



平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月7日

上場会社名 **日本管財株式会社** 上場取引所 東証一部・大証一部
 コード番号 9728 URL <http://www.nkanzai.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 福田 武
 問合せ先責任者 経理部長 原田 康弘 TEL (0798)35-2200

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	15,348	(8.3)	892	(△8.3)	927	(△6.0)	467	(△14.6)
19年3月期第1四半期	14,173	(7.1)	973	(0.7)	987	(△1.1)	548	(8.0)
19年3月期	61,606		4,537		5,189		2,671	

	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
20年3月期第1四半期	22	75	—	—
19年3月期第1四半期	26	65	—	—
19年3月期	129	89	—	—

(2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第1四半期	34,946	25,672	70.6	1,200	29			
19年3月期第1四半期	32,304	23,555	70.1	1,101	48			
19年3月期	35,083	25,586	70.1	1,195	45			

(3) 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
20年3月期第1四半期	558	△1,186	△65	9,572
19年3月期第1四半期	△518	△178	△51	9,108
19年3月期	1,809	△641	△759	10,265

2. 配当の状況

当社は、第1四半期末を基準日とした配当を行っておりません。

3. 平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	31,012	(5.7)	2,128	(1.2)	2,221	(1.3)	1,188	(3.1)	57	79
通期	64,191	(4.2)	4,685	(3.3)	4,936	(△4.9)	2,701	(1.1)	131	35

(注) 連結業績予想に関しましては、平成19年5月10日の決算発表時の業績予想を変更しておりません。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う
特定子会社の移動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 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

〔(注) 詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期のわが国経済は、原油価格の高騰など先行きに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個人消費の拡大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、前期下半期に受託した新規業務が寄与した結果、売上高は153億48百万円(前年同期比8.3%増)となりました。

一方、収益面におきましては、徹底した原価管理を行ったものの、受託金額も厳しい状況があり、また、新規業務に係るコストが増加したことに伴い、営業利益8億92百万円(前年同期比8.3%減)、経常利益9億27百万円(前年同期比6.0%減)、四半期純利益4億67百万円(前年同期比14.6%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 連結貸借対照表

当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億36百万円(0.4%減)減少して349億46百万円となりました。

主な内訳は、投資有価証券が7億99百万円の増加があったものの、現金及び預金が6億93百万円、受取手形及び売掛金が5億36百万円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、利益剰余金などの増加により86百万円(0.3%増)増加して256億72百万円となりました。

(2) 連結キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が大幅に減少したことに伴い5億58百万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、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11億86百万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いにより65百万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、前連結会計年度末に比べ6億93百万円減少し95億72百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想に関しましては、営業利益、経常利益、四半期純利益で前期を下回っておりますが、当初の計画通り推移しており、平成19年5月10日の決算発表時の中間期及び通期連結業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の移動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参 考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	10,458,939	9,852,703	△606,236	△5.8	10,546,068
2. 受取手形及び売掛金	5,844,295	6,374,202	529,907	9.1	6,910,467
3. 有価証券	10,000	—	△10,000	△100.0	—
4. たな卸資産	37,872	56,365	18,493	48.8	58,155
5. 繰延税金資産	520,702	497,963	△22,739	△4.4	403,602
6. その他	440,993	588,660	147,667	33.5	545,384
7. 貸倒引当金	△20,395	△13,569	6,826	△33.5	△13,715
流動資産合計	17,292,406	17,356,324	63,918	0.4	18,449,961
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	1,547,965	1,463,167	△84,798	△5.5	1,487,581
(2) 機械装置及び運搬具	25,374	30,094	4,720	18.6	32,488
(3) 工具・器具・備品	268,636	249,144	△19,492	△7.3	255,654
(4) 土地	1,254,618	1,254,009	△609	0.0	1,254,009
(5) 建設仮勘定	—	2,800	2,800	100.0	2,800
有形固定資産合計	3,096,593	2,999,214	△97,379	△3.1	3,032,532
2. 無形固定資産					
(1) 電話加入権	33,869	33,895	26	0.1	33,823
(2) ソフトウェア	28,101	43,665	15,564	55.4	41,677
(3) のれん	1,652	536,773	535,121	32,392.3	568,363
(4) その他	—	50,000	50,000	100.0	—
無形固定資産合計	63,622	664,333	600,711	944.2	643,863
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	6,073,516	7,501,348	1,427,832	23.5	6,701,883
(2) 匿名組合出資金	709,422	1,209,364	499,942	70.5	1,075,269
(3) 賃借不動産保証金 ・敷金	2,098,823	2,084,809	△14,014	△0.7	2,151,402
(4) 繰延税金資産	561,840	357,266	△204,574	△36.4	356,808
(5) その他	2,604,241	2,928,079	323,838	12.4	2,825,336
(6) 貸倒引当金	△195,714	△153,824	41,890	△21.4	△153,459
投資その他の資産合計	11,852,128	13,927,042	2,074,914	17.5	12,957,239
固定資産合計	15,012,343	17,590,589	2,578,246	17.2	16,633,634
資産合計	32,304,749	34,946,913	2,642,164	8.2	35,083,595

