

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月8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 東証二部
 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3四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年12月31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3四半期	11,206	3.6	1,502	△6.3	1,368	△5.8	744	26.7
19年3月期第3四半期	10,817	3.8	1,603	69.0	1,453	108.7	588	188.6
19年3月期	14,526	—	2,158	—	1,940	—	823	—

	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3四半期	66	80	—	—
19年3月期第3四半期	64	43	—	—
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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第3四半期	23,527	5,140	21.5	453	45			
19年3月期第3四半期	23,589	4,216	17.6	454	43			
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	百万円	百万円	百万円	
20年3月期第3四半期	△60	△984	287	1,103				
19年3月期第3四半期	△960	△51	1,639	2,720				
19年3月期	△397	△133	298	1,861				

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年3月期	—	—	15	00	15	00
20年3月期	—	—	—	—	—	—
20年3月期(予想)	—	—	20	00	20	00

(注) 20年3月期期末配当金(予想)の内訳 普通配当15円00銭 上場記念配当5円00銭

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、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	15,550	7.0	2,373	9.9	2,107	8.6	1,209	46.8	110	36

(注) 平成19年5月18日発表の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】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3四半期(平成19年4月1日～平成19年12月31日)の事業環境は、原油、原材料価格の高騰による諸費用の増加に加え、改正建築基準法の施行により住宅、マンション、オフィスビル等の新築着工が急減し、一部地域の受注に影響を与えました。しかしながら、民間の設備投資は引き続き好調であり、繁忙期である当第3四半期の前半から機材出荷量は序々に増加し、後半には、発注が遅れがちであった土木・橋梁工事関連への出荷も始まり、新築着工遅延による影響を次第に取り戻してまいりました。

こうした中、当社グループは顧客の要請に応え、より安全性を追求するため、新商品への投資や経年化した既存在庫の更新を行い、保有機材のリフレッシュに注力してまいりました。また、これらの保有機材を各地域へ効率的に配置し、受注拡大に向けての供給体制を整備してまいりました。

この結果、当第3四半期の連結売上高は、11,206百万円(前年同期比3.6%増)、営業利益が1,502百万円(同6.3%減)、経常利益が1,368百万円(同5.8%減)、四半期純利益が744百万円(同26.7%増)となりました。

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3四半期の総資産は、23,527百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,414百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少769百万円、受取手形及び売掛金の増加104百万円、たな卸資産の増加120百万円、貸貸資産の増加1,589百万円、建物及び構築物の増加506百万円、土地の増加144百万円、建設仮勘定の減少621百万円、投資有価証券の増加231百万円等によるものです。

負債合計は、18,386百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,057百万円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加234百万円、短期借入金の増加770百万円、1年以内に返済予定の長期借入金の増加355百万円、未払法人税等の増加193百万円、長期借入金の減少519百万円等によるものです。

純資産合計は、5,140百万円となり、前連結会計年度末と比べ357百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加577百万円、その他有価証券評価差額金の減少232百万円等によるものです。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物は、1,103百万円となり前連結会計年度末と比べ757百万円減少いたしました。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、60百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,364百万円と減価償却費1,685百万円の合計額が貸貸資産取得による支出2,796百万円を上回ったものの、法人税等の支払額397百万円があ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、984百万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519百万円、投資有価証券の取得による支出498百万円、貸付金の回収による収入37百万円等があったことによります。

(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、287百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額770百万円及び長期借入れによる収入2,470百万円が長期借入金の返済による支出2,634百万円及び社債の償還による支出150百万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ます。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想に関しましては、現時点において、平成19年5月18日発表の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。

