



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 7 月 26 日

上 場 会 社 名 NECリース株式会社

(コード番号:8793 東証第一部)

(URL <http://www.nec-lease.co.jp/>)

代 表 者 役職名・氏名 代表取締役社長

加藤 奉之

TEL (03) 5476-5625

問合せ先責任者 役職名・氏名 コミュニケーション部長

遠藤 慶一

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 (税金費用の計算について簡便な方法を採用しております)
- 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 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第1四半期の財務・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

(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。)

	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1四半期	67,012	2.3	2,284	3.9	2,295	4.1	1,365	4.2
18 年 3 月期第1四半期	65,532	1.8	2,199	4.7	2,204	5.6	1,311	5.6
(参考) 18 年 3 月期	265,309		9,048		9,026		5,302	

	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	63.43	-
18 年 3 月期第1四半期	60.90	-
(参考) 18 年 3 月期	246.23	-

(注) ①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表示しております。

②期中平均株式数 19 年 3 月期第1四半期 21,533,250 株
 18 年 3 月期第1四半期 21,533,330 株
 (参考) 18 年 3 月期 21,533,299 株

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、原油高の長期化による材料価格の上昇や、量的緩和解除による金利情勢の変化などの懸念材料はあるものの、企業収益の改善から雇用環境に明るさが見えるなど、全般的に景気動向は堅調に推移しております。

このような中で、当第1四半期における賃貸事業の契約実行高は前年同期比 6.3%増の 517 億円、賃貸資産残高は前年同期末比 5.1%増の 5,689 億 96 百万円となりました。

損益面でも前年同期比で増収増益を達成しており、中途解約に伴う売上や短期の割賦販売が増加したことなどで売上高は前年同期比 2.3%増の 670 億 12 百万円、経常利益は前年同期比 4.1%増の 22 億 95 百万円、四半期純利益は前年同期比 4.2%増の 13 億 65 百万円となりました。

以上のように、新中期計画の初年度である平成 19 年 3 月期を順調にスタートすることができました。

(2) 財政状態の変動状況

	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1四半期	710,369	56,594	8.0	2,628.22
18年3月期第1四半期	685,994	51,984	7.6	2,414.16
(参考) 18年3月期	725,721	56,104	7.7	2,605.46

(注) 期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 21,533,250 株
18年3月期第1四半期 21,533,330 株
(参考) 18年3月期 21,533,250 株

(3) 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1四半期	3,166	△545	△8,818	11,546
18年3月期第1四半期	13,496	△99	△18,163	12,095
(参考) 18年3月期	△6,014	△602	7,497	17,743

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

① 財政状態の変動状況

当第1四半期末の総資産は、前年同期末に比して 243 億 74 百万円増加しました。

これは割賦債権の回収が進み、51 億 22 百万円減少したことなどにより、流動資産が 33 億 9 百万円減少したものの、賃貸事業の契約実行高が堅調に推移していることを受けて、有形・無形の賃貸資産がそれぞれ、86 億 57 百万円、191 億 94 百万円増加するなど、固定資産が 276 億 83 百万円増加したことによるものです。

② 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

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比 103 億 29 百万円減少し、31 億 66 百万円となりました。これは賃貸資産の取得による支出が前年同期よりも上回っていることなどによるものです。

・投資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・フローは、支出が前年同期比 4 億 45 百万円増加し、△5 億 45 百万円となりました。これはシステム開発に伴う社用資産の取得による支出が 3 億 61 百万円増加したことなどによるものです。

・財務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・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの前年同期比減少分を借入金でまかなった結果、前年同期比 93 億 45 百万円増加し、純増減は△88 億 18 百万円となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前年同期末より 5 億 48 百万円減少し、115 億 46 百万円となりました。

3. 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	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	131,900	4,500	2,600	22.00	—	—
通 期	266,500	9,500	5,600	—	22.00	44.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 260 円 6 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記予想は、平成 18 年 4 月 25 日発表の業績予想と変更ありません。

※上記の予想は現時点における予測数値であり、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。

○ 添付資料

- (1) 四半期要約貸借対照表
- (2) 四半期要約損益計算書
- (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
- (4) 事業の種類別情報
- (5) 営業資産残高

(添付資料)

