



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2月6日

上場会社名 **日本管財株式会社**

(コード番号：9728 東証・大証)

(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
責任者役職・氏名 経理部長 原田 康弘
(TEL：(0798)35-2200)

1. 四半期財務情報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

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,714,937千円であります。

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)6社、持分法(除外)1社 (平成18年3月期対比)

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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 %
19年3月期第3四半期	45,147 (11.3)	3,453 (3.7)	3,584 (5.1)	1,901 (9.1)
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)
(参考)18年3月期	55,309	4,047	6,262	3,053

	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3四半期	92 43	— —
18年3月期第3四半期	84 68	— —
(参考)18年3月期	144 78	— —

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する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、原油価格の高騰による先行き不透明感を抱えながらも、企業収益の好調を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善に伴う、個人消費の拡大で内需は堅調に推移し、景気は回復基調に向かったものの、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、都市部での新築物件や指定管理者制度による管理物件、アウトソーシング業務の受託も順調に推移したことに加え、引き続きビルメンテナンスの周辺事業の拡大を図ることができ、当第3四半期の業績は、売上高451億47百万円(前年同期比11.3%増)となりました。

収益面におきまして、受託金額の抑制がある中、徹底した原価管理により、営業利益34億53百万円(前年同期比3.7%増)、経常利益35億84百万円(前年同期比5.1%増)、四半期純利益19億1百万円(前年同期比9.1%増)をそれぞれ計上することができました。

(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3四半期	33,249	24,674	71.3	1,153 16
18年3月期第3四半期	30,217	21,498	71.1	1,045 31
(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3四半期	△138	△1,356	△458	7,905
18年3月期第3四半期	962	△3,054	△357	8,583
(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3四半期における総資産は、前年同期比で30億32百万円増加し、332億49百万円となりました。増加の主な内訳は、投資有価証券16億18百万円であり、減少の主な内訳は、現金及び預金6億78百万円でありませ

す。少数株主持分を含む純資産は、前年同期比で23億6百万円増加し、246億74百万円となり、自己資本比率は71.3%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はあったものの、法人税等の支払額が増加したことにより、1億38百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払戻による純収入の増加はあったものの、匿名組合への出資による支出や投資有価証券の取得による支出により、13億56百万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、4億58百万円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前年同期比で6億78百万円減少し、79億5百万円となりました。

[参考]

平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	59,108	4,854	2,648

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 125円07銭

※ 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。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、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。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	8,185,226		8,863,478		△678,252	△7.7	11,417,146	
2. 受取手形及び売掛金	6,592,780		5,801,505		791,275	13.6	6,128,352	
3. たな卸資産	63,625		32,465		31,160	96.0	36,316	
4. 繰延税金資産	69,816		95,374		△25,558	△26.8	469,216	
5. その他	1,090,680		653,745		436,935	66.8	468,779	
6. 貸倒引当金	△22,671		△20,546		△2,125	10.3	△20,546	
流動資産合計	15,979,456	48.1	15,426,021	51.1	553,435	3.6	18,499,263	55.2
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	1,503,437		1,563,007		△59,570	△3.8	1,576,724	
(2) 機械装置及び運搬具	22,695		28,331		△5,636	△19.9	27,451	
(3) 工具・器具・備品	257,175		242,147		15,028	6.2	273,343	
(4) その他	1,256,809		1,232,717		24,092	2.0	1,254,009	
有形固定資産合計	3,040,116	9.1	3,066,202	10.1	△26,086	△0.9	3,131,527	9.3
2. 無形固定資産								
(1) 電話加入権	33,869		33,966		△97	△0.3	33,860	
(2) ソフトウェア	41,505		11,739		29,766	253.6	24,725	
(3) 連結調整勘定	—		187,314		△187,314	△100.0	1,749	
(4) のれん	600,096		—		600,096	100.0	—	
無形固定資産合計	675,470	2.0	233,019	0.8	442,451	189.9	60,334	0.2
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	6,902,687		5,284,051		1,618,636	30.6	6,547,032	
(2) 匿名組合出資金	1,464,692		1,502,597		△37,905	△2.5	577,525	
(3) 賃借不動産保証金 ・敷金	2,077,368		2,012,035		65,333	3.2	2,109,901	
(4) 繰延税金資産	407,266		223,826		183,440	82.0	349,261	
(5) その他	2,893,669		2,651,362		242,307	9.1	2,460,181	
(6) 貸倒引当金	△192,195		△182,340		△9,855	5.4	△201,652	
投資その他の資産合計	13,553,487	40.8	11,491,531	38.0	2,061,956	17.9	11,842,248	35.3
固定資産合計	17,269,073	51.9	14,790,752	48.9	2,478,321	16.8	15,034,109	44.8
資産合計	33,248,529	100.0	30,216,773	100.0	3,031,756	10.0	33,533,372	100.0

