

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年8月8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 : 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)一社、持分法(新規)3社 (平成18年3月期対比)

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日 ~ 平成18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	%
19年3月期第1四半期	14,173	(7.1)	973	(0.7)	988	(△1.1)	548	(8.0)
18年3月期第1四半期	13,239	(6.9)	967	(58.8)	999	(54.1)	507	(48.7)
(参考) 18年3月期	55,309	(6.4)	4,047	(1.7)	6,262	(32.4)	3,053	(22.3)

	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
19年3月期第1四半期	26 65	—
18年3月期第1四半期	24 67	—
(参考) 18年3月期	114 78	—

(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、原油価格の高騰や株価の不安定な値動きなど先行き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いたしました。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事業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141億73百万円(前年同期比7.1%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ったものの、管理要員の増強及び営業拠点の拡充に伴う管理コストの増加や、持分法による投資損失等の営業外費用の増加により、営業利益は9億73百万円(前年同期比0.7%増)、経常利益は9億88百万円(前年同期比1.1%減)、四半期純利益は5億48百万円(前年同期比8.0%増)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	32,305	23,555	70.1	1,101 48
18年3月期第1四半期	29,459	20,315	69.0	987 61
(参考) 18年3月期	33,533	22,920	68.4	1,110 82

【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
19年3月期第1四半期	△518	△178	△52	9,108
18年3月期第1四半期	△74	△0	△39	10,918
(参考) 18年3月期	4,310	△4,845	△641	9,857

[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28億46百万円増加し、323億5百万円となりました。増加の主な内訳は、投資有価証券50億16百万円であり、減少の主な内訳は、現金及び預金19億65百万円であります。

少数株主持分を含む純資産は、前年同四半期に比べ24億45百万円増加し、235億55百万円となり自己資本比率は70.1%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、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、5億18百万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・払戻による純収入の増加はあったものの、投資有価証券の取得による支出や、匿名組合の出資による支出により、1億78百万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、52百万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109億18百万円から18億10百万円減少し91億8百万円となりました。

[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18年5月11日付の平成18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19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18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	10,458,939	12,423,911	△1,964,972	△15.8	11,417,146
受取手形及び売掛金	5,844,295	5,610,975	233,320	4.2	6,128,352
有価証券	10,000	—	10,000	100.0	10,000
たな卸資産	37,872	32,683	5,189	15.9	36,316
繰延税金資産	520,702	503,483	17,219	3.4	469,216
その他	440,993	675,617	△234,624	△34.7	458,779
貸倒引当金	△20,395	△19,655	△740	3.8	△20,546
流動資産合計	17,292,406	19,227,014	△1,934,608	△10.1	18,499,263
II 固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,547,965	1,613,617	△65,652	△4.1	1,576,724
機械装置及び運搬具	25,374	33,543	△8,169	△24.4	27,451
工具・器具・備品	268,636	244,907	23,729	9.7	273,343
土地	1,254,618	1,232,717	21,901	1.8	1,254,009
有形固定資産合計	3,096,593	3,124,784	△28,191	△0.9	3,131,527
無形固定資産					
電話加入権	33,869	33,024	845	2.6	33,860
ソフトウェア	28,101	12,444	15,657	125.8	24,725
のれん	1,652	216,109	△214,457	△99.2	1,749
無形固定資産合計	63,622	261,577	△197,955	△75.7	60,334
投資その他の資産					
投資有価証券	6,073,516	1,057,462	5,016,054	474.3	6,547,032
匿名組合出資金	709,422	1,032,732	△323,310	△31.3	577,525
貸借不動産保証金・敷金	2,098,823	2,026,913	71,910	3.5	2,109,901
繰延税金資産	561,840	457,158	104,682	22.9	349,261
その他	2,604,241	2,462,674	141,567	5.7	2,460,181
貸倒引当金	△195,714	△191,130	△4,584	2.4	△201,652
投資その他の資産合計	11,852,128	6,845,809	5,006,319	73.1	11,842,248
固定資産合計	15,012,343	10,232,170	4,780,173	46.7	15,034,109
資産合計	32,304,749	29,459,184	2,845,565	9.7	33,533,372

