平成１７年３月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）

平成１６年７月２３日

会　社　名　日本ライフライン株式会社　　（コード番号：　７５７５　登録銘柄）
（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１四半期財務・業績の概況（平成 16 年４月１日～平成 16 年６月３０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１四半期	4,322　(4.3)	182　(―)	199　(―)	73　(―)
１６年３月期第１四半期	4,145　(―)	―　(―)	―　(―)	―　(―)
(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１四半期	6　92	―　(―)
１６年３月期第１四半期	―　(―)	―　(―)
(参考)１６年３月期	41　59	―

(注)　当事業年度より四半期財務・業績の概況の開示を実施しておりますので、売上高以外の前年同四半期実績及び増減率については記載を省略しております。

［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、主力商品の心臓ペースメーカが、数量面では順調に伸ばしたにもかかわらず、本年 4 月の特定保険医療材料償還価格の引き下げにより、2,261 百万円（対前期比 99.8%）にとどまりましたが、昨年 6 月に販売開始した ICD（植込み型除細動器）が当四半期には通期で寄与したことにより、ペースメーカ関連としては 2,568 百万円（対前期比 106.7%）、人工臓器類全体としては 3,623 百万円（対前期比 103.1%）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が 245 百万円（対前期比 131.8%）と大きく伸長し、自社製のガイドワイヤーは４月の価格引き下げにもかかわらず順調に推移（対前期比 109.9%）したことにより、ディスポーザブルカテーテル類全体としては 412 百万円（対前期比 111.8%）となりました。

その他では、当事業年度よりフルリリースいたしました自社製アブレーションカテーテル「アブレイズ」が好評なことなどにより、EP 関連商品が 283 百万円（対前期比 126.9%）となり、売上高全体としては 4,322 百万円（対前期比 104.3%）となりました。

２．利益について

当第 1 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 1 四半期の経常利益は 199 百万円、第 1 四半期純利益は 73 百万円となりました。

(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１四半期	17,764	12,725	71.6	1,200　99
１６年3月期第１四半期	―	―	―	―
(参考)１６年３月期	18,671	12,950	69.4	1,218　87

(注)　当事業年度より四半期財務・業績の概況の開示を実施しておりますので、前年同四半期実績については記載を省略しております。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

当第 1 四半期末の総資産は、前事業年度末と比較して 906 百万円減少しております。減少の主な原因は法人税等の納税、配当金等支払による現金及び預金の 623 百万円減少によるものです。

株主資本は前事業年度末と比較して 224 百万円減少しており、株主資本比率は 71.6%となっております。減少の主な原因は利益処分 299 百万円によるものです。

【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１四半期	△384	△81	△158	2,075
１６年3月期第１四半期	―	―	―	―
(参考)１６年３月期	659	△116	△807	2,698

(注)　当事業年度より四半期財務・業績の概況の開示を実施しておりますので、前年同四半期実績については記載を省略しております。

[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 1 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは 384 百万円の支出超過となりました。主に税引前四半期純利益は 201 百万円を獲得いたしましたが、仕入債務の減少額 288 百万円、法人税等の支払額 440 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 1 四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは 81 百万円の支出超過となりました。主に検査機器等の購入による 52 百万円、関連会社等株式購入による 40 百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第 1 四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは 158 百万円の支出超過となりました。配当金の支払 198 百万円、長期借入金による収入 39 百万円によるものです。

この結果、当第 1 四半期末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 623 百万円減少し、2,075 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]

貸借対照表

（単位：千円）

区　　分	当第１四半期会計期間末（平成16年6月30日）		前事業年度の要約貸借対照表（平成16年３月31日）	
	金　　額	構成比	金　　額	構成比
		%		%
（資　産　の　部）				
流　動　資　産				
現　金　及　び　預　金	1,470,863		2,094,578	
受　取　手　形	2,106,093		2,217,824	
売　掛　金	3,314,072		3,267,008	
有　価　証　券	604,434		604,406	
棚　卸　資　産	5,758,673		5,846,949	
その他の流動資産	743,133		871,624	
貸　倒　引　当　金	△ 1,000		△ 1,600	
流　動　資　産　合　計	13,996,271	78.8	14,900,792	79.8
固　定　資　産				
有　形　固　定　資　産	747,106	4.2	743,398	4.0
無　形　固　定　資　産	22,551	0.1	35,369	0.2
投資その他の資産				
長　期　前　払　費　用	980,929		1,021,288	
その他の投資	2,051,069		2,006,583	
貸　倒　引　当　金	△ 33,002		△ 35,602	
投資その他の資産合計	2,998,996	16.9	2,992,269	16.0
固　定　資　産　合　計	3,768,653	21.2	3,771,036	20.2
資　産　合　計	17,764,925	100.0	18,671,829	100.0
（負　債　の　部）				
流　動　負　債				
買　掛　金	1,510,898		1,799,770	
短　期　借　入　金	1,400,000		1,400,000	
未　払　法　人　税　等	45,148		440,639	
その他の流動負債	977,381		1,031,533	
流　動　負　債　合　計	3,933,428	22.1	4,671,943	25.0
固　定　負　債				
長　期　借　入　金	39,700		ー	
退職給付引当金	526,314		518,127	
役員退職慰労金引当金	532,525		524,300	
その他の固定負債	7,261		7,251	
固　定　負　債　合　計	1,105,800	6.2	1,049,678	5.6
負　債　合　計	5,039,229	28.4	5,721,621	30.6