5. 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3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	3,179,470	1,553,917	△1,625,553		2,323,054
2. 受取手形及び売掛金	4,847,186	4,705,714	△141,472		4,601,127
3. たな卸資産	202,476	352,425	149,949		232,389
4. 繰延税金資産	55,116	45,111	△10,004		61,835
5. その他	400,626	218,729	△181,896		198,120
貸倒引当金	△199,640	△96,415	103,225		△115,076
流動資産合計	8,485,236	6,779,482	△1,705,753	△20.1	7,301,450
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	9,658,926	11,178,433	1,519,507		9,588,934
(2) 建物及び構築物	686,426	1,074,600	388,173		568,244
(3) 機械装置及び運搬具	29,182	88,892	59,709		30,852
(4) 土地	2,289,570	2,360,437	70,867		2,215,566
(5) 建設仮勘定	427,425	14,263	△413,162		635,795
(6) その他	151,614	153,649	2,034		117,453
有形固定資産合計	13,243,145	14,870,276	1,627,130	12.3	13,156,847
2. 無形固定資産					
(1) 借地権	505,759	505,759	—		505,759
(2) その他	165,871	139,458	△26,412		155,749
無形固定資産合計	671,631	645,218	△26,412	△3.9	661,509
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	233,426	464,322	230,895		233,060
(2) 長期貸付金	8,548	200	△8,348		7,161
(3) 保証金	402,742	383,222	△19,520		398,439
(4) 会員権	91,333	76,483	△14,850		88,483
(5) 繰延税金資産	200,120	64,000	△136,119		26,685
(6) その他	597,289	575,010	△22,278		603,079
貸倒引当金	△343,748	△331,178	12,570		△364,665
投資その他の資産合計	1,189,711	1,232,060	42,348	3.6	992,244
固定資産合計	15,104,489	16,747,554	1,643,065	10.9	14,810,601
資産合計	23,589,725	23,527,037	△62,687	△0.3	22,112,051

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	1,499,421	1,695,007	195,586		1,460,168
2. 短期借入金	1,257,498	1,625,000	367,502		854,996
3. 1年以内に償還予定の 社債	220,000	270,000	50,000		220,000
4. 1年以内に返済予定の 長期借入金	3,818,553	3,960,848	142,295		3,605,705
5. 未払法人税等	135,001	403,523	268,521		210,220
6. 賞与引当金	44,333	34,654	△9,679		91,243
7. 役員賞与引当金	—	—	—		28,660
8. 設備支払手形	1,102,609	866,977	△235,631		801,811
9. その他	1,286,676	1,265,944	△20,732		1,144,349
流動負債合計	9,364,093	10,121,955	757,862	8.1	8,417,154
II 固定負債					
1. 社債	2,910,000	2,640,000	△270,000		2,840,000
2. 長期借入金	6,088,554	4,592,908	△1,495,646		5,112,622
3. 退職給付引当金	108,281	112,306	4,025		109,569
4. 役員退職慰労引当金	102,200	121,100	18,900		120,500
5. 長期設備支払手形	247,779	95,444	△152,335		180,951
6. 負ののれん	11,725	11,098	△627		11,563
7. その他	540,660	691,930	151,269		536,698
固定負債合計	10,009,201	8,264,788	△1,744,413	△17.4	8,911,904
負債合計	19,373,294	18,386,743	△986,550	△5.1	17,329,059
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	519,750	679,750	160,000	30.8	679,750
2. 資本剰余金	557,750	717,750	160,000	28.7	717,750
3. 利益剰余金	2,998,521	3,821,771	823,250	27.5	3,244,140
4. 自己株式	△1,072	△2,786	△1,714	159.9	△2,028
株主資本合計	4,074,949	5,216,485	1,141,536	28.0	4,639,611
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	72,380	△160,118	△232,498	△321.2	72,139
2. 繰延ヘッジ損益	△27	—	27	△100.0	—
評価・換算差額等合計	72,352	△160,118	△232,470	△321.3	72,139

科目	前年同四半期 (平成19年 3 月期 第 3 四半期末)	当四半期 (平成20年 3 月期 第 3 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	69,128	76,126	6,997	10.1	63,440
純資産合計	4,216,430	5,140,293	923,863	21.9	4,782,992
負債純資産合計	23,589,725	23,527,037	△62,687	△0.3	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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	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	10,817,460	11,206,894	389,434	3.6	14,526,512
II 売上原価	5,872,456	6,103,000	230,544	3.9	7,975,336
売上総利益	4,945,004	5,103,893	158,889	3.2	6,551,175
III 販売費及び一般管理費	3,341,427	3,601,501	260,073	7.8	4,392,511
営業利益	1,603,576	1,502,392	△101,183	△6.3	2,158,664
IV 営業外収益					
1. 受取利息	6,852	7,139	287		9,371
2. 受取配当金	2,314	2,472	158		3,514
3. 受取賃貸料	24,006	26,421	2,415		29,742
4. 負ののれん償却額	485	465	△20		647
5. 賃貸資産受入益	32,900	28,191	△4,709		25,776
6. スクラップ売却収入	—	64,409	64,409		52,304
7. その他	66,283	25,776	△40,506		38,852
営業外収益合計	132,842	154,876	22,033	16.6	160,210
V 営業外費用					
1. 支払利息	188,233	191,864	3,630		253,426
2. 支払手数料	38,745	43,621	4,875		53,443
3. 株式交付費	—	—	—		2,381
4. 社債発行費	13,117	—	△13,117		13,117
5. その他	43,110	53,132	10,022		55,662
営業外費用合計	283,206	288,618	5,412	1.9	378,030
経常利益	1,453,212	1,368,651	△84,561	△5.8	1,940,843

