

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10日

上場会社名 エスアールジータカミヤ株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2445 URL <http://www.srg.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高宮 一雅 兼社長執行役員
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 高宮 章好 TEL (06) 6375 - 3900 兼副社長執行役員

(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	3,369	4.0	275	26.2	254	45.7	129	456.4
19年3月期第1四半期	3,240	1.4	218	126.1	174	-	23	-
19年3月期	14,526	3.6	2,158	59.5	1,940	85.7	823	106.0

	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	11	60	-	-
19年3月期第1四半期	2	55	-	-
19年3月期	75	16	-	-

(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	%	円	銭
20年3月期第1四半期	22,986	4,733	20.3	418	46
19年3月期第1四半期	22,447	3,657	16.0	394	16
19年3月期	22,112	4,782	21.3	422	53

(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	△148	△177	827	2,362
19年3月期第1四半期	△559	3	1,572	3,109
19年3月期	△397	△133	298	1,861

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
(基準日)	第1四半期末	
	円	銭
19年3月期第1四半期	—	—
20年3月期第1四半期	—	—

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）

当第1四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19年5月18日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

4. その他

- (1) 期中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
 (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】3. 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

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、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り予想数値と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(平成19年4月1日～平成19年6月30日)の連結売上高は、公共工事関連において前期から繰り延べられていた橋梁・土木工事が発注され、民間工事関連においても引続き活発な設備投資により首都圏及び主要都市周辺の建築工事への出荷が好調を維持し、前年同期比4.0%増の3,369百万円となりました。

利益面では、レンタル価格の適正価格維持に努めたことにより、売上高の増加が収益に反映し前年同期比で営業利益が26.2%増の275百万円、経常利益が254百万円(前年同期比45.7%増)、四半期純利益が129百万円(同45.4%増)となり各段階利益が増益となりました。

また、保有機材の状況につきましては、期初より計画どおりに投資を行っており、第2四半期以降の繁忙期に備え供給体制の強化に努めてまいりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動状況

当第1四半期の総資産は、22,986百万円となり、前連結会計年度末と比べ874百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金の増加が489百万円、受取手形及び売掛金の減少203百万円、賃貸資産の増加542百万円等によるものです。

負債合計は、18,252百万円となり、前連結会計年度末と比べ923百万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1,035百万円、賞与引当金の増加81百万円、設備支払手形、長期設備支払手形の減少196百万円等によるものです。

純資産合計は、4,733百万円となり、前連結会計年度末と比べ49百万円減少いたしました。この主な要因は、利益剰余金の減少37百万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、2,362百万円となり前連結会計年度末と比べ501百万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、148百万円の支出となりました。主な要因は、賃貸資産取得による支出875百万円が税金等調整前四半期純利益260百万円、減価償却費518百万円を上回ったこと等によるものです。

(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、177百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出201百万円、定期預金の払戻による収入12百万円、貸付金の回収による収入10百万円等があったことによりです。

(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、827百万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1,687百万円が返済による支出651百万円を上回ったことと、配当金の支払額167百万円等があったことによりです。

3. その他

(1) 期中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)

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

①会計処理方法の変更

平成19年度法人税法改正に伴い、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。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

②追加情報

平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達している有形固定資産については、残存簿価を5年間で均等償却をしております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

4. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	2,813,005	△749,758		2,323,054
2. 受取手形及び売掛金	4,354,942	4,397,505	42,563		4,601,127
3. たな卸資産	191,089	237,774	46,685		232,389
4. 繰延税金資産	111,408	90,927	△20,480		61,835
5. その他	668,225	207,463	△460,762		198,120
貸倒引当金	△152,786	△105,802	46,983		△115,076
流動資産合計	8,735,642	7,640,873	△1,094,768	△12.5	7,301,450
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	8,188,809	10,131,636	1,942,826		9,588,934
(2) 建物及び構築物	663,080	658,640	△4,439		568,244
(3) 機械装置及び運搬具	32,279	32,290	10		30,852
(4) 土地	2,511,966	2,215,566	△296,400		2,215,566
(5) 建設仮勘定	173,209	502,089	328,879		635,795
(6) その他	112,465	150,619	38,153		117,453
有形固定資産合計	11,681,811	13,690,841	2,009,030	17.2	13,156,847
2. 無形固定資産					
(1) 借地権	505,759	505,759	—		505,759
(2) その他	183,583	145,995	△37,587		155,749
無形固定資産合計	689,342	651,754	△37,587	△5.5	661,509
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	274,393	221,089	△53,303		233,060
(2) 長期貸付金	6,180	6,303	122		7,161
(3) 保証金	404,750	400,833	△3,916		398,439
(4) 会員権	107,683	88,483	△19,200		88,483
(5) 繰延税金資産	265,725	33,965	△231,759		26,685
(6) その他	626,410	592,345	△34,064		603,079
貸倒引当金	△344,696	△340,133	4,563		△364,665
投資その他の資産合計	1,340,447	1,002,888	△337,559	△25.2	992,244
固定資産合計	13,711,601	15,345,484	1,633,882	11.9	14,810,601
資産合計	22,447,244	22,986,358	539,114	2.4	22,112,051

