

平成19年1月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年11月10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

- ① 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。
- ② 最近事業年度からの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。これにより税引前四半期純利益は104,051千円増加しております。
○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。
- ③ 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3四半期財務・業績の概況（平成18年1月21日～平成18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	%
19年1月期第3四半期	29,773	0.1	745	199.0	659	185.6	252	135.7
18年1月期第3四半期	29,755	1.9	249	△ 0.7	231	△ 1.3	107	12.5
(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		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年1月期第3四半期	32	15	21	64
18年1月期第3四半期	14	58	-	-
(参考) 18年1月期	7	79	-	-

(注) 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を示しております。

【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4.7%増、契約種別全体では6.5%増となっております。売上高は前年同四半期とほぼ同額となっておりますが、前年同四半期と比べ不良債権処理による損失が大幅に減少したこと、資金原価の減少、解約に伴う収益等により営業利益199.0%増、経常利益は185.6%増と大幅な増加となりました。四半期純利益は減損損失の計上等により252百万円（前年同四半期比135.7%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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
19年1月期第3四半期	98,594	6,795	6,795	6.9	6.9	497	31
18年1月期第3四半期	101,479	3,775	3,775	3.7	3.7	515	63
(参考) 18年1月期	101,349	3,819	3,819	3.8	3.8	521.91	

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
19年1月期第3四半期	2,553	655	△ 3,761	△ 3,761	7,470			
18年1月期第3四半期	2,591	△ 34	△ 2,506	△ 2,506	7,253			
(参考) 18年1月期	2,984	△ 37	△ 2,126	△ 2,126	8,023			

【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2,353百万円減少（主な増減：現預金522百万円減、割賦債権1,563百万円減）、固定資産は前期末比441百万円減少（主な増減：賃貸資産502百万円増、社用資産937百万円減、投資有価証券130百万円減）、負債の部は前期末比5,730百万円減少（主な増減：社債・借入金等の調達資金6,640百万円減、受取保証金396百万円増）、純資産の部は平成18年5月31日付けで約30億円の第三者割当増資を行い資本増強がなされております。

以上の結果、当第3四半期末の総資産は前期末比2,755百万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1,035百万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・フローは割賦債権の減少、減損損失、四半期純利益等の増加要因等により2,553百万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等により655百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期・長期借入金返済額がその他の収入・調達額を上回り、3,761百万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553百万円減少し、7,470百万円となりました。

