

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成17年8月22日

上場会社名 中日本興業株式会社

(コード番号 : 9643 名証第2部)

(URL <http://www.nnk-cinema.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 服部 清純

責任者役職・氏名 常務取締役 服部 徹

TEL(052)551 0274

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

一部簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(単位: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 | % |
| 18年3月期第1四半期 | 580 | (6.6) | 48 | () | 21 | () | 24 | () |
| 17年3月期第1四半期 | 544 | (50.7) | 20 | () | 41 | () | 26 | () |
| (参考)17年3月期 | 2,120 | | 46 | | 97 | | 57 | |

| | 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1四半期 | 45 | 28 | | |
| 17年3月期第1四半期 | 48 | 61 | | |
| (参考)17年3月期 | 85 | 64 | | |

(注) 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示しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などにより景気は回復基調にありましたが、個人消費の本格的な改善には依然至らず、引き続き不透明な状況が続いております。

こうした状況の下、映画興行部門においては、ヒット作に恵まれず全体として低調でした。

リラクゼーション部門においては、概ね順調に推移いたしました。

以上の結果に加え、17年4月より「TSUTAYA」事業を開始したことにより売上高は5億80百万円(前年同期比6.6%増)となりましたが、営業費用の増加により営業損失48百万円、経常損失21百万円、四半期純損失24百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)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1四半期 | 4,202 | 3,415 | 81.3 | 6,330 55 |
| 17年3月期第1四半期 | 4,390 | 3,436 | 78.3 | 6,367 06 |
| (参考)17年3月期 | 4,209 | 3,465 | 82.3 | 6,401 64 |

3. 18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

平成17年5月24日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 1,429 | 37 | 11 |
| 通期 | 2,901 | 69 | 23 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 42円 63銭

上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当第1四半期 平成17年6月30日 | | 前第1四半期 平成16年6月30日 | | 前連結会計年度 平成17年3月31日 | |
|-----------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流 動 資 産 | 1,528,173 | 36.4 | 773,665 | 17.6 | 938,201 | 22.3 |
| 現金及び預金 | 709,478 | | 563,815 | | 805,991 | |
| 受取手形 | 24,044 | | 13,151 | | 5,445 | |
| 売掛金 | 73,534 | | 103,975 | | 83,534 | |
| 有価証券 | 500,003 | | | | | |
| たな卸資産 | 100,244 | | 8,002 | | 5,584 | |
| 繰延税金資産 | 8,175 | | 11,443 | | 8,175 | |
| その他の流動資産 | 113,514 | | 73,800 | | 30,228 | |
| 貸倒引当金 | 821 | | 522 | | 757 | |
| 固 定 資 産 | 2,674,446 | 63.6 | 3,616,711 | 82.4 | 3,271,019 | 77.7 |
| 有形固定資産 | (1,560,213) | 37.1 | (1,603,667) | 36.6 | (1,544,467) | 36.7 |
| 建物及び構築物 | 1,321,427 | | 1,354,929 | | 1,305,245 | |
| 機械装置及び運搬具 | 13,896 | | 15,765 | | 14,126 | |
| 器具及び備品 | 45,737 | | 53,820 | | 45,943 | |
| 土 地 | 179,153 | | 179,153 | | 179,153 | |
| 無形固定資産 | (96,291) | 2.3 | (1,147) | 0.0 | (1,147) | 0.0 |
| 電話加入権 | 1,291 | | 1,147 | | 1,147 | |
| 営業権 | 94,999 | | | | | |
| 投資その他の資産 | (1,017,940) | 24.2 | (2,011,896) | 45.8 | (1,725,404) | 41.0 |
| 投資有価証券 | 761,490 | | 1,793,854 | | 1,518,384 | |
| 差入保証金 | 246,140 | | 202,322 | | 201,548 | |
| 長期前払費用 | 6,250 | | 907 | | 226 | |
| 繰延税金資産 | 4,059 | | 14,812 | | 5,245 | |
| 資 産 合 計 | 4,202,619 | 100.0 | 4,390,377 | 100.0 | 4,209,221 | 100.0 |

