

平成20年1月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年5月14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 : 無
- ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成20年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成19年1月21日～平成19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	%
20年1月期第1四半期	10,028	4.0	334	78.7	331	79.9	189	-
19年1月期第1四半期	9,642	△4.8	187	244.8	184	291.7	△38	-
(参考) 19年1月期	38,789		935		844		205	

	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
20年1月期第1四半期	22	63	11	49
19年1月期第1四半期	△5	19	-	-
(参考) 19年1月期	15	75	-	-

(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9.6%増、割賦契約が19.7%増、契約種別全体では5.2%増となっております。売上高は前年同四半期比4.0%増、営業利益・経常利益は売上高増加の要因に加え資金原価・貸倒費用の軽減等もあり78.7%増・79.9%増と大幅な増加となりました。前年同四半期には多額の減損損失を計上し、四半期損失でしたが、当四半期は純利益189百万円の計上となりました。

(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		%	円	銭	
20年1月期第1四半期	98,581		6,866		7.0	506	01	
19年1月期第1四半期	101,253		3,592		3.5	490	87	
(参考) 19年1月期	101,337		6,869		6.8	496	80	

(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	
20年1月期第1四半期	660		△165		△3,953		6,770	
19年1月期第1四半期	2,028		971		△1,772		9,251	
(参考) 19年1月期	3,769		702		△2,266		10,228	

【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3,123百万円減少（主な増減：割賦債権491百万円増、現預金3,304百万円減）、固定資産は前期末比353百万円増加（主な増減：貸貸資産478百万円増、投資有価証券101百万円減）、負債の部は前期末比2,753百万円減少（主な増減：長短借入金3,933百万円減、仕入債務（支払手形・買掛金）1,202百万円増）、純資産の部は前期末比3百万円減少（主な増減：その他有価証券評価差額金62百万円減、利益剰余金59百万円増）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2,756百万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991百万円増加しております。

(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、四半期純利益等の増加要因等により660百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金預入れ等により165百万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、3,953百万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3,458百万円減少し、6,770百万円となりました。

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

業績予想（平成19年2月28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20年1月期 第1四半期末 (平成19年4月20日)	平成19年1月期 第1四半期末 (平成18年4月20日)	金額	増減率	平成19年1月期 (平成19年1月20日)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	7,368,698	9,812,612	△ 3,304,438	△ 31.0	10,673,136
2 受取手形	483,501	480,529	△ 126,911	△ 20.8	610,412
3 割賦債権	25,234,574	25,925,727	490,638	2.0	24,743,936
4 営業貸付金	2,996,872	2,852,251	5,989	0.2	2,990,883
5 貸貸料等未収入金	2,895,911	3,425,982	△ 228,856	△ 7.3	3,124,767
6 その他	376,931	470,920	△ 6,458	△ 1.7	383,389
7 貸倒引当金	△ 207,759	△ 248,405	46,808	△ 18.4	△ 254,567
流動資産合計	39,148,728	42,719,616	△ 3,123,228	△ 7.4	42,271,956
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 賃貸資産	53,312,559	52,491,821	477,872	0.9	52,834,687
(2) その他	188,520	191,452	782	0.4	187,738
有形固定資産計	53,501,080	52,683,273	478,655	0.9	53,022,425
2 無形固定資産	1,391,126	1,531,699	16,674	1.2	1,374,452
3 投資その他の資産					
(1) 投資その他の資産	4,555,992	4,640,117	△ 146,128	△ 3.1	4,702,120
(2) 貸倒引当金	△ 131,077	△ 341,630	3,585	△ 2.7	△ 134,662
投資その他の資産計	4,424,915	4,298,487	△ 142,543	△ 3.1	4,567,458
固定資産合計	59,317,121	58,513,460	352,786	0.6	58,964,335
III 繰延資産	114,657	19,616	14,347	14.3	100,310
資産合計	98,580,505	101,252,692	△ 2,756,096	△ 2.7	101,336,601
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	2,393,590	2,129,810	△ 516,138	△ 17.7	2,909,728
2 買掛金	4,850,730	4,564,249	1,717,773	54.8	3,132,957
3 短期借入金	6,020,000	12,770,000	△ 2,000,000	△ 24.9	8,020,000
4 1年以内返済 長期借入金	21,261,077	24,491,794	△ 1,552,543	△ 6.8	22,813,620
5 社債(1年内償還)	915,000	150,000	160,000	21.2	755,000
6 未払法人税等	137,621	140,983	△ 185,749	△ 57.4	323,370
7 割賦未実現利益	1,535,662	1,538,718	3,210	0.2	1,532,452
8 賞与引当金	39,750	36,390	△ 9,550	△ 19.4	49,300
9 その他	2,271,753	2,598,841	△ 11,654	△ 0.5	2,283,407
流動負債合計	39,425,183	48,420,785	△ 2,394,651	△ 5.7	41,819,834
II 固定負債					
1 社債	6,217,500	1,325,000	337,500	5.7	5,880,000
2 長期借入金	33,833,383	34,937,386	△ 380,668	△ 1.1	34,214,051
3 受取保証金	8,056,244	7,610,603	△ 50,066	△ 0.6	8,106,310
4 その他	4,182,162	5,367,037	△ 265,060	△ 6.0	4,447,222
固定負債合計	52,289,289	49,240,026	△ 358,294	△ 0.7	52,647,583
負債合計	91,714,472	97,660,811	△ 2,752,945	△ 2.9	94,467,417

