

平成18年1月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年11月11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3四半期財務・業績の概況（平成17年1月21日～平成17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	%
18年1月期第3四半期	29,755	1.9	249	0.7	231	1.3	107	12.5
17年1月期第3四半期	29,210	-	251	-	234	-	95	-
(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3四半期	14	58	-	-
17年1月期第3四半期	12	90	-	-
(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、対前年同期四半期増減率。(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3四半期： - 百万円 17年1月期第3四半期： - 百万円

3. 期中平均株式数 18年1月期第3四半期：7,323,235株 17年1月期第3四半期：7,359,252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89.9%で推移しておりますが、収益性重視の施策により売上総利益は対前年同期比7.5%増となっております。経常利益は当上期での不良債権処理の影響により前年同期程度となりました。なお、当四半期末において投資有価証券評価損24百万円を認識、計上しております。

(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
18年1月期第3四半期	101,479	3,775	3.7	515 63
17年1月期第3四半期	103,821	3,528	3.4	480 28
(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3四半期：7,321,962株 17年1月期第3四半期：7,344,858株

2. 期末自己株式数 18年1月期第3四半期：338,838株 17年1月期第3四半期：315,942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3四半期	2,591	34	2,506	7,253
17年1月期第3四半期	1,246	128	3,565	6,530
(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3四半期末の総資産は契約実行高の縮小により前期末比2,314百万円減少しております。また当第3四半期末の営業資産残高は前期末比2,147百万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、契約実行高の縮小を受け2,591百万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、無形固定資産取得等により34百万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、営業活動により得られた資金を借入金等の返済に充てたことにより2,506百万円の減少となりました。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比51百万円の増加となりました。

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9月5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3四半期末 (平成17年10月20日)	平成17年1月期 第3四半期末 (平成16年10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
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	7,704,617	7,037,980	49,788	0.7	7,654,829
2 受取手形	516,533	490,912	54,948	9.6	571,481
3 割賦債権	26,998,819	28,241,137	571,652	2.1	27,570,471
4 営業貸付金	2,659,310	3,346,605	378,914	12.5	3,038,224
5 賃貸料等未収入金	3,108,584	2,899,123	208,134	7.2	2,900,450
6 その他	397,587	343,448	108,764	37.7	288,823
7 貸倒引当金	296,395	308,652	3,819	1.3	300,214
流動資産合計	41,089,055	42,050,553	635,009	1.5	41,724,064
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	53,134,389	54,164,171	1,091,239	2.0	54,225,628
(2) その他	1,128,463	1,098,644	30,988	2.8	1,097,475
有形固定資産計	54,262,852	55,262,815	1,060,250	1.9	55,323,102
2 無形固定資産	1,590,419	1,669,189	148,612	8.5	1,739,031
3 投資その他の資産					
(1) 投資その他の資産	4,960,328	5,498,417	672,458	11.9	5,632,786
(2) 貸倒引当金	456,456	726,904	222,102	32.7	678,558
投資その他の資産計	4,503,872	4,771,513	450,356	9.1	4,954,228
固定資産合計	60,357,142	61,703,517	1,659,220	2.7	62,016,362
繰延資産	32,695	66,916	19,621	37.5	52,316
資産合計	101,478,892	103,820,986	2,313,850	2.2	103,792,742
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形	2,989,630	2,878,783	45,651	1.5	3,035,281
2 買掛金	3,024,541	3,253,200	343,773	12.8	2,680,768
3 短期借入金	10,450,000	12,195,000	1,500,000	16.8	8,950,000
4 1年以内返済 長期借入金	26,009,792	26,361,254	1,426,383	5.2	27,436,175
5 社債(1年内償還)	150,000	2,324,000	2,174,000	93.5	2,324,000
6 未払法人税等	12,707	76,226	180,991	93.4	193,698
7 割賦未実現利益	1,651,803	1,769,539	57,314	3.4	1,709,117
8 賞与引当金	43,654	58,456	33,109	314.0	10,545
9 その他	2,195,449	2,930,637	382,645	14.8	2,578,094
流動負債合計	46,527,576	51,847,095	2,390,102	4.9	48,917,678
固定負債					
1 社債	1,400,000	1,550,000	75,000	5.1	1,475,000
2 長期借入金	37,823,892	38,441,031	3,744,430	9.0	41,568,322
3 退職給付引当金	-	16,122	11,095	100.0	11,095
4 受取保証金	7,306,943	7,058,847	213,775	3.0	7,093,168
5 その他	4,645,059	1,380,287	3,477,973	298.0	1,167,086
固定負債合計	51,175,894	48,446,287	138,777	0.3	51,314,671
負債合計	97,703,469	100,293,382	2,528,880	2.5	100,232,349

(注)増減は当第3四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3四半期末 (平成17年10月20日)	前年同四半期 平成17年1月期 第3四半期末 (平成16年10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	144,625	150,346	17,953	11.0	162,578
利益剰余金合計	2,166,025	2,111,746	42,047	2.0	2,123,978
その他有価証券評価差額金	281,863	80,563	173,817	160.9	108,046
自己株式	110,865	103,105	834	0.8	110,031
資本合計	3,775,423	3,527,604	215,030	6.0	3,560,393
負債・資本合計	101,478,892	103,820,986	2,313,850	2.2	103,792,742

