



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結)

平成19年1月26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

- ①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。
- ②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
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 (内容) 連結除外 1社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日 ~ 平成18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	%
19年3月期第3四半期	9,719	2.5	474	8.0	364	5.0	518	81.4
18年3月期第3四半期	9,486	7.7	439	2.6	346	△0.1	285	—
(参考)18年3月期	12,743		596		551		725	

	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
19年3月期第3四半期	17.87	17.14
18年3月期第3四半期	11.16	—
(参考)18年3月期	27.49	—

(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、国内需要が引続き堅調であり、売上高は前年同期比2.5%増の9,719百万円となりました。

損益面におきましては、営業利益は経費削減等により前年同期比8.0%増の474百万円、経常利益は前年同期比5.0%増の364百万円となりました。

また、投資有価証券売却益155百万円および関係会社出資金売却益73百万円を特別利益に計上した結果、四半期純利益は前年同期比81.4%増の518百万円となりました。

(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
19年3月期第3四半期	27,484	15,035	51.8	469.14
18年3月期第3四半期	26,155	13,394	51.2	472.12
(参考)18年3月期	26,605	13,651	51.3	481.15

(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
19年3月期第3四半期	836	△526	269	3,046
(参考)18年3月期	1,200	△759	1,147	2,492

(注) 当第3四半期より、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

[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879百万円増加し、27,484百万円となりました。主な理由は、リース用資産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290百万円増加し、12,449百万円となりました。主な理由は、社債の増加によるものであります。

純資産は前連結会計年度末より588百万円増加し、15,035百万円となりました。主な理由は、新株予約権付社債の行使による資本金及び資本準備金の増加によるものであります。

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
通 期	百万円 13,500	百万円 610	百万円 750

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）25円86銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期までの業績は、売上高、損益とも、概ね予定通り推移しております。

通期の業績につきましても、市場環境は予断を許さない状況ではありますが、前回（平成18年11月15日）発表のとおり推移するものと思われ、売上高は135億円、経常利益は6億1千万円、当期純利益は7億5千万円となる見込みであります。

※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、さまざまなリ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 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 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	%
19 年 3 月期第 3 四半期	8,988	2.7	332	24.8	271	33.2	398	126.0
18 年 3 月期第 3 四半期	8,754	7.1	266	14.3	203	5.5	176	—
(参考)18 年 3 月期	11,706		390		380		636	

	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
19 年 3 月期第 3 四半期	13.76	13.20
18 年 3 月期第 3 四半期	6.89	—
(参考)18 年 3 月期	24.21	—

(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	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
19 年 3 月期第 3 四半期	24,826	13,981	56.3	460.55
18 年 3 月期第 3 四半期	23,986	13,301	55.5	468.87
(参考)18 年 3 月期	24,235	13,567	56.0	478.28

2. 平成 19 年 3 月期の業績予想（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
通 期	12,300	450	660

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）22 円 76 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と同じく、個別決算につきましても、予定通り順調に推移しており、通期業績予想は、前回（平成 18 年 11 月 15 日）発表のとおり推移するものと思われ、売上高は 123 億円、経常利益は 4 億 5 千万円、当期純利益は 6 億 6 千万円となる見込みであります。

※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	前四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18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)		%		%		%		%
I 流動資産								
現金及び預金	2,378		3,327		948		2,774	
受取手形及び売掛金	8,008		8,509		500		8,287	
たな卸資産	479		352		△127		420	
その他	331		447		115		348	
貸倒引当金	△36		△7		29		△33	
流動資産合計	11,161	42.7	12,628	45.9	1,467	13.1	11,796	44.3
II 固定資産								
1.有形固定資産								
リース用資産	4,684		5,534		849		4,919	
建物及び構築物	3,220		3,058		△161		3,239	
土地	4,981		4,981		—		4,981	
その他	229		209		△20		296	
有形固定資産合計	13,116	50.1	13,784	50.2	668	5.1	13,437	50.5
2.無形固定資産	363	1.4	372	1.3	8	2.3	369	1.4
3.投資その他の資産	1,486	5.7	683	2.5	△802	△54.0	979	3.7
固定資産合計	14,966	57.2	14,841	54.0	△125	△0.8	14,786	55.6
III 繰延資産	27	0.1	14	0.1	△13	△47.7	21	0.1
資産合計	26,155	100.0	27,484	100.0	1,328	5.1	26,605	100.0

