

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 3 日

上場会社名 東海リース株式会社
(URL <http://www.tokai-lease.co.jp/>)

(コード番号：9761 東証、大証第二部)

代表者 代表取締役社長 氏名 塚本 幸司
問合せ先責任者 取締役経理会計部長 氏名 西 彰一

(TEL：06-6352-0001)

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 : 有 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。
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 四半期財務・業績の概況（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

	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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	9,486	7.7	439	2.6	346	0.1	285	
17 年 3 月期第 3 四半期	8,810		428		346		3,423	
(参考)17 年 3 月期	12,049		664		553		3,246	

	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	%	円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	11.16			
17 年 3 月期第 3 四半期	140.38			
(参考)17 年 3 月期	133.26			

(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（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の連結業績は、需要が引続き堅調であり、売上高は 9,486 百万円となりました。損益面におきましては営業利益は 439 百万円、経常利益は 346 百万円、四半期純利益は 285 百万円となり、予想通り順調に推移しております。

(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
18 年 3 月期第 3 四半期	26,155	13,394	51.2	472.12
17 年 3 月期第 3 四半期	23,318	11,538	49.5	473.24
(参考)17 年 3 月期	23,609	11,624	49.2	476.77

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の連結貸借対照表における総資産は、前連結会計年度末より 2,546 百万円増加し、26,155 百万円となりました。主な理由は、現金及び預金の増加によるものであります。

負債は前連結会計年度末より 730 百万円増加し、11,969 百万円となりました。主な理由は、長期借入金の増加によるものであります。

資本は前連結会計年度末より 1,769 百万円増加し、13,394 百万円となりました。主な理由は、無担保転換社債型新株予約権付社債 1,000 百万円の発行及び転換完了によるものであります。

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
通 期	百万円 12,600	百万円 530	百万円 650

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）25 円 38 銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

売上高、経常利益につきましては、前回(平成 17 年 11 月 16 日)発表のとおり推移するものと思われま
 一方、最近の株式市場の動向を踏まえ、自己資本の充実、とりわけ個別決算における当期末処理損失の早期解消と財政運
 営の安定強化を目的とし、投資有価証券の一部売却を予定しております。
 これにより、当期純利益は、前回発表より 250 百万円増加し、650 百万円となる見通しであります。

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き作成したものであり、実際の業績は、さまざま
 スク要因や不確実な要素により、記載の予想と異なる可能性があります。
 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[参 考] 個別情報

1. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

	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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	8,754	7.1	266	14.3	203	5.5	176	
17 年 3 月期第 3 四半期	8,174		233		193		3,331	
(参考)17 年 3 月期	11,264		420		453		3,076	

	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	%	円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	6.89			
17 年 3 月期第 3 四半期	136.58			
(参考)17 年 3 月期	126.17			

(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。

(2) 財政状態（個別）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
18 年 3 月期第 3 四半期	23,986	13,301	55.5	468.87
17 年 3 月期第 3 四半期	21,142	11,568	54.7	474.46
(参考)17 年 3 月期	21,662	11,829	54.6	485.31

2. 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
通 期	11,500	400	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）23 円 43 銭

[業績予想に関する定性的情報]

前ページの連結業績予想の修正理由に記載しましたとおり、投資有価証券の一部売却を予定しており、当期純利益は、前回(平成 17 年 11 月 16 日)発表より 250 百万円増加し、600 百万円となる見通しであります。

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き作成したものであり、実際の業績は、さまざまなり
スク要因や不確実な要素により、記載の予想と異なる可能性があります。
記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	2,378		977		1,401		1,196	
受取手形及び売掛金	8,008		7,355		653		7,650	
たな卸資産	479		375		103		368	
その他	331		385		54		254	
貸倒引当金	36		20		16		12	
流動資産合計	11,161	42.7	9,073	38.9	2,087	23.0	9,456	40.1
固定資産								
1.有形固定資産								
リース用資産	4,684		4,297		387		4,303	
建物及び構築物	3,220		3,388		167		3,316	
土地	4,981		4,981				4,981	
その他	229		257		27		237	
有形固定資産合計	13,116	50.1	12,924	55.5	191	1.5	12,838	54.4
2.無形固定資産	363	1.4	356	1.5	7	2.1	332	1.4
3.投資その他の資産	1,486	5.7	963	4.1	523	54.3	980	4.1
固定資産合計	14,966	57.2	14,244	61.1	722	5.1	14,151	59.9
繰延資産	27	0.1	0	0.0	27	5,906.6	0	0.0
資産合計	26,155	100.0	23,318	100.0	2,837	12.2	23,609	100.0