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	3,214,424		2,456,846		757,578	30.8	3,005,714	
2. 未払費用	2,059,611		1,845,021		214,590	11.6	1,499,828	
3. 未払法人税等	119,472		213,411		△93,939	△44.0	1,887,040	
4. 未払消費税等	332,666		302,663		30,003	9.9	317,365	
5. 預り金	641,384		576,506		64,878	11.3	269,207	
6. 前受金	129,159		317,104		△187,945	△59.3	187,274	
7. 賞与引当金	127,408		129,780		△2,372	△1.8	702,228	
8. その他	90,432		150,135		△59,703	△39.8	40,671	
流動負債合計	6,714,556	20.2	5,991,466	19.8	723,090	12.1	7,909,327	23.6
II 固定負債								
1. 繰延税金負債	7,486		11,706		△4,220	△36.0	10,285	
2. 退職給付引当金	65,805		9,708		56,097	577.8	39,075	
3. 役員退職慰労引当金	416,350		378,620		37,730	10.0	383,610	
4. 預り保証金	1,368,724		1,455,860		△87,136	△6.0	1,382,701	
5. その他	1,684		1,575		109	6.9	1,574	
固定負債合計	1,860,049	5.6	1,857,469	6.2	2,580	0.1	1,817,245	5.4
負債合計	8,574,605	25.8	7,848,935	26.0	725,670	9.2	9,726,572	29.0
(少数株主持分)								
少数株主持分	—	—	869,570	2.9	—	—	886,671	2.6
(資本の部)								
I 資本金	—	—	3,000,000	9.9	—	—	3,000,000	8.9
II 資本剰余金	—	—	498,800	1.7	—	—	498,926	1.5
III 利益剰余金	—	—	17,501,636	57.9	—	—	18,812,848	56.1
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	544,750	1.8	—	—	656,679	2.0
V 自己株式	—	—	△46,918	△0.2	—	—	△48,324	△0.1
資本合計	—	—	21,498,268	71.1	—	—	22,920,129	68.4
負債・少数株主持分 及び資本合計	—	—	30,216,773	100.0	—	—	33,533,372	100.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	3,000,000	9.0	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金	498,960	1.5	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金	19,898,378	59.8	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△50,768	△0.1	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	23,346,570	70.2	—	—	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価 差額金	368,367	1.1	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	368,367	1.1	—	—	—	—	—	—
III 少数株主持分	958,987	2.9	—	—	—	—	—	—
純資産合計	24,673,924	74.2	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	33,248,529	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	45,147,445	100.0	40,573,691	100.0	4,573,754	11.3	55,309,340	100.0
II 売上原価	35,845,098	79.4	32,119,718	79.2	3,725,380	11.6	43,994,644	79.5
売上総利益	9,302,347	20.6	8,453,973	20.8	848,374	10.0	11,314,696	20.5
III 販売費及び一般管理費	5,849,728	13.0	5,123,723	12.6	726,005	14.2	7,267,243	13.2
営業利益	3,452,619	7.6	3,330,250	8.2	122,369	3.7	4,047,453	7.3
IV 営業外収益								
1. 受取利息・配当金	101,348		31,751		69,597	219.2	43,605	
2. 受取賃貸料	40,954		39,715		1,239	3.1	52,901	
3. 持分法による投資利益	—		4,844		△4,844	△100.0	2,150,160	
4. その他	115,867		138,678		△22,811	△16.4	196,340	
営業外収益合計	258,169	0.6	214,988	0.5	43,181	20.1	2,443,006	4.4
V 営業外費用								
1. 支払利息	2,313		1,539		774	50.3	1,995	
2. 賃貸資産関連費用	34,382		37,950		△3,568	△9.4	69,643	
3. 持分法による投資損失	16,262		—		16,262	100.0	—	
4. その他	73,366		94,984		△21,618	△22.8	156,653	
営業外費用合計	126,323	0.3	134,473	0.3	△8,150	△6.1	228,291	0.4
経常利益	3,584,465	7.9	3,410,765	8.4	173,700	5.1	6,262,168	11.3
VI 特別損失								
1. 固定資産売却損	—		820		△820	△100.0	25,101	
2. 減損損失	—		68,620		△68,620	△100.0	318,655	
3. その他	—		—		—	—	174,646	
特別損失合計	—	—	69,440	0.2	△69,440	△100.0	518,402	0.9
税金等調整前 四半期(当期)純利益	3,584,465	7.9	3,341,325	8.2	243,140	7.3	5,743,766	10.4
法人税、住民税 及び事業税	1,035,992	2.3	1,182,907	2.9	△146,915	△12.4	2,831,765	5.1
法人税等調整額	559,996	1.2	339,530	0.8	220,466	64.9	△235,547	△0.4
少数株主利益	87,581	0.2	77,240	0.2	10,341	13.4	94,703	0.2
四半期(当期)純利益	1,900,896	4.2	1,741,648	4.3	159,248	9.1	3,052,845	5.5