期 別 科 目	前四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 平成 18 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)		%		%		%		%
I 流動負債								
支払手形及び買掛金	2,298		2,658		360		2,663	
短期借入金	1,442		1,220		△222		1,359	
1年内償還予定社債	—		800		800		800	
前受リース収益	2,138		2,436		298		2,248	
賞与引当金	85		96		10		169	
その他	538		774		235		609	
流動負債合計	6,503	24.9	7,985	29.1	1,482	22.8	7,850	29.5
II 固定負債								
社債	2,100		2,050		△50		1,300	
長期借入金	2,521		1,858		△662		2,354	
退職給付引当金	352		374		21		362	
その他	492		180		△312		291	
固定負債合計	5,466	20.9	4,463	16.2	△1,002	△18.3	4,308	16.2
負債合計	11,969	45.8	12,449	45.3	479	4.0	12,158	45.7
(少数株主持分)								
少数株主持分	791	3.0	—	—			794	3.0
(資本の部)								
I 資本金	7,432	28.4	—	—			7,432	27.9
II 資本剰余金	5,211	19.9	—	—			5,211	19.6
III 利益剰余金	458	1.8	—	—			865	3.3
IV その他有価証券評価 差額金	496	1.9	—	—			305	1.2
V 為替換算調整勘定	△192	△0.7	—	—			△149	△0.6
VI 自己株式	△12	△0.1	—	—			△13	△0.1
資本合計	13,394	51.2	—	—			13,651	51.3
負債、少数株主持分及び 資本合計	26,155	100.0	—	—			26,605	
(純資産の部)								
I 株主資本								
資本金	—	—	7,657	27.9			—	—
資本剰余金	—	—	5,436	19.8			—	—
利益剰余金	—	—	1,130	4.1			—	—
自己株式	—	—	△18	△0.1			—	—
株主資本合計	—	—	14,207	51.7			—	—
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価 差額金	—	—	134	0.5			—	—
為替換算調整勘定	—	—	△98	△0.4			—	—
評価・換算差額合計	—	—	35	0.1			—	—
III 少数株主持分	—	—	792	2.9			—	—
純資産合計	—	—	15,035	54.7			—	—
負債及び純資産合計	—	—	27,484	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)

科 目	期 別		前四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比		
I 売上高	9,486	100.0	9,719	100.0	232	2.5	12,743	100.0		
II 売上原価	7,227	76.2	7,408	76.2	181	2.5	9,687	76.0		
売上総利益	2,259	23.8	2,311	23.8	51	2.3	3,056	24.0		
III 販売費及び一般管理費	1,819	19.2	1,836	18.9	16	0.9	2,459	19.3		
営業利益	439	4.6	474	4.9	34	8.0	596	4.7		
IV 営業外収益										
受取利息	1		3		1		0			
受取配当金	5		4		△0		14			
為替差益	3		1		△1		68			
その他	19		14		△4		47			
営業外収益合計	30	0.3	25	0.3	△5	△16.7	131	1.0		
V 営業外費用										
支払利息	98		108		9		148			
その他	24		27		3		27			
営業外費用合計	122	1.3	135	1.4	12	10.3	176	1.4		
経常利益	346	3.6	364	3.8	17	5.0	551	4.3		
VI 特別利益										
投資有価証券売却益	—		155		155		276			
関係会社出資金売却益	—		73		73		—			
貸倒引当金戻入益	—		5		5		—			
特別利益合計	—		234	2.4	234	—	276	2.2		
VII 特別損失										
固定資産除却損	2		6		3		35			
固定資産売却損	—		0		0		0			
その他	—		9		9		—			
特別損失合計	2	0.0	15	0.2	12	463.1	35	0.3		
税金等調整前四半期(当期)純利益	343	3.6	582	6.0	238	69.5	791	6.2		
法人税、住民税及び事業税	48	0.5	71	0.7	23	47.4	69	0.5		
法人税等調整額	△0	△0.0	△0	△0.0	0	△120.7	△27	△0.2		
少数株主利益	(減算) 9	△0.1	(加算) 7	0.0	17	△79.0	(減算) 24	△0.2		
四半期(当期)純利益	285	3.0	518	5.3	232	81.4	725	5.7		