(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20年1月期 第1四半期末 (平成19年 4月20日)	前年同四半期 平成19年1月期 第1四半期末 (平成18年 4月20日)	増 減		前事業年度 平成19年1月期 (平成19年1月20日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資本の部)					
I 資本金	-	799,200	-	-	-
II 資本剰余金					
1 資本準備金	-	639,200	-	-	-
資本剰余金合計	-	639,200	-	-	-
III 利益剰余金					
1 利益準備金	-	140,400	-	-	-
2 任意積立金	-	1,901,000	-	-	-
3 四半期(当期)未処分利益	-	332	-	-	-
利益剰余金合計	-	2,041,732	-	-	-
IV その他有価証券評価差額金	-	224,093	-	-	-
V 自己株式	-	△ 112,344	-	-	-
資本合計	-	3,591,881	-	-	-
負債・資本合計	-	101,252,692	-	-	-

(単位:千円、%)

区 分	当四半期 平成20年1月期 第1四半期末 (平成19年 4月20日)	前年同四半期 平成19年1月期 第1四半期末 (平成18年 4月20日)	増 減		前事業年度 平成19年1月期 (平成19年1月20日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	2,297,430	-	-	-	2,297,430
2 資本剰余金					
資本準備金	2,137,430	-	-	-	2,137,430
資本剰余金合計	2,137,430	-	-	-	2,137,430
3 利益剰余金					
(1)利益準備金	140,400	-	-	-	140,400
(2)その他利益剰余金					
別途積立金	1,901,000	-	-	-	1,901,000
繰越利益剰余金	301,964	-	59,074	24.3	242,890
利益剰余金合計	2,343,364	-	59,074	2.6	2,284,290
4 自己株式	△ 113,777	-	△ 244	0.2	△ 113,533
株主資本合計	6,664,447	-	58,830	0.9	6,605,617
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	201,587	-	△ 61,980	△ 23.5	263,567
評価・換算差額等合計	201,587	-	△ 61,980	△ 23.5	263,567
純資産合計	6,866,033	-	△ 3,151	△ 0.0	6,869,184
負債純資産合計	98,580,505	-	△ 2,756,096	△ 2.7	101,336,601

