



平成17年3月期

第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成17年2月10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/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 加藤 奉之
責任者役職・氏名 取締役経理部長 小南 和雄

TEL (03) 5476-5625

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17年3月期第3四半期の財務・業績の概況 (平成16年4月1日～平成16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		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
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
16年3月期第3四半期	193,977	2.0	6,113	1.1	6,092	1.6	3,433	△1.3
(参考) 16年9月中間期	130,207		4,012		3,994		2,321	
(参考) 16年3月期	260,105		8,181		8,153		4,472	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第3四半期	204.06	-
16年3月期第3四半期	190.74	-
(参考) 16年9月中間期	128.52	-
(参考) 16年3月期	248.47	-

(注) ①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を表示しております。

②1株当たり当期純利益は、平成16年10月1日に実施した1対1.5の株式分割後の株式数で遡及計算しております。

期中平均株式数 (分割後に換算) 17年3月期第3四半期 18,116,700 株
 16年3月期第3四半期 18,000,000 株
 (参考) 16年9月中間期 18,066,686 株
 (参考) 16年3月期 18,000,000 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 (平成16年4月1日～同年12月31日) におけるわが国経済は、公共投資の抑制と輸出の減速などにより、景気の上昇は緩やかなものにとどまりました。一方企業の設備投資は、昨年に引き続き企業収益の改善が続いていることに加え、これまでの投資抑制の反動もあって比較的堅調に推移しております。

このような状況の下、当社は、中期経営計画に沿い、リースを中心としたファイナンス事業強化に引き続き努めてまいりました。

売上高におきましては検収高の伸びに伴い賃貸料収入などが増加したものの、前年同期には大口解約の売上があり、全体では1,951億円 (前年同期比 0.6%増) となりました。経常利益は賃貸収益の伸びとともに、資金原価の低減、倒産の新規発生が少なかったことなどにより前年同期比 3.5%増加の 63 億円、四半期純利益は前年同期比 7.7%の増加の 36 億円となりました。

(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
17年3月期第3四半期	693,388	42,791	6.2	2,346.88
16年3月期第3四半期	700,652	37,775	5.4	2,098.63
(参考) 16年9月中間期	702,061	41,558	5.9	2,279.28
(参考) 16年3月期	717,883	38,974	5.4	2,165.27

(注) 1株当たり株主資本は、平成16年10月1日に実施した1対1.5の株式分割後の株式数で遡及計算しております。

期末発行済株式数(分割後に換算)	17年3月期第3四半期	18,233,400株
	16年3月期第3四半期	18,000,000株
	(参考) 16年9月中間期	18,233,400株
	(参考) 16年3月期	18,000,000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
17年3月期第3四半期	17,481	△745	△28,543	14,378
16年3月期第3四半期	△270	△965	△3,396	21,999
(参考) 16年9月中間期	18,872	△460	△23,852	20,744
(参考) 16年3月期	△10,261	△1,344	11,157	26,184

[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72億円減少しました。リース取扱高の伸びによる賃貸資産の増加などにより固定資産は94億円増加しましたが、資金効率の改善により手許金を圧縮したことなどにより、流動資産は167億円の減少となりました。

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177億円増加し、174億円となりました。営業貸付金について回収が進み収入が125億円増加したことが主たる要因です。

・ 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、前年同期比2億円改善し、△7億円となりました。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2億円減少したことによるものです。

・ 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、前年同期比251億円減少し、△285億円となりました。これは資金効率の改善により手許金を圧縮したこと及び長短借入金・債権流動化に伴う支払債務など有利子負債を削減したことが主な要因です。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比118億円減少し、143億円となりました。

3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	260,800	8,200	4,900	227.55

(注) 1株当たり当期純利益は、平成17年2月9日に発行された公募新株式3,300,000株を含めた期末発行済株式数(21,533,400株)により算出しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年1月11日の上場承認時に公表いたしました業績予想に変更ありません。