(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。

7. 四半期連結株主資本等変動計算書

当連結会計期間（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）

項目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高（百万円）	7,432	5,211	865	△13	13,496
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行	225	225			450
剰余金の配当（注）			△259		△259
役員賞与			△1		△1
中間純利益			518		518
連結子会社除外に伴う剰余金増加高			8		8
自己株式の取得				△4	△4
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（百万円）					
中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）	225	225	265	△4	710
平成18年12月31日残高（百万円）	7,657	5,436	1,130	△18	14,207

項目	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成18年3月31日残高（百万円）	305	△149	155	794	14,446
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行					450
剰余金の配当					△259
役員賞与					△1
中間純利益					518
連結子会社除外に伴う剰余金増加高					8
自己株式の取得					△4
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（百万円）	△171	50	△120	△1	△121
中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）	△171	50	△120	△1	588
平成18年12月31日残高（百万円）	134	△98	35	792	15,035

(注) 剰余金の配当の内訳は、平成 18 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議によるものが 170 百万円、平成 18 年 11 月 15 日開催の取締役会決議による中間配当金が 89 百万円であります。

8. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成18年3月期
	金 額		
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益		582	791
減価償却費		656	832
投資有価証券売却益		△155	△276
関係会社出資金売却益		△73	—
有形固定資産除却損		6	35
有形固定資産売却損		0	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△26	20
賞与引当金の増減額(△は減少)		△72	109
役員賞与引当金の増加額		12	—
退職給付引当金の増加額		12	36
受取利息及び受取配当金		△8	△15
支払利息		108	148
リース用資産の中古販売による売上原価		50	119
為替差益		△1	△68
売上債権の増加額		△226	△597
たな卸資産の減少額		17	26
その他資産の増加額		△139	△73
仕入債務の増加額		92	65
前受リース収益の増加額		179	257
役員賞与の支払額		△3	△3
その他負債の増減額(△は減少)		△33	35
その他		8	7
小 計		985	1,455
利息及び配当金の受取額		8	15
利息の支払額		△108	△149
法人税等の支払額		△49	△120
営業活動によるキャッシュ・フロー		836	1,200
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金預入による支出		△184	△320
定期預金払戻しによる収入		201	371
リース用資産取得による支出		△945	△1,129
社用資産の購入による支出		△14	△24
社用資産の売却による収入		0	0
投資有価証券の取得による支出		△0	△0
投資有価証券の売却による収入		206	345
関係会社出資金の売却による収入		120	—
その他投資等の増減額(△は増加)		87	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー		△526	△759
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(純額)		31	△131
長期借入れによる収入		150	2,988
長期借入金の返済による支出		△817	△1,148
社債の発行による収入		1,200	1,500
社債の償還による支出		—	△2,000
自己株式の取得による支出(純額)		△4	△4
親会社による配当金の支払額		△259	—
少数株主への配当金の支払額		△26	△20
その他		△4	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー		269	1,147

科 目	期 別	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	(参考) 平成 18 年 3 月期
		金 額	金 額
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		4	23
V 現金及び現金同等物の増減額		583	1,612
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,492	865
VII 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		—	15
VIII 連結除外に伴う現金及び現預金の減少額		△30	—
IX 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		3,046	2,492

- (注) 1. 当四半期より、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2. 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	前四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18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)		%		%		%		%
I 流動資産								
現金及び預金	1,921		2,665		744		2,267	
受取手形	121		201		80		69	
売掛金	7,536		7,740		204		7,730	
たな卸資産	235		149		△86		132	
その他	435		581		145		568	
貸倒引当金	△36		△7		29		△34	
流動資産合計	10,213	42.6	11,332	45.6	1,118	11.0	10,736	44.3
II 固定資産								
1.有形固定資産								
リース用資産	3,382		3,949		566		3,504	
建物	2,678		2,529		△149		2,641	
土地	3,782		3,782		—		3,782	
その他	102		90		△11		99	
有形固定資産合計	9,945	41.5	10,351	41.7	406	4.1	10,026	41.4
2.無形固定資産	35	0.1	34	0.1	△1	△2.8	35	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		1,057		△670		1,381	
投資その他の資産合計	3,763	15.7	3,093	12.5	△670	△17.8	3,414	14.1
固定資産合計	13,744	57.3	13,479	54.3	△265	△1.9	13,477	55.6
III 繰延資産	27	0.1	14	0.1	△13	△47.7	21	0.1
資産合計	23,986	100.0	24,826	100.0	840	3.5	24,235	100.0