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

3. (要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		(参 考) 平成18年3月期	
(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				
1 自己株式処分差益	—	—	126	126
III 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				
1 四半期(当期)純利益	1,741,648	1,741,648	3,052,845	3,052,845
III 利益剰余金減少高				
1 株主配当金	617,088		617,073	
2 役員賞与	70,000	687,088	70,000	687,073
IV 利益剰余金 四半期末(期末)残高		17,501,636		18,812,848

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

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12月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高(千円)	3,000,000	498,926	18,812,848	△48,324	22,263,450
当四半期中の変動額					
剰余金の配当(注1)	—	—	△740,366	—	△740,366
役員賞与(注2)	—	—	△75,000	—	△75,000
四半期純利益	—	—	1,900,896	—	1,900,896
自己株式の取得	—	—	—	△2,561	△2,561
自己株式の処分	—	34	—	117	151
当四半期中の変動額合計(千円)	—	34	1,085,530	△2,444	1,083,120
平成18年12月31日残高(千円)	3,000,000	498,960	19,898,378	△50,768	23,346,570

	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成18年3月31日残高(千円)	656,679	886,671	23,806,800
当四半期中の変動額			
剰余金の配当(注1)	—	—	△740,366
役員賞与(注2)	—	—	△75,000
四半期純利益	—	—	1,900,896
自己株式の取得	—	—	△2,561
自己株式の処分	—	—	151
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△288,312	72,316	△215,996
当四半期中の変動額合計(千円)	△288,312	72,316	867,124
平成18年12月31日残高(千円)	368,367	958,987	24,673,924

(注) 1. 平成18年6月29日開催の定時株主総会決議による配当411,319千円及び平成18年11月7日開催の取締役会決議による配当329,047千円であります。

2. 平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

3. 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

5. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(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	3,584,465	3,341,325	5,743,766
減価償却費	126,319	121,854	167,667
減損損失	—	68,620	318,655
連結調整勘定償却額	—	46,059	231,625
のれん償却額	31,496	—	—
引当金の増減額(減少：△)	△527,540	△506,421	152,036
持分法による投資損益	16,262	△4,844	△2,150,160
受取利息及び受取配当金	△101,348	△31,751	△43,605
匿名組合出資売却益	—	△31,738	—
匿名組合投資利益	△29,697	△19,863	△25,481
支払利息	2,313	1,539	1,995
固定資産除売却損	△42,532	820	25,101
売上債権の増減額(増加：△)	△164,163	△76,945	△582,054
たな卸資産の増減額(増加：△)	△26,026	11,448	7,597
その他資産の増減額(増加：△)	△85,367	△22,009	26,278
仕入債務の増減額(減少：△)	△340,206	△569,896	129,088
その他負債の増減額(減少：△)	556,840	753,210	271,183
役員賞与の支払額	△75,000	△70,000	△70,000
その他	10,049	△37	△28,783
小計	2,935,865	3,011,371	4,174,908
利息及び配当金の受取額	134,645	53,589	2,214,235
利息の支払額	△2,313	△1,539	△1,995
法人税等の支払額	△3,205,930	△2,101,536	△2,076,765
営業活動によるキャッシュ・フロー	△137,733	961,885	4,310,383

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参 考) 平成18年3月期
区分	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	△485,578	△1,360,575	△2,760,574
定期預金の払戻による収入	1,615,632	2,665,573	2,685,573
有形固定資産等の取得による支出	△44,517	△36,913	△185,111
有形固定資産等の売却による収入	1,950	935	931
投資有価証券の取得による支出	△874,663	△3,819,781	△4,924,337
投資有価証券の売却による収入	102,900	28,584	45,525
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	70,101
連結範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出	△469,830	—	—
匿名組合への出資による支出	△907,000	△762,965	△762,965
匿名組合からの出資返還による収入	19,466	45,256	840,328
匿名組合出資の売却による収入	—	285,629	415,629
貸付けによる支出	△232,870	△173,180	△190,180
貸付金の回収による収入	9,491	101,447	101,932
その他	△91,348	△97,799	△181,878
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,356,367	△3,053,688	△4,845,026
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	650,000	700,000	850,000
短期借入金の返済による支出	△650,000	△700,000	△850,000
配当金の支払額	△440,413	△335,067	△617,277
少数株主への配当金の支払額	△15,000	△10,000	△10,000
その他	△2,410	△11,964	△13,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	△457,823	△357,031	△640,522
IV 現金及び現金同等物の増加額	△1,951,923	△2,448,834	△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 四半期末(期末)残高	7,904,685	8,582,939	9,856,608

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。