

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11日

会社名 エスアールジータカミヤ株式会社

(JASDAQ・コード番号：2445)

(URL <http://www.srg.jp/>)

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長兼社長執行役員
氏名 高宮 一雅

TEL：(06)6375-3900

責任者役職 代表取締役副社長兼副社長執行役員
氏名 高宮 章好

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
 (内容) 当連結会計年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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

(百万円未満切捨)

	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	3,240	1.4	218	126.1	174	—	23	—
18年3月期第1四半期	3,194	—	96	—	2	—	△150	—
(参考) 18年3月期	14,017		1,353		1,045		399	

	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	2	55	—	—
18年3月期第1四半期	△35	98	—	—
(参考) 18年3月期	84	96	—	—

(注) ①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

②当社は平成18年5月1日付で1株につき2株の株式分割を実施いたしました。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり四半期（当期）純利益は、平成18年3月期第1四半期が△17円99銭、平成18年3月期は42円48銭となります。

[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（平成18年4月1日～平成18年6月30日）は、低調な公共工事関連に対して民間工事関連が好調となり、建築工事を中心に補修・解体工事も加わり、これらに関する機材の稼働率は前年同期比で上昇いたしました。さらに機材不足の影響によるレンタル単価の押し上げと、戦略的に自社保有機材を充実させたことによる機材賃借料（売上原価）の低減が、大幅な売上総利益の増加の要因となり、営業利益の増益に繋がりました。

また、防災関連である法面保護工事に対応する機材やスポーツ施設等に対応する機材等の新商品の受注も増加しており、業績に次第に寄与してまいりました。これらの新商品の購入にともない、借入金が若干増加いたしました。調達コストの節減等により営業外費用は、前年同期比で38.5%減となり、経常利益の増益に寄与いたしました。

上記の要因により、当第1四半期の当社グループの連結業績は、売上高は3,240百万円（前年同期比1.4%増）、営業利益は218百万円（同126.1%増）、経常利益は174百万円（前年同期は2百万円）となりました。また、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更したことにより退職給付費用26百万円、役員退職慰労金67百万円を特別損失に計上したこと等により、四半期純利益は23百万円（前年同期は四半期純損失150百万円）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	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	22,447	3,657	16.0	394	16
18年3月期第1四半期	22,947	3,105	13.5	680	63
(参考) 18年3月期	21,735	3,710	17.1	808	71

(注) 当社は平成18年5月1日付で1株につき2株の株式分割を実施いたしました。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり純資産は、平成18年3月期第1四半期が340円32銭、平成18年3月期は404円36銭となります。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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	△559	3	1,572	3,109
18年3月期第1四半期	△1,563	△149	2,511	3,195
(参考) 18年3月期	△657	△281	635	2,093

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

①財政状態の変動状況

当第1四半期の総資産は、22,447百万円となり、前連結会計年度末と比べ711百万円増加いたしました。この主な要因は、シンジケートローンの実行等による現金及び預金の増加が1,019百万円、流動資産のその他の増加が169百万円、受取手形及び売掛金の減少442百万円等によるものです。

負債合計は、18,789百万円となり、前連結会計年度末と比べ839百万円増加いたしました。この主な要因は、短期借入金、1年以内に返済予定の長期借入金、長期借入金の増加1,727百万円、未払法人税等の減少351百万円、役員退職慰労引当金の減少448百万円等によるものです。

純資産合計は、3,657百万円となり、前連結会計年度末と比べ52百万円減少いたしました。この主な要因は、利益剰余金の減少92百万円等によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物は、3,109百万円となり前連結会計年度末と比べ1,016百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

(営業キャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、559百万円の支出となりました。主な要因は、貸付資産取得による支出699百万円が減価償却費407百万円を上回ったことと、役員退職慰労引当金の減少448百万円等によるものです。

(投資キャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の収入となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入51百万円に対して貸付金の実行による支出が9百万円、少数株主からの株式買取による支出が13百万円、無形固定資産の取得による支出が10百万円、有形固定資産の取得による支出が10百万円あったこと等によります。

(財務キャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,572百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入金及び長期借入れによる収入2,320百万円が返済による支出593百万円を上回ったことと、配当金の支払額114百万円があったことによります。

○添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書、(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[業績予想に関する定性的情報等]

当該四半期における業績は、概ね当初の予想どおりに推移しており、平成18年5月16日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

なお、本業績予想につきましては、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、今後の当社グループを取り巻く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