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	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	—	4,708	4,708		4,889
2. 受取補償金	36,417	—	△36,417		36,417
特別利益合計	36,417	4,708	△31,708	△87.1	41,306
VII 特別損失					
1. 固定資産売却損	4,449	—	△4,449		4,536
2. 固定資産除却損	13,549	7,153	△6,396		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	16,301	890	△15,410		16,575
6. 会員権評価損	—	580	580		5,150
7. 減損損失	259,054	—	△259,054		259,054
特別損失合計	387,433	8,623	△378,810	△97.8	395,114
税金等調整前四半期(当期) 純利益	1,102,196	1,364,736	262,539	23.8	1,587,035
法人税、住民税及び事業税	327,439	594,291	266,851	81.5	405,484
法人税等調整額	174,488	12,794	△161,693	△92.7	351,768
少数株主利益	12,228	12,749	521	4.3	6,458
四半期(当期)純利益	588,039	744,900	156,860	26.7	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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(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	1,102,196	1,364,736	1,587,035
減価償却費	1,305,459	1,685,285	1,792,932
減損損失	259,054	—	259,054
負ののれん償却額	△485	△465	△647
賃貸資産除却に伴う原価振替額	189,774	188,446	284,975
賃貸資産売却に伴う原価振替額	94,174	72,246	132,086
賃貸資産取得による支出	△2,825,220	△2,796,078	△3,872,879
賃貸資産受入益	△32,900	△28,191	△25,776
貸倒引当金の増減額 (減少: △)	△57,435	△52,198	△121,082
賞与引当金の増減額 (減少: △)	△72,930	△56,589	△26,021
役員賞与引当金の増減額 (減少: △)	—	△28,660	28,660
退職給付引当金の増減額 (減少: △)	29,474	2,737	30,762
役員退職慰労引当金の増減額 (減少: △)	△441,500	600	△423,200
受取利息及び受取配当金	△9,166	△9,612	△12,885
支払利息	188,233	191,864	253,426
株式交付費	—	—	2,381
社債発行費	13,117	—	13,117
有形固定資産除却損	12,798	7,153	13,894
投資有価証券評価損	16,301	890	16,575
会員権評価損	—	580	5,150
売上債権の増減額 (増加: △)	42,203	△79,438	269,177
たな卸資産の増減額 (増加: △)	△25,305	△120,036	△55,218
仕入債務の増減額 (減少: △)	△146,748	235,192	△175,982
役員賞与の支払額	△24,260	—	△24,260
その他	124,444	△72,831	427,209
小計	△258,722	505,630	378,486
利息及び配当金の受取額	9,737	8,531	13,806
利息の支払額	△152,495	△176,758	△223,586
法人税等の支払額	△558,652	△397,637	△565,928
営業活動によるキャッシュ・フロー	△960,134	△60,234	△397,221

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(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	△9,000	—	△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	△70,814	△519,751	△344,637
有形固定資産の売却による収入	1,809	4,108	205,463
無形固定資産の取得による支出	△11,684	△14,600	△17,334
投資有価証券の取得による支出	△1,810	△498,390	△2,125
投資有価証券の売却による収入	—	1,000	—
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	△21,734	△6,000	△25,834
貸付金の回収による収入	74,607	37,324	78,118
その他	334	—	342
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,658	△984,309	△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	△372,502	770,004	△775,004
長期借入れによる収入	4,015,000	2,470,000	4,040,000
長期借入金の返済による支出	△2,446,086	△2,634,571	△3,659,866
社債発行による収入	686,883	—	686,883
社債の償還による支出	△130,000	△150,000	△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	—	△758	△956
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,639,214	287,406	298,899
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △)	627,421	△757,137	△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	2,720,456	1,103,888	1,861,025