(1) 四半期要約貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成 18 年 6月 30 日現在	前第1四半期末 平成 17 年 6月 30 日現在	前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成 18 年 3 月 31 日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部				
I. 流 動 資 産				
1. 現金及び預金	11,397	11,933	△536	17,555
2. 受取手形	71	12	59	35
3. 割賦債権	24,032	29,155	△5,122	24,884
4. 営業貸付金	65,725	64,445	1,280	65,258
5. 賃貸料等未収入金	26,502	26,563	△61	24,365
6. その他	4,620	3,616	1,003	4,326
7. 貸倒引当金	△1,331	△1,400	68	△1,189
流動資産合計	131,018	134,327	△3,309	135,236
II. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 賃貸資産				
1. リース資産	387,381	379,122	8,259	393,826
2. リース資産前渡金	260	350	△90	1,894
3. 営業資産処分損引当金	△1,995	△2,393	398	△1,948
賃貸資産合計	385,646	377,079	8,566	393,773
(イ) 社用資産	538	640	△102	532
有形固定資産合計	386,184	377,720	8,464	394,306
(2) 無形固定資産				
(ア) 賃貸資産	177,688	158,494	19,194	179,771
(イ) その他の無形固定資産	2,999	3,049	△49	2,790
無形固定資産合計	180,688	161,543	19,145	182,562
(3) 投資その他の資産				
1. 投資その他の資産	14,189	14,638	△448	15,329
2. 貸倒引当金	△1,712	△2,234	522	△1,712
投資その他の資産合計	12,477	12,403	73	13,617
固定資産合計	579,350	551,667	27,683	590,485
資産合計	710,369	685,994	24,374	725,721

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末	前第1四半期末	前年同期比	(参 考)
	平成 18 年 6月 30 日現在	平成 17 年 6月 30 日現在	増 減	前会計年度末 平成 18 年 3 月 31 日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
負 債 の 部				
I. 流 動 負 債				
1. 支払手形	2,169	2,013	155	1,562
2. 買掛金	8,239	4,556	3,683	18,287
3. 短期借入金	32,000	17,480	14,520	10,000
4. 1年以内返済予定 長期借入金	65,551	91,566	△26,015	81,373
5. コマーシャルペーパー	153,000	119,000	34,000	172,000
6. 1年以内償還予定社債	33,000	15,000	18,000	33,000
7. 1年以内支払予定債権 流動化に伴う支払債務	4,776	12,052	△7,275	5,913
8. 未払法人税等	1,553	1,010	542	2,279
9. その他	18,090	19,228	△1,137	14,912
流動負債合計	318,380	281,906	36,473	339,327
II. 固 定 負 債				
1. 社債	37,000	70,000	△33,000	37,000
2. 長期借入金	295,784	273,320	22,464	289,070
3. 債権流動化に伴う支払 債務	247	5,236	△4,988	1,347
4. 退職給付引当金	667	908	△241	669
5. 役員退職慰労引当金	-	2	△2	-
6. その他	1,695	2,635	△939	2,203
固定負債合計	335,394	352,103	△16,708	330,289
負債合計	653,774	634,010	19,764	669,617
資 本 の 部				
I 資 本 金	-	3,776	-	3,776
II 資 本 剰 余 金				
1. 資本準備金	-	4,648	-	4,648
資本剰余金合計	-	4,648	-	4,648
III 利 益 剰 余 金				
1. 利益準備金	-	71	-	71
2. 任意積立金	-	40,990	-	40,990
3. 四半期(当期)未処分利益	-	1,970	-	5,573
利益剰余金合計	-	43,031	-	46,635
IV その他有価証券評価差額金	-	528	-	1,044
V 自 己 株 式	-	△0	-	△0
資本合計	-	51,984	-	56,104
負債・資本合計	-	685,994	-	725,721

期 別 科 目	当第1四半期末 平成 18 年 6月 30 日現在	前第1四半期末 平成 17 年 6月 30 日現在	前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成 18 年 3 月 31 日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
純 資 産 の 部				
I. 株 主 資 本				
1. 資本金	3,776	-	-	-
2. 資本剰余金				
(1) 資本準備金	4,648	-	-	-
資本剰余金合計	4,648	-	-	-
3. 利益剰余金				
(1) 利益準備金	71	-	-	-
(2) その他利益剰余金	47,455	-	-	-
利益剰余金合計	47,527	-	-	-
4. 自己株式	△0	-	-	-
株主資本合計	55,951	-	-	-
II. 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	801	-	-	-
2. 繰延ヘッジ損益	△158	-	-	-
評価・換算差額等合計	642	-	-	-
純資産合計	56,594	-	-	-
負債・純資産合計	710,369	-	-	-

(2) 四半期要約損益計算書

(単位:百万円)

科目	当第1四半期会計期間 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日		前第1四半期会計期間 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日		前年同期比 増 減		(参 考) 前 会 計 年 度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	伸び率	金 額	百分比
I. 売 上 高	67,012	100.0	65,532	100.0	1,480	2.3	265,309	100.0
II. 売上原価	62,235	92.9	60,892	92.9	1,342	2.2	245,969	92.7
売上総利益	4,777	7.1	4,639	7.1	138	3.0	19,339	7.3
III. 販売費及び一般管理費	2,493	3.7	2,440	3.7	53	2.2	10,291	3.9
営業利益	2,284	3.4	2,199	3.4	85	3.9	9,048	3.4
IV. 営業外収益	22	0.0	16	0.0	6	36.5	34	0.0
V. 営業外費用	11	0.0	11	0.0	0	1.5	56	0.0
経常利益	2,295	3.4	2,204	3.4	90	4.1	9,026	3.4
税引前四半期(当期)純利益	2,295	3.4	2,204	3.4	90	4.1	9,026	3.4
法人税、住民税及び事業税	913	1.4	867	1.3	46	5.3	4,210	1.6
法人税等調整額	16	0.0	25	0.1	△9	△36.4	△486	△0.2
四半期(当期)純利益	1,365	2.0	1,311	2.0	54	4.2	5,302	2.0

