



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 10 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 (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
当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。
- 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 3 四半期の業績概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 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 3 四半期	59,329	14.0	544	85.5	771	106.5
平成 17 年 3 月期第 3 四半期	52,024	—	293	—	373	—
(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 3 四半期	△ 357	—	△ 47	97	△ 47	73
平成 17 年 3 月期第 3 四半期	185	—	25	23	25	09
(参考) 平成 17 年 3 月期	464		59	96	59	65

(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 3 四半期のわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高止まりなど懸念材料があったものの、企業収益の改善や民間設備投資、個人消費の増加など経済状況は着実に好転してきました。

このような状況下、当社グループは中期経営計画「GC21-04」に基づき業務を遂行いたしました。石油関連事業において、直営部門ではお客様のニーズに基づきタイヤ等高付加価値商品を積極的に販売するとともに、直需部門において積極的に入札参加や新規顧客開拓などの営業活動を実施いたしました。また石油製品の仕切価格に即応した販売活動を実施したことや、厳冬による灯油需要の増加などにより売上高増となりました。

以上の結果、当社グループの売上高は 59,329 百万円、経常利益は 771 百万円となりましたが、固定資産の減損損失 775 百万円などを計上しているため、当第 3 四半期純損益は 357 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3四半期	28,952	17,502	60.5	2,346 49
平成17年3月期第3四半期	26,791	16,567	61.8	2,247 65
(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3四半期	△ 1,608	14	△ 87	2,152
平成17年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 平成17年3月期	695	△ 32	275	3,816

(注) キャッシュ・フローの状況は前年第3四半期は開示していないため実績を記載しておりません。

[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3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ916百万円増加し28,952百万円となりました。増加の主なもの、受取手形及び売掛金の増加2,088百万円や有価証券の増加1,051百万円などであり、減少の主なもの、現金及び預金の減少1,663百万円及び固定資産の減損に係る会計基準の適用による固定資産の減少677百万円などがあります。

負債は、有価証券の評価差額の増加に伴う繰延税金負債の増加525百万円などにより、前連結会計年度末に比べ543百万円増加し11,449百万円となりました。

株主資本は、固定資産の減損に係る会計基準の適用による特別損失の計上などにより利益剰余金が476百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金の増加814百万円などにより、前連結会計年度末に比べ372百万円増加し17,502百万円となりました。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40.55円増加し、2,346.49円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四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、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて資金が増加したものの、営業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1,663百万円減少し、2,152百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加額2,080百万円などにより資金が減少したため、1,608百万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、投資有価証券の売却による収入373百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出444百万円などにより14百万円の資金の増加となりました。

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85百万円、親会社による配当金の支払96百万円などにより、87百万円の資金の減少となりました。

3. 平成18年3月期の連結業績予想（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
通 期	80,000	850	△ 280

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △ 37円 54銭

[業績予想に関する定性的情報]

平成17年11月18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

要約四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成17年12月31日現在)		増 減	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	金 額	金 額	構成比
(資産の部)		%		%			
I 流動資産							
現金及び預金	2,332,895		2,162,444		△ 170,450	3,826,294	
受取手形及び売掛金	10,540,894		12,009,968		1,469,074	9,921,671	
たな卸資産	600,041		620,912		20,871	607,225	
その他	388,108		283,162		△ 104,945	339,231	
貸倒引当金	△ 114,123		△ 99,219		14,904	△ 101,949	
流動資産合計	13,747,815	51.3	14,977,269	51.7	1,229,453	14,592,473	52.0
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
建物及び構築物	2,486,396		2,374,188		△ 112,208	2,407,617	
土地	4,035,805		3,705,714		△ 330,090	4,035,805	
その他	339,007		250,483		△ 88,524	303,269	
有形固定資産合計	6,861,209	25.6	6,330,387	21.9	△ 530,822	6,746,691	24.1
2. 無形固定資産	210,508	0.8	163,576	0.6	△ 46,932	213,669	0.8
3. 投資その他の資産							
投資有価証券	3,381,597		4,743,256		1,361,658	3,859,309	
関係会社株式	1,419,148		1,741,928		322,780	1,574,822	
その他	1,250,024		1,099,959		△ 150,064	1,124,524	
貸倒引当金	△ 78,939		△ 103,830		△ 24,890	△ 75,321	
投資その他の資産合計	5,971,830	22.3	7,481,314	25.8	1,509,483	6,483,334	23.1
固定資産合計	13,043,549	48.7	13,975,277	48.3	931,728	13,443,695	48.0
資産合計	26,791,365	100.0	28,952,546	100.0	2,161,181	28,036,169	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成17年12月31日現在)		増 減 金 額	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		金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
I 流動負債							
支払手形及び買掛金	3,786,532		5,421,393		1,634,861	5,447,863	
短期借入金	1,783,800		572,040		△ 1,211,759	637,418	
未払金	724,585		734,002		9,417	660,358	
賞与引当金	139,297		141,804		2,506	292,531	
その他	520,255		1,262,907		742,652	397,597	
流動負債合計	6,954,471	26.0	8,132,149	28.1	1,177,678	7,435,768	26.5
II 固定負債							
社債	1,140,000		480,000		△ 660,000	1,110,000	
長期借入金	20,750		10,000		△ 10,750	21,150	
退職給付引当金	895,574		901,170		5,596	890,159	
役員退職慰労引当金	114,038		88,430		△ 25,608	119,381	
その他	1,097,583		1,838,056		740,472	1,329,750	
固定負債合計	3,267,946	12.2	3,317,657	11.4	49,710	3,470,442	12.4
負債合計	10,222,418	38.2	11,449,807	39.5	1,227,388	10,906,211	38.9
(少数株主持分)							
少数株主持分	1,838	0.0	—	—	△ 1,838	218	0.0
(資本の部)							
I 資本金	3,624,000	13.5	3,624,000	12.5	—	3,624,000	12.9
II 資本剰余金	3,279,205	12.2	3,280,766	11.4	1,560	3,280,091	11.7
III 利益剰余金	8,763,863	32.7	8,566,079	29.6	△ 197,783	9,042,716	32.3
IV その他有価証券評価差額金	1,010,897	3.8	2,091,380	7.2	1,080,482	1,276,975	4.6
V 為替換算調整勘定	△ 13,777	△ 0.0	822	0.0	14,599	△ 16,697	△ 0.1
VI 自己株式	△ 97,081	△ 0.4	△ 60,308	△ 0.2	36,772	△ 77,346	△ 0.3
資本合計	16,567,108	61.8	17,502,739	60.5	935,631	17,129,740	61.1
負債、少数株主持分及び資本合計	26,791,365	100.0	28,952,546	100.0	2,161,181	28,036,169	100.0

