

平成17年1月期 第3四半期業績の概況（非連結）

平成16年11月15日

上場会社名 中道リース株式会社 (コード番号：8594 札証)  
 (URL <http://www.nakamichi-leasing.co.jp/>)  
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 関 寛  
 責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 有坂 欣明 TEL：(011) 280 - 2266

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表等作成基準  
 ・ 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 (影響額が僅少なものの一部簡便的な手続きを用いております。)  
 ・ 会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 ・ 中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無  
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成17年1月期第3四半期業績の概況（平成16年1月21日～平成16年10月20日）

(1) 経営成績の進捗状況 (単位未満四捨五入)

	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 %
17年1月期第3四半期	29,210 -	251 -	234 -	95 -
16年1月期第3四半期	- -	- -	- -	- -
(参考) 16年1月期	39,111	254	228	88

	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
17年1月期第3四半期	12 90	- -
16年1月期第3四半期	- -	- -
(参考) 16年1月期	10 28	- -

(注) 1. 平成17年1月期第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期業績及び増減率(%)については記載していません。

2. 持分法投資損益 17年1月期第3四半期： - 百万円 16年1月期： - 百万円

3. 期中平均株式数 17年1月期第3四半期：7,359,252株 16年1月期：7,424,672株

〔経営成績の進捗状況に関する補足〕

当第3四半期の契約実行高は、前年同期に比べ5%の減少となりました。通期計画上の対比においても同比率程度にて進行しております。  
 損益面では、中間期以降に特別損失(投資有価証券評価損)24,607千円を認識・計上しましたが、運用効率に配慮することにより、当四半期純利益はほぼ計画通りの進行となっております。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年1月期第3四半期	103,821	3,528	3.4	480 28
16年1月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考) 16年1月期	107,253	3,407	3.2	462 56

(注) 1. 期末発行済株式数 17年1月期第3四半期：7,344,858株 16年1月期：7,366,498株

2. 期末自己株式数 17年1月期第3四半期：315,942株 16年1月期：294,302株

(3) 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
17年1月期第3四半期	1,246	128	3,565	6,530
16年1月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年1月期	1,398	117	111	8,977

〔財政状態の変動状況等に関する補足〕

当第3四半期末の総資産は、手元資金を借入金返済に充てたこと等により前期末比3,432百万円減少しております。また同様の事由等により当第3四半期末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末比2,447百万円減少し、6,530百万円となりました。

当第3四半期末の営業資産残高は前期末比1,212百万円減少しております。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは賃貸事業での収入、賃貸資産売却及び営業貸付債権の回収等により1,246百万円の資金増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金預け入れ等により128百万円の資金減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは借入金等で返済額が新規調達額を上回り、3,565百万円の資金減少となりました。

