



# 平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 1 月 25 日

上場会社名 東海リース株式会社 (上場取引所 東証、大証第二部)  
 コード番号 9761 (URL <http://www.tokai-lease.co.jp/>)  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 塚本 幸司  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理会計部長 (氏名) 西 彰一 TEL : (06) - 6352 - 0001

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は前年同四半期増減率)

|                  | 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 %      |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 9,351 △3.8 | 552 16.4 | 484 33.1 | 362 △30.0  |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 9,719 2.5  | 474 8.0  | 364 5.0  | 518 81.4   |
| 19 年 3 月期        | 13,210     | 708      | 567      | 754        |

|                  | 1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 |
|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                  | 円 銭                  | 円 銭                             |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 11.55                | 10.66                           |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 17.87                | 17.14                           |
| 19 年 3 月期        | 25.65                | 23.96                           |

## (2) 連結財政状態

|                  | 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       |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 25,985 | 15,707 | 57.4   | 461.05    |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 27,484 | 15,035 | 51.8   | 469.14    |
| 19 年 3 月期        | 27,675 | 15,448 | 52.9   | 472.75    |

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|                  | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 954                  | △405                 | △1,323               | 1,937             |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 836                  | △526                 | 269                  | 3,046             |
| 19 年 3 月期        | 1,304                | △1,082               | △11                  | 2,710             |

## 2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高        | 営業利益     | 経常利益     | 当期純利益     | 1 株当たり<br>当期純利益 |
|-----|------------|----------|----------|-----------|-----------------|
|     | 百万円 %      | 百万円 %    | 百万円 %    | 百万円 %     | 円 銭             |
| 通 期 | 13,500 2.2 | 900 27.0 | 770 35.8 | 650 △13.8 | 20.08           |

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 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

【注】詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】5. その他をご覧ください。】

## (参考) 個別業績の概要

## 1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の個別業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

## (1) 個別経営成績 (%表示は前年同四半期増減率)

|                  | 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 %      |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 8,632 △4.0 | 423 27.4 | 403 48.5 | 328 △17.6  |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 8,988 2.7  | 332 24.8 | 271 33.2 | 398 126.0  |
| 19 年 3 月期        | 12,212     | 531      | 503      | 661        |

|                  | 1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 |
|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                  | 円                    | 円                               |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 10.47                | 9.66                            |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 13.76                | 13.20                           |
| 19 年 3 月期        | 22.51                | 21.03                           |

## (2) 個別財政状態

|                  | 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       |
| 20 年 3 月期第 3 四半期 | 24,019 | 14,606 | 60.8   | 451.26    |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 24,826 | 13,981 | 56.3   | 460.55    |
| 19 年 3 月期        | 25,064 | 14,385 | 57.4   | 464.10    |

## 2. 平成 20 年 3 月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高        | 営業利益     | 経常利益     | 当期純利益     | 1 株当たり<br>当期純利益 |
|-----|------------|----------|----------|-----------|-----------------|
|     | 百万円 %      | 百万円 %    | 百万円 %    | 百万円 %     | 円 銭             |
| 通 期 | 12,400 1.5 | 600 12.9 | 600 19.2 | 570 △13.9 | 17.61           |

※通期の 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となった株式数 (連結・個別共) 32,367,799 株

※業績予想につきましては、連結・個別とも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。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による影響や原油価格の高騰による先行不透明感が増す中、景気は総じて堅調に推移しました。

一方、個人消費は所得環境の改善が進んだとはいええない状況で、原油高による生活物価の上昇が顕在化し、家計を圧迫し始めました。

また、当社の主要なユーザー先である建築土木業界は、原材料費等の上昇や、建築基準法改正の影響により住宅着工件数が前年同期の半分以下に落ち込むなど、経営環境は予断を許さない状況となっております。

このような状況において当社グループは、安定した収益基盤を堅持し、営業利益の向上を主眼に置き、原価・経費の削減に努めてまいりました。

この結果、売上高は 9,351 百万円（前年同期比 3.8%減）となったものの、営業利益は 552 百万円（前年同期比 16.4%増）、経常利益は 484 百万円（前年同期比 33.1%増）となりました。しかし、特別損失に過年度役員退職慰労引当金繰入額 234 百万円を計上したため、四半期純利益は 362 百万円（前年同期比 30.0%減）となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 資産の部