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	1,410,811	△56,283		1,460,168
2. 短期借入金	1,950,000	1,322,494	△627,506		854,996
3. 1年以内に償還予定の 社債	180,000	220,000	40,000		220,000
4. 1年以内に返済予定の 長期借入金	3,699,545	3,945,680	246,135		3,605,705
5. 未払法人税等	18,000	151,786	133,786		210,220
6. 賞与引当金	206,010	172,922	△33,088		91,243
7. 役員賞与引当金	—	19,800	19,800		28,660
8. 設備支払手形	759,415	665,278	△94,136		801,811
9. その他	995,499	1,285,333	289,834		1,144,349
流動負債合計	9,275,566	9,194,107	△81,459	△0.9	8,417,154
II 固定負債					
1. 社債	2,340,000	2,800,000	460,000		2,840,000
2. 長期借入金	6,045,648	5,341,026	△704,622		5,112,622
3. 退職給付引当金	103,230	111,593	8,363		109,569
4. 役員退職慰労引当金	95,600	110,800	15,200		120,500
5. 長期設備支払手形	428,717	121,199	△307,518		180,951
6. 負ののれん	12,049	11,408	△640		11,563
7. その他	488,432	562,345	73,913		536,698
固定負債合計	9,513,678	9,058,373	△455,304	△4.8	8,911,904
負債合計	18,789,245	18,252,481	△536,763	△2.9	17,329,059
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	519,750	679,750	160,000		679,750
2. 資本剰余金	557,750	717,750	160,000		717,750
3. 利益剰余金	2,433,724	3,206,203	772,478		3,244,140
4. 自己株式	△1,072	△2,641	△1,568		△2,028
株主資本合計	3,510,152	4,601,062	1,090,909	31.1	4,639,611
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	87,465	65,137	△22,328		72,139
2. 繰延ヘッジ損益	△365	—	365		—
評価・換算差額等合計	87,100	65,137	△21,962	△25.2	72,139

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
Ⅲ 新株予約権	—	7,800	7,800	—	7,800
Ⅳ 少数株主持分	60,746	59,876	△869	△1.4	63,440
純資産合計	3,657,998	4,733,876	1,075,877	29.4	4,782,992
負債純資産合計	22,447,244	22,986,358	539,114	2.4	22,112,051

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

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) 平成19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	3,369,046	128,342	4.0	14,526,512
II 売上原価	1,923,628	1,889,126	△34,501	△1.8	7,975,336
売上総利益	1,317,074	1,479,919	162,844	12.4	6,551,175
III 販売費及び一般管理費	1,098,698	1,204,329	105,630	9.6	4,392,511
営業利益	218,376	275,590	57,214	26.2	2,158,664
IV 営業外収益					
1. 受取利息	2,232	2,332	99		9,371
2. 受取配当金	327	684	356		3,514
3. 受取賃貸料	8,022	7,986	△35		29,742
4. 負ののれん償却額	161	155	△6		647
5. 賃貸資産受入益	8,104	15,456	7,352		25,776
6. スクラップ売却収入	—	25,552	25,552		52,304
7. その他	16,852	9,787	△7,064		38,852
営業外収益合計	35,700	61,953	26,253	73.5	160,210
V 営業外費用					
1. 支払利息	60,102	61,471	1,368		253,426
2. 支払手数料	10,625	13,867	3,241		53,443
3. 株式交付費	—	—	—		2,381
4. 社債発行費	—	—	—		13,117
5. その他	8,566	7,494	△1,072		55,662
営業外費用合計	79,294	82,832	3,538	4.5	378,030
経常利益	174,782	254,711	79,929	45.7	1,940,843

