



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 12 日

上場会社名 日新商事株式会社

(コード番号：7490 東証第二部)

(URL <http://www.nissin-shoji.co.jp>)

代 表 者 代表取締役社長 阿部 泰弘

問合せ先責任者 経 理 部 長 本間 一郎

TEL (03) 3457-6253

1. 四半期財務情報の作成に係る事項

① 会計処理の方法における簡便的な方法の採用の有無 : 有 (一部、簡便処理方法の採用)

② 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有

当第 1 四半期より、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」（企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。これにより減損損失を 775 百万円（個別は 759 百万円）計上しております。

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期の業績概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	17,861	17.5	122	—	190	—
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	15,196	—	—	—	—	—
(参考) 平成 17 年 3 月期	70,529		471		573	

	四半期(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	△ 627	—	△ 84	53	△ 84	17
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	—	—	—	—	—	—
(参考) 平成 17 年 3 月期	464		59	96	59	65

(注) ① パーセント表示は、対前年四半期増減率を示しております。

② 売上高以外の四半期の業績については、前年第 1 四半期は開示しておりませんので、実績及び増減率については記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当連結第 1 四半期のわが国経済は、原油価格の高騰や輸出の伸び悩みなど不安要因があったものの、好調の企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用状況の改善などにより、緩やかな回復基調となりました。

このような状況下、当社グループは中期経営計画「GC21-04」に基づき以下の施策を展開いたしました。

石油部門においては、直営部門はお客様の満足度の向上を図るとともに、石油製品の仕切価格上昇に即応した販売活動を行った結果、売上高増となりました。また直需部門においても同様の販売活動を行うとともに、積極的に入札に参加し売上高増となりました。非石油部門においては、外食部門は東京都にタリーズコーヒー店を 1 店舗新設し、不動産部門においては神奈川県にワンルームマンションを 1 棟購入し収益基盤の強化をいたしました。

以上のような施策に取り組んだ結果、当社グループの売上高は 17,861 百万円、営業利益は 122 百万円、経常利益は 190 百万円となりました。また当第 1 四半期より固定資産の減損に係る会計基準を適用し減損損失を 775 百万円計上したため、第 1 四半期純利益は 627 百万円の純損失となりました。

(2) 財政状態（連結）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
平成18年3月期第1四半期	25,262	16,433	65.0	2,210 08
平成17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 平成17年3月期	28,036	17,129	61.1	2,305 94

(3) 連結キャッシュ・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
平成18年3月期第1四半期	△ 1,622	△ 339	△ 10	1,851
平成17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 平成17年3月期	695	△ 32	275	3,816

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(財政状態の変動状況)

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,773百万円減少し25,262百万円となりました。これは、現金及び預金が1,965百万円減少したことや、固定資産の減損に係る会計基準を適用したことなどにより固定資産が677百万円減少したことなどによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ2,076百万円減少し8,829百万円となりました。これは、買掛金の前払などにより支払手形及び買掛金が1,976百万円減少したことなどによるものです。

株主資本は、前連結会計年度末に比べ696百万円減少し16,433百万円となりました。これは固定資産の減損に係る会計基準の適用による特別損失775百万円の計上などにより利益剰余金が減少したことなどによるものです。

この結果、1株当たり株主資本は、前連結会計年度末に比べ95.86円減少し、2,210.08円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動におけるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおいて資金が減少したために前連結会計年度末に比べ1,965百万円減少し、1,851百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少額361百万円などにより資金が増加したものの、仕入債務の減少額1,976百万円などにより資金が減少し、1,622百万円の資金の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出381百万円などにより339百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債の発行による収入100百万円などにより資金が増加したものの、借入金の返済63百万円、親会社による配当金の支払51百万円などにより、10百万円の資金の減少となりました。

3. 平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	33,000	240	△ 650
通期	71,000	640	△ 440

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △ 87円 42銭

[業績予想に関する定性的情報]

平成17年5月20日に公表いたしました連結業績予想数値に変更はありません。

[業績予想に関する注意事項]

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以上

四半期連結貸借対照表

(単位 : 千円)