当第 3 四半期末の資産合計は前連結会計年度末より 1,689 百万円減少し 25,985 百万円となりました。理由の主なものは現金及び預金の減少 773 百万円及び、受取手形及び売掛金の減少 681 百万円によるものであります。

## (2) 負債の部

当第 3 四半期末の負債合計は前連結会計年度末より 1,949 百万円減少し、10,278 百万円となりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の減少 805 百万円及び、借入金（長期・短期含む）の減少 1,043 百万円によるものであります。

## (3) 純資産の部

当第 3 四半期末の純資産合計は前連結会計年度末より 259 百万円増加し、15,707 百万円となりました。理由の主なものは四半期純利益 362 百万円によるものであります。

## 3. 連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報

当第 3 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは 954 百万円の収入となりました。主な理由は売上債権の減少 668 百万円によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは 405 百万円の支出となりました。主な理由はリース用資産の取得による支出 752 百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,323 百万円の支出となりました。主な理由は、長期借入金の返済による支出 799 百万円によるものであります。

以上の結果、当第 3 四半期の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より 773 百万円減少し、1,937 百万円となりました。

## 4. 連結業績予想に関する定性的情報

当第 3 四半期の純利益は過年度役員退職慰労引当金繰入額の計上により前年同期比 30.0%減の 362 百万円となりましたが、営業利益は前年同期比 16.4%増の 552 百万円、経常利益は前年同期比 33.1%増の 484 百万円と順調に推移しており、通期の業績予想につきましては平成 19 年 4 月 27 日の発表どおり変更はありません。

## 5. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目 | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増減     |       | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------------------------|
|            | 金 額                            | 金 額                          | 金 額    | 増減率   | 金 額                     |
| (資産の部)     |                                |                              |        | %     |                         |
| I 流動資産     |                                |                              |        |       |                         |
| 現金及び預金     | 3,327                          | 2,218                        | △1,108 | △33.3 | 2,991                   |
| 受取手形及び売掛金  | 8,509                          | 8,217                        | △291   | △3.4  | 8,899                   |
| たな卸資産      | 352                            | 357                          | 5      | 1.6   | 339                     |
| 繰延税金資産     | —                              | 54                           | 54     | —     | 47                      |
| その他        | 447                            | 417                          | △29    | △6.7  | 392                     |
| 貸倒引当金      | △7                             | △17                          | △10    | 145.0 | △10                     |
| 流動資産合計     | 12,628                         | 11,248                       | △1,380 | △10.9 | 12,660                  |
| II 固定資産    |                                |                              |        |       |                         |
| 1.有形固定資産   |                                |                              |        |       |                         |
| リース用資産     | 5,534                          | 5,878                        | 343    | 6.2   | 5,717                   |
| 建物及び構築物    | 3,058                          | 2,794                        | △264   | △8.6  | 3,024                   |
| 土地         | 4,981                          | 4,981                        | —      | —     | 4,981                   |
| その他        | 209                            | 292                          | 82     | 39.3  | 205                     |
| 有形固定資産合計   | 13,784                         | 13,946                       | 161    | 1.2   | 13,929                  |
| 2.無形固定資産   | 372                            | 306                          | △66    | △17.8 | 376                     |
| 3.投資その他の資産 | 683                            | 478                          | △205   | △30.0 | 696                     |
| 固定資産合計     | 14,841                         | 14,731                       | △110   | △0.7  | 15,002                  |
| III 繰延資産   | 14                             | 6                            | △8     | △58.3 | 12                      |
| 資産合計       | 27,484                         | 25,985                       | △1,498 | △5.5  | 27,675                  |
|            |                                |                              |        |       |                         |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目   | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増減     |        | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|
|              | 金 額                            | 金 額                          | 金 額    | 増減率    | 金 額                     |
| (負債の部)       |                                |                              |        | %      |                         |
| I 流動負債       |                                |                              |        |        |                         |
| 支払手形及び買掛金    | 2,658                          | 1,915                        | △743   | △28.0  | 2,720                   |
| 短期借入金        | 1,220                          | 1,059                        | △160   | △13.2  | 1,406                   |
| 1年内償還予定社債    | 800                            | 1,150                        | 350    | 43.8   | 800                     |
| 前受リース収益      | 2,436                          | 2,518                        | 82     | 3.4    | 2,522                   |
| 賞与引当金        | 96                             | 104                          | 8      | 8.6    | 223                     |
| その他          | 774                            | 806                          | 32     | 4.2    | 730                     |
| 流動負債合計       | 7,985                          | 7,554                        | △431   | △5.4   | 8,403                   |
| II 固定負債      |                                |                              |        |        |                         |
| 社債           | 2,050                          | 500                          | △1,550 | △75.6  | 1,100                   |
| 長期借入金        | 1,858                          | 1,502                        | △356   | △19.2  | 2,198                   |
| 退職給付引当金      | 374                            | 406                          | 32     | 8.6    | 383                     |
| 役員退職慰労引当金    | —                              | 247                          | 247    | —      | —                       |
| その他          | 180                            | 67                           | △113   | △62.8  | 141                     |
| 固定負債合計       | 4,463                          | 2,723                        | △1,739 | △39.0  | 3,823                   |
| 負債合計         | 12,449                         | 10,278                       | △2,171 | △17.4  | 12,227                  |
| (純資産の部)      |                                |                              |        |        |                         |
| I 株主資本       |                                |                              |        |        |                         |
| 資本金          | 7,657                          | 7,857                        | 200    | 2.6    | 7,732                   |
| 資本剰余金        | 5,436                          | 5,636                        | 200    | 3.7    | 5,511                   |
| 利益剰余金        | 1,130                          | 1,479                        | 348    | 30.8   | 1,366                   |
| 自己株式         | △18                            | △22                          | △3     | 20.8   | △19                     |
| 株主資本合計       | 14,207                         | 14,951                       | 744    | 5.2    | 14,591                  |
| II 評価・換算差額等  |                                |                              |        |        |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 134                            | 20                           | △114   | △85.1  | 125                     |
| 為替換算調整勘定     | △98                            | △48                          | 50     | △50.9  | △63                     |
| 評価・換算差額等合計   | 35                             | △28                          | △64    | △180.0 | 62                      |
| III 少数株主持分   | 792                            | 784                          | △7     | △1.0   | 794                     |
| 純資産合計        | 15,035                         | 15,707                       | 672    | 4.5    | 15,448                  |
| 負債・純資産合計     | 27,484                         | 25,985                       | △1,498 | △5.5   | 27,675                  |

