



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月3日

上場取引所 東大

上場会社名 日本管財株式会社

コード番号 9728 URL <http://www.nkanzai.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 福田 慎太郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務部長

(氏名) 原田 康弘

TEL 03-5290-5812

四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|------|-------|-----|-------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 24年3月期第3四半期 | 54,484 | △1.1 | 2,955 | 4.3 | 3,164 | 7.5 | 1,632 | 17.9 |
| 23年3月期第3四半期 | 55,069 | 2.5 | 2,832 | 6.1 | 2,942 | 16.2 | 1,384 | 7.0 |

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 1,625百万円 (4.2%) 23年3月期第3四半期 1,560百万円 (—%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 24年3月期第3四半期 | 96.41 | — |
| 23年3月期第3四半期 | 81.24 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 24年3月期第3四半期 | 37,180 | 25,515 | 64.4 |
| 23年3月期 | 37,233 | 24,780 | 62.3 |

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 23,944百万円 23年3月期 23,180百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年3月期 | — | 16.00 | — | 34.00 | 50.00 |
| 24年3月期 | — | 20.00 | — | | |
| 24年3月期(予想) | | | | 20.00 | 40.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成23年3月期の期末配当金には、記念配当10円を含んでおります。

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 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 |
| 通期 | 75,000 | 2.1 | 3,900 | 10.5 | 4,100 | 9.7 | 2,100 | 24.6 | 123.49 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年3月期3Q | 20,590,153 株 | 23年3月期 | 20,590,153 株 |
| ② 期末自己株式数 | 24年3月期3Q | 3,602,625 株 | 23年3月期 | 3,698,202 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 24年3月期3Q | 16,932,876 株 | 23年3月期3Q | 17,047,781 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付書類)3ページ「1.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 3 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. サマリー情報(その他)に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | 8 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (4) セグメント情報等 | 9 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 9 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災とその後の電力供給不足等の影響から徐々に立ち直りの兆しを見せたものの、為替・株価の変動や欧州の政府債務危機等による景気の下振れ懸念、さらにはタイで発生した洪水被害も相まって、引き続き不透明な状況で推移いたしました。

不動産関連サービス業界におきましては、契約先のコスト削減意識の高まりや業務対象物件の閉鎖・縮小、オフィスや商業ビルの空室率の改善も進まず、引き続き厳しい経営環境で推移しております。

このような事業環境のもと、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事業、PFI事業等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3四半期連結累計期間の売上高は、新規案件受託の厳しさに加え、大型工事のずれ込みや不動産ファンドにおける資産の売却収入が大幅に減少したことにより、544億84百万円(前年同四半期比1.1%減)となりました。

収益面におきましては、受託単価の伸び悩みによる収益性の圧迫はありましたが、仕入単価の見直しや時間管理の徹底を図り、管理コストの削減・抑制に努めるほか、前述の資産売却に係る費用も減少したことにより、営業利益29億55百万円(前年同四半期比4.3%増)、経常利益31億64百万円(前年同四半期比7.5%増)、四半期純利益16億32百万円(前年同四半期比17.9%増)と前年同四半期を上回る結果となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(建物管理運営事業)

主たる業務であるビル管理業務及び保安警備の建物管理運営事業につきましては、新規案件の受託が厳しい状況で推移したことに加え、大型工事のずれ込み等により、当第3四半期連結累計期間の売上高は474億95百万円(前年同四半期比0.4%減)となりました。

収益面におきましても、受託単価の伸び悩みや比較的利益率の高かった臨時業務の減少に加え、新規物件の立ち上げコストや外注委託費等の主要コストが上昇したことから、セグメント利益は47億19百万円(前年同四半期比0.2%減)となりました。

(環境施設管理事業)

上下水道処理施設等の公共施設管理を主体とする環境施設管理事業につきましては、ゴミ焼却施設やリサイクル施設管理を中心に新規案件の受託も概ね順調であったことから、当第3四半期連結累計期間の売上高は52億57百万円(前年同四半期比2.3%増)となりました。

収益面におきましても、主要取引先である地方自治体の財政は依然として緊縮傾向にあるものの、仕入価格の見直しや適正な人員配置を中心にコスト削減に努めてまいりました結果、セグメント利益は4億81百万円(前年同四半期比36.1%増)となりました。

(不動産ファンドマネジメント事業)