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(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	3,562,764	3,772,059	△209,295		2,543,049
2. 受取手形及び売掛金	4,354,942	5,306,004	△951,062		4,797,188
3. たな卸資産	191,089	202,717	△11,628		177,171
4. 繰延税金資産	111,408	107,835	3,572		122,237
5. その他	668,225	496,097	172,128		498,609
貸倒引当金	△152,786	△170,405	17,619		△188,089
流動資産合計	8,735,642	9,714,309	△978,666	△10.1	7,950,166
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	8,188,809	7,488,301	700,508		8,153,100
(2) 建物及び構築物	663,080	682,667	△19,587		685,843
(3) 機械装置及び運搬具	32,279	37,986	△5,706		33,926
(4) 土地	2,511,966	2,511,966	—		2,511,966
(5) 建設仮勘定	173,209	248,757	△75,547		171,354
(6) その他	112,465	118,846	△6,380		111,943
有形固定資産合計	11,681,811	11,088,525	593,285	5.4	11,668,133
2. 無形固定資産					
(1) 借地権	505,759	502,373	3,385		505,759
(2) その他	183,583	152,694	30,888		178,938
無形固定資産合計	689,342	655,068	34,274	5.2	684,697
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	274,393	194,154	80,238		307,778
(2) 長期貸付金	6,180	54,164	△47,984		6,990
(3) 保証金	404,750	427,451	△22,700		405,776
(4) 会員権	107,683	120,073	△12,390		107,683
(5) 繰延税金資産	265,725	336,246	△70,521		283,416
(6) その他	626,410	839,262	△212,851		733,553
貸倒引当金	△344,696	△481,887	137,190		△412,735
投資その他の資産合計	1,340,447	1,489,466	△149,018	△10.0	1,432,463
固定資産合計	13,711,601	13,233,060	478,540	3.6	13,785,294
資産合計	22,447,244	22,947,369	△500,125	△2.2	21,735,461

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(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	1,467,095	1,633,617	△166,521		1,647,026
2. 短期借入金	1,950,000	750,000	1,200,000		1,630,000
3. 1年以内に償還予定の 社債	180,000	80,000	100,000		180,000
4. 1年以内に返済予定の 長期借入金	3,699,545	4,230,724	△531,179		3,370,760
5. 未払法人税等	18,000	34,559	△16,558		369,197
6. 賞与引当金	206,010	181,043	24,966		117,264
7. 設備支払手形	759,415	1,029,195	△269,780		922,425
8. その他	995,499	795,037	200,462		693,265
流動負債合計	9,275,566	8,734,177	541,389	6.2	8,929,940
II 固定負債					
1. 社債	2,340,000	1,570,000	770,000		2,380,000
2. 長期借入金	6,045,648	7,745,506	△1,699,858		4,967,433
3. 退職給付引当金	103,230	100,825	2,405		78,806
4. 役員退職慰労引当金	95,600	529,500	△433,900		543,700
5. 長期設備支払手形	428,717	994,855	△566,137		552,492
6. 連結調整勘定	12,049	9,698	2,351		9,321
7. その他	488,432	97,338	391,094		488,257
固定負債合計	9,513,678	11,047,723	△1,534,044	△13.9	9,020,009
負債合計	18,789,245	19,781,900	△992,655	△5.0	17,949,949
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	519,750	—	—		—
2. 資本剰余金	557,750	—	—		—
3. 利益剰余金	2,433,724	—	—		—
4. 自己株式	△1,072	—	—		—
株主資本合計	3,510,152	—	—		—
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	87,465	—	—		—
2. 繰延ヘッジ損益	△365	—	—		—
評価・換算差額等合計	87,100	—	—		—
III 少数株主持分	60,746	—	—		—
純資産合計	3,657,998	—	—		—

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(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
負債及び純資産合計	22,447,244	—	—	—	—
(少数株主持分)					
少数株主持分	—	59,552	—	—	75,167
(資本の部)					
I 資本金	—	519,750	—	—	519,750
II 資本剰余金	—	557,750	—	—	557,750
III 利益剰余金	—	1,975,809	—	—	2,526,033
IV その他有価証券評価差額金	—	53,558	—	—	107,883
V 自己株式	—	△950	—	—	△1,072
資本合計	—	3,105,917	—	—	3,710,344
負債、少数株主持分及び資本合計	—	22,947,369	—	—	21,735,461