(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 | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | 増減   |          | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|
|                       |     | 金 額                           | 金 額                         | 金 額  | 増減率<br>% | 金 額                   |
| I 売上高                 |     | 9,719                         | 9,351                       | △367 | △3.8     | 13,210                |
| II 売上原価               |     | 7,408                         | 6,848                       | △559 | △7.6     | 9,988                 |
| 売上総利益                 |     | 2,311                         | 2,503                       | 192  | 8.3      | 3,221                 |
| III 販売費及一般管理費         |     | 1,836                         | 1,951                       | 114  | 6.2      | 2,513                 |
| 営業利益                  |     | 474                           | 552                         | 77   | 16.4     | 708                   |
| IV 営業外収益              |     |                               |                             |      |          |                       |
| 受取配当金                 |     | 4                             | 4                           | △0   | △8.2     | 9                     |
| その他                   |     | 20                            | 24                          | 4    | 23.7     | 26                    |
| 営業外収益合計               |     | 25                            | 29                          | 4    | 17.4     | 36                    |
| V 営業外費用               |     |                               |                             |      |          |                       |
| 支払利息                  |     | 108                           | 84                          | △23  | △21.9    | 142                   |
| その他                   |     | 27                            | 12                          | △14  | △54.1    | 35                    |
| 営業外費用合計               |     | 135                           | 97                          | △38  | △28.4    | 177                   |
| 経常利益                  |     | 364                           | 484                         | 120  | 33.1     | 567                   |
| VI 特別利益               |     |                               |                             |      |          |                       |
| 投資有価証券売却益             |     | 155                           | 145                         | △9   | △6.2     | 155                   |
| その他                   |     | 79                            | 18                          | △61  | △77.2    | 75                    |
| 特別利益合計                |     | 234                           | 163                         | △70  | △30.2    | 230                   |
| VII 特別損失              |     |                               |                             |      |          |                       |
| 固定資産除却損               |     | 6                             | 5                           | △1   | △21.9    | 9                     |
| 過年度役員退職慰労引<br>当金繰入額   |     | —                             | 234                         | 234  | —        | —                     |
| その他                   |     | 9                             | 2                           | △6   | △75.7    | 9                     |
| 特別損失合計                |     | 15                            | 241                         | 226  | 1,454.8  | 18                    |
| 税金等調整前四半期(当<br>期)純利益  |     | 582                           | 406                         | △176 | △30.3    | 778                   |
| 法人税、住民税及び事業<br>税      |     | 71                            | 55                          | △16  | △23.2    | 96                    |
| 法人税等調整額               |     | △0                            | △4                          | △4   | △1,125.9 | △79                   |
| 少数株主利益又は<br>少数株主損失(△) |     | △7                            | △7                          | △0   | △4.8     | 6                     |
| 四半期(当期)純利益            |     | 518                           | 362                         | △155 | △30.0    | 754                   |

