

平成18年1月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年5月16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 (税金費用の計算について簡便法を採用しているほか、影響額が僅少なものに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18年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年1月21日～平成17年4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	%
18年1月期第1四半期	10,132	0.4	54	37.7	47	40.9	21	46.6
17年1月期第1四半期	10,094	-	87	-	79	-	39	-
(参考) 17年1月期	38,881	-	270	-	243	-	107	-

	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
18年1月期第1四半期	2	85	-	-
17年1月期第1四半期	5	31	-	-
(参考) 17年1月期	13	24	-	-

(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。(17年1月期より四半期業績の開示を実施しているため、17年1月期の増減率の記載は省略しております。)

- 2. 持分法投資損益 18年1月期第1四半期： - 百万円 17年1月期第1四半期： - 百万円
- 3. 期中平均株式数 18年1月期第1四半期：7,324,614株 17年1月期第1四半期：7,366,453株

[経営成績の進捗状況に関する補足]

契約実行高は対前年同期比76.6%の進捗ですが、収益性重視の施策により売上総利益は対前年同期比11.6%増となっております。当四半期純利益は貸倒引当金の積み増し等により対前年同期比46.6%減となりました。

(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
18年1月期第1四半期	101,496	3,541	3.5	483	50
17年1月期第1四半期	106,426	3,499	3.3	474	94
(参考) 17年1月期	103,793	3,560	3.4	486	08

- (注) 1. 期末発行済株式数 18年1月期第1四半期：7,324,254株 17年1月期第1四半期：7,366,438株
- 2. 期末自己株式数 18年1月期第1四半期：336,546株 17年1月期第1四半期：294,362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
18年1月期第1四半期	1,521	238	2,854	5,631
17年1月期第1四半期	1,294	212	2,620	7,440
(参考) 17年1月期	1,416	71	3,121	7,202

[財政状態の変動状況等に関する補足]

当第1四半期末の総資産は契約実行高の縮小及び手元資金での借入金返済等により前期末比2,297百万円減少しております。また当第1四半期末の営業資産残高は前期末比847百万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・フローは貸貸資産取得の縮小の影響を受け1,521百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金解約等により238百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金返済額が新規調達額を上回り、2,854百万円の減少となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比1,571百万円減少し、5,631百万円となりました。

3. 平成18年1月期の業績予想（平成17年1月21日～平成18年1月20日）

業績予想（平成17年3月3日発表）の見直しは行っておりません。

## 1 四半期財務諸表等

## (1) (要約)四半期貸借貸借対照表

(単位:千円、%)

区 分	当四半期	前年同四半期	増 減		前事業年度
	平成18年1月期 第1四半期末 (平成17年4月20日)	平成17年1月期 第1四半期末 (平成16年4月20日)	金額	増減率	平成17年1月期 (平成17年1月20日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(資産の部)</b>					
流動資産					
1 現金及び預金	6,280,597	8,037,625	1,374,232	18.0	7,654,829
2 受取手形	517,144	519,647	54,337	9.5	571,481
3 割賦債権	27,556,208	28,667,270	14,263	0.1	27,570,471
4 営業貸付金	2,973,102	3,719,156	65,122	2.1	3,038,224
5 賃貸料等未収入金	2,989,079	2,926,695	88,629	3.1	2,900,450
6 その他	293,177	303,960	4,354	1.5	288,823
7 貸倒引当金	303,270	320,058	3,056	1.0	300,214
流動資産合計	40,306,037	43,854,295	1,418,027	3.4	41,724,064
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	53,462,268	54,635,299	763,360	1.4	54,225,628
(2) その他	1,096,404	1,100,712	1,071	0.1	1,097,475
有形固定資産計	54,558,672	55,736,011	764,430	1.4	55,323,102
2 無形固定資産					
	1,724,933	1,754,307	14,098	0.8	1,739,031
3 投資その他の資産					
(1) 投資その他の資産	5,675,193	5,714,792	42,407	0.8	5,632,786
(2) 貸倒引当金	814,903	633,049	136,345	20.1	678,558
投資その他の資産計	4,860,290	5,081,743	93,938	1.9	4,954,228
固定資産合計	61,143,895	62,572,061	872,467	1.4	62,016,362
繰延資産					
	45,774	-	6,542	12.5	52,316
資産合計	101,495,707	106,426,356	2,297,035	2.2	103,792,742
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 支払手形	2,755,826	3,358,684	279,455	9.2	3,035,281
2 買掛金	3,363,608	4,528,175	682,840	25.5	2,680,768
3 短期借入金	9,950,000	11,695,000	1,000,000	11.2	8,950,000
4 1年以内返済 長期借入金	26,662,326	27,359,986	773,849	2.8	27,436,175
5 社債(1年内償還)	2,324,000	-	0	0.0	2,324,000
6 未払法人税等	94,334	50,657	99,364	51.3	193,698
7 割賦未実現利益	1,667,540	1,738,787	41,577	2.4	1,709,117
8 賞与引当金	36,960	42,000	26,415	250.5	10,545
9 その他	3,622,621	2,269,270	1,044,527	40.5	2,578,094
流動負債合計	50,477,215	51,042,559	1,559,537	3.2	48,917,678
固定負債					
1 社債					
	1,475,000	2,174,000	0	0.0	1,475,000
2 長期借入金					
	37,926,497	41,057,219	3,641,825	8.8	41,568,322
3 退職給付引当金					
	11,958	16,979	863	7.8	11,095
4 受取保証金					
	7,114,332	7,029,977	21,164	0.3	7,093,168
5 その他					
	949,392	1,607,036	217,694	18.7	1,167,086
固定負債合計	47,477,179	51,885,211	3,837,492	7.5	51,314,671
負債合計	97,954,394	102,927,770	2,277,955	2.3	100,232,349