期 別 科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18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	2,400,039	2,342,946	57,093	2.4	3,005,714
未 払 費 用	1,896,784	1,673,561	223,223	13.3	1,499,828
未 払 法 人 税 等	519,160	549,757	△ 30,597	△5.6	1,887,040
未 払 消 費 税 等	397,028	379,696	17,332	4.6	317,365
預 り 金	362,653	277,350	85,303	30.8	269,207
前 受 金	258,775	266,991	△ 8,216	△3.1	187,274
賞 与 引 当 金	1,028,253	857,910	170,343	19.9	702,228
そ の 他	58,238	100,281	△ 42,043	△41.9	40,671
流動負債合計	6,920,930	6,448,492	472,438	7.3	7,909,327
II 固 定 負 債					
繰 延 税 金 負 債	8,939	9,742	△ 803	△8.2	10,285
退 職 給 付 引 当 金	42,721	10,413	32,308	310.3	39,075
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	400,230	439,780	△ 39,550	△9.0	383,610
預 り 保 証 金	1,375,148	1,439,202	△ 64,054	△4.5	1,382,701
そ の 他	1,575	1,684	△ 109	△6.5	1,574
固定負債合計	1,828,613	1,900,821	△ 72,208	△3.8	1,817,245
負 債 合 計	8,749,543	8,349,313	400,230	4.8	9,726,572

科目	期別	当四半期 (平成19年3月期第 1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期第 1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
		金額	金額	金額	増減率	金額
(少数株主持分)						
少数株主持分		—	795,369	—	—	886,671
(資本の部)						
I 資本金		—	3,000,000	—	—	3,000,000
II 資本剰余金		—	498,800	—	—	498,926
III 利益剰余金		—	16,575,924	—	—	18,812,848
IV その他有価証券評価差額金		—	277,822	—	—	656,679
V 自己株式		—	△ 38,044	—	—	△ 48,324
資本合計		—	20,314,502	—	—	22,920,129
負債・少数株主持分及び資産合計		—	29,459,184	—	—	33,533,372
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金		3,000,000	—	—	—	—
資本剰余金		498,926	—	—	—	—
利益剰余金		18,874,560	—	—	—	—
自己株式		△ 49,492	—	—	—	—
株主資本合計		22,323,994	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金		328,613	—	—	—	—
III 少数株主持分		902,599	—	—	—	—
純資産合計		23,555,206	—	—	—	—
負債及び純資産合計		32,304,749	—	—	—	—

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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成18年3月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高		14,173,223	13,239,492	933,731	7.1	55,309,340
II 売 上 原 価		11,264,867	10,578,102	686,765	6.5	43,994,644
売 上 総 利 益		2,908,356	2,661,390	246,966	9.3	11,314,696
III 販売費及び一般管理費		1,934,944	1,694,643	240,301	14.2	7,267,243
営 業 利 益		973,412	966,747	6,665	0.7	4,047,453
IV 営業外収益					%	
受取利息・配当金		16,935	10,936	5,999	54.9	43,605
受取賃貸料		13,737	14,258	△ 521	△3.7	52,901
持分法による投資利益		—	1,428	△ 1,428	△100.0	2,150,160
そ の 他		36,025	25,367	10,658	42.0	196,340
営業外収益合計		66,697	51,989	14,708	28.3	2,443,006
V 営業外費用						
支払利息		514	548	△ 34	△6.2	1,995
賃貸資産関連費用		15,875	9,382	6,493	69.2	69,643
持分法による投資損失		11,599	—	11,599	100.0	—
そ の 他		24,540	9,944	14,596	146.8	156,653
営業外費用合計		52,528	19,874	32,654	164.3	228,291
経 常 利 益		987,581	998,862	△ 11,281	△1.1	6,262,168
VI 特別損失						
固定資産除売却損		1,756	—	1,756	100.0	25,101
減 損 損 失		—	68,620	△ 68,620	△100.0	318,655
そ の 他		—	—	—	—	174,646
特別損失合計		1,756	68,620	△ 66,864	△97.4	518,402
税金等調整前四半期(当期)純利益		985,825	930,242	55,583	6.0	5,743,766
法人税、住民税及び事業税		452,910	525,014	△ 72,104	△13.7	2,831,765
法人税等調整額		△ 46,437	△124,758	78,321	△62.8	△235,547
少数株主利益		31,321	22,576	8,745	38.7	94,703
四半期(当期)純利益		548,031	507,410	40,621	8.0	3,052,845