（単位：千円）

区　　分	当第１四半期会計期間末 （平成16年６月30日）		前事業年度の要約貸借対照表 （平成16年３月31日）	
	金　　額	構成比	金　　額	構成比
		%		%
（資　本　の　部）				
資　　本　　金	2,115,241	11.9	2,115,241	11.3
資本剰余金				
資　本　準　備　金	2,133,946		2,133,946	
資本剰余金合計	2,133,946	12.0	2,133,946	11.4
利益剰余金				
利　益　準　備　金	528,810		528,810	
任　意　積　立　金				
別　途　積　立　金	6,000,000		6,000,000	
四半期（当期）未処分利益	3,408,500		3,635,107	
利益剰余金合計	9,937,310	55.9	10,163,918	54.4
土地再評価差額金	△347,476	△2.0	△347,476	△1.8
その他有価証券評価差額金	6,014	0.1	3,919	0.1
自　己　株　式	△1,119,340	△6.3	△1,119,340	△6.0
資　　本　　合　　計	12,725,696	71.6	12,950,207	69.4
負債・資本合計	17,764,925	100.0	18,671,829	100.0

損益計算書

（単位：千円）

区　　分	当第１四半期会計期間 （自　平成16年４月１日 至　平成16年６月30日）			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		百分比	金　額		百分比
			%			%
売　上　高		4,322,534	100.0		17,733,203	100.0
売　上　原　価		2,304,387	53.3		9,256,040	52.2
売　上　総　利　益		2,018,146	46.7		8,477,163	47.8
販売費及び一般管理費		1,835,592	42.5		7,620,780	43.0
営　業　利　益		182,554	4.2		856,383	4.8
営　業　外　収　益		19,260	0.5		212,087	1.2
営　業　外　費　用		2,387	0.1		21,607	0.1
経　常　利　益		199,427	4.6		1,046,862	5.9
特　別　利　益		3,391	0.1		221,337	1.2
特　別　損　失		950	0.0		89,871	0.5
税引前四半期（当期）純利益		201,868	4.7		1,178,328	6.6
法人税、住民税及び事業税	44,984			664,955		
法　人　税　等　調　整　額	83,591	128,575	3.0	28,028	692,984	3.9
四半期（当期）純利益		73,293	1.7		485,344	2.7
前　期　繰　越　利　益		3,335,207			3,149,763	
四半期（当期）未処分利益		3,408,500			3,635,107	

キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

区　　分	当第１四半期会計期間 自　平成16年4月 1日 至　平成16年6月30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
	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	201,868	1,178,328
減価償却費	57,341	278,815
その他の償却費	41,816	160,188
建物等臨時償却	―	66,783
貸倒引当金の増加額（△減少額）	△3,140	△104,250
退職給付引当金の増加額（△減少額）	8,187	27,559
役員退職慰労金引当金の増加額（△減少額）	8,225	△163,700
受取利息及び受取配当金	△852	△4,404
受取保険金及び配当金	△331	△77,125
支払利息	2,047	8,228
固定資産売却、処分損益	699	11,846
投資有価証券売却損益	―	△21,146
売上債権の減少額（△増加額）	64,667	△446,943
たな卸資産の減少額（△増加額）	88,275	△377,770
仕入債務の増加額（△減少額）	△288,871	262,444
未払消費税等の増加額（△減少額）	7,554	△8,424
役員賞与の支払額	△35,000	△50,000
その他	△94,886	502,185
小計	57,600	1,242,615
利息及び配当金の受取額	861	4,410
利息の支払額	△2,046	△8,283
法人税等の支払額	△440,475	△579,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	△384,059	659,241
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	△52,206	△190,715
投資有価証券の取得による支出	△40,687	△36,000
投資有価証券の売却による収入	―	59,257
長期貸付金実行による支出	△9,000	△46,000
長期貸付金回収による収入	13,440	51,526
ゴルフ等会員権の売却による収入	―	483
長期前払費用の支出	△1,458	△9,178
保険積立金の増加による支出	△818	△130,348
保険積立金の減少による収入	331	157,971
その他の支出	△1,698	△12,590
その他の収入	10,798	38,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,298	△116,633
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入	39,700	―
自己株式の取得による支出	―	△524,748
配当金の支払額	△198,028	△282,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158,328	△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）	△623,686	△265,088
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	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	2,075,298	2,698,985