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9月4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19年1月期 第3四半期末 (平成18年10月20日)	平成18年1月期 第3四半期末 (平成17年10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)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	7,929,219	7,704,617	△ 522,174	△ 6.2	8,451,393
2 受取手形	700,068	516,533	250,839	55.8	449,229
3 割賦債権	25,136,623	26,998,819	△ 1,562,742	△ 5.9	26,699,365
4 営業貸付金	2,790,485	2,659,310	21,649	0.8	2,768,836
5 貸貸料等未収入金	3,052,132	3,108,584	△ 427,147	△ 12.3	3,479,279
6 その他	306,183	397,587	△ 116,515	△ 27.6	422,698
7 貸倒引当金	△ 279,765	△ 296,395	3,537	△ 1.2	△ 283,302
流動資産合計	39,634,945	41,089,055	△ 2,352,553	△ 5.6	41,987,498
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 貸貸資産	52,710,867	53,134,389	502,437	1.0	52,208,430
(2) その他	189,982	1,128,463	△ 936,645	△ 83.1	1,126,627
有形固定資産計	52,900,849	54,262,852	△ 434,208	△ 0.8	53,335,057
2 無形固定資産	1,419,210	1,590,419	△ 85,434	△ 5.7	1,504,644
3 投資その他の資産					
(1) 投資その他の資産	4,717,963	4,960,328	△ 129,856	△ 2.7	4,847,819
(2) 貸倒引当金	△ 143,402	△ 456,456	208,618	△ 59.3	△ 352,020
投資その他の資産計	4,574,561	4,503,872	78,762	1.8	4,495,799
固定資産合計	58,894,619	60,357,143	△ 440,880	△ 0.7	59,335,499
III 繰延資産	64,841	32,695	38,683	147.9	26,158
資産合計	98,594,405	101,478,892	△ 2,754,750	△ 2.7	101,349,155
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	2,329,440	2,989,630	△ 463,044	△ 16.6	2,792,484
2 買掛金	2,911,961	3,024,541	568,252	24.2	2,343,709
3 短期借入金	7,220,000	10,450,000	△ 4,630,000	△ 39.1	11,850,000
4 1年以内返済 長期借入金	23,358,029	26,009,792	△ 2,259,180	△ 8.8	25,617,209
5 社債(1年内償還)	755,000	150,000	605,000	403.3	150,000
6 未払法人税等	200,306	12,707	178,109	802.4	22,197
7 割賦未実現利益	1,490,989	1,651,803	△ 98,438	△ 6.2	1,589,427
8 賞与引当金	50,663	43,654	39,843	368.2	10,820
9 その他	2,555,247	2,195,449	247,662	10.7	2,307,585
流動負債合計	40,871,635	46,527,576	△ 5,811,796	△ 12.4	46,683,431
II 固定負債					
1 社債	3,545,000	1,400,000	2,220,000	167.5	1,325,000
2 長期借入金	34,805,730	37,823,892	△ 2,796,846	△ 7.4	37,602,576
3 受取保証金	7,874,420	7,306,943	395,947	5.3	7,478,473
4 その他	4,702,921	4,645,059	262,509	5.9	4,440,412
固定負債合計	50,928,071	51,175,894	81,610	0.2	50,846,461
負債合計	91,799,706	97,703,469	△ 5,730,186	△ 5.9	97,529,892

(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	前年同四半期	増 減		前事業年度
	平成19年1月期 第3四半期末 (平成18年10月20日)	平成18年1月期 第3四半期末 (平成17年10月20日)	金額	増減率	平成18年1月期 (平成18年1月20日)
	金額	金額	金額		金額
(資本の部)					
I 資本金	-	799,200	-	-	799,200
II 資本剰余金					
1 資本準備金	-	639,200	-	-	639,200
資本剰余金合計		639,200	-	-	639,200
III 利益剰余金					
1 利益準備金	-	140,400	-	-	140,400
2 任意積立金	-	1,881,000	-	-	1,881,000
3 四半期(当期)未処分利益	-	144,625	-	-	94,907
利益剰余金合計		2,166,025	-	-	2,116,307
IV その他有価証券評価差額金	-	281,863	-	-	376,726
V 自己株式	-	△ 110,865	-	-	△ 112,170
資本合計	-	3,775,423	-	-	3,819,263
負債・資本合計	-	101,478,892	-	-	101,349,155

(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3四半期末 (平成18年10月20日)	平成18年1月期 第3四半期末 (平成17年10月20日)	金額	増減率	平成18年1月期 (平成18年1月20日)
	金額	金額	金額		金額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	2,297,430	-	-	-	-
2 資本剰余金					
資本準備金	2,137,430	-	-	-	-
資本剰余金合計	2,137,430	-	-	-	-
3 利益剰余金					
(1)利益準備金	140,400	-	-	-	-
(2)その他利益剰余金					
別途積立金	1,901,000	-	-	-	-
繰越利益剰余金	289,963	-	-	-	-
利益剰余金合計	2,331,363	-	-	-	-
4 自己株式	△ 113,025	-	-	-	-
株主資本合計	6,653,198	-	-	-	-
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	141,501	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	141,501	-	-	-	-
純資産合計	6,794,699	-	-	-	-
負債純資産合計	98,594,405	-	-	-	-