(注)増減は当第1四半期末と前事業年度との比較で表示しております。

(単位:千円、%)

区 分	当四半期 平成18年1月期 第1四半期末 (平成17年4月20日)	前年同四半期 平成17年1月期 第1四半期末 (平成16年4月20日)	増 減		前事業年度 平成17年1月期 (平成17年1月20日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資本の部)					
資本金	799,200	799,200	0	0.0	799,200
資本剰余金					
1 資本準備金	639,200	639,200	0	0.0	639,200
資本剰余金合計	639,200	639,200	0	0.0	639,200
利益剰余金					
1 利益準備金	140,400	140,400	0	0.0	140,400
2 任意積立金	1,881,000	1,821,000	60,000	3.3	1,821,000
3 四半期(当期)未処分利益	58,731	94,559	103,847	63.9	162,578
利益剰余金合計	2,080,131	2,055,959	43,847	2.1	2,123,978
その他有価証券評価差額金	132,967	100,305	24,921	23.1	108,046
自己株式	110,185	96,078	154	0.1	110,031
資本合計	3,541,313	3,498,586	19,080	0.5	3,560,393
負債・資本合計	101,495,707	106,426,356	2,297,035	2.2	103,792,742

(注)増減は当第1四半期末と前事業年度との比較で表示しております。

## (2) (要約)四半期損益計算書

(単位:千円、%)

区 分	当四半期 平成18年1月期 第1四半期 自平成17年1月21日 至平成17年4月20日	前年同四半期 平成17年1月期 第1四半期 自平成16年1月21日 至平成16年4月20日	増 減		前事業年度 平成17年1月期 自平成16年1月21日 至平成17年1月20日
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	10,131,637	10,094,111	37,526	0.4	38,881,235
売上原価	9,549,934	9,572,659	22,725	0.2	36,724,155
売上総利益	581,703	521,452	60,251	11.6	2,157,080
販売費及び一般管理費	527,573	434,595	92,978	21.4	1,887,333
営業利益	54,130	86,857	32,727	37.7	269,747
営業外収益	8,553	8,593	40	0.5	35,864
営業外費用	15,738	15,968	230	1.4	62,732
経常利益	46,945	79,482	32,537	40.9	242,879
特別利益	932	583	349	59.9	7,913
特別損失	3,440	1,306	2,134	163.4	6,370
税引前四半期(当期)純利益	44,438	78,759	34,321	43.6	244,422
法人税等	23,550	39,630	16,080	40.6	137,274
四半期(当期)純利益	20,888	39,129	18,241	46.6	107,148
前期繰越利益	37,843	55,430	17,587	31.7	55,430
四半期(当期)未処分利益	58,731	94,559	35,828	37.9	162,578

