



平成 18 年 3 月期

第 3 四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 18 年 1 月 25 日

上 場 会 社 名 NECリース株式会社

(コード番号: 8793 東証第二部)

(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 代表取締役執行役員常務 廣中 崇夫

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 18 年 3 月期第 3 四半期の財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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 %
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
17 年 3 月期第 3 四半期	195,100	0.6	6,327	3.5	6,307	3.5	3,696 7.7
(参考) 17 年 3 月期	262,246		8,418		8,386		4,887

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	180.15	-
17 年 3 月期第 3 四半期	204.06	-
(参考) 17 年 3 月期	262.05	-

(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前第 3 四半期及び前期の 1 株当たり四半期 (当期) 純利益は、平成 16 年 10 月 1 日に実施した 1 対 1.5 の株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

期中平均株式数	18 年 3 月期第 3 四半期	21,533,314 株
	17 年 3 月期第 3 四半期	18,116,700 株
	(参考) 17 年 3 月期	18,651,318 株

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の懸念材料もありましたが、日銀短観調査の改善にも見られるように、企業収益の改善や株式市場の活況等、景気の緩やかな増勢が続いております。

このような中で、当第 3 四半期は引き続き商談は活発であり、賃貸事業における検収高は、第 3 四半期までの累計で前年同期比 2.1%減の 1,626 億円となりましたが、10 月から 12 月にかけては前年同期比 7.7%増となるなど、実績が伸びつつあります。

第 4 四半期においてもこの好調は持続する見込みであり、通期での計画達成、中でも成長分野である『小口リース』及び『IT 製品以外のリース』は更なる拡大を目指します。

当第 3 四半期までの累計の損益は、大型の短期の割賦販売等があったことで、売上高全体では前年同期比 1.7%増の 1,983 億 70 百万円となりました。経常利益は売上高の伸びに伴う利益の計上とともに、資金原価が低減したことで前年同期比 4.5%増の 65 億 92 百万円、四半期純利益は前年同期比 4.9%増の 38 億 79 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	692,942	54,555	7.9	2,533.54
17年3月期第3四半期	693,388	42,791	6.2	2,346.88
(参考) 17年3月期	706,192	50,978	7.2	2,367.44

(注) 期末発行済株式数	18 年 3 月期第 3 四半期	21,533,250 株
	17 年 3 月期第 3 四半期	18,233,400 株
	(参考) 17 年 3 月期	21,533,330 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
18年3月期第3四半期	4,968	△278	△9,685	11,866
17年3月期第3四半期	17,481	△745	△28,543	14,378
(参考) 17年3月期	13,484	△1,149	△21,656	16,862

〔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4億円の減少と大きな増減はありません。

これは固定資産は88億円増加したものの、流動資産が93億円減少したためであります。

流動資産が減少したのは、主に割賦取引の賃貸取引への移行傾向が続いていることにより、割賦債権残高が減少しているためです。

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、49 億 68 百万円のキャッシュ・インとなりました。(前年同期比 125 億 13 百万円の収入減)

これは主として割賦債権の回収が進んだことや、賃貸資産の売却による収入があったためであります。

・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、2億78百万円のキャッシュ・アウトとなりました。(前年同期比4億66百万円の支出減)

前年同期よりも支出が減少したのはソフトウェアの購入など社用資産の取得による支出がずれているためであります。

・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、96 億 85 百万円のキャッシュ・アウトとなりました。(前年同期比 188 億 57 百万円の支出減)

これは営業活動によるキャッシュ・インを借入金の返済に充当したこと、及び手許金の運用効率化を図り前事業年度末よりも現金及び現金同等物の残高を約 50 億円減少させたためであります。

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25億円11百万円減少し、118億66百万円となりました。

3. 平成 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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	
				期 末	
通 期	百万円 266,100	百万円 9,000	百万円 5,300	円 銭 18.00	円 銭 36.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 246 円 13 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第 3 四半期までは予想通りに進捗しております。

