	317,104	331,798	△ 14,694	△4.4	293,354
賞 与 引 当 金	129,780	120,603	9,177	7.6	559,694
そ の 他	150,135	131,353	18,782	14.3	48,720
流動負債合計	5,991,466	5,430,786	560,680	10.3	6,556,912
II 固 定 負 債					
繰 延 税 金 負 債	11,706	9,637	2,069	21.5	9,747
退 職 給 付 引 当 金	9,708	8,859	849	9.6	9,807
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	378,620	431,160	△ 52,540	△12.2	435,370
預 り 保 証 金	1,455,860	1,822,305	△366,445	△20.1	1,430,989
そ の 他	1,575	7,242	△ 5,667	△78.3	6,483
固定負債合計	1,857,469	2,279,203	△421,734	△18.5	1,892,396
負 債 合 計	7,848,935	7,709,989	138,946	1.8	8,449,308
(少 数 株 主 持 分)					
少 数 株 主 持 分	869,570	765,596	103,974	13.6	782,825
(資 本 の 部)					
I 資 本 金	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000
II 資 本 剰 余 金	498,800	498,800	—	—	498,800
III 利 益 剰 余 金	17,501,636	15,617,566	1,884,070	12.1	16,447,076
IV その他有価証券評価差額金	544,750	102,050	442,700	433.8	271,268
V 自 己 株 式	△ 46,918	△ 33,826	△ 13,092	38.7	△ 34,953
資 本 合 計	21,498,268	19,184,590	2,313,678	12.1	20,182,191
負債・少数株主持分及び資産合計	30,216,773	27,660,175	2,556,598	9.2	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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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		40,573,691	38,227,164	2,346,527	6.1	51,981,424
II 売 上 原 価		32,119,718	30,410,434	1,709,284	5.6	41,464,679
売 上 総 利 益		8,453,973	7,816,730	637,243	8.2	10,516,745
III 販売費及び一般管理費		5,123,723	4,861,359	262,364	5.4	6,536,067
営 業 利 益		3,330,250	2,955,371	374,879	12.7	3,980,678
IV 営業外収益					%	
受取利息・配当金		31,751	17,267	14,484	83.9	20,734
受取賃貸料		39,715	45,122	△ 5,407	△12.0	61,486
高齢者身障者雇用助成金		16,614	60,191	△ 43,577	△72.4	67,115
持分法による投資利益		4,844	115,288	△110,444	△95.8	633,381
そ の 他		122,064	31,799	90,265	283.9	79,525
営業外収益合計		214,988	269,667	△ 54,679	△20.3	862,241
V 営業外費用						
支払利息		1,539	1,405	134	9.5	1,910
賃貸資産関連費用		37,950	41,277	△ 3,327	△8.1	50,259
そ の 他		94,984	36,609	58,375	159.5	61,937
営業外費用合計		134,473	79,291	55,182	69.6	114,106
経 常 利 益		3,410,765	3,145,747	265,018	8.4	4,728,813
VI 特別利益						
貸倒引当金戻入益		—	3,555	△ 3,555	—	5,959
特別利益合計		—	3,555	△ 3,555	—	5,959
VII 特別損失						
固定資産除売却損		820	26,173	△ 25,353	△96.9	26,366
減 損 損 失		68,620	—	68,620	—	—
そ の 他		—	8,503	△ 8,503	—	101,715
特別損失合計		69,440	34,676	34,764	100.3	128,081
税金等調整前四半期(当期)純利益		3,341,325	3,114,626	226,699	7.3	4,606,691
法人税、住民税及び事業税		1,182,907	1,044,673	138,234	13.2	2,003,018
法人税等調整額		339,530	310,526	29,004	9.3	△ 2,262
少数株主利益		77,240	92,189	△ 14,949	△16.2	109,186
四半期(当期)純利益		1,741,648	1,667,238	74,410	4.5	2,496,749

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 18 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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
(資本剰余金の部)				%	
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	△1,194,600	—	1,194,600
資本剰余金減少高合計	—	1,194,600	△1,194,600	—	1,194,600
IV 資本剰余金四半期末(期末)残高	498,800	498,800	—	—	498,800
(利益剰余金の部)					
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	1,741,648	1,667,238	74,410	4.5	2,496,749
利益剰余金増加高合計	1,741,648	1,667,238	74,410	4.5	2,496,749
III 利益剰余金減少高					
株主配当金	617,088	617,178	△ 90	△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	687,088	667,178	19,910	3.0	667,178
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高	17,501,636	15,617,566	1,884,070	12.1	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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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		3,341,325	3,114,626	4,606,691
減 価 償 却 費		121,854	136,905	184,576
減 損 損 失		68,620	—	—
連結調整勘定償却額		46,059	54,269	69,590
引当金の増減額(減少:△)	△	506,421	△ 447,840	△ 24,941
持分法による投資利益	△	4,844	△ 115,288	△ 633,381
受取利息及び受取配当金	△	31,751	△ 17,267	△ 20,734
匿名組合出資売却益	△	31,738	—	—
匿名組合投資利益	△	19,863	—	△ 8,003
支 払 利 息		1,539	1,405	1,910
固定資産除売却損		820	26,173	26,366
投資有価証券評価損		—	8,503	26,378
売上債権の増減額(増加:△)	△	76,945	△ 118,292	△ 350,048
たな卸資産の増減額(増加:△)		11,448	10,134	△ 1,054
その他資産の増減額(増加:△)	△	22,009	19,425	△ 41,109
仕入債務の増減額(減少:△)	△	569,896	△ 396,274	333,803
その他負債の増減額(減少:△)		753,210	419,252	△ 186,104
役員賞与の支払額	△	70,000	△ 50,000	△ 50,000
そ の 他	△	37	△ 450	78,527
小 計		3,011,371	2,645,281	4,012,467
利息及び配当金の受取額		53,589	126,043	657,069
利 息 の 支 払 額	△	1,539	△ 1,405	△ 1,910
法 人 税 等 の 支 払 額	△	2,101,536	△ 1,854,591	△ 1,830,920
営業活動によるキャッシュ・フロー		961,885	915,328	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3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(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	△ 1,360,575	△ 2,405,714	△ 3,720,932
	定期預金の払戻による収入	2,665,573	2,980,569	3,203,269
	有形固定資産等の取得による支出	△ 36,913	△ 55,463	△ 72,949
	有形固定資産等の売却による収入	935	—	1,423
	投資有価証券の取得による支出	△ 3,819,781	△ 3,381	△ 69,501
	投資有価証券の売却による収入	28,584	—	—
	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	70,101	—	—
	匿名組合への出資による支出	△ 762,965	△ 196,500	△ 200,392
	匿名組合からの出資返還による収入	45,256	—	381,061
	匿名組合出資の売却による収入	285,629	—	—
	貸付けによる支出	△ 173,180	△ 110,453	△ 124,803
	貸付金の回収による収入	101,447	11,505	12,251
	そ の 他	△ 97,799	△ 69,054	△ 181,793
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,053,688	151,509	△ 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	700,000	450,000	700,000
	短期借入金の返済による支出	△ 700,000	△ 450,000	△ 700,000
	配当金の支払額	△ 335,067	△ 336,987	△ 617,084
	少数株主への配当金の支払額	△ 10,000	△ 10,000	△ 10,000
	そ の 他	△ 11,964	△ 3,317	△ 4,444
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,031	△ 350,304	△ 631,528
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 2,448,834	716,533	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	8,582,939	10,315,494	11,031,773