(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20年1月期 第1四半期 自平成19年1月21日 至平成19年4月20日	前年同四半期 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	増 減		前事業年度 平成19年1月期 自平成18年1月21日 至平成19年1月20日
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	10,027,922	9,641,856	386,066	4.0	38,788,527
II 売上原価	9,355,497	9,080,317	275,180	3.0	36,204,550
売上総利益	672,425	561,539	110,886	19.7	2,583,977
III 販売費及び一般管理費	338,845	374,877	△ 36,032	△ 9.6	1,649,022
営業利益	333,580	186,662	146,918	78.7	934,956
IV 営業外収益	4,810	7,531	△ 2,721	△ 36.1	32,335
V 営業外費用	7,599	10,304	△ 2,705	△ 26.3	123,748
経常利益	330,791	183,889	146,902	79.9	843,542
VI 特別利益	3,705	301,441	△ 297,736	△ 98.8	323,564
VII 特別損失	6,340	492,367	△ 486,027	△ 98.7	655,600
税引前四半期(当期)純利益 (△損失)	328,156	△ 7,037	335,193	-	511,507
法人税等	139,586	30,948	108,638	351.0	306,934
四半期(当期)純利益 (△ 損失)	188,570	△ 37,985	226,555	-	204,573
前期繰越利益	-	38,317	-	-	-
四半期末処分利益	-	332	-	-	-

(注)

- 増減は当第1四半期と前年第1四半期との比較で表示しております。
- 当第1四半期の特別利益、特別損失の主要な項目

[特別利益]	
償却債権取立益	3,705 千円
[特別損失]	
役員退職金	6,340 千円

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期（自 平成19年1月21日 至 平成19年 4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19年1月20日残高	2,297,430	2,137,430	2,137,430
当四半期中の変動額			
当四半期中の変動額合計	-	-	-
平成19年 4月20日残高	2,297,430	2,137,430	2,137,430

(単位:千円)

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	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19年1月20日残高	140,400	1,901,000	242,890	2,284,290	△ 113,533	6,605,617
当四半期中の変動額						
剰余金の配当			△ 129,497	△ 129,497		△ 129,497
四半期純利益			188,570	188,570		188,570
自己株式の取得					△ 244	△ 244
当四半期中の変動額合計	-	-	59,073	59,073	△ 244	58,830
平成19年 4月20日残高	140,400	1,901,000	301,964	2,343,364	△ 113,777	6,664,447

(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19年1月20日残高	263,567	263,567	6,869,184
当四半期中の変動額			
剰余金の配当			△ 129,497
四半期純利益			188,570
自己株式の取得			△ 244
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△ 61,980	△ 61,980	△ 61,980
当四半期中の変動額合計	△ 61,980	△ 61,980	△ 3,150
平成19年 4月20日残高	201,587	201,587	6,866,033