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	期別	当第1四半期会計期間 自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 6月 30日	前第1四半期会計期間 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月 30日	前年同期比 増 減	(参 考) 前 会 計 年 度 自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日
		金 額	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益		2,295	2,204	90	9,026
減 価 償 却 費		53,041	53,690	△649	215,943
営業資産処分損引当金の増減額 (減少:△)		52	297	△245	△515
貸倒引当金の増減額 (減少:△)		142	△40	182	△773
退職給付引当金の増減額 (減少:△)		△1	25	△27	△214
役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△)		-	△7	7	△10
賃 貸 資 産 処 分 損 益		1,213	1,022	191	5,364
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金		△15	△14	△1	△24
支 払 利 息 及 び 資 金 原 価		1,023	1,007	15	3,935
賃 貸 資 産 の 取 得 に よ る 支 出		△51,953	△50,490	△1,463	△241,706
賃 貸 資 産 の 売 却 に よ る 収 入		1,583	1,492	91	6,329
割 賦 債 権 の 増 減 額 (増 加 : △)		851	1,388	△536	5,659
営 業 貸 付 金 の 増 減 額 (増 加 : △)		△466	1,518	△1,985	705
売 上 債 権 の 増 減 額 (増 加 : △)		△1,881	△1,504	△377	428
仕 入 債 務 の 増 減 額 (減 少 : △)		△113	△1,134	1,020	△624
未 払 消 費 税 の 増 減 額 (減 少 : △)		937	1,025	△87	△1,447
そ の 他		△1,016	6,538	△7,554	482
小 計		5,691	17,019	△11,327	2,558
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額		15	14	1	24
利 息 の 支 払 額		△949	△1,045	96	△4,005
法 人 税 等 の 支 払 額		△1,591	△2,491	900	△4,591
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,166	13,496	△10,329	△6,014
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
社 用 資 産 の 取 得 に よ る 支 出		△419	△58	△361	△417
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出		△125	-	△125	△156
そ の 他 投 資 の 増 減 額 (増 加 : △)		△0	△40	40	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー		△545	△99	△445	△602
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 (純 減 少 : △)		22,000	△4,200	26,200	△11,680
コ ー マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー の 純 増 減 額 (純 減 少 : △)		△19,000	△11,000	△8,000	42,000
長 期 借 入 に よ る 収 入		7,374	7,765	△391	88,406
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出		△16,482	△5,479	△11,003	△80,563
債 権 流 動 化 の 償 還 に よ る 支 出		△2,236	△4,926	2,690	△14,955
社 債 償 還 に よ る 支 出		-	-	-	△15,000
配 当 金 の 支 払 額		△473	△322	△150	△710
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,818	△18,163	9,345	7,497
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)		△6,196	△4,767	△1,429	880
V 現金及び現金同等物の期首残高		17,743	16,862	880	16,862
VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高		11,546	12,095	△548	17,743

(4) 事業の種類別情報

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期

(自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日)

(単位: 百万円)

事業区分	売 上 高	売上原価	差引利益	資金原価	売上総利益
賃 貸 事 業	61,795	57,110	4,685	958	3,727
営 業 貸 付 事 業	467	0	466	53	412
そ の 他 の 事 業	4,749	4,110	639	1	637
合 計	67,012	61,221	5,791	1,013	4,777

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期

(自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日)

(単位: 百万円)

事業区分	売 上 高	売上原価	差引利益	資金原価	売上総利益
賃 貸 事 業	61,381	56,770	4,611	926	3,685
営 業 貸 付 事 業	526	0	525	70	455
そ の 他 の 事 業	3,624	3,123	500	1	498
合 計	65,532	59,894	5,637	998	4,639

(注) 1. 事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

2. 各事業区分の主要品目

- ① 賃貸事業……情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸(リース、レンタル)業務
- ② 営業貸付事業…金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務
- ③ その他の事業…物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収代行業務等

(5) 営業資産残高

(単位: 百万円)

事業区分	当第 1 四半期末 平 成 1 8 年 6 月 30 日 現 在		前第 1 四半期末 平 成 1 7 年 6 月 30 日 現 在		前年同期比 増 減	(参 考) 前 会 計 年 度 末 平 成 1 8 年 3 月 31 日 現 在	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
賃 貸 事 業	568,996	% 86.4	541,508	% 85.3	27,488	577,827	% 86.5
営 業 貸 付 事 業	89,758	13.6	93,601	14.7	△3,842	90,143	13.5
合 計	658,755	100.0	635,109	100.0	23,645	667,970	100.0