期 別 科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 平成 17 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
支払手形及び買掛金	2,298		2,196		101		2,503	
短期借入金	1,442		1,236		206		1,283	
1年内償還予定社債			2,000		2,000		2,000	
前受リース収益	2,138		1,924		213		1,955	
賞与引当金	85		32		52		59	
その他	538		562		23		540	
流動負債合計	6,503	24.9	7,951	34.1	1,448	18.2	8,341	35.3
固定負債								
社債	2,100		1,600		500		1,600	
長期借入金	2,521		859		1,661		692	
退職給付引当金	352		309		43		325	
その他	492		276		216		279	
固定負債合計	5,466	20.9	3,044	13.0	2,421	79.5	2,897	12.3
負債合計	11,969	45.8	10,996	47.1	973	8.9	11,239	47.6
(少数株主持分)								
少数株主持分	791	3.0	783	3.4	8	1.1	745	3.2
(資本の部)								
資本金	7,432	28.4	6,929	29.7	503	7.3	6,929	29.3
資本剰余金	5,211	19.9	6,566	28.2	1,354	20.6	6,566	27.8
利益剰余金	458	1.8	1,852	8.0	2,310	124.7	1,676	7.1
その他有価証券評価 差額金	496	1.9	187	0.8	308	164.3	196	0.8
為替換算調整勘定	192	0.7	285	1.2	92	32.4	381	1.6
自己株式	12	0.1	7	0.0	5	70.6	9	0.0
資本合計	13,394	51.2	11,538	49.5	1,855	16.1	11,624	49.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	26,155	100.0	23,318	100.0	2,837	12.2	23,609	100.0

(注)記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 平成 17 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
		%		%		%		%
売上高	9,486	100.0	8,810	100.0	675	7.7	12,049	100.0
売上原価	7,227	76.2	6,660	75.6	566	8.5	9,107	75.6
売上総利益	2,259	23.8	2,149	24.4	109	5.1	2,942	24.4
販売費及び一般管理費	1,819	19.2	1,721	19.5	98	5.7	2,278	18.9
営業利益	439	4.6	428	4.9	11	2.6	664	5.5
営業外収益								
受取利息	1		2		1		2	
受取配当金	5		4		0		5	
為替差益	3		4		0			
その他	19		18		1		33	
営業外収益合計	30	0.3	29	0.3	0	1.3	41	0.4
営業外費用								
支払利息	98		107		8		145	
その他	24		4		20		6	
営業外費用合計	122	1.3	111	1.3	11	10.5	151	1.3
経常利益	346	3.6	346	3.9	0	0.1	553	4.6
特別利益								
貸倒引当金戻入益			1		1		7	
特別利益合計			1	0.0	1		7	0.1
特別損失								
固定資産除却損	2		2		0		5	
固定資産売却損			7		7		7	
減損損失			3,511		3,511		3,511	
その他			0		0		0	
特別損失合計	2	0.0	3,522	39.9	3,519	99.9	3,525	29.3
税金等調整前四半期純利益 又は四半期(当期)純損失()	343	3.6	3,174	36.0	3,517	110.8	2,964	24.6
法人税、住民税及び事業税	48	0.5	65	0.8	16	25.8	85	0.7
法人税等調整額	0	0.0	118	1.3	119	100.3	119	1.0
少数株主利益	(減算) 9	0.1	(減算) 65	0.8	55	85.1	(減算) 76	0.6
四半期純利益又は四半期(当 期)純損失()	285	3.0	3,423	38.9	3,709	108.3	3,246	26.9