(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) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期)

(単位: 百万円)

|                         | 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            | 7,432 | 5,211 | 865   | △13  | 13,496 |
| 当四半期の変動額                |       |       |       |      |        |
| 新株の発行                   | 225   | 225   |       |      | 450    |
| 剰余金の配当                  |       |       | △259  |      | △259   |
| 役員賞与                    |       |       | △1    |      | △1     |
| 四半期純利益                  |       |       | 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当四半期の変動額 (純額) |       |       |       |      |        |
| 当四半期の変動額合計              | 225   | 225   | 265   | △4   | 710    |
| 平成18年12月31日残高           | 7,657 | 5,436 | 1,130 | △18  | 14,207 |

|                         | 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            | 305          | △149     | 155        | 794    | 14,446 |
| 当四半期の変動額                |              |          |            |        |        |
| 新株の発行                   |              |          |            |        | 450    |
| 剰余金の配当                  |              |          |            |        | △259   |
| 役員賞与                    |              |          |            |        | △1     |
| 四半期純利益                  |              |          |            |        | 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当四半期の変動額 (純額) | △171         | 50       | △120       | △1     | △121   |
| 当四半期の変動額合計              | △171         | 50       | △120       | △1     | 588    |
| 平成18年12月31日残高           | 134          | △98      | 35         | 792    | 15,035 |

(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。

当四半期(平成20年3月期 第3四半期)

(単位:百万円)

|                        | 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19年3月31日残高           | 7,732 | 5,511 | 1,366 | △19  | 14,591 |
| 当四半期の変動額               |       |       |       |      |        |
| 新株の発行                  | 125   | 125   |       |      | 250    |
| 剰余金の配当                 |       |       | △250  |      | △250   |
| 四半期純利益                 |       |       | 362   |      | 362    |
| 自己株式の取得                |       |       |       | △2   | △2     |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) |       |       |       |      |        |
| 当四半期の変動額合計             | 125   | 125   | 112   | △2   | 359    |
| 平成19年12月31日残高          | 7,857 | 5,636 | 1,479 | △22  | 14,951 |

|                        | 評価・換算差額等    |          |            | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|
|                        | 其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19年3月31日残高           | 125         | △63      | 62         | 794    | 15,448 |
| 当四半期の変動額               |             |          |            |        |        |
| 新株の発行                  |             |          |            |        | 250    |
| 剰余金の配当                 |             |          |            |        | △250   |
| 四半期純利益                 |             |          |            |        | 362    |
| 自己株式の取得                |             |          |            |        | △2     |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | △105        | 15       | △90        | △9     | △100   |
| 当四半期の変動額合計             | △105        | 15       | △90        | △9     | 259    |
| 平成19年12月31日残高          | 20          | △48      | △28        | 784    | 15,707 |

(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。



(参考) 前期 (平成19年3月期)

