

平成19年1月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年5月12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 : 有  
当期より損益計算の迅速化を図るため、有価証券の評価方法を総平均法から移動平均法へ変更しております。なお、この変更による損益への影響はありません。  
当期より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これにより税引前四半期純利益は、492,367千円減少しております。  
なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。
  - ・ 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19年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年1月21日～平成18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(損失)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年1月期第1四半期	9,642	4.8	187	244.8	184	291.7	38	281.9
18年1月期第1四半期	10,132	0.4	54	37.7	47	40.9	21	46.6
(参考)18年1月期	39,730		319		293		57	

	1株当たり四半期(当期)純利益(損失)		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益(損失)	
	円	銭	円	銭
19年1月期第1四半期	5	19	-	-
18年1月期第1四半期	2	85	-	-
(参考)18年1月期	7	79	-	-

(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。

2. 持分法投資損益 19年1月期第1四半期： - 百万円 18年1月期第1四半期： - 百万円

3. 期中平均株式数 19年1月期第1四半期： 7,317,712株 18年1月期第1四半期： 7,324,614株

(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
19年1月期第1四半期	101,253	3,592	3.5	490 87
18年1月期第1四半期	101,496	3,541	3.5	483 50
(参考)18年1月期	101,349	3,819	3.8	521.91

(注)1. 期末発行済株式数 19年1月期第1四半期： 7,317,328株 18年1月期第1四半期： 7,324,254株

2. 期末自己株式数 19年1月期第1四半期： 343,472株 18年1月期第1四半期： 336,546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
19年1月期第1四半期	2,028	971	1,772	9,251
18年1月期第1四半期	1,521	238	2,854	5,631
(参考)18年1月期	2,984	37	2,126	8,023

3. 平成19年1月期の業績予想（平成18年1月21日～平成19年1月20日）

業績予想（平成18年3月7日発表）の見直しは行っておりません。

[経営成績の進捗状況に関する補足]

契約実行高は、前年同四半期比でリース契約が24.4%増、契約種別全体では16.2%増となっております。売上高では選別受注の継続から前年同四半期比4.8%減少。前年同四半期には貸倒引当金の積み増しがあったことから営業利益、経常利益は244.8%増、291.7%増と大幅な増加でありましたが、減損損失の計上等により四半期純損失38百万円となりました。

[財政状態の変動状況等に関する補足]

流動資産は前期末比732百万円増加（主な増減：現預金1,361百万円増、割賦債権774百万円減）、固定資産は前期末比822百万円減少（主な増減：貸貸資産283百万円増、社用資産935百万円減、投資有価証券396百万円減）、負債の部は前期末比96百万円減少（主な増減：社債・借入金等の調達資金1,735百万円減、仕入債務（支払手形・買掛金）1,558百万円増）、資本の部は前期末比227百万円減少（主な増減：その他有価証券評価差額金153百万円減、利益剰余金75百万円減）となりました。

以上の結果、当第1四半期末の総資産は前期末比96百万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343百万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・フローは仕入債務の増加、割賦債権の減少等により2,492百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは社用資産売却、投資有価証券売却等により971百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金返済額がその他の調達額を上回り、1,772百万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1,227百万円増加し、9,251百万円となりました。

