



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1月24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3四半期の財務・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

(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3四半期	199,938	0.8	6,214	△5.8	6,226	△5.5	3,600	△7.2
18年3月期第3四半期	198,370	1.7	6,597	4.3	6,592	4.5	3,879	4.9
(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3四半期	167.20	-
18年3月期第3四半期	180.15	-
(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3四半期 21,533,250 株
 18年3月期第3四半期 21,533,314 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3四半期会計期間における我が国経済は、企業収益が高水準で推移したことに伴い、設備投資の拡大や雇用情勢の改善等による個人消費の緩やかな回復等、全般的に景気拡大基調が継続しております。

一方リース業界においては、リース取扱高の伸び率が低調に推移していることや、リース会計基準見直しの公開草案が発表され、その適用時期等が明らかになってきたことから、その影響等が懸念されております。

このような事業環境の中で、営業面においては市場金利の上昇に伴う資金コスト増の影響を最小限にとどめるため、採算性を重視した営業活動を展開し利益の確保に努めた結果、賃貸事業の契約実行高は前年同期比 5.4%減の 1,538 億 89 百万円となりました。

損益面では中間期までの資産残高の積み上げにより、売上高は前年同期比 0.8%増の 1,999 億 38 百万円と増収を達成しました。一方で資金コストの増加により売上総利益は前年同期比 4.0%減の 137 億 31 百万円、効率化による経費削減等により販売費及び一般管理費が前年同期比 2.5%減少したものの、経常利益は前年同期比 5.5%減の 62 億 26 百万円、四半期純利益は 7.2%減の 36 億円となりました。

(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3四半期	714,600	58,516	8.2	2,717.50
18年3月期第3四半期	692,942	54,555	7.9	2,533.54
(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3四半期 21,533,250 株
18年3月期第3四半期 21,533,250 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3四半期	2,138	△1,929	△12,847	5,104
18年3月期第3四半期	4,968	△278	△9,685	11,866
(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3四半期末の総資産は、前年同期末に比して 216 億 57 百万円増加しました。

これは手許資金の効率化により現金及び預金が 67 億 18 百万円減少したものの、営業貸付事業の資産残高が 121 億 94 百万円増加したことなどにより、流動資産が 60 億 56 百万円増加したこと、また中間期までの賃貸資産の積み上げにより、賃貸事業の資産残高が 209 億 94 百万円増加するなど、固定資産が 156 億 1 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 28 億 29 百万円減少し、21 億 38 百万円となりました。これは主に賃貸資産の取得による支出が減少したものの、ファクタリング等の営業貸付金の支出が増加したためであります。

・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、前年同期比 16 億 51 百万円支出が増加し、△19 億 29 百万円となりました。これは主にシステム開発のための社用資産の取得による支出や、中長期的な資金運用を目的として投資有価証券を増加させたためであります。

・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、コミットメントラインや当座借越を有効に運用することで期末の現金及び現金同等物の残高水準を減少させた結果、前年同期比 31 億 61 百万円返済が増加し、△128 億 47 百万円となりました。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前年同期末より 67 億 62 百万円減少し、51 億 4 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
	百万円	百万円	百万円
通 期	266,500	8,000	4,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 208 円 98 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記予想は、平成 18 年 10 月 25 日発表の業績予想を修正しております。同修正の内容並びに理由につきましては、本日公表の「平成 19 年 3 月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。

※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) 四半期株主資本等変動計算書
- (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書
- (5) 事業の種類別情報
- (6) 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3四半期末 平成 18 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平成 17 年 12 月 31 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	4,993	11,712	△6,718	17,555
2. 受取手形	53	43	10	35
3. 割賦債権	25,221	26,156	△935	24,884
4. 営業貸付金	82,617	69,487	13,130	65,258
5. 賃貸料等未収入金	25,397	25,153	243	24,365
6. その他	3,529	3,304	224	4,326
7. 貸倒引当金	△1,440	△1,541	101	△1,189
流動資産合計	140,372	134,316	6,056	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	381,528	379,775	1,752	393,826
2. リース資産前渡金	79	7,225	△7,146	1,894
3. 営業資産処分損引当金	△1,930	△2,204	274	△1,948
賃貸資産合計	379,677	384,797	△5,119	393,773
(イ) 社用資産	511	579	△68	532
有形固定資産合計	380,188	385,377	△5,188	394,306
(2) 無形固定資産				
(ア) 賃貸資産	177,207	158,598	18,609	179,771
(イ) その他の無形固定資産	3,681	2,777	903	2,790
無形固定資産合計	180,888	161,376	19,512	182,562
(3) 投資その他の資産				
1. 投資その他の資産	14,883	14,317	565	15,329
2. 貸倒引当金	△1,732	△2,445	712	△1,712
投資その他の資産合計	13,150	11,872	1,277	13,617
固定資産合計	574,227	558,625	15,601	590,485
資産合計	714,600	692,942	21,657	725,721