科 目	期 別		前四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 平成 18 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)		%		%		%				%
I 流動負債										
支払手形	1,337		1,528		191		1,276			
買掛金	928		740		△188		1,090			
短期借入金	917		644		△273		838			
1年内償還予定社債	—		800		800		800			
未払法人税等	33		35		2		53			
前受リース収益	1,875		2,141		266		1,969			
賞与引当金	78		87		9		150			
その他	377		677		299		477			
流動負債合計	5,547	23.1	6,655	26.8	1,107	20.0	6,655			27.5
II 固定負債										
社債	2,100		2,050		△50		1,300			
長期借入金	2,326		1,679		△647		2,152			
退職給付引当金	345		365		19		353			
その他	364		94		△269		205			
固定負債合計	5,136	21.4	4,189	16.9	△946	△18.4	4,011			16.5
負債合計	10,684	44.5	10,844	43.7	160	1.5	10,667			44.0
(資 本 の 部)										
I 資本金	7,432	31.0	—	—	—		7,432			30.7
II 資本剰余金										
1. 資本準備金	2,228		—		—		2,228			
2. その他資本剰余金	2,982		—		—		2,982			
資本剰余金合計	5,211	21.7	—	—	—		5,211			21.5
III 利益剰余金										
1. 任意積立金	418		—		—		418			
2. 当期末処分利益又は四半期 未処理損失(△)	△241		—		—		217			
利益剰余金合計	176	0.8	—	—	—		636			2.6
IV その他有価証券評価差額金	493	2.1	—	—	—		300			1.3
VI 自己株式	△12	△0.1	—	—	—		△13			△0.1
資本合計	13,301	55.5	—	—	—		13,567			56.0
負債・資本合計	23,986	100.0	—	—	—		24,235			100.0
(純 資 産 の 部)										
I 株主資本										
1. 資本金	—	—	7,657	30.8	—		—			—
2. 資本剰余金										
(1) 資本準備金	—		2,453		—		—			—
(2) その他資本剰余金	—		2,982		—		—			—
資本剰余金合計	—	—	5,436	21.9	—		—			—
3. 利益剰余金										
(1) その他利益剰余金										
役員退職積立金	—		376		—		—			—
繰越利益剰余金	—		399		—		—			—
利益剰余金合計	—	—	775	3.1	—		—			—
4. 自己株式	—		△18		—		—			—
株主資本合計	—	—	13,851	55.8	—		—			—
II 評価・換算差額等										
その他有価証券評価差額金	—		129		—		—			—
評価・換算差額等合計	—	—	129	0.5	—		—			—
純資産合計	—	—	13,981	56.3	—		—			—
負債及び純資産合計	—	—	24,826	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	期 別		前四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比		
I 売上高	8,754	100.0	8,988	100.0	233	2.7	11,076	100.0		
II 売上原価	6,962	79.5	7,166	79.7	204	2.9	9,288	79.3		
売上総利益	1,792	20.5	1,821	20.3	29	1.7	2,418	20.7		
III 販売費及び一般管理費	1,525	17.4	1,489	16.6	△36	△2.4	2,027	17.3		
営業利益	266	3.1	332	3.7	66	24.8	390	3.4		
IV 営業外収益	70	0.8	72	0.8	1	2.3	165	1.4		
V 営業外費用	133	1.6	133	1.5	△0	△0.0	176	1.5		
経常利益	203	2.3	271	3.0	67	33.2	380	3.3		
VI 特別利益	—	—	160	1.8	160	—	276	2.3		
VII 特別損失	0	0.0	4	0.0	3	1191.2	9	0.1		
税引前四半期(当期)純利益	203	2.3	427	4.8	224	110.3	646	5.5		
法人税、住民税及び事業税	27	0.3	29	0.4	1	4.5	39	0.3		
法人税等調整額	△0	△0.0	—	—	0	—	△28	△0.2		
四半期(当期)純利益	176	2.0	398	4.4	222	126.0	636	5.4		
前期繰越損失	418						418			
当期末処分利益又は四半期 未処理損失(△)	△241						217			

(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。