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) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)
VI 特別利益					
1. 貸倒引当金戻入益	9,212	7,424	△1,787		4,889
2. 受取補償金	—	—	—		36,417
特別利益合計	9,212	7,424	△1,787	△19.4	41,306
VII 特別損失					
1. 固定資産売却損	—	16	16		4,536
2. 固定資産除却損	3,567	972	△2,594		15,718
3. 役員退職慰労金	67,900	—	△67,900		67,900
4. 退職給付費用	26,179	—	△26,179		26,179
5. 投資有価証券評価損	—	485	485		16,575
6. 会員権評価損	—	—	—		5,150
7. 減損損失	—	—	—		259,054
特別損失合計	97,647	1,474	△96,172	△98.5	395,114
税金等調整前四半期(当期) 純利益	86,347	260,661	174,313	201.9	1,587,035
法人税、住民税及び事業税	16,787	166,460	149,673	891.6	405,484
法人税等調整額	42,531	△31,617	△74,149	△174.3	351,768
少数株主利益	3,785	△3,513	△7,299	△192.8	6,458
四半期(当期)純利益	23,243	129,332	106,088	456.4	823,324

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	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) 平成19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	260,661	1,587,035
減価償却費	407,844	518,357	1,792,932
減損損失	—	—	259,054
負ののれん償却額	△161	△155	△647
貸貸資産除却に伴う原価振替額	62,804	59,144	284,975
貸貸資産売却に伴う原価振替額	32,123	13,581	132,086
貸貸資産取得による支出	△699,166	△875,762	△3,872,879
貸貸資産受入益	△8,104	△15,456	△25,776
貸倒引当金の減少額	△103,341	△33,806	△121,082
賞与引当金の増減額	88,745	81,678	△26,021
役員賞与引当金の増減額	—	△8,860	28,660
退職給付引当金の増加額	24,424	2,024	30,762
役員退職慰労引当金の減少額	△448,100	△9,700	△423,200
受取利息及び受取配当金	△2,560	△3,016	△12,885
支払利息	60,102	61,471	253,426
株式交付費	—	—	2,381
社債発行費	—	—	13,117
有形固定資産除却損	3,567	972	13,894
投資有価証券評価損	—	485	16,575
会員権評価損	—	—	5,150
売上債権の減少額	517,862	230,867	269,177
たな卸資産の増加額	△13,918	△5,385	△55,218
仕入債務の減少額	△174,333	△49,665	△175,982
役員賞与の支払額	△24,260	—	△24,260
その他	28,795	△106,584	427,209
小計	△161,327	120,853	378,486
利息及び配当金の受取額	3,347	2,613	13,806
利息の支払額	△41,812	△53,426	△223,586
法人税等の支払額	△359,520	△218,850	△565,928
営業活動によるキャッシュ・フロー	△559,313	△148,809	△397,221

	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) 平成19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	—	△12,014
定期預金の払戻による収入	—	12,000	—
有形固定資産の取得による支出	△10,908	△201,476	△344,637
有形固定資産の売却による収入	—	2,891	205,463
無形固定資産の取得による支出	△10,709	△1,260	△17,334
投資有価証券の取得による支出	△1,037	△321	△2,125
会員権の取得による支出	—	—	△2,300
少数株主からの株式買取による支出	△13,366	—	△13,366
貸付金の実行による支出	△9,777	—	△25,834
貸付金の回収による収入	51,909	10,932	78,118
その他	—	—	342
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,109	△177,234	△133,687
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	467,498	△775,004
長期借入れによる収入	2,000,000	1,220,000	4,040,000
長期借入金の返済による支出	△593,000	△651,621	△3,659,866
社債発行による収入	—	—	686,883
社債の償還による支出	△40,000	△40,000	△200,000
株式の発行による収入	—	—	317,618
新株予約権の発行による収入	—	—	4,304
配当金の支払額	△114,080	△167,268	△114,080
自己株式の取得による支出	—	△612	△956
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,572,919	827,995	298,899
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,016,714	501,951	△232,009
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,093,034	1,861,025	2,093,034
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,109,749	2,362,977	1,861,025