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当第1四半期 平成17年6月30日 | | 前第1四半期 平成16年6月30日 | | 前連結会計年度 平成17年3月31日 | |
|---------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流 動 負 債 | 269,268 | 6.4 | 412,836 | 9.4 | 213,249 | 5.1 |
| 買掛金 | 154,765 | | 192,425 | | 131,594 | |
| 短期借入金 | | | 100,000 | | | |
| 未払金 | 1,726 | | 3,029 | | 4,156 | |
| 未払法人税等 | 434 | | 10,806 | | 20,231 | |
| 未払消費税 | | | | | 7,014 | |
| 未払費用 | 31,586 | | 26,632 | | 22,556 | |
| 賞与引当金 | 5,631 | | 5,838 | | 11,000 | |
| その他の流動負債 | 75,124 | | 74,103 | | 16,695 | |
| 固 定 負 債 | 517,989 | 12.3 | 541,270 | 12.3 | 530,558 | 12.6 |
| 役員退職慰労引当金 | 78,444 | | 72,847 | | 76,680 | |
| 退職給付引当金 | 63,855 | | 68,888 | | 74,090 | |
| 受入保証金 | 375,690 | | 399,534 | | 379,788 | |
| 負 債 合 計 | 787,257 | 18.7 | 954,107 | 21.7 | 743,808 | 17.7 |
| (少数株主持分) | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 270,000 | 6.4 | 270,000 | 6.1 | 270,000 | 6.4 |
| 資本準備金 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| 連結剰余金 | 3,049,900 | 72.6 | 3,086,727 | 70.3 | 3,102,116 | 73.7 |
| その他 有価証券評価差額金 | 99,910 | 2.4 | 82,237 | 1.9 | 97,608 | 2.3 |
| 自己株式 | 4,463 | 0.1 | 2,708 | 0.0 | 4,325 | 0.1 |
| 資 本 合 計 | 3,415,361 | 81.3 | 3,436,270 | 78.3 | 3,465,413 | 82.3 |
| 負債、少数株主持分及び 資本合計 | 4,202,619 | 100.0 | 4,390,377 | 100.0 | 4,209,221 | 100.0 |

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当第1四半期 自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日 | | 前第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | | 前連結会計年度 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 | 百分比 |
| 売 上 高 | 580,620 | 100.0 | 544,715 | 100.0 | 2,120,938 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 338,976 | 58.4 | 276,294 | 50.7 | 1,097,412 | 51.7 |
| 売上総利益 | 241,643 | 41.6 | 268,420 | 49.3 | 1,023,525 | 48.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 289,903 | 49.9 | 248,302 | 45.6 | 977,002 | 46.1 |
| 営業利益又は 営業損失() | 48,260 | 8.3 | 20,118 | 3.7 | 46,523 | 2.2 |
| 営業外収益 | (26,834) | (4.6) | (21,484) | (3.9) | (51,521) | (2.4) |
| 受取利息及び配当金 | 21,119 | | 21,307 | | 50,583 | |
| そ の 他 | 5,715 | | 176 | | 938 | |
| 営業外費用 | (32) | (0.0) | (314) | (0.0) | (528) | (0.0) |
| 支払利息 | | | 293 | | 391 | |
| そ の 他 | 32 | | 20 | | 137 | |
| 経常利益又は 経常損失() | 21,458 | 3.7 | 41,288 | 7.6 | 97,515 | 4.6 |
| 特別利益 | () | (0.0) | (210) | (0.0) | () | (0.0) |
| 貸倒引当金戻入益 | | | 210 | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失() | 21,458 | 3.7 | 41,498 | 7.6 | 97,515 | 4.6 |
| 税 金 費 用 | 2,972 | 0.5 | 15,262 | 2.8 | 39,701 | 1.9 |
| 四半期(当期)純利益又は 四半期純損失() | 24,430 | 4.2 | 26,236 | 4.8 | 57,814 | 2.7 |