※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3四半期末 平 成 1 6 年 12 月 31 日現在	前第3四半期末 平 成 1 5 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 6 年 3 月 31 日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
<u>資 産 の 部</u>				
I. 流 動 資 産				
1. 現金及び預金	14,162	11,694	2,467	15,553
2. 受取手形	19	204	△184	74
3. 割賦債権	32,348	42,788	△10,439	39,220
4. 営業貸付金	71,141	68,045	3,096	68,873
5. 賃貸料等未収入金	23,924	23,642	281	24,217
6. その他	3,316	15,319	△12,002	13,417
7. 貸倒引当金	△1,280	△1,323	43	△1,220
流動資産合計	143,632	160,370	△16,738	160,137
II. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 賃貸資産				
1. リース資産	385,544	379,002	6,542	387,295
2. リース資産前渡金	1,541	7,925	△6,384	6,161
3. 営業資産処分損引当金	△2,038	△1,273	△765	△1,778
賃貸資産合計	385,048	385,655	△607	391,679
(イ) 社用資産	597	700	△103	678
有形固定資産合計	385,645	386,356	△710	392,357
(2) 無形固定資産				
(ア) 賃貸資産	149,120	138,469	10,650	149,877
(イ) その他の無形固定資産	3,046	2,561	484	2,807
無形固定資産合計	152,166	141,031	11,134	152,685
(3) 投資その他の資産				
1. 投資その他の資産	14,378	14,659	△280	14,834
2. 貸倒引当金	△2,434	△1,765	△669	△2,129
投資その他の資産合計	11,943	12,893	△950	12,704
固定資産合計	549,755	540,281	9,473	557,746
資産合計	693,388	700,652	△7,264	717,883

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 平成16年 12月31日現在	前第3四半期末 平成15年 12月31日現在	前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成16年 3月31日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
<u>負 債 の 部</u>				
I. 流 動 負 債				
1. 支払手形	3,745	2,596	1,149	1,342
2. 買掛金	6,656	6,845	△188	6,714
3. 短期借入金	28,680	36,298	△7,618	36,298
4. 1年以内返済予定 長期借入金	73,712	82,522	△8,810	86,985
5. コマーシャルペーパー	125,000	87,000	38,000	112,000
6. 1年以内償還予定社債	20,000	-	20,000	8,000
7. 1年以内支払予定債権 流動化に伴う支払債務	17,383	29,605	△12,222	26,809
8. 未払法人税等	1,493	1,253	240	2,019
9. その他	13,824	14,792	△967	16,409
流動負債合計	290,496	260,913	29,582	296,578
II. 固 定 負 債				
1. 社債	70,000	93,000	△23,000	85,000
2. 長期借入金	275,837	277,708	△1,871	271,586
3. 債権流動化に伴う支払 債務	10,839	29,426	△18,587	23,436
4. 退職給付引当金	834	597	237	801
5. 役員退職慰労引当金	10	25	△15	25
6. その他	2,579	1,206	1,372	1,481
固定負債合計	360,100	401,964	△41,863	382,330
負債合計	650,596	662,877	△12,280	678,909
<u>資 本 の 部</u>				
I 資 本 金	1,041	800	241	800
II 資 本 剰 余 金				
1. 資本準備金	541	300	241	300
資本剰余金合計	541	300	241	300
III 利 益 剰 余 金				
1. 利益準備金	71	71	—	71
2. 任意積立金	36,890	32,790	4,100	32,790
3. 四半期(当期)未処分利益	3,891	3,617	273	4,656
利益剰余金合計	40,852	36,479	4,373	37,518
IV その他有価証券評価差額金	356	196	160	356
資本合計	42,791	37,775	5,016	38,974
負債・資本合計	693,388	700,652	△7,264	717,883

(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 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日		前第3四半期会計期間 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 12 月 31 日		前年同期比 増 減		(参 考) 前 会 計 年 度 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 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	195,100	100.0	193,977	100.0	1,122	0.6	260,105	100.0
II. 売上原価	181,021	92.8	179,414	92.5	1,606	0.9	240,476	92.5
売上総利益	14,078	7.2	14,562	7.5	△483	△3.3	19,628	7.5
III. 販売費及び一般管理費	7,751	4.0	8,448	4.3	△697	△8.3	11,447	4.4
営業利益	6,327	3.2	6,113	3.2	213	3.5	8,181	3.1
IV. 営業外収益	28	0.0	36	0.0	△7	△20.6	40	0.0
V. 営業外費用	49	0.0	57	0.1	△8	△14.7	68	0.0
経常利益	6,307	3.2	6,092	3.1	214	3.5	8,153	3.1
税引前四半期(当期)純利益	6,307	3.2	6,092	3.1	214	3.5	8,153	3.1
法人税、住民税及び事業税	2,771	1.4	3,338	1.7	△567	△17.0	4,105	1.6
法人税等調整額	△160	△0.1	△678	△0.4	518	△76.3	△424	△0.2
四半期(当期)純利益	3,696	1.9	3,433	1.8	263	7.7	4,472	1.7

