JASDAQ

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１月３１日

会　社　名　日本ライフライン株式会社　　（コード番号：　７５７５　）
（URL　http://www.jll.co.jp/　）
代　表　者　役　職　代表取締役社長
　　氏　　名　増　本　武　司
問合わせ先　責任者役職　常務取締役管理本部長
　　氏　　名　金　田　秀　次　　（Tel：　（03）3590－2120）

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　：　無
②　会計処理の方法の最近事業年度における方法との相違の有無　：　無

２．平成 17 年３月期第 3 四半期財務・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　（百万円未満切捨）

	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　%
１７年３月期第３四半期	13,390　(0.5)	728　(14.8)	904　(14.7)	419　(3.6)
１６年３月期第３四半期	13,322　(5.3)	634　(—)	789　(—)	404　(—)
(参考)１６年３月期	17,733	856	1,046	485

	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
１７年３月期第３四半期	39　71	—　(—)
１６年３月期第３四半期	37　13	—　(—)
(参考)１６年３月期	41　59	—

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

1.売上高について

人工臓器類においては、主力商品であるペースメーカにおきましては、特定保健医療材料償還価格の度重なる引下げがあり、販売数量は伸長させましたものの金額は落としましたが、ＩＣＤ（植込み型除細動器）とペースメーカリードの伸長により、心臓ペースメーカ関連商品の売上高は、8,091 百万円（対前年同期比 100.2%）、人工臓器類全体としては、11,112 百万円（対前年同期比 98.8%）となりました。

ディスポーザブルカテーテル類においては、冠動脈血管拡張バルーンカテーテル及び自社製品のガイドワイヤーが好調に推移した結果、ディスポーザブルカテーテル類商品全体の売上高は 1,321 百万円（対前年同期比 107.8%）となりました。

その他商品につきましては、電気生理用カテーテル及びアブレーションカテーテルの販売増により、売上高は 956 百万円（対前年同期比 112.5%）となりました。

その結果、当第 3 四半期の売上高は 13,390 百万円（対前年同期比 100.5%）となりました。

2.利益について

当第 3 四半期においては、販売費及び一般管理費等大きな変動もなく計画通りに推移しており、第 3 四半期の経常利益は 904 百万円（対前年同期比 147.7%）、第 3 四半期純利益は 419 百万円（対前年同期比 103.6%）となりました。

(2) 財政状態の変動状況　（百万円未満切捨）

	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	18,562	12,826	69.1	1,247　00
１６年3月期第3四半期	18,161	12,885	70.9	1,213　75
(参考)１６年３月期	18,671	12,950	69.4	1,218　87

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

当第 3 四半期末の総資産は、前年同期末と比較して 401 百万円増加しております。増加の主な原因は短期借入金の増加 300 百万円等による現金及び預金の増加 310 百万円、たな卸資産の増加 223 百万円によるものです。

株主資本は前事業年度末と比較して 58 百万円減少しており、株主資本比率は 69.1%となっております。減少の主な原因は自己株式の増加 261 百万円、増加の主な原因は前期繰越利益の増加による 185 百万円であり、差引きの結果 58 百万円減少しております。

【キャッシュ・フローの状況】　（百万円未満切捨）

	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	△234	△225	△133	2,105
１６年3月期第3四半期	△151	△101	△789	1,922
(参考)１６年３月期	659	△116	△807	2,698

[キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第 3 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは 234 百万円の支出超過となりました。税引前四半期純利益は 923 百万円獲得いたしましたが、売上債権の増加額 181 百万円、たな卸資産の増加額 184 百万円、法人税等の支払額 773 百万円があったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第 3 四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは 225 百万円の支出超過となりました。主に資金運用のための投資有価証券購入 354 百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

主な支出は配当金の支払 264 百万円、自己株式の取得 243 百万円であり、主な収入は独立行政法人科学技術振興機構からの長期借入金 74 百万円、運転資金のための短期借入金の増加 300 百万円であります。差引き当第 3 四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは 133 百万円の支出超過となりました。

この結果、当第 3 四半期末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 593 百万円減少し、2,105