(注)増減は当第1四半期と前第1四半期との比較で表示しております。

## (3) (要約) 第1四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

項 目	当四半期 平成18年1月期 第1四半期末 (平成17年4月20日)	前年同四半期 平成17年1月期 第1四半期末 (平成16年4月20日)	前事業年度 平成17年1月期 (平成17年1月20日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前第1四半期(当期)純利益	44,438	78,759	244,422
賃貸資産減価償却費	4,144,615	4,274,736	16,926,734
賃貸資産売却却損	1,183	92,292	246,059
社用資産減価償却費	8,863	9,348	38,132
貸倒引当金の増加(減少)額	139,401	51,811	26,146
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	27,279	16,974	20,366
有価証券及び投資有価証券売却損益	-	-	0
投資有価証券評価損	3,440	-	5,000
ゴルフ会員権評価損	-	1,306	1,306
受取利息及び受取配当金	4,801	4,816	20,033
資金原価及び支払利息	514,698	515,599	2,157,646
割賦債権の(増加)減少額	27,315	590,300	469,004
営業貸付債権の減少額	65,123	369,438	558,751
賃貸資産取得による支出	3,615,831	4,549,408	17,881,087
賃貸資産売却による収入	257,209	245,702	1,153,157
受取保証金の増加額	21,164	24,358	87,549
仕入債務の増加(減少)額	403,385	1,320,809	850,001
その他の営業活動による増加額	231,470	144,376	502,717
小計	2,214,321	1,897,362	3,592,844
利息及び配当金の受取額	5,385	5,430	21,591
利息の支払額	508,933	559,294	2,090,940
法人税等の支払額	189,399	49,707	107,158
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>1,521,374</b>	<b>1,293,791</b>	<b>1,416,337</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	637	29,830	31,275
投資有価証券売却による収入	-	5,000	0
無形固定資産取得による支出	38,765	8,160	8,160
社用資産の取得による支出	320	493	1,761
定期預金の預け入れによる支出	209,000	192,000	809,000
定期預金の払戻しによる収入	12,000	12,000	774,000
その他の投資活動による増加(減少)額	1,532	1,535	5,640
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>238,254</b>	<b>211,948</b>	<b>70,556</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)減少額	1,000,000	315,000	3,060,000
長期借入金による収入	3,431,090	5,952,535	28,035,480
長期借入金返済による支出	7,846,763	7,913,101	29,408,755
リース債権流動化による収入	1,000,000	493,125	1,170,000
リース債権流動化の返済による支出	383,589	781,954	1,413,901
社債発行による収入	-	-	1,700,000
社債償還による支出	-	-	75,000
自己株式の取得による支出	154	17	13,970
配当金の支払	54,936	55,249	55,249
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>2,854,352</b>	<b>2,619,661</b>	<b>3,121,395</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>1,571,232</b>	<b>1,537,818</b>	<b>1,775,614</b>
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>7,201,829</b>	<b>8,977,443</b>	<b>8,977,443</b>
<b>現金及び現金同等物第1四半期末(期末)残高</b>	<b>5,630,597</b>	<b>7,439,625</b>	<b>7,201,829</b>

[ 参考：契約実行高内訳 ]

契約種別	当第1四半期 自 平成17年1月21日 至 平成17年4月20日		前年第1四半期 自 平成16年1月21日 至 平成16年4月20日		対前年同期比 (購入・投資金額) %
	購入・投資金額 百万円	構成比 %	購入・投資金額 百万円	構成比 %	
リース契約	3,519	48.0	4,832	50.5	72.8
割賦契約	3,420	46.7	4,381	45.8	78.1
金融契約	293	4.0	255	2.7	114.9
賃貸不動産事業	97	1.3	101	1.1	96.0
合計	7,329	100.0	9,569	100.0	76.6

[ 参考：貸借対照表関係 ]

営業資産残高

区 分	当第1四半期末 (平成17年4月20日現在)		前事業年度末 (平成17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	2,671,499	3.2	2,769,289	3.3
	産業・土木・ 建設機械	10,534,495	12.6	10,653,296	12.6
	医療機器	9,485,275	11.3	10,184,962	12.0
	商業・サービス業 用機械設備	6,327,163	7.5	6,493,206	7.7
	その他	14,318,698	17.1	14,031,543	16.5
	物品賃貸事業計	43,337,130	51.6	44,132,296	52.1
不動産賃貸事業	11,740,072	14.0	11,753,656	13.9	
割賦販売事業	25,888,668	30.8	25,861,354	30.5	
営業貸付事業	2,973,102	3.5	3,038,224	3.6	
合計	83,938,972	100.0	84,785,530	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1四半期(平成17年1月21日～平成17年4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	4,870,890	4,363,872	507,018		
不動産賃貸事業	545,518	358,606	186,912		
割賦販売事業	4,099,979	3,797,782	302,197	-	-
営業貸付事業	31,286	-	31,286		
その他	583,964	515,627	68,337		
合計	10,131,637	9,035,887	1,095,750	514,047	581,703

前年第1四半期(平成16年1月21日～平成16年4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	5,014,901	4,540,966	473,935		
不動産賃貸事業	513,874	336,186	177,688		
割賦販売事業	3,914,293	3,615,752	298,541	-	-
営業貸付事業	34,943	-	34,943		
その他	616,100	578,849	37,251		
合計	10,094,111	9,071,753	1,022,358	500,906	521,452