科 目	当第 1 四半期末 (平成17年 6 月30日現在)		前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成17年 3 月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	1,861,084		3,826,294	
受取手形及び売掛金	9,510,104		9,921,671	
たな卸資産	637,222		607,225	
その他	288,984		339,231	
貸倒引当金	103,984		101,949	
流動資産合計	12,193,410	48.3	14,592,473	52.0
固定資産				
1.有形固定資産				
建物及び構築物	2,452,099		2,407,617	
土地	3,709,861		4,035,805	
その他	270,690		303,269	
有形固定資産合計	6,432,651	25.5	6,746,692	24.1
2.無形固定資産	184,937	0.7	213,669	0.8
3.投資その他の資産				
投資有価証券	5,422,316		5,434,132	
その他	1,104,958		1,124,524	
貸倒引当金	75,748		75,321	
投資その他の資産合計	6,451,527	25.5	6,483,334	23.1
固定資産合計	13,069,116	51.7	13,443,696	48.0
資産合計	25,262,526	100.0	28,036,169	100.0

(単位 : 千円)

科 目	期 別		前連結会計年度の 要約貸借対照表	
	当第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		(平成17年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
支払手形及び買掛金	3,471,763		5,447,863	
短期借入金	573,519		637,418	
未払金	633,080		660,358	
賞与引当金	127,932		292,531	
その他	369,227		397,597	
流動負債合計	5,175,523	20.5	7,435,768	26.5
固定負債				
社債	1,210,000		1,110,000	
長期借入金	21,150		21,150	
退職給付引当金	923,381		890,159	
役員退職慰労引当金	125,375		119,381	
その他	1,373,894		1,329,750	
固定負債合計	3,653,801	14.5	3,470,442	12.4
負債合計	8,829,324	35.0	10,906,211	38.9
(少数株主持分)				
少数株主持分		-	218	0.0
(資本の部)				
資本金	3,624,000	14.3	3,624,000	12.9
資本剰余金	3,280,405	13.0	3,280,091	11.7
利益剰余金	8,339,861	33.0	9,042,716	32.3
その他有価証券評価差額金	1,268,264	5.0	1,276,975	4.6
為替換算調整勘定	8,881	0.0	16,697	0.1
自己株式	70,447	0.3	77,346	0.3
資本合計	16,433,202	65.0	17,129,740	61.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	25,262,526	100.0	28,036,169	100.0

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		前連結会計年度の 要約損益計算書 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	17,861,690	100.0	70,529,134	100.0
売 上 原 価	15,981,728	89.5	62,980,419	89.3
売 上 総 利 益	1,879,962	10.5	7,548,714	10.7
販売費及び一般管理費	1,757,432	9.8	7,076,999	10.0
営 業 利 益	122,529	0.7	471,715	0.7
営 業 外 収 益	81,427	0.5	253,086	0.3
営 業 外 費 用	13,031	0.1	151,339	0.2
経 常 利 益	190,925	1.1	573,462	0.8
特 別 利 益	89	0.0	265,709	0.4
特 別 損 失	776,889	4.4	67,466	0.1
税金等調整前四半期純損失() 又は当期純利益	585,874	3.3	771,705	1.1
法人税、住民税及び事業税	42,051	0.2	170,689	0.2
法人税等調整額			135,884	0.2
少数株主利益			842	0.0
四半期純損失() 又は当期純利益	627,925	3.5	464,288	0.7

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書
	当第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失() 又は税金等調整前当期純利益	585,874	771,705
減価償却費	71,363	324,423
賞与引当金の増加額又は減少額()	164,598	25,856
貸倒引当金の増加額又は減少額()	2,461	170,804
退職給付引当金の増加額	33,221	71,514
受取利息及び受取配当金	39,579	88,326
支払利息	4,050	24,468
減損損失	775,817	
関係会社売却益		112,119
売上債権の増加額()又は減少額	361,193	1,490,215
たな卸資産の増加額()又は減少額	29,996	209,827
仕入債務の増加額又は減少額()	1,976,099	1,164,309
その他の	4,284	28,589
小計	1,552,325	759,228
利息及び配当金の受取額	43,014	88,374
利息の支払額	12,964	23,121
法人税等の支払額	100,096	129,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,622,373	695,143
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	381,259	115,849
有形固定資産の売却による収入	874	223,367
貸付けによる支出	2,690	229,290
貸付金の回収による収入	59,798	42,764
その他の	16,661	46,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	339,937	32,504
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	50,000	10,000
社債の発行による収入	100,000	500,000
長期借入金の返済による支出	13,899	115,596
親会社による配当金の支払額	51,929	121,071
その他の	5,113	22,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,715	275,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,815	2,913
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	1,965,210	935,209
現金及び現金同等物期首残高	3,816,292	2,881,082
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	1,851,081	3,816,292