百万円となりました。

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点において通期の業績予想に変更はありません。

[業績予想に対するご注意〕

この資料に掲載されている当期および将来に対する記述部分は、一定の前提のもとに作成した将来の見通しであり、現在入手可能な情報から得られた当社の予測であります。

これらの将来予測にはリスクや不確定な要素などの要因が含まれており、これらの見通しのみに全面的に依拠することは控えていただけるようお願いいたします。現時点において通期の業績予想に変更はありません。

[添付資料]

1.四半期貸借対照表

	前第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
科目	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
(資産の部)									
Ⅰ 流動資産									
(1) 現金及び預金		1,317,961			1,628,613			2,094,578	
(2) 受取手形		2,371,124			2,162,326			2,217,824	
(3) 売掛金		3,304,116			3,503,953			3,267,008	
(4) 有価証券		604,375			476,500			604,406	
(5) たな卸資産		5,807,536			6,031,456			5,846,949	
(6) その他の流動資産		875,452			901,639			871,624	
貸倒引当金		△1,600			△1,100			△1,600	
流動資産合計		14,278,966	78.6		14,703,388	79.2		14,900,792	79.8
Ⅱ 固定資産									
1 有形固定資産		785,083	4.3		742,550	4.0		743,398	4.0
2 無形固定資産		49,553	0.3		16,468	0.1		35,369	0.2
3 投資その他の資産									
(1) 長期前払費用	1,058,615			905,055			1,021,288		
(2) その他の投資	2,120,417			2,227,900			2,006,583		
貸倒引当金	△131,402	3,047,630	16.8	△32,807	3,100,148	16.7	△35,602	2,992,269	16.0
固定資産合計		3,882,267	21.4		3,859,167	20.8		3,771,036	20.2
資産合計		18,161,233	100.0		18,562,555	100.0		18,671,829	100.0

	前第3四半期会計期間末 (平成15年12月31日)			当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
科目	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
(負債の部)									
Ⅰ 流動負債									
(1) 買掛金		1,847,161			1,784,122			1,799,770	
(2) 短期借入金		1,400,000			1,700,000			1,400,000	
(3) 未払法人税等		160,698			132,292			440,639	
(4) その他の流動負債		839,735			962,895			1,031,533	
流動負債合計		4,247,594	23.4		4,579,310	24.7		4,671,943	25.0
Ⅱ 固定負債									
(1) 長期借入金		―			74,626			―	
(2) 退職給付引当金		505,179			525,873			518,127	
(3) 役員退職慰労金引当金		516,025			548,925			524,300	
(4) その他の固定負債		7,234			7,195			7,251	
固定負債合計		1,028,439	5.7		1,156,619	6.2		1,049,678	5.6
負債合計		5,276,034	29.1		5,735,930	30.9		5,721,621	30.6
(資本の部)									
Ⅰ 資本金		2,115,241	11.6		2,115,241	11.4		2,115,241	11.3
Ⅱ 資本剰余金									
1 資本準備金		2,133,946	11.8		2,133,946	11.5		2,133,946	11.4
Ⅲ 利益剰余金									
1 利益準備金	528,810			528,810			528,810		
2 任意積立金									
(1) 別途積立金	6,000,000			6,000,000			6,000,000		
3 第3四半期(当期)未処分利益	3,554,517	10,083,328	55.5	3,754,537	10,283,347	55.4	3,635,107	10,163,918	54.4
Ⅳ 土地再評価差額金		△347,476	△1.9		△347,476	△1.9		△347,476	△1.9
Ⅴ その他有価証券評価差額金		1,440	0.0		4,257	0.0		3,919	0.0
Ⅵ 自己株式		△1,101,280	△6.1		△1,362,690	△7,3		△1,119,340	△6.0
資本合計		12,885,199	70.9		12,826,625	69.1		12,950,207	69.4
負債・資本合計		18,161,233	100.0		18,562,555	100.0		18,671,829	100.0