要約四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日		当第3四半期 自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日		増 減		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	金 額	対前期 増減率	金 額	百分比
		%		%		%		%
I 売 上 高	52,024,265	100.0	59,329,094	100.0	7,304,828	14.0	70,529,134	100.0
II 売 上 原 価	46,430,372	89.2	53,585,932	90.3	7,155,559	15.4	62,980,419	89.3
売上総利益	5,593,892	10.8	5,743,161	9.7	149,269	2.7	7,548,714	10.7
III 販売費及び一般管理費	5,300,244	10.2	5,198,479	8.8	△ 101,764	△ 1.9	7,076,999	10.0
営業利益	293,647	0.6	544,681	0.9	251,034	85.5	471,715	0.7
IV 営業外収益	213,338	0.4	356,315	0.6	142,977	67.0	253,086	0.4
V 営業外費用	133,085	0.3	129,000	0.2	△ 4,085	△ 3.1	151,339	0.2
経常利益	373,900	0.7	771,997	1.3	398,097	106.5	573,462	0.8
VI 特別利益	145,153	0.3	51,547	0.1	△ 93,606	△ 64.5	265,709	0.4
VII 特別損失	64,383	0.1	841,852	1.4	777,468	1,207.6	67,466	0.1
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(△)	454,670	0.9	△ 18,307	△ 0.0	△ 472,977	—	771,705	1.1
法人税、住民税 及び事業税	268,599	0.5	338,701	0.6	70,102	26.1	170,689	0.2
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	135,884	0.2
少数株主利益	636	0.0	—	—	—	—	842	0.0
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	185,434	0.4	△ 357,008	△ 0.6	△ 543,079	—	464,288	0.7

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書
		自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
		金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)		△ 18,307	771,705
減 価 償 却 費		204,891	324,423
賞与引当金の増加額又は減少額(△)		△ 150,726	25,856
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)		25,778	△ 170,804
退職給付引当金の増加額		11,010	71,514
受取利息及び受取配当金		△ 76,880	△ 88,326
支 払 利 息		15,908	24,468
固定資産除売却損		16,930	65,211
投資有価証券売却益		△ 109,100	△ 118,196
減 損 損 失		775,817	—
持分法投資損益		59,895	70,673
関係会社株式売却益		—	△ 112,119
売上債権の増加額(△)		△ 2,080,999	△ 1,490,215
たな卸資産の増加額(△)又は減少額		△ 13,686	209,827
仕入債務の増加額又は減少額(△)		△ 26,470	1,164,309
そ の 他		△ 82,389	10,900
小 計		△ 1,448,327	759,228
利息及び配当金の受取額		79,236	88,374
利息の支払額		△ 19,252	△ 23,121
法人税等の支払額		△ 220,417	△ 129,337
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,608,760	695,143
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		△ 444,103	△ 115,849
有形固定資産の売却による収入		11,848	223,367
投資有価証券の売却による収入		373,666	31,474
貸付けによる支出		△ 7,980	△ 229,290
貸付金の回収による収入		73,097	42,764
そ の 他		8,402	15,029
投資活動によるキャッシュ・フロー		14,931	△ 32,504
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		△ 41,059	△ 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		△ 35,468	△ 115,596
親会社による配当金の支払額		△ 96,629	△ 121,071
そ の 他		△ 14,387	22,152
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 87,543	275,484
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		17,519	△ 2,913
V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)		△ 1,663,852	935,209
VI 現金及び現金同等物期首残高		3,816,292	2,881,082
VII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		2,152,440	3,816,292