上記予想は平成 17 年 10 月 26 日の中間決算発表時の業績予想から変更しておりません。

※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3四半期末 平成 17 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平成 16 年 12 月 31 日現在	前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成 17 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	11,712	14,162	△2,449	16,704
2. 受取手形	43	19	23	15
3. 割賦債権	26,156	32,348	△6,191	30,544
4. 営業貸付金	69,487	71,141	△1,654	65,963
5. 賃貸料等未収入金	25,153	23,924	1,229	25,182
6. その他	3,304	3,316	△11	2,932
7. 貸倒引当金	△1,541	△1,280	△261	△1,440
流動資産合計	134,316	143,632	△9,315	139,903
II. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 賃貸資産				
1. リース資産	379,775	385,544	△5,768	386,076
2. リース資産前渡金	7,225	1,541	5,684	6,411
3. 営業資産処分損引当金	△2,204	△2,038	△166	△2,070
賃貸資産合計	384,797	385,048	△250	390,418
(イ) 社用資産	579	597	△17	689
有形固定資産合計	385,377	385,645	△268	391,108
(2) 無形固定資産				
(ア) 賃貸資産	158,598	149,120	9,478	159,592
(イ) その他の無形固定資産	2,777	3,046	△268	3,141
無形固定資産合計	161,376	152,166	9,209	162,734
(3) 投資その他の資産				
1. 投資その他の資産	14,317	14,378	△60	14,681
2. 貸倒引当金	△2,445	△2,434	△10	△2,234
投資その他の資産合計	11,872	11,943	△71	12,446
固定資産合計	558,625	549,755	8,869	566,289
資産合計	692,942	693,388	△445	706,192

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 平成 17 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平成 16 年 12 月 31 日現在	前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成 17 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	2,251	3,745	△1,493	1,493
2. 買掛金	7,031	6,656	374	8,040
3. 短期借入金	10,180	28,680	△18,500	21,680
4. 1年以内返済予定 長期借入金	87,287	73,712	13,575	80,563
5. コマーシャルペーパー	158,000	125,000	33,000	130,000
6. 1年以内償還予定社債	11,000	20,000	△9,000	15,000
7. 1年以内支払予定債権 流動化に伴う支払債務	7,600	17,383	△9,782	14,858
8. 未払法人税等	821	1,568	△747	2,715
9. その他	13,434	13,749	△315	17,990
流動負債合計	297,606	290,496	7,110	292,340
II. 固 定 負 債				
1. 社債	59,000	70,000	△11,000	70,000
2. 長期借入金	277,056	275,837	1,219	282,037
3. 債権流動化に伴う支払 債務	2,397	10,839	△8,442	7,356
4. 退職給付引当金	777	834	△56	883
5. 役員退職慰労引当金	-	10	△10	10
6. その他	1,549	2,579	△1,029	2,585
固定負債合計	340,780	360,100	△19,319	362,873
負債合計	638,386	650,596	△12,209	655,213
資 本 の 部				
I 資 本 金	3,776	1,041	2,735	3,776
II 資 本 剰 余 金				
1. 資本準備金	4,648	541	4,106	4,648
資本剰余金合計	4,648	541	4,106	4,648
III 利 益 剰 余 金				
1. 利益準備金	71	71	-	71
2. 任意積立金	40,990	36,890	4,100	36,890
3. 四半期(当期)未処分利益	4,150	3,891	259	5,081
利益剰余金合計	45,212	40,852	4,359	42,043
IV その他有価証券評価差額金	918	356	562	510
V 自 己 株 式	△0	-	△0	△0
資本合計	54,555	42,791	11,763	50,978
負債・資本合計	692,942	693,388	△445	706,192