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	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期)	(参 考) 平成 18 年 3 月期
		金 額	金 額
(資本剰余金の部)			
I 資本剰余金期首残高		498,800	498,800
II 資本剰余金増加高			
自己株式処分差益		—	126
資本剰余金増加高合計		—	126
III 資本剰余金減少高		—	—
IV 資本剰余金四半期末(期末)残高		498,800	498,926
(利益剰余金の部)			
I 利益剰余金期首残高		16,447,076	16,447,076
II 利益剰余金増加高			
四半期(当期)純利益		507,410	3,052,845
利益剰余金増加高合計		507,410	3,052,845
III 利益剰余金減少高			
株主配当金		308,562	617,073
役員賞与		70,000	70,000
利益剰余金減少高合計		378,562	687,073
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高		16,575,924	18,812,848

4. (要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日）

（単位：千円未満四捨五入）

	株主資本					評価・換算 差額等	少数株主 持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金		
平成18年3月31日残高	3,000,000	498,926	18,812,848	△48,324	22,263,450	656,679	886,671	23,806,800
当四半期の変動額								
剰余金の配当			△411,319		△411,319			△411,319
役員賞与			△75,000		△75,000			△75,000
四半期純利益			548,031		548,031			548,031
自己株式の取得				△1,168	△1,168			△1,168
株主資本以外の項目 の当四半期中の 変動額(純額)						△328,066	15,928	△312,138
当四半期の変動額合計	—	—	61,712	△1,168	60,544	△328,066	15,928	△251,594
平成18年6月30日残高	3,000,000	498,926	18,874,560	△49,492	22,323,994	328,613	902,599	23,555,206

5. (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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成18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	985,825	930,242	5,743,766
	減 価 償 却 費	41,262	40,289	167,667
	減 損 損 失	—	68,620	318,655
	の れ ん 償 却 額	97	15,321	231,625
	引当金の増減額(減少:△)	352,046	303,231	152,036
	持分法による投資利益	—	△ 1,428	△ 2,150,160
	持分法による投資損失	11,599	—	—
	受取利息及び受取配当金	△ 16,935	△ 10,936	△ 43,605
	匿名組合投資利益	△ 14,203	—	△ 25,481
	支 払 利 息	514	548	1,995
	固定資産除売却損	1,756	28	25,101
	投資有価証券売却益	△ 132	—	—
	売上債権の増減額(増加:△)	355,576	△ 51,071	△ 582,054
	たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 1,556	11,208	7,597
	その他資産の増減額(増加:△)	145,591	△ 31,903	26,278
	仕入債務の増減額(減少:△)	△ 732,535	△ 519,948	129,088
	その他負債の増減額(減少:△)	211,645	335,573	271,183
	役員賞与の支払額	△ 75,000	△ 70,000	△ 70,000
	そ の 他	7,239	△ 3,443	△ 28,783
	小 計	1,272,789	1,016,331	4,174,908
	利息及び配当金の受取額	30,298	12,988	2,214,235
	利 息 の 支 払 額	△ 514	△ 548	△ 1,995
	法人税等の支払額	△ 1,820,789	△ 1,102,676	△ 2,076,765
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,216	△ 73,905	4,310,383

(単位：千円未満四捨五入)

区 分	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成18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	△ 500,038	△ 750,036	△ 2,760,574
	定期預金の払戻による収入	610,037	830,035	2,685,573
	有形固定資産等の取得による支出	△ 10,956	△ 10,259	△ 185,111
	有形固定資産等の売却による収入	101	—	931
	投資有価証券の取得による支出	△ 105,883	—	△ 4,924,337
	投資有価証券の売却による収入	20,500	—	45,525
	匿名組合への出資による支出	△ 138,000	—	△ 762,965
	匿名組合からの出資返還による収入	6,104	6,048	840,328
	貸付けによる支出	△ 500	△ 80,180	△ 190,180
	貸付金の回収による収入	3,404	853	101,932
	そ の 他	△ 63,260	3,332	303,852
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,491	△ 207	△ 4,845,026
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	250,000	300,000	850,000
	短期借入金の返済による支出	△ 250,000	△ 300,000	△ 850,000
	配 当 金 の 支 払 額	△ 35,332	△ 26,197	△ 617,277
	少数株主への配当金の支払額	△ 15,000	△ 10,000	△ 10,000
	そ の 他	△ 1,169	△ 3,091	△ 13,245
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,501	△ 39,288	△ 640,522
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 748,208	△ 113,400	△ 1,175,165
V	現金及び現金同等物の期首残高	9,856,608	11,031,773	11,031,773
VI	現金及び現金同等物の期末残高	9,108,400	10,918,373	9,856,608