不動産ファンドの組成・資産運用を行うアセットマネジメント及び匿名組合への出資を主体とする不動産ファンドマネジメント事業につきましては、資産運用のアセットマネジメント収入は安定して計上できたものの、資産売却に伴う収益が大幅に減少したことにより、当第3四半期連結累計期間の売上高は3億98百万円(前年同四半期比61.9%減)となりました。

収益面におきましては、資産売却に伴う費用の減少や不動産評価損の発生もなかったため、セグメント利益は1億15百万円(前年同四半期比34.5%増)となりました。

(その他の事業)

イベントの企画・運営、印刷、デザインを主体としたその他の事業は、各種イベントの受託が順調であったことから、当第3四半期連結累計期間の売上高は13億33百万円(前年同四半期比10.6%増)、セグメント利益は3百万円(前年同四半期比53百万円増)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ53百万円(0.1%減)減少して、ほぼ同水準の371億80百万円となりました。

負債は、未払法人税等の支払いや賞与支給による賞与引当金の減少及びマスターリース契約の解約に伴う長期預り保証金の減少により、前連結会計年度末に比べ7億88百万円(6.3%減)減少し116億64百万円となりました。

純資産は、配当金の支払いによる減少に対し、四半期純利益の計上による増加により7億35百万円(3.0%増)増加して255億円15百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.1ポイント増加し64.4%となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況で推移することが予想されます。

業績予想に関しましては、概ね平成23年5月10日に公表いたしました業績予想のとおり推移しており、通期の業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,801,956 | 11,580,073 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,240,981 | 8,302,225 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 269,638 | 214,649 |
| 貯蔵品 | 71,619 | 67,475 |
| 販売用不動産 | 2,063,938 | 2,006,640 |
| 未収還付法人税等 | 10,229 | 9,444 |
| 繰延税金資産 | 407,612 | 143,008 |
| その他 | 840,612 | 1,382,517 |
| 貸倒引当金 | △40,759 | △78,309 |
| 流動資産合計 | 23,665,826 | 23,627,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,732,981 | 1,849,516 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 44,415 | 18,063 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 239,486 | 241,762 |
| 土地 | 1,255,093 | 1,693,312 |
| リース資産(純額) | 657,030 | 613,671 |
| 有形固定資産合計 | 3,929,005 | 4,416,324 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,790 | 34,935 |
| ソフトウェア | 568,536 | 436,555 |
| のれん | 124,126 | 44,307 |
| リース資産 | 15,299 | 16,119 |
| 無形固定資産合計 | 742,751 | 531,916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,075,640 | 5,101,463 |
| 長期貸付金 | 536,054 | 503,331 |
| 長期前払費用 | 8,408 | 4,716 |
| 敷金及び保証金 | 1,843,616 | 1,542,015 |
| 会員権 | 397,319 | 380,884 |
| 繰延税金資産 | 792,983 | 760,841 |
| その他 | 1,043,530 | 945,647 |
| 貸倒引当金 | △801,532 | △634,383 |
| 投資その他の資産合計 | 8,896,018 | 8,604,514 |
| 固定資産合計 | 13,567,774 | 13,552,754 |
| 資産合計 | 37,233,600 | 37,180,476 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,007,277 | 4,055,194 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 166,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 19,800 | 18,800 |
| リース債務 | 144,388 | 160,314 |
| 未払費用 | 1,891,946 | 2,098,568 |
| 未払法人税等 | 592,106 | 291,797 |
| 未払消費税等 | 321,986 | 321,131 |
| 預り金 | 210,574 | 625,272 |
| 前受金 | 52,530 | 100,172 |
| 賞与引当金 | 617,610 | 94,541 |
| 役員賞与引当金 | 79,421 | 56,182 |
| その他 | 96,289 | 95,377 |
| 流動負債合計 | 8,199,927 | 8,083,348 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 333,904 | 167,904 |
| 長期ノンリコースローン | 1,313,300 | 1,254,800 |
| リース債務 | 522,793 | 472,321 |
| 繰延税金負債 | 9,333 | 13,384 |
| 退職給付引当金 | 140,636 | 176,952 |
| 役員退職慰労引当金 | 505,994 | 425,845 |
| 長期預り保証金 | 1,173,767 | 823,722 |
| 資産除去債務 | 189,078 | 189,306 |
| 持分法適用に伴う負債 | 31,568 | 21,535 |
| その他 | 32,818 | 35,449 |
| 固定負債合計 | 4,253,191 | 3,581,218 |
| 負債合計 | 12,453,118 | 11,664,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | 24,984,851 | 25,697,887 |
| 自己株式 | △5,392,761 | △5,253,290 |
| 株主資本合計 | 23,090,890 | 23,943,397 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,336 | 1,541 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89,336 | 1,541 |
| 少数株主持分 | 1,600,256 | 1,570,972 |
| 純資産合計 | 24,780,482 | 25,515,910 |
| 負債純資産合計 | 37,233,600 | 37,180,476 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 55,069,079 | 54,484,698 |
| 売上原価 | 44,776,996 | 44,036,850 |
| 売上総利益 | 10,292,083 | 10,447,848 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売費 | 91,691 | 105,727 |
| 人件費 | 4,399,379 | 4,455,766 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,861 | 27,103 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56,088 | 56,182 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 51,802 | 22,433 |
| 退職給付費用 | 92,206 | 95,512 |
| 旅費交通費及び通信費 | 580,083 | 613,532 |
| 消耗品費 | 269,980 | 266,368 |
| 賃借料 | 592,482 | 584,051 |
| 保険料 | 138,792 | 137,960 |
| 減価償却費 | 275,254 | 292,990 |
| 租税公課 | 56,577 | 68,829 |
| 事業税 | 56,640 | 57,711 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,967 | △2,087 |
| のれん償却額 | 111,361 | 79,818 |
| その他 | 657,482 | 630,340 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,459,645 | 7,492,235 |
| 営業利益 | 2,832,438 | 2,955,613 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 119,199 | 125,113 |
| 投資有価証券売却益 | — | 3,420 |
| 受取賃貸料 | 29,423 | 28,965 |
| 持分法による投資利益 | 43,258 | 50,192 |
| その他 | 50,521 | 81,952 |
| 営業外収益合計 | 242,401 | 289,642 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 23,206 | 29,975 |
| 投資有価証券売却損 | 18,927 | — |
| 賃貸費用 | 33,914 | 33,960 |
| 固定資産除売却損 | 6,632 | 2,140 |
| その他 | 49,252 | 14,480 |
| 営業外費用合計 | 131,931 | 80,555 |
| 経常利益 | 2,942,908 | 3,164,700 |