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期別 科目	当第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	前第3四半期会計期間 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日	前年同期比 増 減	(参 考) 前 会 計 年 度 自 平成15年4月1日 至 平成16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 (当 期) 純 利 益	6,307	6,092	214	8,153
減 価 償 却 費	160,354	156,478	3,876	209,495
営業資産処分損引当金の増減額 (減少:△)	217	284	△67	514
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	365	1,058	△693	1,320
退職給付引当金の増減額 (減少:△)	33	38	△4	242
役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△)	△15	△14	△0	△14
質 貸 資 産 処 分 損 益	4,550	2,190	2,359	2,623
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△17	△14	△2	△14
支 払 利 息 及 び 資 金 原 価	3,838	4,156	△317	5,555
質 貸 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△158,141	△159,171	1,030	△234,303
質 貸 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	1,601	5,572	△3,971	6,982
割賦債権の増減額 (増加:△)	6,871	8,651	△1,780	12,234
営業貸付金の増減額 (増加:△)	△2,267	△14,802	12,534	△14,781
売上債権の増減額 (増加:△)	341	1,458	△1,117	1,396
仕入債務の増減額 (減少:△)	136	△889	1,025	△568
未払消費税の増減額 (減少:△)	580	632	△52	△412
そ の 他	△45	△1,677	1,632	2,978
小 計	24,711	10,044	14,666	1,400
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	17	14	2	14
利 息 の 支 払 額	△3,950	△4,202	252	△5,547
法 人 税 等 の 支 払 額	△3,296	△6,127	2,831	△6,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,481	△270	17,752	△10,261
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	2
社 用 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△775	△976	200	△1,423
そ の 他 投 資 の 増 減 額 (増加:△)	30	10	19	76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△745	△965	220	△1,344
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:△)	△7,618	500	△8,118	500
コマーシャルペーパーの純増減額 (純減少:△)	13,000	△19,000	32,000	6,000
長 期 借 入 に よ る 収 入	49,359	84,154	△34,795	106,636
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出	△58,381	△81,210	22,829	△105,351
債 権 流 動 化 に よ る 収 入	—	20,000	△20,000	20,000
債 権 流 動 化 の 償 還 に よ る 支 出	△22,023	△28,600	6,577	△37,387
社 債 の 発 行 に よ る 収 入	—	21,000	△21,000	21,000
社 債 の 償 還 に よ る 支 出	△3,000	—	△3,000	—
増 資 に よ る 収 入	482	—	482	—
配 当 金 の 支 払 額	△362	△240	△122	△240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,543	△3,396	△25,146	11,157
IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	△11,806	△4,633	△7,173	△448
V 現金及び現金同等物の期首残高	26,184	26,632	△448	26,632
VI 現金及び現金同等物の期末 (期末) 残高	14,378	21,999	△7,621	26,184

(4) 事業の種類別情報

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

平成16年3月期 第3四半期

(自平成15年4月1日 至平成15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	181,327	167,135	14,192	3,625	10,566
営業貸付事業	1,910	9	1,900	499	1,401
その他の事業	10,739	8,143	2,595	1	2,594
合 計	193,977	175,288	18,688	4,126	14,562

(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…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

事業区分	当第3四半期末 平成16年 12月31日現在		前第3四半期末 平成15年 12月31日現在		前年同期比 増 減	(参 考) 前会計年度末 平成16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	百万円 539,015	% 83.9	百万円 524,184	% 82.5	百万円 14,831	百万円 543,165	% 83.4
営業貸付事業	103,490	16.1	110,833	17.5	△7,343	108,094	16.6
合 計	642,505	100.0	635,017	100.0	7,487	651,259	100.0