(単位: 百万円)

|                           | 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              | 7,432 | 5,211 | 865   | △13  | 13,496 |
| 連結会計年度中の変動額               |       |       |       |      |        |
| 新株の発行                     | 300   | 300   |       |      | 600    |
| 剰余金の配当                    |       |       | △259  |      | △259   |
| 役員賞与                      |       |       | △1    |      | △1     |
| 当期純利益                     |       |       | 754   |      | 754    |
| 自己株式の取得                   |       |       |       | △5   | △5     |
| 連結範囲の変動                   |       |       | 8     |      | 8      |
| その他(注)                    |       |       | △0    |      | △0     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |       |       |       |      |        |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 300   | 300   | 501   | △5   | 1,095  |
| 平成19年3月31日残高              | 7,732 | 5,511 | 1,366 | △19  | 14,591 |

|                           | 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              | 305          | △149     | 155        | 794    | 14,446 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |          |            |        |        |
| 新株の発行                     |              |          |            |        | 600    |
| 剰余金の配当                    |              |          |            |        | △259   |
| 役員賞与                      |              |          |            |        | △1     |
| 当期純利益                     |              |          |            |        | 754    |
| 自己株式の取得                   |              |          |            |        | △5     |
| 連結範囲の変動                   |              |          |            |        | 8      |
| その他(注)                    |              |          |            |        | △0     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △179         | 85       | △93        | △0     | △93    |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △179         | 85       | △93        | △0     | 1,002  |
| 平成19年3月31日残高              | 125          | △63      | 62         | 794    | 15,448 |

(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. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目                        | 期 別 | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                            |     | 金 額                           | 金 額                         | 金 額                   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー         |     |                               |                             |                       |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益           |     | 582                           | 406                         | 778                   |
| 減価償却費                      |     | 656                           | 656                         | 879                   |
| 投資有価証券売却益                  |     | △155                          | △145                        | △155                  |
| 関係会社出資金売却益                 |     | △73                           | —                           | △73                   |
| 有形固定資産除却損                  |     | 6                             | 5                           | 9                     |
| 有形固定資産売却損益(△は売却益)          |     | 0                             | △18                         | 0                     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)            |     | △26                           | 6                           | △23                   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)            |     | △72                           | △118                        | 54                    |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)          |     | 12                            | △17                         | 24                    |
| 役員退職慰労引当金の増加額              |     | —                             | 247                         | —                     |
| 退職給付引当金の増加額                |     | 12                            | 23                          | 21                    |
| 受取利息及び受取配当金                |     | △8                            | △12                         | △14                   |
| 支払利息                       |     | 108                           | 84                          | 142                   |
| リース用資産の中古販売による売上原価<br>為替差益 |     | 50<br>△1                      | 63<br>△2                    | 86<br>△2              |
| 売上債権の増減額(△は増加)             |     | △226                          | 668                         | △598                  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)            |     | 17                            | △16                         | 49                    |
| その他資産の増加額                  |     | △139                          | △121                        | △24                   |
| 仕入債務の増減額(△は減少)             |     | 92                            | △768                        | 93                    |
| 前受リース収益の増減額(△は減少)          |     | 179                           | △6                          | 259                   |
| 役員賞与の支払額                   |     | △3                            | —                           | △3                    |
| その他負債の増減額(△は減少)            |     | △33                           | 177                         | 8                     |
| その他                        |     | 8                             | 3                           | △5                    |
| 小 計                        |     | 985                           | 1,115                       | 1,508                 |
| 利息及び配当金の受取額                |     | 8                             | 12                          | 14                    |
| 利息の支払額                     |     | △108                          | △86                         | △138                  |
| 法人税等の支払額                   |     | △49                           | △87                         | △78                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |     | 836                           | 954                         | 1,304                 |
| 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                          | △178                        | △281                  |
| 定期預金払戻しによる収入               |     | 201                           | 178                         | 275                   |
| リース用資産取得による支出              |     | △945                          | △752                        | △1,383                |
| 社用資産の購入による支出               |     | △14                           | △17                         | △28                   |
| 社用資産の売却による収入               |     | 0                             | 235                         | 0                     |
| 投資有価証券の取得による支出             |     | △0                            | △0                          | △0                    |
| 投資有価証券の売却による収入             |     | 206                           | 167                         | 206                   |
| 関係会社出資金の売却による収入            |     | 120                           | —                           | 120                   |
| その他投資等の増減額(△は増加)           |     | 87                            | △36                         | 6                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |     | △526                          | △405                        | △1,082                |
| 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                            | △248                        | △24                   |
| 長期借入れによる収入                 |     | 150                           | —                           | 950                   |
| 長期借入金の返済による支出              |     | △817                          | △799                        | △1,038                |
| 社債の発行による収入                 |     | 1,200                         | —                           | 1,200                 |
| 社債の償還による支出                 |     | —                             | —                           | △800                  |
| 自己株式の取得による支出(純額)           |     | △4                            | △2                          | △5                    |
| 親会社による配当金の支払額              |     | △259                          | △250                        | △259                  |
| 少数株主への配当金の支払額              |     | △26                           | △21                         | △26                   |
| その他                        |     | △4                            | △1                          | △6                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           |     | 269                           | △1,323                      | △11                   |