3. 平成17年1月期の業績予想（平成16年1月21日～平成17年1月20日）

業績予想（平成16年9月6日発表）の見直しは行っていません。

## 1 四半期財務諸表等

## (1) 四半期貸借貸借対照表

区 分	当第3四半期会計期間末 (平成16年10月20日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年1月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(資産の部)</b>				
流動資産				
1 現金及び預金	7,037,980		9,395,443	
2 受取手形	490,912		629,559	
3 割賦債権	28,241,137		27,969,337	
4 営業貸付金	3,346,605		4,088,594	
5 賃貸料等未収入金	2,899,123		2,462,813	
6 その他	343,448		357,207	
7 貸倒引当金	308,652		303,033	
流動資産合計	42,050,553	40.5	44,599,920	41.6
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 賃貸資産	54,164,171		54,773,436	
(2) その他	1,098,644		1,101,699	
有形固定資産計	55,262,815		55,875,135	
2 無形固定資産				
1,669,189			1,733,585	
3 投資その他の資産				
(1) 投資その他の資産	5,498,417		5,745,880	
(2) 貸倒引当金	726,904		701,885	
投資その他の資産計	4,771,513		5,043,995	
固定資産合計	61,703,517	59.4	62,652,715	58.4
繰延資産				
66,916		0.1	-	-
資産合計	103,820,986	100.0	107,252,635	100.0
<b>(負債の部)</b>				
流動負債				
1 支払手形	2,878,783		3,849,682	
2 買掛金	3,253,200		2,716,369	
3 社債(1年以内償還)	2,324,000		-	
4 短期借入金	12,195,000		12,010,000	
5 1年以内返済 長期借入金	26,361,254		27,261,889	
6 未払法人税等	76,226		49,254	
7 割賦未実現利益	1,769,539		1,685,536	
8 賞与引当金	58,456		26,762	
9 その他	2,930,637		2,063,334	
流動負債合計	51,847,095	49.9	49,662,826	46.3
固定負債				
1 社債				
1,550,000			2,174,000	
2 長期借入金				
38,441,031			43,115,882	
3 退職給付引当金				
16,122			15,243	
4 受取保証金				
7,058,847			7,005,619	
5 その他				
1,380,287			1,871,648	
固定負債合計	48,446,287	46.7	54,182,392	50.5
負債合計	100,293,382	96.6	103,845,218	96.8

区 分	当第3四半期会計期間末 (平成16年10月20日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年1月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資本の部)				
資本金	799,200	0.8	799,200	0.7
資本剰余金				
1 資本準備金	639,200		639,200	
資本剰余金合計	639,200	0.6	639,200	0.6
利益剰余金				
1 利益準備金	140,400		140,400	
2 任意積立金				
(1) 別途積立金	1,821,000		1,799,000	
3 第3四半期(当期) 未処分利益	150,346		143,979	
利益剰余金合計	2,111,746	2.0	2,083,379	1.9
その他有価証券評価差額金	80,563	0.1	18,301	0.0
自己株式	103,105	0.1	96,061	0.1
資本合計	3,527,604	3.4	3,407,417	3.2
負債・資本合計	103,820,986	100.0	107,252,635	100.0

(2) 四半期損益計算書

区 分	当第3四半期会計期間 (自平成16年1月21日 至平成16年10月20日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成15年1月21日 至平成16年1月20日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	29,210,082	100.0	39,110,767	100.0
売上原価	27,649,842	94.7	36,978,017	94.5
売上総利益	1,560,240	5.3	2,132,750	5.5
販売費及び一般管理費	1,309,173	4.5	1,878,758	4.8
営業利益	251,067	0.9	253,991	0.6
営業外収益	29,704	0.1	29,420	0.1
営業外費用	46,985	0.2	55,727	0.1
経常利益	233,786	0.8	227,685	0.6
特別利益	6,469	0.0	5,358	0.0
特別損失	30,977	0.1	17,571	0.0
税引前第3四半期 (当期)純利益	209,278	0.7	215,471	0.6
法人税、住民税及び事業税	133,865	0.5	115,444	0.3
法人税等調整額	19,503	0.1	12,434	0.0
第3四半期(当期)純利益	94,916	0.3	87,593	0.2
前期繰越利益	55,430		56,386	
第3四半期(当期) 未処分利益	150,346		143,979	

