



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月11日

上場会社名 日新商事株式会社
(URL <http://www.nissin-shoji.co.jp>)

(コード番号：7490 東証第二部)

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 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期の業績概況 (平成18年4月1日～平成18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19年3月期第1四半期	20,281	13.5	△ 8	—	58	△69.2
平成18年3月期第1四半期	17,861	17.5	122	—	190	—
(参考) 平成18年3月期	80,325		586		902	

	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19年3月期第1四半期	25	—	3	44	3	42
平成18年3月期第1四半期	△ 627	—	△ 84	53	—	—
(参考) 平成18年3月期	△ 291		△ 43	52	—	—

(注) 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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、原油や原材料の価格上昇、ゼロ金利政策の解除、米国景気の動向等の懸念材料があったものの、企業収益の拡大や雇用環境の改善等により、景気は緩やかに拡大基調で推移いたしました。

石油関連事業においては、石油製品の価格が昨年から続いている原油価格高騰の影響を受け、上昇し続けました。当社グループは、仕切価格上昇に即応した営業活動を積極的に行った結果、売上高は大幅に伸びましたが、度重なる仕切価格上昇分を完全に転嫁することができず、売上利益が伸び悩みました。

外食事業においては、神奈川県にてタリーズコーヒー店を1店舗出店するとともに、KFC店1店舗全面改装し収益基盤の拡大をいたしました。

以上の結果、当社グループの売上高は20,281百万円、営業損失は8百万円、経常利益は58百万円、第1四半期純利益は25百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）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
平成19年3月期第1四半期	27,035	17,078	63.2	2,347.97
平成18年3月期第1四半期	25,262	16,433	65.0	2,210.08
(参考) 平成18年3月期	29,227	17,571	60.1	2,348.57

(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19年3月期第1四半期	△ 1,132	△ 15	△ 511	2,034
平成18年3月期第1四半期	△ 1,622	△ 339	△ 10	1,851
(参考) 平成18年3月期	△ 258	47	73	3,689

[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2,191百万円減少し27,035百万円となりました。主な要因は現金及び預金の減少1,655百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ1,699百万円減少し、9,956百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少1,269百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ492百万円減少し17,078百万円となりました。主な要因は利益剰余金の減少111百万円、その他有価証券評価差額金の減少173百万円、自己株式の増加210百万円であります。この結果、1株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ0.6円減少し、2,347.97円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の減少額1,269百万円などにより、1,132百万円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、差入保証金の差入による支出11百万円などにより、15百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の返済による支出200百万円、自己株式の取得による支出211百万円、配当金の支払による支出104百万円などにより、511百万円の減少となりました。

この結果、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の残高は、前連結会計年度末に比べ1,655百万円減少し、2,034百万円となりました。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19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	40,000	370	160
通期	83,000	840	400

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 54円99銭

[業績予想に関する定性的情報]

平成18年5月19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	前第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		当第1四半期末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
現金及び預金	1,861,084		2,044,755		3,699,808	
受取手形及び売掛金	9,510,104		10,432,899		10,677,543	
たな卸資産	637,222		623,080		658,130	
その他	288,984		307,797		326,435	
貸倒引当金	△ 103,984		△ 58,239		△ 98,207	
流動資産合計	12,193,410	48.3	13,350,294	49.4	15,263,711	52.2
II 固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	2,452,099		2,340,929		2,347,588	
土地	3,709,861		3,707,080		3,707,080	
その他	270,690		245,834		247,533	
有形固定資産合計	6,432,651	25.5	6,293,844	23.3	6,302,201	21.6
無形固定資産	184,937	0.7	156,107	0.6	157,747	0.5
投資その他の資産						
投資有価証券	3,856,324		4,549,259		4,714,577	
関係会社株式	1,565,992		1,640,254		1,765,051	
その他	1,104,958		1,138,497		1,116,882	
貸倒引当金	△ 75,748		△ 92,710		△ 92,710	
投資その他の資産合計	6,451,527	25.5	7,235,302	26.7	7,503,800	25.7
固定資産合計	13,069,116	51.7	13,685,254	50.6	13,963,750	47.8
資産合計	25,262,526	100.0	27,035,549	100.0	29,227,461	100.0

(単位：千円)