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. (要約) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	1,921		615		1,305		638	
受取手形	121		112		8		78	
売掛金	7,536		6,690		845		7,069	
たな卸資産	235		130		105		114	
その他	435		372		63		465	
貸倒引当金	36		19		17		12	
流動資産合計	10,213	42.6	7,901	37.3	2,312	29.3	8,354	38.6
固定資産								
1.有形固定資産								
リース用資産	3,382		3,196		185		3,298	
建物	2,678		2,831		152		2,790	
土地	3,782		3,782				3,782	
その他	102		117		15		112	
有形固定資産合計	9,945	41.5	9,927	47.0	18	0.2	9,984	46.1
2.無形固定資産	35	0.1	37	0.2	1	4.3	37	0.1
3.投資その他の資産								
関係会社株式	2,032		2,032				2,032	
その他	1,730		1,241		488		1,253	
投資その他の資産合計	3,763	15.7	3,274	15.5	488	14.9	3,286	15.2
固定資産合計	13,744	57.3	13,240	62.7	504	3.8	13,308	61.4
繰延資産	27	0.1	0	0.0	27	5,906.5	0	0.0
資産合計	23,986	100.0	21,142	100.0	2,844	13.5	21,662	100.0

(東海リース株式会社)

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
支払手形	1,337		1,059		278		1,081	
買掛金	928		836		91		1,160	
短期借入金	917		762		154		677	
1年内償還予定社債			2,000		2,000		2,000	
未払法人税等	33		54		20		71	
前受リース収益	1,875		1,731		144		1,773	
賞与引当金	78		27		51		50	
その他	377		364		13		404	
流動負債合計	5,547	23.1	6,834	32.3	1,287	18.8	7,219	33.3
固定負債								
社債	2,100		1,600		500		1,600	
長期借入金	2,326		681		1,645		535	
退職給付引当金	345		303		42		317	
その他	364		155		209		160	
固定負債合計	5,136	21.4	2,738	13.0	2,397	87.5	2,614	12.1
負債合計	10,684	44.5	9,573	45.3	1,110	11.6	9,833	45.4
(資本の部)								
資本金	7,432	31.0	6,929	32.8	503	7.3	6,929	32.0
資本剰余金								
1.資本準備金	2,228		1,732		496		1,732	
2.その他資本剰余金	2,982		4,834		1,851		4,834	
資本剰余金合計	5,211	21.7	6,566	31.0	1,354	20.6	6,566	30.3
利益剰余金								
1.任意積立金	418		619		201		619	
2.四半期(当期)未処理損失	241		2,725		2,483		2,471	
利益剰余金合計	176	0.8	2,105	10.0	2,282	108.4	1,851	8.6
その他有価証券評価差額金	493	2.1	185	0.9	308	165.9	194	0.9
自己株式	12	0.1	7	0.0	5	70.6	9	0.0
資本合計	13,301	55.5	11,568	54.7	1,733	15.0	11,829	54.6
負債・資本合計	23,986	100.0	21,142	100.0	2,844	13.5	21,662	100.0

(注)記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

4. (要約) 四半期損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
		%		%		%		%
売上高	8,754	100.0	8,174	100.0	580	7.1	11,264	100.0
売上原価	6,962	79.5	6,506	79.6	455	7.0	8,938	79.4
売上総利益	1,792	20.5	1,668	20.4	124	7.4	2,326	20.6
販売費及び一般管理費	1,525	17.4	1,434	17.5	90	6.3	1,906	16.9
営業利益	266	3.1	233	2.9	33	14.3	420	3.7
営業外収益	70	0.8	75	0.9	4	5.6	184	1.6
営業外費用	133	1.6	115	1.4	18	16.0	150	1.3
経常利益	203	2.3	193	2.4	10	5.5	453	4.0
特別利益			1	0.0	1		7	0.1
特別損失	0	0.0	3,498	42.8	3,497	100.0	3,501	31.1
税金等調整前四半期純利益 又は四半期(当期)純損失()	203	2.3	3,304	40.4	3,507	106.2	3,039	27.0
法人税、住民税及び事業税	27	0.3	28	0.3	0	0.9	38	0.3
法人税等調整額	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
四半期純利益又は四半期(当 期)純損失()	176	2.0	3,331	40.7	3,507	105.3	3,076	27.3
前期繰越利益又は損失()	418		44		462		44	
役員退職積立金取崩額			0		0		0	
利益準備金取崩高			560		560		560	
四半期(当期)未処理損失	241		2,725		2,483		2,471	

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。