

平成 20 年 3 月期

第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

(財)財務会計基準機構会員



平成19年7月25日

上 場 会 社 名 NECリース株式会社

コード番号 8793

上場取引所 東証一部

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

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 加藤 奉之

問合せ先責任者 (役職名) コミュニケーション部長 (氏名) 遠藤 慶一

TEL (03) 5476-5625

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1)経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 1 四半期	65,625	△2.1	1,941	△15.0	1,921	△16.3	1,260	△7.7
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
19 年 3 月期	265,739	0.2	7,031	△22.3	7,032	△22.1	4,074	△23.2

	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
20 年 3 月期第 1 四半期	58	53	-	-
19 年 3 月期第 1 四半期	63	43	-	-
19 年 3 月期	189	21	-	-

(2)財政状態

	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
20 年 3 月期第 1 四半期	734,347	59,872	8.2	2,780 48
19 年 3 月期第 1 四半期	710,369	56,594	8.0	2,628 22
19 年 3 月期	732,121	59,316	8.1	2,754 65

(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
20 年 3 月期第 1 四半期	△4,086	△8,886	13,887	8,709
19 年 3 月期第 1 四半期	3,166	△545	△8,818	11,546
19 年 3 月期	△3,131	△4,416	△2,400	7,794

2. 平成 20 年 3 月期の業績予想(平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日) [参考]

第 1 四半期の業績は概ね予定通りに推移しており、平成 19 年 4 月 25 日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりません。

3. その他

- (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) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景にした設備投資の増加などに支えられ、景気動向は引き続き堅調に推移しております。

リース業界においては、前年に引き続き厳しい競争が続いております。当社賃貸事業においても同様の状況となっておりますが、その一方、事業ポートフォリオをスピーディに拡大するためにファイナンス事業を強化しており、企業が有する在庫や売掛債権あるいは機械設備等の事業収益資産を担保とする融資手法である ABL(Asset Based Lending) への取り組みを開始するなど、中期計画施策の実現へ向け着実に歩みを進めております。

損益面では、賃貸資産残高が減少したことなどから、売上高は前年同期比 2.1%減の 656 億 25 百万円、金利上昇に伴う資金コストの増加や新営業システム稼働による償却費増加などにより経常利益は前年同期比 16.3%減の 19 億 21 百万円、四半期純利益は前年同期比 7.7%減の 12 億 60 百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期末の総資産は、前年同期末に比して 239 億 78 百万円増加し、7,343 億 47 百万円となりました。

流動資産は、企業融資やファクタリングなど、営業貸付金残高が 290 億 27 百万円増加したことなどにより、276 億 61 百万円増加の 1,586 億 80 百万円となりました。

固定資産は、前年中間期以降に契約実行高が減少したことで、有形賃貸資産で 147 億 32 百万円、無形賃貸資産で 2 億 52 百万円それぞれ減少したものの、資金の効率的運用を目的とした投資有価証券が 115 億 64 百万円増加し、固定資産全体で 36 億 83 百万円の増加となりました。

(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 72 億 53 百万円支出が増加し、△40 億 86 百万円となりました。これは主に営業貸付金の増加によるものであります。

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、支出が前年同期比 83 億 40 百万円増加し、△88 億 86 百万円となりました。これは資金の効率的運用を目的とした投資有価証券が増加したことが主な要因であります。

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、営業活動及び投資活動の支出をまかない、前期末並みの現金及び現金同等物の残高水準を維持させたため、前年同期比 227 億 5 百万円収入が増加し、138 億 87 百万円となりました。

以上により、当第 1 四半期末の現金及び現金同等物残高は 87 億 9 百万円となりました。

3. (要約)四半期財務諸表

(1) (要約)四半期貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減	(参 考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	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	8,518	△2,878	7,674
2. 受取手形	71	6	△65	32
3. 割賦債権	24,032	26,660	2,628	25,771
4. 営業貸付金	65,725	94,752	29,027	89,485
5. 賃貸料等未収入金	26,502	25,904	△597	24,267
6. その他	4,620	4,251	△369	5,031
7. 貸倒引当金	△1,331	△1,413	△82	△1,261
流動資産合計	131,018	158,680	27,661	151,001
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	372,832	△14,548	380,991
2. リース資産前渡金	260	97	△162	314
3. 営業資産処分損引当金	△1,995	△2,169	△174	△1,944
賃貸資産合計	385,646	370,760	△14,886	379,362
(イ) 社用資産	538	526	△12	557
有形固定資産合計	386,184	371,286	△14,898	379,919
(2) 無形固定資産				
(ア) 賃貸資産	177,688	177,436	△252	182,829
(イ) その他の無形固定資産	2,999	3,952	952	4,032
無形固定資産合計	180,688	181,389	700	186,862
(3) 投資その他の資産				
1. 投資その他の資産	14,189	24,872	10,682	16,217
2. 貸倒引当金	△1,712	△1,880	△167	△1,880
投資その他の資産合計	12,477	22,992	10,514	14,337
固定資産合計	579,350	575,667	△3,683	581,119
資産合計	710,369	734,347	23,978	732,121