(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3四半期 自平成18年1月21日 至平成18年10月20日	前年同四半期 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	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
I 売上高	29,773,195	29,754,622	18,573	0.1	39,729,842
II 売上原価	27,809,230	28,077,966	△ 268,736	△ 1.0	37,500,297
売上総利益	1,963,966	1,676,656	287,310	17.1	2,229,545
III 販売費及び一般管理費	1,218,555	1,427,393	△ 208,838	△ 14.6	1,910,114
営業利益	745,411	249,263	496,148	199.0	319,431
IV 営業外収益	27,415	28,904	△ 1,489	△ 5.2	36,020
V 営業外費用	113,633	47,376	66,257	139.9	62,690
経常利益	659,193	230,791	428,402	185.6	292,761
VI 特別利益	303,383	11,470	291,913	2545.0	13,101
VII 特別損失	503,584	33,658	469,926	1396.2	169,199
税引前四半期(当期)純利益	458,992	208,604	250,388	120.0	136,663
法人税等	207,346	101,822	105,524	103.6	79,600
四半期(当期)純利益	251,646	106,782	144,864	135.7	57,064
前期繰越利益	-	37,843	-	-	37,843
四半期(当期)未処分利益	-	144,625	-	-	94,907

(注)

1 増減は当第3四半期と前年第3四半期との比較で表示しております。

2 当第3四半期の特別利益、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

賃貸不動産(土地)売却損 9,041 千円

賃貸不動産(建物)売却損 2,082 千円

四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成18年1月21日 至 平成18年10月20日）

(単位:千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計
平成18年1月20日残高	799,200	639,200	639,200
当四半期中の変動額			
新株の発行	1,498,230	1,498,230	1,498,230
当四半期中の変動額合計	1,498,230	1,498,230	1,498,230
平成18年10月20日残高	2,297,430	2,137,430	2,137,430

(単位:千円)

	株主資本					自己株式	株主資本合計
	利益剰余金				利益剰余金合計		
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
		別途積立金	繰越利益剰余金				
平成18年1月20日残高	140,400	1,881,000	94,907	2,116,307	△ 112,170	3,442,537	
当四半期中の変動額							
新株の発行						2,996,460	
別途積立金の積立		20,000	△ 20,000	-		-	
剰余金の配当			△ 36,589	△ 36,589		△ 36,589	
四半期純利益			251,646	251,646		251,646	
自己株式の取得					△ 855	△ 855	
当四半期中の変動額合計	-	20,000	195,056	215,056	△ 855	3,210,661	
平成18年10月20日残高	140,400	1,901,000	289,963	2,331,363	△ 113,025	6,653,198	

(単位:千円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年1月20日残高	376,726	376,726	3,819,263
当四半期中の変動額			
新株の発行			2,996,460
別途積立金の積立			-
剰余金の配当			△ 36,589
四半期純利益			251,646
自己株式の取得			△ 855
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△ 235,225	△ 235,225	△ 235,225
当四半期中の変動額合計	△ 235,225	△ 235,225	2,975,436
平成18年10月20日残高	141,501	141,501	6,794,699