## 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19年1月期 第1四半期末 (平成18年4月20日)	平成18年1月期 第1四半期末 (平成17年4月20日)	金額	増減率	平成18年1月期 (平成18年1月20日)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	9,812,612	6,280,597	1,361,219	16.1	8,451,393
2 受取手形	480,529	517,144	31,300	7.0	449,229
3 割賦債権	25,925,727	27,556,208	773,638	2.9	26,699,365
4 営業貸付金	2,852,251	2,973,102	83,415	3.0	2,768,836
5 貸貸料等未収入金	3,425,982	2,989,079	53,297	1.5	3,479,279
6 その他	470,920	293,177	48,222	11.4	422,698
7 貸倒引当金	248,405	303,270	34,897	12.3	283,302
流動資産合計	42,719,616	40,306,037	732,118	1.7	41,987,498
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	52,491,821	53,462,268	283,391	0.5	52,208,430
(2) その他	191,452	1,096,404	935,175	83.0	1,126,627
有形固定資産計	52,683,273	54,558,672	651,784	1.2	53,335,057
2 無形固定資産	1,531,699	1,724,933	27,055	1.8	1,504,644
3 投資その他の資産					
(1) 投資その他の資産	4,640,117	5,675,193	207,702	4.3	4,847,819
(2) 貸倒引当金	341,630	814,903	10,390	3.0	352,020
投資その他の資産計	4,298,487	4,860,290	197,312	4.4	4,495,799
固定資産合計	58,513,460	61,143,895	822,039	1.4	59,335,499
繰延資産	19,616	45,774	6,542	25.0	26,158
資産合計	101,252,692	101,495,707	96,463	0.1	101,349,155
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形	2,129,810	2,755,826	662,674	23.7	2,792,484
2 買掛金	4,564,249	3,363,608	2,220,540	94.7	2,343,709
3 短期借入金	12,770,000	9,950,000	920,000	7.8	11,850,000
4 1年以内返済 長期借入金	24,491,794	26,662,326	1,125,415	4.4	25,617,209
5 社債(1年内償還)	150,000	2,324,000	0	0.0	150,000
6 未払法人税等	140,983	94,334	118,786	535.1	22,197
7 割賦未実現利益	1,538,718	1,667,540	50,709	3.2	1,589,427
8 賞与引当金	36,390	36,960	25,570	236.3	10,820
9 その他	2,598,841	3,622,621	291,256	12.6	2,307,585
流動負債合計	48,420,785	50,477,215	1,737,354	3.7	46,683,431
固定負債					
1 社債	1,325,000	1,475,000	0	0.0	1,325,000
2 長期借入金	34,937,386	37,926,497	2,665,190	7.1	37,602,576
3 退職給付引当金	-	11,958	-	-	-
4 受取保証金	7,610,603	7,114,332	132,130	1.8	7,478,473
5 その他	5,367,037	949,392	926,625	20.9	4,440,412
固定負債合計	49,240,026	47,477,179	1,606,435	3.2	50,846,461
負債合計	97,660,811	97,954,394	130,919	0.1	97,529,892

(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19年1月期 第1四半期末 (平成18年4月20日)	前年同四半期 平成18年1月期 第1四半期末 (平成17年4月20日)	増 減		前事業年度 平成18年1月期 (平成18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	1,901,000	1,881,000	20,000	1.1	1,881,000
3 四半期(当期)未処分利益	332	58,731	94,575	99.7	94,907
利益剰余金合計	2,041,732	2,080,131	74,575	3.5	2,116,307
その他有価証券評価差額金	224,093	132,967	152,633	40.5	376,726
自己株式	112,344	110,185	174	0.2	112,170
資本合計	3,591,881	3,541,313	227,382	6.0	3,819,263
負債・資本合計	101,252,692	101,495,707	96,463	0.1	101,349,155

(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19年1月期 第1四半期 自平成18年1月21日 至平成18年4月20日	前年同四半期 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	増 減		前事業年度 平成18年1月期 自平成17年1月21日 至平成18年1月20日
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	9,641,856	10,131,637	489,781	4.8	39,729,842
売上原価	9,080,317	9,549,934	469,617	4.9	37,500,297
売上総利益	561,539	581,703	20,164	3.5	2,229,545
販売費及び一般管理費	374,877	527,573	152,696	28.9	1,910,114
営業利益	186,662	54,130	132,532	244.8	319,431
営業外収益	7,531	8,553	1,022	11.9	36,020
営業外費用	10,304	15,738	5,434	34.5	62,690
経常利益	183,889	46,945	136,944	291.7	292,761
特別利益	301,441	932	300,509	32243.5	13,101
特別損失	492,367	3,440	488,927	14213.0	169,199
税引前四半期(当期) 純利益(損失)	7,037	44,438	51,475	115.8	136,663
法人税等	30,948	23,550	7,398	31.4	79,600
四半期(当期)純利益(損失)	37,985	20,888	58,873	281.9	57,064
前期繰越利益	38,317	37,843	474	1.3	37,843
四半期(当期)未処分利益	332	58,731	58,399	99.4	94,907

(注)

1 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。

2 特別利益、特別損失の主要な項目

[特別利益]

投資有価証券売却益 300,750 千円

[特別損失]