(単位:百万円)

期 別 科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減	(参 考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	金 額
負 債 の 部				
I. 流 動 負 債				
1. 支払手形	2,169	3,198	1,028	2,219
2. 買掛金	8,239	7,244	△ 994	22,399
3. 短期借入金	32,000	454	△ 31,545	592
4. 1年以内返済予定 長期借入金	65,551	72,146	6,595	56,946
5. コマーシャルペーパー	153,000	222,000	69,000	206,000
6. 1年以内償還予定社債	33,000	18,000	△ 15,000	13,000
7. 1年以内支払予定債権 流動化に伴う支払債務	4,776	379	△ 4,396	1,344
8. 未払法人税等	1,553	1,067	△ 485	1,320
9. その他	18,090	16,715	△ 1,375	15,475
流動負債合計	318,380	341,206	22,826	319,298
II. 固 定 負 債				
1. 社債	37,000	19,000	△ 18,000	24,000
2. 長期借入金	295,784	311,466	15,682	327,202
3. 債権流動化に伴う支払 債務	247	-	△ 247	-
4. 退職給付引当金	667	751	84	757
5. その他	1,695	2,050	355	1,546
固定負債合計	335,394	333,268	△ 2,125	353,506
負債合計	653,774	674,475	20,700	672,804
純 資 産 の 部				
I. 株 主 資 本				
1. 資本金	3,776	3,776	-	3,776
2. 資本剰余金				
(1) 資本準備金	4,648	4,648	-	4,648
資本剰余金合計	4,648	4,648	-	4,648
3. 利益剰余金				
(1) 利益準備金	71	71	-	71
(2) その他利益剰余金	47,455	50,476	3,021	49,690
利益剰余金合計	47,527	50,548	3,021	49,762
4. 自己株式	△0	△0	-	△0
株主資本合計	55,951	58,973	3,021	58,186
II. 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	801	1,082	281	1,115
2. 繰延ヘッジ損益	△158	△183	△24	14
評価・換算差額等合計	642	899	257	1,129
純資産合計	56,594	59,872	3,278	59,316
負債・純資産合計	710,369	734,347	23,978	732,121

(2) (要約)四半期損益計算書

(単位:百万円)

期別 科目	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)		当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期)		増 減		(参 考) 前 期 (平成 19 年 3 月期)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
I. 売 上 高	67,012	100.0	65,625	100.0	△1,387	△2.1	265,739	100.0
II. 売上原価	62,235	92.9	61,047	93.0	△1,187	△1.9	248,164	93.4
売上総利益	4,777	7.1	4,577	7.0	△199	△4.2	17,574	6.6
III. 販売費及び一般管理費	2,493	3.7	2,636	4.0	142	5.7	10,543	4.0
営業利益	2,284	3.4	1,941	3.0	△342	△15.0	7,031	2.6
IV. 営業外収益	22	0.0	20	0.0	△2	△9.6	70	0.0
V. 営業外費用	11	0.0	40	0.1	28	244.0	70	0.0
経常利益	2,295	3.4	1,921	2.9	△373	△16.3	7,032	2.6
VI. 特別利益	-	-	195	0.3	195	-	-	-
VII. 特別損失	-	-	-	-	-	-	252	0.0
税引前四半期 (当期) 純利益	2,295	3.4	2,117	3.2	△177	△7.8	6,779	2.6
法人税、住民税及び事業税	913	1.4	813	1.2	△100	△11.0	2,516	1.0
法人税等調整額	16	0.0	43	0.1	27	166.1	189	0.1
四半期 (当期) 純利益	1,365	2.0	1,260	1.9	△105	△7.7	4,074	1.5

(3) (要約)四半期株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

前第1四半期会計期間(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

	株主資本							自己 株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	利益 準備金	その他 利益剰余金					
				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1四半期中の変動額									
別途積立金の積立て				4,000	△4,000	-		-	
剰余金の配当					△473	△473		△473	
四半期純利益					1,365	1,365		1,365	
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)						-		-	
第1四半期中の 変動額合計	-	-	-	4,000	△3,107	892	-	892	
平成18年6月30日残高	3,776	4,648	71	44,990	2,465	47,527	△0	55,951	