2. (要約) 四半期連結損益計算書

科目	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(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
I 売上高	3,240,703	3,194,443	46,260	1.4	14,017,311
II 売上原価	1,923,628	2,004,116	△80,487	△4.0	8,384,288
売上総利益	1,317,074	1,190,327	126,747	10.6	5,633,022
III 販売費及び一般管理費	1,098,698	1,093,735	4,963	0.5	4,279,557
営業利益	218,376	96,592	121,784	126.1	1,353,465
IV 営業外収益					
1. 受取利息	2,232	2,892	△660		12,104
2. 受取配当金	327	389	△62		2,863
3. 受取賃貸料	8,022	6,358	1,663		28,476
4. 保険解約返戻金	—	—	—		23,120
5. 連結調整勘定償却額	161	125	36		503
6. 賃貸資産受入益	8,104	13,197	△5,093		33,390
7. その他	16,852	11,685	5,167		50,897
営業外収益合計	35,700	34,648	1,052	3.0	151,355
V 営業外費用					
1. 支払利息	60,102	71,073	△10,971		277,188
2. 支払手数料	10,625	20,126	△9,500		49,715
3. 社債発行費	—	—	—		28,061
4. 株式上場費用	—	31,901	△31,901		31,901
5. その他	8,566	5,779	2,787		72,689
営業外費用合計	79,294	128,881	△49,586	△38.5	459,556
経常利益	174,782	2,359	172,422	—	1,045,264
VI 特別利益					
1. 貸倒引当金戻入益	9,212	—	9,212		—
特別利益合計	9,212	—	9,212	—	—
VII 特別損失					
1. 固定資産除却損	3,567	—	3,567		38,239
2. 役員退職慰労金	67,900	—	67,900		—
3. 退職給付費用	26,179	—	26,179		—
4. 会員権評価損	—	—	—		3,000
5. 減損損失	—	125,836	△125,836		125,836
特別損失合計	97,647	125,836	△28,188	△22.4	167,076
税金等調整前四半期(当期) 純利益又は純損失(△)	86,347	△123,477	209,824	—	878,187

科目	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(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	16,787	32,411	△15,623	△48.2	467,085
法人税等調整額	42,531	△10,582	53,113	—	△9,185
少数株主利益	3,785	5,253	△1,467	△27.9	20,623
四半期(当期)純利益又は純 損失(△)	23,243	△150,559	173,803	—	399,664

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	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
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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	86,347	△123,477	878,187
減価償却費	407,844	363,014	1,536,261
減損損失	—	125,836	125,836
連結調整勘定償却額	△161	△125	△503
賃貸資産除却に伴う原価振替額	62,804	56,314	277,211
賃貸資産売却に伴う原価振替額	32,123	20,287	137,786
賃貸資産取得による支出	△699,166	△977,827	△3,197,374
賃貸資産受入益	△8,104	△13,197	△33,390
貸倒引当金の増減額	△103,341	21,614	△29,853
賞与引当金の増加額	88,745	68,622	4,843
退職給付引当金の増減額	24,424	3,200	△18,818
役員退職慰労引当金の増減額	△448,100	△1,600	12,600
受取利息及び受取配当金	△2,560	△3,282	△14,967
支払利息	60,102	71,073	277,188
社債発行費	—	—	28,061
有形固定資産除却損	3,567	—	38,239
会員権評価損	—	—	3,000
売上債権の増減額	517,862	△956,993	△394,893
たな卸資産の増加額	△13,918	△64,860	△39,314
仕入債務の減少額	△174,333	△19,768	△15,743
役員賞与の支払額	△24,260	—	—
その他	28,795	64,938	212,825
小計	△161,327	△1,366,229	△212,817
利息及び配当金の受取額	3,347	3,076	13,965
利息の支払額	△41,812	△67,309	△219,239
法人税等の支払額	△359,520	△132,602	△238,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	△559,313	△1,563,065	△657,064

	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
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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	△3,000	△1,500	△825,014
定期預金の払戻による収入	—	—	950,007
有形固定資産の取得による支出	△10,908	△63,395	△234,955
有形固定資産の売却による収入	—	563	4,443
無形固定資産の取得による支出	△10,709	△85,760	△130,738
投資有価証券の取得による支出	△1,037	△1,809	△23,866
少数株主からの株式買取による支出	△13,366	△1,000	△1,000
貸付金の実行による支出	△9,777	△5,888	△84,962
貸付金の回収による収入	51,909	14,685	75,536
その他	—	△5,500	△11,352
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,109	△149,604	△281,903
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	320,000	△50,000	830,000
長期借入れによる収入	2,000,000	2,000,000	5,213,000
長期借入金返済による支出	△593,000	△817,081	△7,668,118
社債発行による収入	—	900,000	1,871,938
社債の償還による支出	△40,000	—	△90,000
株式の発行による収入	—	561,000	561,000
配当金の支払額	△114,080	△81,266	△81,266
自己株式の取得による支出	—	—	△122
少数株主への配当金の支払額	—	△1,387	△1,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,572,919	2,511,265	635,045
IV 現金及び現金同等物の増加額	1,016,714	798,595	△303,921
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,093,034	2,396,956	2,396,956
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,109,749	3,195,552	2,093,034