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	2,400,039	2,593,186	193,147	8.0	3,168,269
2. 未払費用	1,896,784	2,149,707	252,923	13.3	1,878,020
3. 未払法人税等	519,160	467,481	△51,679	△10.0	751,937
4. 未払消費税等	397,028	420,049	23,021	5.8	364,530
5. 預り金	362,653	592,372	229,719	63.3	515,583
6. 前受金	258,775	187,892	△70,883	△27.4	110,477
7. 賞与引当金	1,028,253	971,257	△56,996	△5.5	665,474
8. 役員賞与引当金	—	18,400	18,400	100.0	60,000
9. その他	58,238	58,867	629	1.1	93,689
流動負債合計	6,920,930	7,459,211	538,281	7.8	7,607,979
II 固定負債					
1. 繰延税金負債	8,939	4,974	△3,965	△44.4	5,405
2. 退職給付引当金	42,721	69,870	27,149	63.5	68,770
3. 役員退職慰労引当金	400,230	419,720	19,490	4.9	423,730
4. 預り保証金	1,375,148	1,318,819	△56,329	△4.1	1,389,762
5. その他	1,575	1,684	109	6.9	1,684
固定負債合計	1,828,613	1,815,067	△13,546	△0.7	1,889,351
負債合計	8,749,543	9,274,278	524,735	6.0	9,497,330
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000
2. 資本剰余金	498,926	498,960	34	0.0	498,960
3. 利益剰余金	18,874,560	20,807,537	1,932,977	10.2	20,668,706
4. 自己株式	△49,492	△54,011	△4,519	9.1	△52,389
株主資本合計	22,323,994	24,252,486	1,928,492	8.6	24,115,277
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	328,613	430,450	101,837	31.0	468,613
評価・換算差額等合計	328,613	430,450	101,837	31.0	468,613
III 少数株主持分	902,599	989,699	87,100	9.6	1,002,375
純資産合計	23,555,206	25,672,635	2,117,429	9.0	25,586,265
負債純資産合計	32,304,749	34,946,913	2,642,164	8.2	35,083,595

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 前期 (平成19年3月期)
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	14,173,223	15,348,594	1,175,371	8.3	61,606,476
II 売上原価	11,264,867	12,364,403	1,099,536	9.8	49,074,858
売上総利益	2,908,356	2,984,191	75,835	2.6	12,531,618
III 販売費及び一般管理費	1,934,944	2,091,357	156,413	8.1	7,993,920
営業利益	973,412	892,834	△80,578	△8.3	4,537,698
IV 営業外収益					
1. 受取利息・配当金	16,935	50,475	33,540	198.1	118,974
2. 受取賃貸料	13,737	13,243	△494	△3.6	53,500
3. その他	36,025	14,622	△21,403	△59.4	658,427
営業外収益合計	66,697	78,340	11,643	17.5	830,901
V 営業外費用					
1. 支払利息	514	622	108	21.0	2,428
2. 賃貸資産関連費用	15,875	15,913	38	0.2	43,065
3. 持分法による投資損失	11,599	20,931	9,332	80.5	8,841
4. その他	24,540	5,764	△18,776	△76.5	124,821
営業外費用合計	52,528	43,230	△9,298	△17.7	179,155
経常利益	987,581	927,944	△59,637	△6.0	5,189,444
VII 特別損失					
1. その他	1,756	—	△1,756	△100.0	104,624
特別損失合計	1,756	—	△1,756	△100.0	104,624
税金等調整前 四半期(当期)純利益	985,825	927,944	△57,881	△5.9	5,084,820
法人税、住民税及び 事業税	452,910	507,678	54,768	12.1	2,074,843
法人税等調整額	△46,437	△69,906	△23,469	50.5	207,772
少数株主利益	31,321	22,306	△9,015	△28.8	130,982
四半期(当期)純利益	548,031	467,866	△80,165	△14.6	2,671,223

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30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
当四半期の変動額					
剰余金の配当	—	—	△411,319	—	△411,319
役員賞与	—	—	△75,000	—	△75,000
四半期純利益	—	—	548,031	—	548,031
自己株式の取得	—	—	—	△1,168	△1,168
当四半期の変動額合計(千円)	—	—	61,712	△1,168	60,544
平成18年6月30日残高(千円)	3,000,000	498,926	18,874,560	△49,492	22,323,994