| 科 目                   | 期 別 | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                       |     | 金 額                           | 金 額                         | 金 額                   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額   |     | 4                             | 1                           | 6                     |
| V 現金及び現金同等物の増加額       |     | 583                           | △773                        | 217                   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高     |     | 2,492                         | 2,710                       | 2,492                 |
| VII 連結除外に伴う現金及び預金の減少額 |     | △30                           | —                           | —                     |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高   |     | 3,046                         | 1,937                       | 2,710                 |

(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。

## 5. (要約) 四半期貸借対照表

(単位: 百万円)

| 科 目         | 期 別 | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増減   |       | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|-------------|-----|--------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|
|             |     | 金 額                            | 金 額                          | 金 額  | 増減率   | 金 額                     |
| (資産の部)      |     |                                |                              |      | %     |                         |
| I 流動資産      |     |                                |                              |      |       |                         |
| 現金及び預金      |     | 2,665                          | 1,742                        | △923 | △34.6 | 2,432                   |
| 受取手形        |     | 201                            | 169                          | △32  | △16.0 | 119                     |
| 売掛金         |     | 7,740                          | 7,872                        | 131  | 1.7   | 8,192                   |
| たな卸資産       |     | 149                            | 143                          | △5   | △3.9  | 132                     |
| 繰延税金資産      |     | —                              | 57                           | 57   | —     | 45                      |
| その他         |     | 581                            | 605                          | 24   | 4.2   | 590                     |
| 貸倒引当金       |     | △7                             | △17                          | △10  | 149.2 | △11                     |
| 流動資産合計      |     | 11,332                         | 10,572                       | △759 | △6.7  | 11,502                  |
| II 固定資産     |     |                                |                              |      |       |                         |
| 1. 有形固定資産   |     |                                |                              |      |       |                         |
| リース用資産      |     | 3,949                          | 4,269                        | 320  | 8.1   | 4,077                   |
| 建物          |     | 2,529                          | 2,392                        | △136 | △5.4  | 2,495                   |
| 土地          |     | 3,782                          | 3,782                        | —    | —     | 3,782                   |
| その他         |     | 90                             | 87                           | △3   | △3.6  | 88                      |
| 有形固定資産合計    |     | 10,351                         | 10,531                       | 180  | 1.7   | 10,443                  |
| 2. 無形固定資産   |     | 34                             | 33                           | △1   | △4.0  | 34                      |
| 3. 投資その他の資産 |     |                                |                              |      |       |                         |
| 関係会社株式      |     | 2,032                          | 2,032                        | —    | —     | 2,032                   |
| その他         |     | 1,060                          | 842                          | △217 | △20.6 | 1,038                   |
| 投資その他の資産合計  |     | 3,093                          | 2,875                        | △217 | △7.1  | 3,071                   |
| 固定資産合計      |     | 13,479                         | 13,440                       | △38  | △0.3  | 13,549                  |
| III 繰延資産    |     | 14                             | 6                            | △8   | △58.4 | 12                      |
| 資産合計        |     | 24,826                         | 24,019                       | △806 | △3.3  | 25,064                  |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目   | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増減     |       | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------------------------|
|              | 金 額                            | 金 額                          | 金 額    | 増減率   | 金 額                     |
| (負債の部)       |                                |                              |        | %     |                         |
| I 流動負債       |                                |                              |        |       |                         |
| 支払手形         | 1,528                          | 1,299                        | △228   | △15.0 | 1,134                   |
| 買掛金          | 740                            | 640                          | △99    | △13.4 | 1,248                   |
| 短期借入金        | 644                            | 831                          | 187    | 29.1  | 893                     |
| 1年内償還予定社債    | 800                            | 1,150                        | 350    | 43.8  | 800                     |
| 未払法人税等       | 35                             | 34                           | △0     | △1.0  | 55                      |
| 前受リース収益      | 2,141                          | 2,239                        | 97     | 4.6   | 2,226                   |
| 賞与引当金        | 87                             | 103                          | 15     | 17.7  | 200                     |
| その他          | 677                            | 556                          | △120   | △17.9 | 506                     |
| 流動負債合計       | 6,655                          | 6,856                        | 201    | 3.0   | 7,065                   |
| II 固定負債      |                                |                              |        |       |                         |
| 社債           | 2,050                          | 500                          | △1,550 | △75.6 | 1,100                   |
| 長期借入金        | 1,679                          | 1,448                        | △231   | △13.8 | 2,055                   |
| 退職給付引当金      | 365                            | 387                          | 22     | 6.1   | 369                     |
| 役員退職慰労引当金    | —                              | 209                          | 209    | —     | —                       |
| その他          | 94                             | 11                           | △82    | △87.5 | 88                      |
| 固定負債合計       | 4,189                          | 2,557                        | △1,632 | △39.0 | 3,613                   |
| 負債合計         | 10,844                         | 9,413                        | △1,431 | △13.2 | 10,678                  |
| (純資産の部)      |                                |                              |        |       |                         |
| I 株主資本       |                                |                              |        |       |                         |
| 資本金          | 7,657                          | 7,857                        | 200    | 2.6   | 7,732                   |
| 資本剰余金        | 5,436                          | 5,636                        | 200    | 3.7   | 5,511                   |
| 利益剰余金        | 775                            | 1,117                        | 341    | 44.0  | 1,038                   |
| 自己株式         | △18                            | △22                          | △3     | 20.8  | △19                     |
| 株主資本合計       | 13,851                         | 14,589                       | 737    | 5.3   | 14,263                  |
| II 評価・換算差額等  |                                |                              |        |       |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 129                            | 16                           | △112   | △87.0 | 121                     |
| 評価・換算差額等合計   | 129                            | 16                           | △112   | △87.0 | 121                     |
| 純資産合計        | 13,981                         | 14,606                       | 624    | 4.5   | 14,385                  |
| 負債・純資産合計     | 24,826                         | 24,019                       | △806   | △3.3  | 25,064                  |
|              |                                |                              |        |       |                         |

