

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年2月15日

上場会社名 株式会社共成レンテム

（コード番号：9680 東証第二部）

（URL <http://www.kyosei-rentemu.co.jp/>）

代 表 者 役職名 代表取締役社長

氏 名 黒川 和雄

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長

氏 名 高島 正

T E L : (0155) 33-1380

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
法人税等の計上は、法定実効税率をベースに計算しております。
- ② 最近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 : 無

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) 経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨表示）

	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	12,093	2.6	721	14.4	670	15.4	414	19.5
18年3月期第3四半期	11,789	△3.2	630	△45.1	580	△47.4	346	△28.6
（参考）18年3月期	15,361		587		528		270	

	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	52.08	—
18年3月期第3四半期	43.19	—
（参考）18年3月期	33.66	—

（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。

〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当社の主力マーケットである北海道における公共工事の発注状況は、平成18年4～12月までが前年同期比13.1%減少しており、依然として厳しい経営環境が続いています。

こうした状況のなか、北海道内に1営業所を新設して営業ネットワークを強化し、既存ユーザーの占有率アップに注力しつつ新規顧客開拓に取り組み、加えて株式会社アクティオとのネットワークの相互利用による賃貸用資産の効率運用や共同購入を強化してまいりました。また当初計画どおりレンタル機械のリニューアルを目的とした機械売上を第4四半期に繰り延べることによりレンタル機械の有効利用を図ってまいりました。

以上の結果、当第3四半期の売上高は、12,093百万円（前年同四半期比2.6%増）、営業利益は721百万円（同14.4%増）、経常利益は670百万円（同15.4%増）、当第3四半期純利益は414百万円（同19.5%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	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	27,290	11,556	42.3	1,454.85
18年3月期第3四半期	28,058	11,448	40.8	1,426.48
(参考) 18年3月期	26,491	11,384	43.0	1,424.90

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨表示)

	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	979	△1,368	181	4,980
18年3月期第3四半期	1,380	△838	△153	5,493
(参考) 18年3月期	2,812	△1,547	△1,180	5,188

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は前年同期に比べて、767百万円減少して27,290百万円となりました。流動資産においては有利子負債の圧縮のため現金及び預金が498百万円減少し、12月の売上増に伴い売掛金が179百万円増加しました。また、固定資産の減少は賃貸用資産で290百万円、自社用資産で125百万円が主なものであります。

流動負債においては、支払手形が199百万円増加しましたが、設備支払手形435百万円、未払金98百万円、1年以内返済予定の長期借入金395百万円それぞれ減少いたしました。固定負債では長期未払金で236百万円増加しましたが、長期設備支払手形214百万円、長期借入金223百万円それぞれ減少いたしました。

その結果純資産は、107百万円増加して11,556百万円となり、自己資本比率は42.3%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により979百万円の収入となりました。投資活動においては固定資産の取得等により1,368百万円の支出となりました。財務活動においては181百万円の資金を調達いたしました。この結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は4,980百万円となり、前年同期に比べて512百万円減少いたしました。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年3月期業績予想につきましては、平成18年11月17日公表の予想数値から変更ありません。

※業績予想につきましては、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。

添付資料

1. (要約) 四半期貸借対照表
2. (要約) 四半期損益計算書
3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

以 上

四半期財務諸表

1. (要約) 第3四半期貸借対照表

科目	当第3四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	5,122,403	5,620,900	△498,497	△8.9	5,318,823
受取手形	2,988,070	2,991,017	△2,947	△0.1	2,382,357
売掛金	2,694,468	2,515,080	179,388	7.1	2,177,224
たな卸資産	230,981	127,266	103,715	81.5	182,357
その他	174,376	240,487	△66,111	△27.5	269,046
流動資産合計	11,210,301	11,494,752	△284,451	△2.5	10,329,809
II 固定資産					
有形固定資産	14,446,756	14,862,172	△415,416	△2.8	14,482,155
賃貸用資産	7,209,920	7,499,988	△290,068	△3.9	7,154,937
自社用資産	7,236,836	7,362,183	△125,347	△1.7	7,327,217
無形固定資産	436,319	385,984	50,335	13.0	376,739
投資その他の資産	1,197,080	1,315,535	△118,455	△9.0	1,302,639
固定資産合計	16,080,157	16,563,692	△483,535	△2.9	16,161,535
資産合計	27,290,458	28,058,444	△767,986	△2.7	26,491,344
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形	3,014,202	2,814,450	199,752	7.1	2,884,216
設備支払手形	450,442	885,612	△435,170	△49.1	620,010
買掛金	789,706	784,348	5,358	0.7	622,033
短期借入金	300,000	300,000	0	0	—
1年以内返済予定の 長期借入金	2,116,042	2,511,892	△395,850	△15.8	2,323,492
未払金	1,083,305	1,182,001	△98,696	△8.3	1,146,523
その他	608,013	552,155	55,858	10.1	592,652
流動負債合計	8,361,712	9,030,461	△668,749	△7.4	8,188,928