２.四半期損益計算書

科目	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) 金額(千円)		百分比 (%)	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) 金額(千円)		百分比 (%)	前事業年度の 要約損益計算書 (自　平成15年４月１日 至　平成16年３月31日) 金額(千円)		百分比 (%)
Ⅰ　売上高		13,322,794	100.0		13,390,378	100.0		17,733,203	100.0
Ⅱ　売上原価		7,077,243	53.1		7,096,763	53.0		9,256,040	52.2
売上総利益		6,245,550	46.9		6,293,615	47.0		8,477,163	47.8
Ⅲ　販売費及び一般管理費		5,611,133	42.1		5,565,463	41.6		7,620,780	43.0
営業利益		634,416	4.8		728,151	5.4		856,383	4.8
Ⅳ　営業外収益		165,945	1.3		186,915	1.4		212,087	1.2
Ⅴ　営業外費用		11,071	0.1		10,083	0.0		21,607	0.1
経常利益		789,290	5.9		904,983	6.8		1,046,862	5.9
Ⅵ　特別利益		224,535	1.7		25,321	0.2		221,337	1.2
Ⅶ　特別損失		87,014	0.7		6,717	0.1		89,871	0.5
税引前四半期(当期)純利益		926,811	6.9		923,588	6.9		1,178,328	6.6
法人税、住民税及び事業税	384,948			464,901			664,955		
法人税等調整額	137,109	522,057	3.9	39,356	504,257	3.8	28,028	692,984	3.9
四半期(当期)純利益		404,754	3.0		419,330	3.1		485,344	2.7
前期繰越利益		3,149,763			3,335,207			3,149,763	
四半期(当期)未処分利益		3,554,517			3,754,537			3,635,107	

３.四半期キャッシュ・フロー計算書

	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)	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)	前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
区分	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
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	926,811	923,588	1,178,328
減価償却費	202,404	165,355	278,815
その他の償却費	121,627	121,861	160,188
遊休施設臨時償却	66,783	―	66,783
貸倒引当金の減少額	△8,450	△3,235	△104,250
退職給付引当金の増加額	14,612	7,745	27,559
役員退職慰労金引当金の増加額(△減少額)	△171,975	24,625	△163,700
受取利息及び受取配当金	△3,258	△3,096	△4,404
受取保険金及び配当金	△67,827	△139,446	△77,125
支払利息	6,190	6,338	8,228
固定資産売却、処分損	10,966	5,078	11,846
投資有価証券売却益	△21,146	△4,842	△21,146
売上債権の増加額	△637,351	△181,445	△446,943
たな卸資産の増加額	△338,356	△184,506	△377,770
仕入債務の増加額（△減少額）	309,835	△15,647	262,444
未払消費税等の増加額(△減少額)	△15,734	6,976	△8,424
役員賞与の支払額	△50,000	△35,000	△50,000
その他	85,935	△152,144	502,185
小計	431,067	542,206	1,242,615
利息及び配当金の受取額	3,264	3,031	4,410
利息の支払額	△6,157	△6,577	△8,283
法人税等の支払額	△579,434	△773,248	△579,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	△151,258	△234,587	659,241

（単位：千円）

区分	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 金　　額	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 金　　額	前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 金　　額
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△174,842	△150,451	△190,715
投資有価証券の取得による支出	△36,000	△354,081	△36,000
投資有価証券の売却による収入	59,257	131,423	59,257
ゴルフ等会員権の売却による収入	483	―	483
長期貸付金の実行による支出	△32,000	△35,000	△46,000
長期貸付金回収による収入	45,499	41,312	51,526
長期前払費用の支出	△8,163	△5,629	△9,178
保険積立金の増加による支出	△122,543	△114,303	△130,348
保険積立金の減少による収入	142,986	255,954	157,971
その他の支出	△10,363	△4,143	△12,590
その他の収入	34,532	8,940	38,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,154	△225,978	△116,633
短期借入による収入	―	300,000	―
長期借入による収入	―	74,626	―
自己株式の取得による支出	△506,688	△243,350	△524,748
配当金の支払額	△282,635	△264,581	△282,948
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	△789,323	△133,305	△807,696
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	―	―	―
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△1,041,736	△593,871	△265,088
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	2,964,073	2,698,985	2,964,073
Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,922,336	2,105,113	2,698,985