	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
当四半期の変動額			
剰余金の配当	—	—	△411,319
役員賞与	—	—	△75,000
四半期純利益	—	—	548,031
自己株式の取得	—	—	△1,168
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△328,066	15,928	△312,138
当四半期の変動額合計(千円)	△328,066	15,928	△251,594
平成18年6月30日残高(千円)	328,613	902,599	23,555,206

当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30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19年3月31日残高(千円)	3,000,000	498,960	20,668,706	△52,389	24,115,277
当四半期の変動額					
剰余金の配当	—	—	△329,035	—	△329,035
四半期純利益	—	—	467,866	—	467,866
自己株式の取得	—	—	—	△1,622	△1,622
当四半期の変動額合計(千円)	—	—	138,831	△1,622	137,209
平成19年6月30日残高(千円)	3,000,000	498,960	20,807,537	△54,011	24,252,486

	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19年3月31日残高(千円)	468,613	1,002,375	25,586,265
当四半期の変動額			
剰余金の配当	—	—	△329,035
四半期純利益	—	—	467,866
自己株式の取得	—	—	△1,622
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△38,163	△12,676	△50,839
当四半期の変動額合計(千円)	△38,163	△12,678	86,370
平成19年6月30日残高(千円)	430,450	989,699	25,672,635

前期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3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
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(注)	—	—	△411,318	—	△411,318
剰余金の配当	—	—	△329,047	—	△329,047
役員賞与(注)	—	—	△75,000	—	△75,000
当期純利益	—	—	2,671,223	—	2,671,223
自己株式の取得	—	—	—	△4,182	△4,182
自己株式の処分	—	34	—	117	151
連結会計年度中の変動額合計(千円)	—	34	1,855,858	△4,065	1,851,827
平成19年3月31日残高(千円)	3,000,000	498,960	20,668,706	△52,389	24,115,277

	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
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当(注)	—	—	△411,318
剰余金の配当	—	—	△329,047
役員賞与(注)	—	—	△75,000
当期純利益	—	—	2,671,223
自己株式の取得	—	—	△4,182
自己株式の処分	—	—	151
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△188,066	115,704	△72,362
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	△188,066	115,704	1,779,465
平成19年3月31日残高(千円)	468,613	1,002,375	25,586,265

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	前年同四半期 (平成19年3月期第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期第1四半期)	(参考) 前期 (平成19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	927,944	5,084,820
減価償却費	41,262	39,964	170,561
のれん償却額	97	31,589	63,229
引当金の増減額(減少：△)	352,046	261,491	41,335
持分法による投資損益	11,599	20,931	8,841
受取利息及び受取配当金	△16,935	△50,475	△118,974
匿名組合投資利益	△14,203	—	△402,388
支払利息	514	622	2,428
固定資産除売却損	1,756	—	—
投資有価証券売却益	△132	—	△83,691
売上債権の増減額(増加：△)	355,576	613,316	△496,103
たな卸資産の増減額(増加：△)	△1,556	1,790	△20,556
その他資産の増減額(増加：△)	145,591	15,049	△81,753
仕入債務の増減額(減少：△)	△732,535	△626,282	△213,452
その他負債の増減額(減少：△)	211,645	69,395	629,537
役員賞与の支払額	△75,000	—	△75,000
その他	7,239	—	△604
小計	1,272,789	1,305,334	4,508,230
利息及び配当金の受取額	30,298	46,378	537,280
利息の支払額	△514	△622	△2,428
法人税等の支払額	△1,820,789	△792,134	△3,233,546
営業活動によるキャッシュ・フロー	△518,216	558,956	1,809,536
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	△130,045	△505,578
定期預金の払戻による収入	610,037	30,039	1,635,632
有形固定資産等の取得による支出	△10,956	△61,571	△91,788
有形固定資産等の売却による収入	101	3,479	13,051
投資有価証券の取得による支出	△105,883	△692,286	△1,211,483
投資有価証券の売却による収入	20,500	—	543,061
匿名組合への出資による支出	△138,000	△134,095	△901,000
匿名組合からの出資返還による収入	6,104	—	393,775
貸付による支出	△500	△6,871	△238,870
貸付金の回収による収入	3,404	3,317	9,945
その他	△63,260	△198,417	△287,951
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,491	△1,186,450	△641,206
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	250,000	150,000	1,250,000
短期借入金の返済による支出	△250,000	△150,000	△1,250,000
自己株式の売却、取得による収支	△1,169	△1,622	△4,031
配当金の支払額	△35,332	△29,256	△740,379
少数株主への配当金の支払額	△15,000	△35,000	△15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,501	△65,878	△759,410
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△748,208	△693,372	408,920
V 現金及び現金同等物の期首残高	9,856,608	10,265,528	9,856,608
VI 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	9,108,400	9,572,156	10,265,528