

## 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年8月22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 高畠 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1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30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 %	百万円 %
19年3月期第1四半期	2,445 2.0	△718 -	△724 -	△742 -	-
18年3月期第1四半期	2,397 △9.7	△723 -	△742 -	△757 -	-
(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1四半期	△92.93	-
18年3月期第1四半期	△94.23	-
(参考) 18年3月期	33.66	-

(注) 売上高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〕

当第1四半期の売上高は2,445百万円となり、前年同四半期に対し、2.0%の増加となりました。

これは、当社の主力マーケットである北海道内における平成18年4月～6月までの公共工事の発注状況が、前年同期比8.0%減少となり、落ち込みが顕著と厳しい環境下にあるものの、レンタル依存率の向上を追い風に、新規開拓と占有率アップに努め、全社をあげて攻めの営業を展開した結果、ほぼ予定通りとなりました。また、利益につきましても、原価削減プロジェクトを中心に原価の削減に努めた結果、ほぼ当初予定通りに推移いたしました。なお、当社の総売上高の96%強を占める建機レンタル部門売上は、7月から12月に集中するという季節的特性により、当社の売上高、利益ともに概ねこの期間に通期目標を達成するのが通例となっております。

## (2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	総資産 百万円	純資産 百万円	自己資本比率 %	1株当たり純資産 円 錢
19年3月期第1四半期	23,873	10,441	43.7	1,308.98
18年3月期第1四半期	24,524	10,265	41.9	1,278.02
(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 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
19年3月期第1四半期	81	△434	△376	4,459
18年3月期第1四半期	288	△561	△874	3,956
(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1四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,459百万円となり、前期末と比べ729百万円減少いたしました。なお、各項目の増減は以下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、原材料又商品の仕入支出の増加、人件費支出の増加などがありましたが、81百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により434百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入による収入はありましたが長期借入金の返済等により376百万円の支出となりました。

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成18年5月18日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

※業績予想につきましては、本資料作成時点において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 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) 四半期貸借対照表

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額	増減率	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	4,592,716	4,078,017	514,699		5,318,823
受取手形	1,292,990	1,340,762	△47,771		2,382,357
売掛金	1,693,222	1,658,788	34,433		2,177,224
たな卸資産	190,525	151,322	39,202		182,357
その他	273,248	532,531	△259,283		269,046
流動資産合計	8,042,703	7,761,422	281,280	3.6	10,329,809
II 固定資産					
有形固定資産	14,101,365	14,566,723	△465,358		14,482,155
賃貸用資産	6,801,446	7,376,330	△574,883		7,154,937
自社用資産	7,299,918	7,190,393	109,525		7,327,217
無形固定資産	458,773	401,877	56,895		376,739
投資その他の資産	1,271,124	1,794,530	△523,406		1,302,639
固定資産合計	15,831,263	16,763,132	△931,868	△5.6	16,161,535
資産合計	23,873,966	24,524,554	△650,587	△2.7	26,491,344
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形	1,896,471	1,974,321	△77,849		2,884,216
設備支払手形	624,212	653,278	△29,066		620,010
買掛金	648,396	564,419	83,976		622,033
短期借入金	300,000	—	300,000		—
1年以内返済予定の長期借入金	2,133,592	2,375,442	△241,850		2,323,492
未払金	1,094,667	1,039,905	54,762		1,146,523
その他	591,560	530,939	60,621		592,652
流動負債合計	7,288,899	7,138,306	150,593	2.1	8,188,928
II 固定負債					
長期借入金	2,993,450	3,681,892	△688,442		3,468,498
長期設備支払手形	763,430	1,007,021	△243,590		867,471
長期未払金	2,116,281	2,148,515	△32,233		2,275,704
退職給付引当金	116,937	84,548	32,389		103,809
役員退職慰労引当金	142,553	182,064	△39,511		192,053
その他	10,500	16,918	△6,418		10,500
固定負債合計	6,143,154	7,120,961	△977,807	△13.7	6,918,036
負債合計	13,432,053	14,259,267	△827,213	△5.8	15,106,965

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額	増減率	金額(千円)
(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	—	4,808,949	—	—	5,836,183
IV その他有価証券評価差額金	—	127,612	—	—	260,149
V 自己株式	—	△51,879	—	—	△92,559
資本合計	—	10,265,286	—	—	11,384,378
負債資本合計	—	24,524,554	—	—	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	4,934,283	—	—	—	—
自己株式	△102,529	—	—	—	—
株主資本合計	10,212,359	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
その他有価証券差額金	229,553	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	229,553	—	—	—	—
純資産合計	10,441,913	—	—	—	—
負債純資産合計	23,873,966	—	—	—	—

(注) 千円未満は切捨表示しております。

## 2. (要約) 四半期損益計算書

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額	増減率	金額(千円)
I 売上高	2,445,208	2,397,963	47,245	2.0	15,361,328
II 売上原価	2,426,882	2,408,819	18,063	0.7	11,644,427
売上総利益	18,325	—	18,325	—	3,716,900
売上総損失	—	10,856	△10,856	—	—
III 販売費及び一般管理費	736,847	712,184	24,663	3.5	3,129,232
営業利益	—	—	—	—	587,668
営業損失	718,521	723,040	△4,519	△0.6	—
IV 営業外収益	41,712	45,705	△3,992	△8.7	149,623
受取利息配当金	2,153	1,690	463		16,071
その他の営業外収益	39,558	44,014	△4,456		133,552
V 営業外費用	47,764	65,269	△17,504	△26.8	208,834
支払利息	31,893	37,397	△5,503		141,295
その他の営業外費用	15,871	27,872	△12,000		67,539
経常利益	—	—	—	—	528,458
経常損失	724,573	742,604	△18,031	△2.4	—
VI 特別利益	—	—	—	—	59,621
VII 特別損失	—	—	—	—	28,424
税引前四半期(当期) 純利益	—	—	—	—	559,655
税引前四半期(当期) 純損失	724,573	742,604	△18,031	△2.4	—
法人税、住民税及び事業税	17,533	14,400	3,133	21.8	283,943
法人税等調整額	—	—	—	—	5,481
四半期(当期)純利益	—	—	—	—	270,229
四半期(当期)純損失	742,107	757,004	△14,897	△2.0	—

(注) 千円未満は切捨表示しております。

3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成19年3期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3期 第1四半期)	(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	3,993,766	4,003,422	15,329,069
原材料又は商品の仕入支出	△2,649,221	△2,563,279	△8,124,975
人件費支出	△642,983	△574,289	△2,670,573
その他の営業支出	△303,312	△285,170	△1,307,547
小計	398,250	580,682	3,225,973
利息及び配当金の受取額	2,142	1,685	15,493
利息の支払額	△31,109	△36,196	△138,308
法人税等の支払額	△287,507	△257,824	△290,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,774	288,346	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	△414,646	△529,803	△2,122,659
投資有価証券の売却による収入	—	—	69,108
貸付による支出	△4,750	△7,700	△17,618
貸付金の回収による収入	6,545	4,302	613,542
その他	△21,249	△28,593	△90,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△434,100	△561,794	△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
長期借入による収入	—	—	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	△664,948	△711,048	△2,676,392
自己株式の取得による支出	△9,969	△2,936	△43,616
配当金の支払額	△1,864	△160,697	△160,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	△376,782	△874,681	△1,180,705
IV 現金及び現金同等物の増減額	△729,108	△1,148,130	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	4,459,095	3,956,424	5,188,204

(注) 千円未満は切捨表示しております。