(4) (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20年1月期 第1四半期末 (平成19年4月20日)	前年同四半期 平成19年1月期 第1四半期末 (平成18年4月20日)	前事業年度 平成19年1月期 自 平成18年1月21日 至 平成19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1四半期(当期)純利益(△損失)	328,156	△ 7,037	511,507
貸貸資産減価償却費	3,839,709	3,959,605	15,549,766
貸貸資産売却損	47,434	94,659	262,148
貸貸不動産売却損益	-	-	10,616
社用資産減価償却費	10,717	9,842	42,476
減損損失	-	492,368	495,061
貸倒引当金の減少額	△ 50,393	△ 45,287	△ 246,093
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額	△ 24,980	25,570	38,480
投資有価証券売却損益	-	△ 300,750	△ 320,184
関係会社株式評価損	-	-	145,733
受取利息及び受取配当金	△ 3,255	△ 4,841	△ 24,435
資金原価及び支払利息	424,533	487,807	1,875,682
株式交付費(旧新株発行費)及び関連費用	-	-	80,246
割賦債権の(増加)減少額	△ 487,428	749,514	1,901,747
営業貸付債権の増加額	△ 5,989	△ 83,415	△ 222,047
貸貸資産取得による支出	△ 4,684,354	△ 4,862,847	△ 17,958,127
貸貸資産売却による収入	299,616	256,964	1,294,241
受取保証金の増加(減少)額	△ 50,066	132,130	627,837
仕入債務の増加額	1,201,636	1,557,866	906,492
その他の営業活動による増加額	503,036	28,920	418,330
小計	1,348,372	2,491,067	5,389,476
利息及び配当金の受取額	4,417	4,957	26,386
利息の支払額	△ 385,765	△ 461,370	△ 1,756,456
法人税等の支払(還付)額	△ 307,460	△ 6,965	109,824
営業活動によるキャッシュ・フロー計	659,564	2,027,690	3,769,230
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	△ 2,860	△ 9,000	△ 413,267
投資有価証券売却による収入	-	449,300	484,434
無形固定資産取得による支出	△ 6,660	△ 22,190	△ 38,080
社用資産の取得による支出	△ 1,791	△ 105	△ 3,510
社用資産の売却による収入	-	687,640	688,140
定期預金の預け入れによる支出	△ 226,000	△ 230,000	△ 917,000
定期預金の払戻しによる収入	72,000	96,000	900,000
その他の投資活動による増加(減少)額	△ 123	△ 189	815
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 165,433	971,457	701,532
III 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	△ 2,000,000	920,000	△ 3,830,000
長期借入金による収入	4,905,739	3,726,177	21,272,928
長期借入金返済による支出	△ 6,838,950	△ 7,516,781	△ 27,465,042
リース債権流動化による収入	-	1,450,000	1,450,000
リース債権流動化の返済による支出	△ 367,060	△ 314,560	△ 1,626,316
社債発行による収入	779,943	-	5,204,148
社債償還による支出	△ 302,500	-	△ 150,000
自己株式の取得による支出	△ 244	△ 174	△ 1,364
新株発行による収入	-	-	2,916,214
配当金の支払	△ 129,497	△ 36,589	△ 36,589
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 3,952,569	△ 1,771,928	△ 2,266,020
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 3,458,437	1,227,218	2,204,742
V 現金及び現金同等物期首残高	10,228,136	8,023,393	8,023,393
現金及び現金同等物第1四半期末(期末)残高	6,769,698	9,250,612	10,228,136

2 参考資料

[参考：契約実行高内訳]

契約種別	当第1四半期 自 平成19年 1月21日 至 平成19年 4月20日		前年第1四半期 自 平成18年 1月21日 至 平成18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	4,798	53.6	4,379	51.4	109.6
割賦契約	3,647	40.7	3,047	35.8	119.7
金融契約	514	5.7	605	7.1	85.0
賃貸不動産事業	0	0.0	487	5.7	0.0
合計	8,959	100.0	8,518	100.0	105.2

[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19年 4月20日現在)		前事業年度末 (平成19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	2,395,323	2.9	2,385,249	3.0
	産業・土木・ 建設機械	8,909,521	11.0	8,985,339	11.2
	医療機器	7,467,832	9.2	7,395,338	9.2
	商業・サービス業 用機械設備	5,519,892	6.8	5,738,329	7.1
	その他	17,201,594	21.2	16,372,942	20.4
	物品賃貸事業計	41,494,162	51.0	40,877,196	50.9
不動産賃貸事業	13,102,249	16.1	13,221,619	16.5	
割賦販売事業	23,698,912	29.2	23,211,484	28.9	
営業貸付事業	2,996,872	3.7	2,990,883	3.7	
合計	81,292,195	100.0	80,301,182	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19年1月21日～平成19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	4,645,910	4,177,819	468,091	-	-
不動産賃貸事業	640,396	419,929	220,467		
割賦販売事業	4,038,016	3,764,343	273,673		
営業貸付事業	34,421	-	34,421		
その他	669,178	576,409	92,769		
合計	10,027,922	8,938,499	1,089,423	416,998	672,425

前年第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