科目	当第3四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)
II 固定負債					
長期借入金	3,749,984	3,973,546	△223,562	△5.6	3,468,498
長期設備支払手形	769,015	984,004	△214,989	△21.8	867,471
長期未払金	2,569,958	2,333,357	236,601	10.1	2,275,704
退職給付引当金	128,278	85,951	42,327	49.2	103,809
役員退職慰労引当金	147,548	188,620	△41,072	△21.8	192,053
その他	7,350	13,768	△6,418	△46.6	10,500
固定負債合計	7,372,135	7,579,249	△207,114	△2.7	6,918,036
負債合計	15,733,848	16,609,711	△875,863	△5.3	15,106,965
(資本の部)					
I 資本金	—	3,013,011	—	—	3,013,011
II 資本剰余金	—	2,367,594	—	—	2,367,594
III 利益剰余金	—	5,912,809	—	—	5,836,183
IV その他有価証券評価差額金	—	213,724	—	—	260,149
V 自己株式	—	△58,406	—	—	△92,559
資本合計	—	11,448,733	—	—	11,384,378
負債資本合計	—	28,058,444	—	—	26,491,344
(純資産の部)					
I 株主資本					
資本金	3,013,011	—	—	—	—
資本剰余金	2,367,594	—	—	—	—
利益剰余金	6,090,812	—	—	—	—
自己株式	△129,231	—	—	—	—
株主資本合計	11,342,186	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
その他有価証券差額金	214,423	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	214,423	—	—	—	—
純資産合計	11,556,610	—	—	—	—
負債純資産合計	27,290,458	—	—	—	—

(注) 千円未満は切捨表示しております。

2. (要約) 第3四半期損益計算書

科目	当第3四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)
I 売上高	12,093,015	11,789,558	303,457	2.6	15,361,328
II 売上原価	9,029,832	8,837,854	191,978	2.2	11,644,427
売上総利益	3,063,182	2,951,704	111,478	3.8	3,716,900
III 販売費及び一般管理費	2,342,120	2,321,331	20,789	0.9	3,129,232
営業利益	721,062	630,372	90,690	14.4	587,668
IV 営業外収益	96,991	115,135	△18,144	△15.8	149,623
受取利息配当金	5,716	8,184	△2,468	△30.2	16,071
その他の営業外収益	91,274	106,951	△15,677	△14.7	133,552
V 営業外費用	147,986	164,754	△16,768	△10.2	208,834
支払利息	100,303	107,777	△7,474	△6.9	141,295
その他の営業外費用	47,683	56,977	△9,294	△16.3	67,539
経常利益	670,067	580,753	89,314	15.4	528,458
VI 特別利益	51,210	59,620	△8,410	△14.1	59,621
VII 特別損失	14,753	11,225	3,528	31.4	28,424
税引前四半期(当期) 純利益	706,524	629,148	77,376	12.3	559,655
法人税、住民税及び事 業税	320,283	240,755	79,528	33.0	283,943
法人税等調整額	△28,180	41,537	—	—	5,481
四半期(当期)純利益	414,421	346,856	67,565	19.5	270,229

(注) 千円未満は切捨表示しております。

3. (要約) 第3四半期キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
営業収入	10,912,813	10,910,384	15,329,069
原材料又は商品の仕入支出	△6,389,825	△6,118,347	△8,124,975
人件費支出	△2,138,971	△2,058,982	△2,670,573
その他の営業支出	△1,021,102	△963,636	△1,307,547
小計	1,362,914	1,769,418	3,225,973
利息及び配当金の受取額	4,948	7,729	15,493
利息の支払額	△97,627	△105,879	△138,308
法人税等の支払額	△290,958	△290,969	△290,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	979,275	1,380,298	2,812,188
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	△1,366,773	△1,435,726	△2,122,659
投資有価証券の売却による収入	—	69,056	69,108
貸付による支出	△9,530	△14,059	△17,618
貸付金の回収による収入	12,020	611,405	613,542
その他	△4,012	△69,139	△90,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,368,296	△838,463	△1,547,832
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	300,000	300,000	300,000
長期借入による収入	2,000,000	1,700,000	1,700,000
短期借入金の返済による支出	—	—	△300,000
長期借入金の返済による支出	△1,925,964	△1,982,944	△2,676,392
自己株式の取得による支出	△36,671	△9,463	△43,616
配当金の支払額	△155,737	△160,697	△160,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	181,626	△153,104	△1,180,705
IV 現金及び現金同等物の増減額	△207,393	388,730	83,650
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,188,204	5,104,554	5,104,554
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,980,811	5,493,284	5,188,204

(注) 千円未満は切捨表示しております。