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 平成 18 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平成 17 年 12 月 31 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
負 債 の 部				
I. 流 動 負 債				
1. 支払手形	2,014	2,251	△237	1,562
2. 買掛金	18,886	7,031	11,855	18,287
3. 短期借入金	10,000	10,180	△180	10,000
4. 1年以内返済予定 長期借入金	71,947	87,287	△15,339	81,373
5. コマーシャルペーパー	186,000	158,000	28,000	172,000
6. 1年以内償還予定社債	32,000	11,000	21,000	33,000
7. 1年以内支払予定債権 流動化に伴う支払債務	2,381	7,600	△5,218	5,913
8. 未払法人税等	945	821	123	2,279
9. その他	14,296	13,434	861	14,912
流動負債合計	338,472	297,606	40,865	339,327
II. 固 定 負 債				
1. 社債	27,000	59,000	△32,000	37,000
2. 長期借入金	288,473	277,056	11,417	289,070
3. 債権流動化に伴う 支払債務	-	2,397	△2,397	1,347
4. 退職給付引当金	651	777	△125	669
5. その他	1,485	1,549	△63	2,203
固定負債合計	317,611	340,780	△23,169	330,289
負債合計	656,083	638,386	17,696	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	-	4,150	-	5,573
利益剰余金合計	-	45,212	-	46,635
IV その他有価証券評価差額金	-	918	-	1,044
V 自 己 株 式	-	△0	-	△0
資本合計	-	54,555	-	56,104
負債・資本合計	-	692,942	-	725,721

期 別 科 目	当第3四半期末 平成 18 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平成 17 年 12 月 31 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	49,216	-	-	-
利益剰余金合計	49,288	-	-	-
4. 自己株式	△0	-	-	-
株主資本合計	57,712	-	-	-
II. 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	853	-	-	-
2. 繰延ヘッジ損益	△50	-	-	-
評価・換算差額等合計	803	-	-	-
純資産合計	58,516	-	-	-
負債・純資産合計	714,600	-	-	-

(2) 四半期要約損益計算書

(単位:百万円)

科目	当第3四半期会計期間 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日		前第3四半期会計期間 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 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	199,938	100.0	198,370	100.0	1,567	0.8	265,309	100.0
II. 売上原価	186,206	93.1	184,063	92.8	2,143	1.2	245,969	92.7
売上総利益	13,731	6.9	14,307	7.2	△576	△4.0	19,339	7.3
III. 販売費及び一般管理費	7,517	3.8	7,710	3.9	△193	△2.5	10,291	3.9
営業利益	6,214	3.1	6,597	3.3	△383	△5.8	9,048	3.4
IV. 営業外収益	60	0.0	32	0.0	27	83.1	34	0.0
V. 営業外費用	47	0.0	38	0.0	8	23.3	56	0.0
経常利益	6,226	3.1	6,592	3.3	△365	△5.5	9,026	3.4
VI. 特別損失	111	0.0	-	-	111	-	-	-
税引前四半期(当期)純利益	6,114	3.1	6,592	3.3	△477	△7.2	9,026	3.4
法人税、住民税及び事業税	2,159	1.1	2,752	1.3	△593	△21.6	4,210	1.6
法人税等調整額	355	0.2	△39	△0.0	395	-	△486	△0.2
四半期(当期)純利益	3,600	1.8	3,879	2.0	△278	△7.2	5,302	2.0