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期会計期間 自 平成16年1月21日 至 平成16年10月20日	前事業年度 自 平成15年1月21日 至 平成16年1月20日
区 分	金額(千円)	金額(千円)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前第3四半期(当期)純利益	209,278	215,471
貸倒資産減価償却費	12,738,169	17,234,191
貸倒資産売却却損	155,500	208,977
貸倒不動産売却却損	-	9,891
社用資産減価償却費	28,648	31,369
貸倒引当金の増加額	30,638	129,215
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	32,573	17,292
有価証券及び投資有価証券売却益	0	-
投資有価証券評価損	29,607	-
ゴルフ会員権評価損	1,306	-
受取利息及び受取配当金	17,709	13,232
資金原価及び支払利息	1,622,982	2,060,473
割賦債権の増加額	122,737	1,933,087
営業貸付債権の減少額	741,989	903,467
貸倒資産取得による支出	13,127,480	18,514,391
貸倒資産売却による収入	818,040	1,189,615
受取保証金の増加額	53,228	1,387,593
仕入債務の増加(減少)額	434,098	357,628
その他の営業活動による増加額	276,451	401,655
小計	3,036,385	3,651,543
利息及び配当金の受取額	19,108	15,571
利息の支払額	1,703,089	2,156,714
法人税等の支払額	106,893	112,522
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>1,245,511</b>	<b>1,397,878</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券取得による支出	29,830	155,800
投資有価証券売却による収入	1	-
無形固定資産取得による支出	8,160	60,521
社用資産の取得による支出	1,545	3,898
定期預金の預け入れによる支出	594,000	698,000
定期預金の払戻しによる収入	504,000	804,000
その他の投資活動による増加(減少)額	1,928	2,631
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>127,606</b>	<b>116,850</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の増加額	185,000	2,100,000
長期借入金による収入	16,995,493	27,255,233
長期借入金返済による支出	22,570,979	29,335,669
リース債権流動化による収入	1,170,000	930,000
リース債権流動化の返済による支出	982,589	961,207
社債発行による収入	1,700,000	-
自己株式の取得による支出	7,044	43,260
配当金の支払	55,249	56,325
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>3,565,368</b>	<b>111,228</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>2,447,463</b>	<b>1,169,800</b>
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>8,977,443</b>	<b>7,807,643</b>
<b>現金及び現金同等物第3四半期末(期末)残高</b>	<b>6,529,980</b>	<b>8,977,443</b>

[ 参考：契約実行高内訳 ]

契約種別	平成17年1月期第3四半期 自平成16年1月21日 至平成16年10月20日		平成16年1月期第3四半期 自平成15年1月21日 至平成15年10月20日		対前年同期比 (仕入・投資金額)
	仕入・投資金額 百万円	構成比 %	仕入・投資金額 百万円	構成比 %	
リース契約	13,157	52.4	12,504	47.3	105.2
割賦契約	11,173	44.5	11,880	45.0	94.0
金融契約	435	1.7	740	2.8	58.8
賃貸不動産事業	345	1.4	1,296	4.9	26.6
合計	25,110	100.0	26,420	100.0	95.0

[ 参考：貸借対照表関係 ]

営業資産残高

区 分		当第3四半期末 (平成16年10月20日現在)		前事業年度末 (平成16年1月20日現在)	
		金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %
物品賃貸事業	情報・事務用機器	2,894,473	3.4	2,993,088	3.5
	産業・土木・ 建設機械	10,359,262	12.1	10,870,021	12.5
	医療機器	10,780,222	12.6	11,542,772	13.3
	商業・サービス業 用機械設備	6,352,981	7.4	6,725,958	7.8
	その他	13,872,657	16.2	12,807,729	14.8
	物品賃貸事業計	44,259,595	51.7	44,939,568	51.8
不動産賃貸事業		11,486,961	13.4	11,464,347	13.2
割賦販売事業		26,471,598	30.9	26,283,801	30.3
営業貸付事業		3,346,605	3.9	4,088,594	4.7
合計		85,564,759	100.0	86,776,310	100.0

(注) 割賦販売については割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

[ 参考：損益計算書関係 ]

当第3四半期会計期間(平成16年1月21日～平成16年10月20日)

区 分	売上高 千円	売上原価 千円	差引利益 千円	資金原価 千円	売上総利益 千円
物品賃貸事業	14,979,629	13,385,331	1,594,298		
不動産賃貸事業	1,560,948	1,034,684	526,264		
割賦販売事業	10,734,653	9,870,000	864,653	-	-
営業貸付事業	97,909	-	97,909		
その他	1,836,943	1,819,414	17,529		
合計	29,210,082	26,109,429	3,100,653	1,540,413	1,560,240