(注)増減は当第3四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3四半期 自平成17年1月21日 至平成17年10月20日	前年同四半期 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	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	29,754,622	29,210,082	544,540	1.9	38,881,235
売上原価	28,077,966	27,649,842	428,124	1.5	36,724,155
売上総利益	1,676,656	1,560,240	116,416	7.5	2,157,080
販売費及び一般管理費	1,427,393	1,309,173	118,220	9.0	1,887,333
営業利益	249,263	251,067	1,804	0.7	269,747
営業外収益	28,904	29,704	800	2.7	35,864
営業外費用	47,376	46,985	391	0.8	62,732
経常利益	230,791	233,786	2,995	1.3	242,879
特別利益	11,470	6,469	5,001	77.3	7,913
特別損失	33,658	30,977	2,681	8.7	6,370
税引前四半期(当期)純利益	208,604	209,278	674	0.3	244,422
法人税等	101,822	114,362	12,540	11.0	137,274
四半期(当期)純利益	106,782	94,916	11,866	12.5	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	144,625	150,346	5,721	3.8	162,578

(注)増減は当第3四半期と前第3四半期との比較で表示しております。

(3) 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3四半期末 (平成17年10月20日)	前年同四半期 平成17年1月期 第3四半期末 (平成16年10月20日)	前事業年度 平成17年1月期 (平成17年1月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前第3四半期(当期)純利益	208,604	209,278	244,422
貸貸資産減価償却費	12,276,817	12,738,169	16,926,734
貸貸資産売却却損	52,127	155,500	246,059
社用資産減価償却費	31,065	28,648	38,132
貸倒引当金の増加(減少)額	225,920	30,638	26,146
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	22,015	32,573	20,366
有価証券及び投資有価証券売却益	7,393	0	0
投資有価証券評価損	23,933	29,607	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	17,570	17,709	20,033
資金原価及び支払利息	1,566,154	1,622,982	2,157,646
割賦債権の(増加)減少額	571,933	122,737	469,004
営業貸付債権の減少額	331,633	741,989	558,751
貸貸資産取得による支出	12,022,835	13,127,480	17,881,087
貸貸資産売却による収入	868,201	818,040	1,153,157
受取保証金の増加額	213,775	53,228	87,549
仕入債務の増加(減少)額	298,120	434,098	850,001
その他の営業活動による増加額	143,923	276,451	502,717
小計	4,334,582	3,036,385	3,592,844
利息及び配当金の受取額	18,892	19,108	21,591
利息の支払額	1,539,411	1,703,089	2,090,940
法人税等の支払額	223,470	106,893	107,158
営業活動によるキャッシュ・フロー計	2,590,592	1,245,511	1,416,337
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券取得による支出	654	29,830	31,275
投資有価証券売却による収入	18,715	1	0
無形固定資産取得による支出	41,058	8,160	8,160
社用資産の取得による支出	4,186	1,545	1,761
定期預金の預け入れによる支出	652,000	594,000	809,000
定期預金の払戻しによる収入	653,000	504,000	774,000
その他の投資活動による増加(減少)額	7,407	1,928	5,640
投資活動によるキャッシュ・フロー計	33,589	127,606	70,556
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加(減少)額	1,500,000	185,000	3,060,000
長期借入金による収入	17,249,048	16,995,493	28,035,480
長期借入金返済による支出	22,419,860	22,570,979	29,408,755
リース債権流動化による収入	6,550,000	1,170,000	1,170,000
リース債権流動化の返済による支出	3,080,633	982,589	1,413,901
社債発行による収入	-	1,700,000	1,700,000
社債償還による支出	2,249,000	-	75,000
自己株式の取得による支出	833	7,044	13,970
配当金の支払	54,936	55,249	55,249
財務活動によるキャッシュ・フロー計	2,506,215	3,565,368	3,121,395
現金及び現金同等物の増減額	50,788	2,447,463	1,775,614
現金及び現金同等物期首残高	7,201,829	8,977,443	8,977,443
現金及び現金同等物第3四半期末(期末)残高	7,252,617	6,529,980	7,201,829

[参考：契約実行高内訳]

契約種別	当第3四半期 自 平成 17年 1月21日 至 平成 17年10月20日		前年第3四半期 自 平成 16年 1月21日 至 平成 16年10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	11,319	50.1	13,157	52.4	86.0
割賦契約	9,967	44.2	11,173	44.5	89.2
金融契約	525	2.3	435	1.7	120.7
賃貸不動産事業	764	3.4	345	1.4	221.4
合計	22,575	100.0	25,110	100.0	89.9

[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17年10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	2,656,440	3.2	2,769,289	3.3
	産業・土木・ 建設機械	10,080,895	12.2	10,653,296	12.6
	医療機器	8,305,548	10.1	10,184,962	12.0
	商業・サービス業 用機械設備	6,159,531	7.5	6,493,206	7.7
	その他	15,255,637	18.5	14,031,543	16.5
	物品賃貸事業計	42,458,051	51.4	44,132,296	52.1
不動産賃貸事業	12,174,200	14.7	11,753,656	13.9	
割賦販売事業	25,347,016	30.7	25,861,354	30.5	
営業貸付事業	2,659,310	3.2	3,038,224	3.6	
合計	82,638,577	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3四半期(平成17年1月21日～平成17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	14,434,694	12,943,434	1,491,260	-	-
不動産賃貸事業	1,709,214	1,084,566	624,648	-	-
割賦販売事業	11,645,080	10,766,442	878,638	-	-
営業貸付事業	85,222	-	85,222	-	-
その他	1,880,412	1,761,240	119,172	-	-
合計	29,754,622	26,555,682	3,198,940	1,522,284	1,676,656

前年第3四半期(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