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（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
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年3月31日 残高	3,776	4,648	71	40,990	5,573	46,635	△0	55,059
第3四半期中の変動額								
別途積立金の積立て				4,000	△4,000	-		-
剰余金の配当					△947	△947		△947
四半期純利益					3,600	3,600		3,600
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)						-		-
第3四半期中の 変動額合計	-	-	-	4,000	△1,347	2,652	-	2,652
平成18年12月31日残高	3,776	4,648	71	44,990	4,226	49,288	△0	57,712

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日 残高	1,044	-	1,044	56,104
第3四半期中の変動額				
別途積立金の積立て				-
剰余金の配当			-	△947
四半期純利益			-	3,600
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 （純額）	△190	△50	△240	△240
第3四半期中の 変動額合計	△190	△50	△240	2,412
平成18年12月31日残高	853	△50	803	58,516

(4) 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3四半期会計期間 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日	期別 前第3四半期会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31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	6,114	6,592	△477	9,026
減価償却費	163,545	160,982	2,562	215,943
営業資産処分損引当金の増減額(減少:△)	△23	△48	25	△515
貸倒引当金の増減額(減少:△)	271	312	△41	△773
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△17	△105	88	△214
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)	-	△10	10	△10
賃貸資産処分損益	3,778	4,188	△410	5,364
受取利息及び受取配当金	△31	△24	△6	△24
支払利息及び資金原価	3,562	3,019	543	3,935
賃貸資産の取得による支出	△156,257	△162,530	6,273	△241,706
賃貸資産の売却による収入	4,379	4,210	168	6,329
割賦債権の増減額(増加:△)	△337	4,387	△4,724	5,659
営業貸付金の増減額(増加:△)	△17,358	△3,523	△13,835	705
売上債権の増減額(増加:△)	△1,026	△470	△556	428
仕入債務の増減額(減少:△)	707	△1,125	1,832	△624
未払消費税の増減額(減少:△)	2,225	66	2,159	△1,447
その他	△418	△3,394	2,976	482
小計	9,115	12,525	△3,409	2,558
利息及び配当金の受取額	31	24	6	24
利息の支払額	△3,505	△3,011	△494	△4,005
法人税等の支払額	△3,502	△4,570	1,067	△4,591
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,138	4,968	△2,829	△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	△690	△221	△468	△417
投資有価証券の取得による支出	△1,228	-	△1,228	△156
その他投資の増減額(増加:△)	△11	△57	46	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,929	△278	△1,651	△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:△)	-	△11,500	11,500	△11,680
コマーシャルペーパーの純増減額(純減少:△)	14,000	28,000	△14,000	42,000
長期借入による収入	42,341	46,851	△4,509	88,406
長期借入金の返済による支出	△52,362	△45,108	△7,254	△80,563
債権流動化の償還による支出	△4,878	△12,217	7,339	△14,955
社債の償還による支出	△11,000	△15,000	4,000	△15,000
配当金の支払額	△947	△710	△236	△710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,847	△9,685	△3,161	7,497
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△12,638	△4,995	△7,642	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	5,104	11,866	△6,762	17,743

(5) 事業の種類別情報

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期

(自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 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	185,977	172,149	13,827	3,277	10,550
営 業 貸 付 事 業	1,370	2	1,367	243	1,124
そ の 他 の 事 業	12,590	10,527	2,063	7	2,055
合 計	199,938	182,679	17,259	3,527	13,731

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期

(自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 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	183,938	170,037	13,900	2,785	11,114
営 業 貸 付 事 業	1,423	2	1,420	200	1,220
そ の 他 の 事 業	13,009	11,030	1,978	5	1,972
合 計	198,370	181,071	17,299	2,992	14,307

(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

(6) 営業資産残高

(単位: 百万円)

事業区分	当第 3 四半期末 平 成 1 8 年 12 月 31 日 現 在		前第 3 四半期末 平 成 1 7 年 12 月 31 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	562,774	% 83.9	541,779	% 85.0	20,994	577,827	% 86.5
営 業 貸 付 事 業	107,839	16.1	95,644	15.0	12,194	90,143	13.5
合 計	670,613	100.0	637,423	100.0	33,189	667,970	100.0