	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 1 四半期中の変動額				
別途積立金の積立て				-
剰余金の配当			-	△473
四半期純利益			-	1,365
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)	△242	△158	△401	△401
第 1 四半期中の 変動額合計	△242	△158	△401	490
平成 18 年 6 月 30 日残高	801	△158	642	56,594

当第1四半期会計期間(平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

	株主資本							自己 株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	利益 準備金	その他 利益剰余金					
				別途 積立金	繰越利益 剰余金				
平成19年3月31日 残高	3,776	4,648	71	44,990	4,700	49,762	△0	58,186	
第1四半期中の変動額									
別途積立金の積立て				3,200	△3,200	-		-	
剰余金の配当					△473	△473		△473	
四半期純利益					1,260	1,260		1,260	
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)						-		-	
第1四半期中の 変動額合計	-	-	-	3,200	△2,413	786	-	786	
平成19年6月30日残高	3,776	4,648	71	48,190	2,286	50,548	△0	58,973	

	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 19 年 3 月 31 日 残高	1,115	14	1,129	59,316
第 1 四半期中の変動額				
別途積立金の積立て				-
剰余金の配当			-	△473
四半期純利益			-	1,260
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)	△32	△198	△230	△230
第 1 四半期中の 変動額合計	△32	△198	△230	556
平成 19 年 6 月 30 日残高	1,082	△183	899	59,872

(4) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	期別	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減	(参 考) 前 期 (平成 19 年 3 月期)
		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	2,117	△177	6,779
減価償却費		53,041	53,667	625	217,565
営業資産処分損引当金の増減額(減少:△)		52	225	173	△77
貸倒引当金の増減額(減少:△)		142	152	10	240
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△1	△5	△3	88
賃貸資産処分損益		1,213	1,103	△110	5,622
受取利息及び受取配当金		△15	△15	0	△31
支払利息及び資金原価		1,023	1,485	462	4,905
賃貸資産の取得による支出		△51,953	△57,517	△5,563	△215,460
賃貸資産の売却による収入		1,583	1,330	△253	5,829
割賦債権の増減額(増加:△)		851	△889	△1,741	△886
営業貸付金の増減額(増加:△)		△466	△5,267	△4,800	△24,226
売上債権の増減額(増加:△)		△1,881	△1,923	△41	223
仕入債務の増減額(減少:△)		△113	△241	△127	791
未払消費税の増減額(減少:△)		937	879	△58	1,553
その他		△1,016	3,196	4,212	2,434
小計		5,691	△1,704	△7,395	5,351
利息及び配当金の受取額		15	15	△0	31
利息の支払額		△949	△1,349	△400	△5,026
法人税等の支払額		△1,591	△1,048	542	△3,488
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,166	△4,086	△7,253	△3,131
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	△206	213	△2,076
投資有価証券の取得による支出		△125	△9,025	△8,900	△2,328
その他投資の増減額(増加:△)		△0	345	345	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー		△545	△8,886	△8,340	△4,416
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	△138	△22,138	△9,407
コマーシャルペーパーの純増減額(純減少:△)		△19,000	16,000	35,000	34,000
長期借入による収入		7,374	1,334	△6,039	96,615
長期借入金の返済による支出		△16,482	△1,870	14,611	△83,744
債権流動化の償還による支出		△2,236	△964	1,271	△5,916
社債償還による支出		-	-	-	△33,000
配当金の支払額		△473	△473	-	△947
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,818	13,887	22,705	△2,400
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△6,196	914	7,110	△9,948
V 現金及び現金同等物の期首残高		17,743	7,794	△9,948	17,743
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		11,546	8,709	△2,837	7,794

4. その他

(1) 事業の種類別情報

(単位:百万円)

前第1四半期会計期間 (平成 18 年4月1日～平成 18 年6月 30 日)

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

当第1四半期会計期間 (平成 19 年4月1日～平成 19 年6月 30 日)

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	60,484	56,318	4,166	1,320	2,846
営 業 貸 付 事 業	588	3	585	130	455
そ の 他 の 事 業	4,551	3,259	1,292	16	1,276
合 計	65,625	59,580	6,044	1,467	4,577

(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

(2)営業資産残高

(単位:百万円)

事業区分	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)		当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)		増 減	(参 考) 前期末 (平成 19 年3月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
賃 貸 事 業	568,996	86.4	553,452	82.0	△15,544	567,522	83.1
営 業 貸 付 事 業	89,758	13.6	121,413	18.0	31,655	115,256	16.9
合 計	658,755	100.0	674,866	100.0	16,111	682,778	100.0