(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。

## 6. (要約) 四半期損益計算書

(単位: 百万円)

| 科 目            | 期 別 | 前年同四半期<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 3 四半期) | 当四半期<br>(平成 20 年 3 月期<br>第 3 四半期) | 増減   |         | (参考) 前期<br>(平成 19 年 3 月期) |
|----------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------------------|
|                |     | 金 額                                 | 金 額                               | 金 額  | 増減率     | 金 額                       |
| I 売上高          |     | 8,988                               | 8,632                             | △356 | △4.0    | 12,212                    |
| II 売上原価        |     | 7,166                               | 6,629                             | △537 | △7.5    | 9,650                     |
| 売上総利益          |     | 1,821                               | 2,002                             | 180  | 9.9     | 2,561                     |
| III 販売費及び一般管理費 |     | 1,489                               | 1,578                             | 89   | 6.0     | 2,029                     |
| 営業利益           |     | 332                                 | 423                               | 91   | 27.4    | 531                       |
| IV 営業外収益       |     | 72                                  | 80                                | 7    | 10.4    | 146                       |
| V 営業外費用        |     | 133                                 | 100                               | △32  | △24.6   | 174                       |
| 経常利益           |     | 271                                 | 403                               | 131  | 48.5    | 503                       |
| VI 特別利益        |     | 160                                 | 145                               | △15  | △9.4    | 156                       |
| VII 特別損失       |     | 4                                   | 204                               | 200  | 4,897.0 | 4                         |
| 税引前四半期(当期)純利益  |     | 427                                 | 343                               | △84  | △19.6   | 655                       |
| 法人税、住民税及び事業税   |     | 29                                  | 27                                | △2   | △6.9    | 39                        |
| 法人税等調整額        |     | —                                   | △11                               | △11  | —       | △45                       |
| 四半期(当期)純利益     |     | 398                                 | 328                               | △70  | △17.6   | 661                       |

(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。