科 目	前第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		当第1四半期末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	3,471,763		4,082,619		5,351,708	
短期借入金	573,519		560,000		765,750	
未払金	633,080		710,193		585,484	
賞与引当金	127,932		164,703		298,092	
その他	369,227		622,291		1,242,026	
流動負債合計	5,175,523	20.5	6,139,808	22.7	8,243,060	28.2
II 固定負債						
社債	1,210,000		950,000		450,000	
長期借入金	21,150		400		400	
退職給付引当金	923,381		950,749		968,810	
役員退職慰労引当金	125,375		78,722		88,430	
その他	1,373,894		1,836,897		1,905,682	
固定負債合計	3,653,801	14.5	3,816,768	14.1	3,413,323	11.7
負債合計	8,829,324	35.0	9,956,577	36.8	11,656,384	39.9
(資本の部)						
I 資本金	3,624,000	14.3	—	—	3,624,000	12.4
II 資本剰余金	3,280,405	13.0	—	—	3,280,860	11.2
III 利益剰余金	8,339,861	33.0	—	—	8,631,132	29.5
IV その他有価証券評価差額金	1,268,264	5.0	—	—	2,098,826	7.2
V 為替換算調整勘定	△ 8,881	△ 0.0	—	—	△ 6,322	△ 0.0
VI 自己株式	△ 70,447	△ 0.3	—	—	△ 57,420	△ 0.2
資本合計	16,433,202	65.0	—	—	17,571,076	60.1
負債・資本合計	25,262,526	100.0	—	—	29,227,461	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	—		3,624,000		—	
資本剰余金	—		3,280,511		—	
利益剰余金	—		8,520,075		—	
自己株式	—		△ 268,061		—	
株主資本合計	—	—	15,156,525	56.1	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		1,925,104		—	
為替換算調整勘定	—		△ 2,658		—	
評価・換算差額等合計	—	—	1,922,446	7.1	—	—
純資産合計	—	—	17,078,972	63.2	—	—
負債及び純資産合計	—	—	27,035,549	100.0	—	—

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前第1四半期		当第1四半期		前連結会計年度の 要約損益計算書	
	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売 上 高	17,861,690	100.0	20,281,834	100.0	80,325,006	100.0
II 売 上 原 価	15,981,728	89.5	18,582,824	91.6	72,801,388	90.7
売 上 総 利 益	1,879,962	10.5	1,699,010	8.4	7,523,618	9.3
III 販売費及び一般管理費	1,757,432	9.8	1,707,288	8.4	6,937,609	8.6
営業利益又は営業損失(△)	122,529	0.7	△ 8,277	△ 0.0	586,009	0.7
IV 営業外収益	81,427	0.5	84,470	0.4	453,432	0.6
V 営業外費用	13,031	0.1	17,381	0.1	137,195	0.2
経 常 利 益	190,925	1.1	58,811	0.3	902,245	1.1
VI 特 別 利 益	89	0.0	39,974	0.2	56,749	0.1
VII 特 別 損 失	776,889	4.4	5,325	0.0	843,946	1.1
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 585,874	△ 3.3	93,460	0.5	115,048	0.1
法人税、住民税及び事業税	42,051	0.2	67,866	0.4	387,371	0.5
法人税等調整額	—	—	—	—	19,631	0.0
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)	△ 627,925	△ 3.5	25,593	0.1	△ 291,954	△ 0.4

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
	前第1四半期	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18年4月1日 至 平成18年6月30日	
	金 額	金 額	自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日 金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 585,874	93,460	115,048
減 価 償 却 費	71,363	55,586	274,830
賞与引当金の増加額又は減少額(△)	△ 164,598	△ 133,388	5,561
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)	2,461	△ 39,967	13,646
退職給付引当金の増加額又は減少額(△)	33,221	△ 18,061	78,651
受取利息及び受取配当金	△ 39,579	△ 42,597	△ 96,787
支 払 利 息	4,050	3,901	23,173
減 損 損 失	775,817	—	775,817
売上債権の増加額(△)又は減少額	361,193	244,427	△ 746,045
たな卸資産の増加額(△)又は減少額	△ 29,996	35,049	△ 50,904
仕入債務の減少額(△)	△ 1,976,099	△ 1,269,088	△ 96,155
そ の 他	△ 4,284	205,434	△ 352,167
小 計	△ 1,552,325	△ 865,243	△ 55,332
利息及び配当金の受取額	43,014	44,575	97,207
利息の支払額	△ 12,964	△ 11,044	△ 23,888
特別退職金の支払額	—	—	△ 32,494
法人税等の支払額	△ 100,096	△ 300,543	△ 243,672
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,622,373	△ 1,132,255	△ 258,181
II 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	△ 7,497	△ 473,142
有形固定資産の売却による収入	874	—	12,201
投資有価証券の売却による収入	—	—	375,226
貸付けによる支出	△ 2,690	△ 3,570	△ 13,330
貸付金の回収による収入	59,798	6,713	78,745
そ の 他	△ 16,661	△ 10,658	67,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 339,937	△ 15,012	47,569
III 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	△ 200,000	150,000
社債の発行による収入	100,000	500,000	100,000
社債の償還による支出	—	△ 500,000	△ 60,000
長期借入金の返済による支出	△ 13,899	△ 5,750	△ 42,418
自己株式の取得による支出	△ 796	△ 211,880	△ 2,444
親会社による配当金の支払額	△ 51,929	△ 104,500	△ 96,629
そ の 他	5,910	10,681	25,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,715	△ 511,449	73,748
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,815	3,663	10,374
V 現金及び現金同等物の減少額(△)	△ 1,965,210	△ 1,655,052	△ 126,488
VI 現金及び現金同等物期首残高	3,816,292	3,689,803	3,816,292
VII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	1,851,081	2,034,750	3,689,803