(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 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日		前第3四半期会計期間 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日		前年同期比 増 減		(参 考) 前 会 計 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 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	198,370	100.0	195,100	100.0	3,270	1.7	262,246	100.0
II. 売上原価	184,063	92.8	181,021	92.8	3,041	1.7	243,244	92.8
売上総利益	14,307	7.2	14,078	7.2	229	1.6	19,002	7.2
III. 販売費及び一般管理費	7,710	3.9	7,751	4.0	△41	△0.5	10,584	4.0
営業利益	6,597	3.3	6,327	3.2	270	4.3	8,418	3.2
IV. 営業外収益	32	0.0	28	0.0	3	13.3	35	0.0
V. 営業外費用	38	0.0	49	0.0	△10	△22.2	67	0.0
経常利益	6,592	3.3	6,307	3.2	285	4.5	8,386	3.2
税引前四半期(当期)純利益	6,592	3.3	6,307	3.2	285	4.5	8,386	3.2
法人税、住民税及び事業税	2,752	1.3	2,771	1.4	△18	△0.7	3,888	1.4
法人税等調整額	△39	△0.0	△160	△0.1	121	△75.3	△388	△0.1
四半期(当期)純利益	3,879	2.0	3,696	1.9	182	4.9	4,887	1.9

(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3四半期会計期間	前第3四半期会計期間	前年同期比	(参考)
		自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	増減	前会計年度 自平成16年4月1日 至平成17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		6,592	6,307	285	8,386
減価償却費		160,982	160,354	628	214,095
営業資産処分損引当金の増減額(減少:△)		△48	217	△265	215
貸倒引当金の増減額(減少:△)		312	365	△53	325
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△105	33	△139	82
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)		△10	△15	4	△15
賃貸資産処分損益		4,188	4,550	△361	6,053
受取利息及び受取配当金		△24	△17	△7	△19
支払利息及び資金原価		3,019	3,838	△819	5,028
賃貸資産の取得による支出		△162,530	△158,141	△4,389	△232,456
賃貸資産の売却による収入		4,210	1,601	2,609	2,434
割賦債権の増減額(増加:△)		4,387	6,871	△2,484	8,676
営業貸付金の増減額(増加:△)		△3,523	△2,267	△1,256	2,910
売上債権の増減額(増加:△)		△470	341	△812	△707
仕入債務の増減額(減少:△)		△1,125	136	△1,262	610
未払消費税の増減額(減少:△)		66	580	△513	289
その他		△3,394	△45	△3,349	5,981
小計		12,525	24,711	△12,185	21,890
利息及び配当金の受取額		24	17	7	19
利息の支払額		△3,011	△3,950	938	△5,130
法人税等の支払額		△4,570	△3,296	△1,273	△3,294
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,968	17,481	△12,513	13,484
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
社用資産売却による収入		-	0	△0	0
社用資産の取得による支出		△221	△775	554	△1,184
その他投資の増減額(増加:△)		△57	30	△87	34
投資活動によるキャッシュ・フロー		△278	△745	466	△1,149
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	△7,618	△3,882	△14,618
コマーシャルペーパーの純増減額(純減少:△)		28,000	13,000	15,000	18,000
長期借入による収入		46,851	49,359	△2,508	91,014
長期借入金の返済による支出		△45,108	△58,381	13,273	△86,985
債権流動化の償還による支出		△12,217	△22,023	9,805	△28,030
社債の償還による支出		△15,000	△3,000	△12,000	△8,000
増資による収入		-	482	△482	7,324
配当金の支払額		△710	△362	△348	△362
財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,685	△28,543	18,857	△21,656
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△4,995	△11,806	6,810	△9,322
V 現金及び現金同等物の期首残高		16,862	26,184	△9,322	26,184
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		11,866	14,378	△2,511	16,862

(4) 事業の種類別情報

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

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期

(自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 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	184,526	170,170	14,356	3,414	10,942
営 業 貸 付 事 業	1,834	6	1,828	390	1,437
そ の 他 の 事 業	8,738	7,037	1,701	2	1,699
合 計	195,100	177,213	17,886	3,807	14,078

(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 3 四半期末 平 成 1 7 年 12 月 31 日 現 在		前第 3 四半期末 平 成 1 6 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 7 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	541,779	% 85.0	539,015	% 83.9	2,764	550,086	% 85.1
営 業 貸 付 事 業	95,644	15.0	103,490	16.1	△7,846	96,507	14.9
合 計	637,423	100.0	642,505	100.0	△5,081	646,594	100.0