減損損失 492,367 千円

## (3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項 目	当四半期	前年同四半期	前事業年度
	平成19年1月期 第1四半期 自平成18年1月21日 至平成18年4月20日	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	平成18年1月期 自平成17年1月21日 至平成18年1月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前第1四半期(当期)純利益(損失)	7,037	44,438	136,663
貸倒引当金の増加(減少)額	3,959,605	4,144,615	16,312,186
貸倒引当金の増加(減少)額	245,829	-	-
貸倒引当金の減少(増加)額	94,659	1,183	128,334
貸倒引当金の増加(減少)額	-	-	95,226
社用資産減価償却費	9,842	8,863	40,882
社用資産減損損失	246,539	-	-
貸倒引当金の増加(減少)額	45,287	139,401	343,450
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	25,570	27,279	10,819
有価証券及び投資有価証券売却損益	300,750	-	7,397
投資有価証券評価損	-	3,440	32,164
ゴルフ会員権評価損	-	-	2,804
受取利息及び受取配当金	4,841	4,801	20,991
資金原価及び支払利息	487,807	514,698	2,070,932
割賦債権の(増加)減少額	749,514	27,315	795,671
営業貸付債権の(増加)減少額	83,415	65,123	939,818
貸倒引当金の増加(減少)額	4,862,847	3,615,831	15,473,551
貸倒引当金の減少(増加)額	256,964	257,209	1,110,389
受取保証金の増加額	132,130	21,164	385,306
仕入債務の増加(減少)額	1,557,866	403,385	579,857
その他の営業活動による増加(減少)額	28,920	231,470	322,839
小計	2,491,067	2,214,321	5,291,472
利息及び配当金の受取額	4,957	5,385	22,451
利息の支払額	461,370	508,933	2,009,830
法人税等の支払額	6,965	189,399	319,838
営業活動によるキャッシュ・フロー計	2,027,690	1,521,374	2,984,255
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	9,000	637	654
投資有価証券売却による収入	449,300	-	18,749
無形固定資産取得による支出	22,190	38,765	70,178
社用資産の取得による支出	105	320	4,186
社用資産の売却による収入	687,640	-	-
定期預金の預け入れによる支出	230,000	209,000	886,000
定期預金の払戻しによる収入	96,000	12,000	911,000
その他の投資活動による減少額	189	1,532	5,865
投資活動によるキャッシュ・フロー計	971,457	238,254	37,134
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額	920,000	1,000,000	2,900,000
長期借入金による収入	3,726,177	3,431,090	23,530,405
長期借入金返済による支出	7,516,781	7,846,763	29,315,118
リース債権流動化による収入	1,450,000	1,000,000	4,450,000
リース債権流動化の返済による支出	314,560	383,589	1,309,770
社債償還による支出	-	-	2,324,000
自己株式の取得による支出	174	154	2,138
配当金の支払	36,589	54,936	54,936
財務活動によるキャッシュ・フロー計	1,771,928	2,854,352	2,125,556
現金及び現金同等物の増減額	1,227,218	1,571,232	821,564
現金及び現金同等物期首残高	8,023,393	7,201,829	7,201,829
現金及び現金同等物第1四半期末(期末)残高	9,250,612	5,630,597	8,023,393

[参考：契約実行高内訳]

契約種別	当第1四半期 自 平成18年 1月21日 至 平成18年 4月20日		前年第1四半期 自 平成17年 1月21日 至 平成17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	4,379	51.4	3,519	48.0	124.4
割賦契約	3,047	35.8	3,420	46.7	89.1
金融契約	605	7.1	293	4.0	206.5
賃貸不動産事業	487	5.7	97	1.3	502.1
合計	8,518	100.0	7,329	100.0	116.2

[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18年 4月20日現在)		前事業年度末 (平成18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	2,528,327	3.1	2,533,461	3.1
	産業・土木・ 建設機械	9,350,415	11.5	9,772,159	12.0
	医療機器	7,973,262	9.8	7,827,704	9.6
	商業・サービス業 用機械設備	6,030,863	7.4	6,122,834	7.5
	その他	15,737,603	19.4	15,202,938	18.7
	物品賃貸事業計	41,620,470	51.3	41,459,095	50.9
不動産賃貸事業	12,276,225	15.1	12,140,602	14.9	
割賦販売事業	24,387,009	30.1	25,109,938	30.8	
営業貸付事業	2,852,251	3.5	2,768,836	3.4	
合計	81,135,955	100.0	81,478,471	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18年1月21日～平成18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	4,725,220	4,288,757	436,463		
不動産賃貸事業	582,649	365,513	217,136		
割賦販売事業	3,639,530	3,362,038	277,492	-	-
営業貸付事業	31,638	-	31,638		
その他	662,819	585,685	77,134		
合計	9,641,856	8,601,993	1,039,863	478,324	561,539

前年第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