

## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 6 日

上場会社名 日商岩井鉄鋼リース株式会社

（コード番号：9961 東証第 2 部）

（URL <http://www.nisl.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 吉澤 邦夫

問合せ先責任者 役職名 取締役  
財務・経理担当

氏名 数納 芳伸

TEL (03)5543-2518

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
連結および持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注)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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	5,015	-	79	-	72	-	30	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	26,737	-	932	-	846	-	249	-

	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
17年3月期第1四半期	0.55	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	12.25	-

(注)当四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績および対前年同四半期増減率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】

当第1四半期(平成16年4月1日～平成16年6月30日)の我が国経済は、輸出や設備投資の緩やかな増加等、製造業を中心とし、景気に回復の兆しがみられます。しかしながら、当社の受注先である建設業界の経営環境は、企業収益の改善等により民間建設投資は増加しているものの、国・地方自治体の財政難により公共建設投資は更に減少し、依然として厳しい状況の下にあります。

このような情勢下、当社は受注物件獲得のため、きめ細かな営業活動を行い、より幅広く公共・民間建設工事の受注と新規取引先の開拓に取り組み、連結売上高は完成工事高の増加もあり50億15百万円となりました。

### (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
17年3月期第1四半期	31,731	12,631	39.8	671.90
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	34,138	12,720	37.3	676.60

(注)当四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績は記載しておりません。

(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
17年3月期第1四半期	99	18	19	1,886
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	508	57	1,989	1,947

(注)当四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績は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】

（キャッシュ・フロー計算書）

当第1四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて61百万円減少し、18億86百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を83百万円計上しましたが、法人税等で4億90百万円の支出があったこと等により、99百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にゴルフ会員権の売却等により、18百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金3億円の収入に対し、配当金支払と長短期借入金の返済により、19百万円の収入となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,015	50	100
通期	27,030	800	300

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期） 15円98銭

【業績予想に関する定性的情報等】

第1四半期における業績は当初の予想通りに推移しており、前回公表（平成16年5月18日）の中間期および通期の業績予想に修正はありません。

業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

添付書類

四半期連結財務諸表

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16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				
1 現金及び預金	1,886		1,947	
2 受取手形及び売掛金	9,216		11,754	
3 たな卸資産	11,417		11,294	
4 繰延税金資産	141		136	
5 その他	375		280	
貸倒引当金	28		61	
流動資産合計	23,008	72.5	25,352	74.3
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 土地	4,691		4,691	
(2) その他	1,598		1,645	
有形固定資産合計	6,289	19.8	6,337	18.6
2 無形固定資産	75	0.2	77	0.2
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,734		1,712	
(2) その他	777		829	
貸倒引当金	154		170	
投資その他の資産合計	2,357	7.5	2,370	6.9
固定資産合計	8,723	27.5	8,785	25.7
資産合計	31,731	100.0	34,138	100.0

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16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				
1 支払手形及び買掛金	7,522		9,951	
2 短期借入金	5,600		5,700	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	610		569	
4 その他	1,967		2,010	
流動負債合計	15,700	49.5	18,231	53.4
固定負債				
1 長期借入金	3,043		2,851	
2 その他	357		335	
固定負債合計	3,400	10.7	3,186	9.3
負債合計	19,100	60.2	21,417	62.7
(資本の部)				
資本金	3,226	10.2	3,226	9.5
資本剰余金	3,022	9.5	3,022	8.9
利益剰余金	6,252	19.7	6,355	18.6
その他有価証券評価差額金	131	0.4	118	0.3
自己株式	2	0.0	1	0.0
資本合計	12,631	39.8	12,720	37.3
負債・資本合計	31,731	100.0	34,138	100.0

## 2. 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)			前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		
	金 額	百分比		金 額	百分比	
売上高		5,015	100.0		26,737	100.0
売上原価		4,197	83.7		22,796	85.3
売上総利益		817	16.3		3,941	14.7
販売費及び一般管理費		738	14.7		3,008	11.2
営業利益		79	1.6		932	3.5
営業外収益		23	0.5		53	0.2
営業外費用		29	0.6		139	0.5
経常利益		72	1.5		846	3.2
特別利益		25	0.5		107	0.4
特別損失		15	0.3		395	1.5
税金等調整前四半期純利益 又は当期純利益		83	1.7		558	2.1
法人税、住民税及び事業税	57			451		
法人税等調整額	5	52	1.1	143	308	1.2
四半期純利益 又は当期純利益		30	0.6		249	0.9

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1.税金等調整前四半期(当期)純利益		83	558
2.減価償却費		31	229
3.貸倒引当金の減少額		23	55
4.前期損益修正益		-	17
5.会員権売却益他特別利益		68	86
6.会員権売却損他特別損失		58	246
7.退職給付引当金の増加額		6	63
8.受取利息及び受取配当金		11	15
9.支払利息		25	122
10.売上債権の減少額		2,540	580
11.破産・更生債権等の増減額(は増加)		52	33
12.たな卸資産の増加額		109	953
13.その他の流動資産の増加額		96	139
14.仕入債務の増減額(は減少)		2,429	235
15.その他固定負債の増加額		70	0
16.その他流動負債の増加額		386	280
17.役員賞与支払額		20	10
小 計		389	1,072
18.利息及び配当金の受取額		11	15
19.利息の支払額		12	107
20.法人税等の支払額		490	471
営業活動によるキャッシュ・フロー		99	508
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.有形固定資産の取得による支出		1	208
2.有形固定資産の売却による収入		-	13
3.無形固定資産の取得による支出		-	6
4.その他投資等の取得による支出		10	23
5.その他投資等の売却による収入		31	268
6.その他投資等の返還による収入		-	4
7.貸付による支出		1	2
8.貸付金の回収による収入		0	12
投資活動によるキャッシュ・フロー		18	57
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.短期借入金の純減少額		100	1,400
2.長期借入れによる収入		300	2,900
3.長期借入金の返済による支出		67	3,338
4.自己株式取得による支出		0	0
5.配当金の支払額		112	150
財務活動によるキャッシュ・フロー		19	1,989
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-
現金及び現金同等物の減少額		61	1,423
現金及び現金同等物の期首残高		1,947	3,370
現金及び現金同等物の期末残高		1,886	1,947