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) |
|---------------------|--|--|
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 200,102 | 60,062 |
| 会員権評価損 | 6,852 | 16,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 113,748 | — |
| 労務補償金 | 38,978 | 18,880 |
| その他 | 11,985 | — |
| 特別損失合計 | 371,665 | 95,302 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,571,243 | 3,069,398 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 922,990 | 1,004,104 |
| 過年度法人税等戻入額 | △2,373 | — |
| 法人税等調整額 | 198,065 | 353,221 |
| 法人税等合計 | 1,118,682 | 1,357,325 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,452,561 | 1,712,073 |
| 少数株主利益 | 67,603 | 79,538 |
| 四半期純利益 | 1,384,958 | 1,632,535 |

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,452,561 | 1,712,073 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,529 | △86,821 |
| その他の包括利益合計 | 107,529 | △86,821 |
| 四半期包括利益 | 1,560,090 | 1,625,252 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,493,186 | 1,544,740 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 66,904 | 80,512 |

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (千円) (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (千円) (注) 2 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--|
| | 建物管理 運営事業 (千円) | 環境施設 管理事業 (千円) | 不動産ファン ドマネジメン ト事業 (千円) | その他の 事業 (千円) | 計 (千円) | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 47,676,864 | 5,139,771 | 1,047,230 | 1,205,214 | 55,069,079 | — | 55,069,079 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 47,676,864 | 5,139,771 | 1,047,230 | 1,205,214 | 55,069,079 | — | 55,069,079 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 4,731,309 | 353,604 | 85,480 | △50,177 | 5,120,216 | △2,287,778 | 2,832,438 |

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,287,778千円は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (千円) (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (千円) (注) 2 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--|
| | 建物管理 運営事業 (千円) | 環境施設 管理事業 (千円) | 不動産ファン ドマネジメン ト事業 (千円) | その他の 事業 (千円) | 計 (千円) | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 47,495,469 | 5,257,467 | 398,547 | 1,333,215 | 54,484,698 | — | 54,484,698 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 47,495,469 | 5,257,467 | 398,547 | 1,333,215 | 54,484,698 | — | 54,484,698 |
| セグメント利益 | 4,719,992 | 481,273 | 115,007 | 3,108 | 5,319,380 | △2,363,767 | 2,955,613 |

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,363,767千円は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。