(3) (要約) 第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	前年同四半期	前事業年度
	平成19年1月期 第3四半期 自 平成18年 1月21日 至 平成18年10月20日	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	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
I 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	458,992	208,604	136,663
貸貸資産減価償却費	11,727,351	12,276,817	16,312,186
貸貸資産売却損	130,901	52,127	128,334
貸貸不動産売却損益	10,616	-	95,226
社用資産減価償却費	31,497	31,065	40,882
減損損失	492,367	-	-
貸倒引当金の減少額	△ 212,154	△ 225,920	△ 343,450
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	39,843	22,015	△ 10,819
有価証券及び投資有価証券売却損益	△ 300,750	△ 7,393	△ 7,397
投資有価証券評価損	-	23,933	32,164
ゴルフ会員権評価損	-	-	2,804
受取利息及び受取配当金	△ 20,202	△ 17,570	△ 20,991
資金原価及び支払利息	1,429,662	1,566,154	2,070,932
新株発行費及び関連費用	80,246	-	-
割賦債権の減少額	1,472,496	571,933	795,671
営業貸付債権の(増加)減少額	△ 21,649	331,633	939,818
貸貸資産取得による支出	△ 13,569,349	△ 12,022,835	△ 15,473,551
貸貸資産売却による収入	950,727	868,201	1,110,389
受取保証金の増加額	395,946	213,775	385,306
仕入債務の増加(減少)額	105,208	298,120	△ 579,857
その他の営業活動による増加(減少)額	641,282	143,923	△ 322,839
小計	3,843,029	4,334,582	5,291,472
利息及び配当金の受取額	21,059	18,892	22,451
利息の支払額	△ 1,421,367	△ 1,539,411	△ 2,009,830
法人税等の支払(還付)額	110,415	△ 223,470	△ 319,838
営業活動によるキャッシュ・フロー計	2,553,135	2,590,592	2,984,255
II 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	△ 413,267	△ 654	△ 654
投資有価証券売却による収入	449,300	18,715	18,749
無形固定資産取得による支出	△ 38,080	△ 41,058	△ 70,178
社用資産の取得による支出	△ 530	△ 4,186	△ 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	△ 679,000	△ 652,000	△ 886,000
定期預金の払戻しによる収入	648,000	653,000	911,000
その他の投資活動による増加(減少)額	796	△ 7,407	△ 5,865
投資活動によるキャッシュ・フロー計	654,858	△ 33,589	△ 37,134
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金増加(減少)額	△ 4,630,000	1,500,000	2,900,000
長期借入金による収入	16,055,868	17,249,048	23,530,405
長期借入金返済による支出	△ 21,111,894	△ 22,419,860	△ 29,315,118
リース債権流動化による収入	1,450,000	6,550,000	4,450,000
リース債権流動化の返済による支出	△ 1,228,912	△ 3,080,633	△ 1,309,770
社債発行による収入	2,900,000	-	-
社債償還による支出	△ 75,000	△ 2,249,000	△ 2,324,000
自己株式の取得による支出	△ 855	△ 833	△ 2,138
新株発行による収入	2,916,214	-	-
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	△ 3,761,168	△ 2,506,215	△ 2,125,556
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 553,175	50,788	821,564
V 現金及び現金同等物期首残高	8,023,393	7,201,829	7,201,829
VI 現金及び現金同等物第3四半期末(期末)残高	7,470,219	7,252,617	8,023,393

[参考：契約実行高内訳]

契約種別	当第3四半期 自 平成18年1月21日 至 平成18年10月20日		前年第3四半期 自 平成17年1月21日 至 平成17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	11,854	49.3	11,319	50.1	104.7
割賦契約	9,187	38.2	9,967	44.2	92.2
金融契約	1,314	5.5	525	2.3	250.3
賃貸不動産事業	1,681	7.0	764	3.4	220.0
合計	24,036	100.0	22,575	100.0	106.5

[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18年10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	2,431,683	3.0	2,533,461	3.1
	産業・土木・ 建設機械	8,827,943	11.0	9,772,159	12.0
	医療機器	7,359,644	9.1	7,827,704	9.6
	商業・サービス業 用機械設備	5,895,570	7.3	6,122,834	7.5
	その他	16,382,958	20.4	15,202,938	18.7
	物品賃貸事業計	40,897,798	50.8	41,459,095	50.9
不動産賃貸事業	13,109,417	16.3	12,140,602	14.9	
割賦販売事業	23,645,634	29.4	25,109,938	30.8	
営業貸付事業	2,790,485	3.5	2,768,836	3.4	
合計	80,443,334	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3四半期(平成18年1月21日～平成18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	14,069,903	12,605,920	1,463,983	—	—
不動産賃貸事業	2,012,267	1,227,920	784,347		
割賦販売事業	11,681,573	10,809,570	872,003		
営業貸付事業	94,110	—	94,110		
その他	1,915,342	1,768,602	146,740		
合計	29,773,195	26,412,012	3,361,183	1,397,218	1,963,966

前年第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