

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成18年8月21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 執行役員 経理部部长 三田 則男

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
税金費用の算出については、法定実効税率をベースとした簡便な方法によっております。
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. 19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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 | % |
| 19年3月期第1四半期 | 713 | (22.9) | 19 | () | 25 | () | 15 | () |
| 18年3月期第1四半期 | 580 | (6.6) | 48 | () | 21 | () | 24 | () |
| (参考)18年3月期 | 2,707 | | 23 | | 19 | | 17 | |

| | 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 |
| 19年3月期第1四半期 | 29 | 15 | | |
| 18年3月期第1四半期 | 45 | 28 | | |
| (参考)18年3月期 | 12 | 57 | | |

(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、企業収益の改善に伴い設備投資は堅調に推移し、個人消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調で推移しました。しかしながら、原油価格の高騰や金利上昇等の不安要因もあり、先行きの不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは主力のシネマ部門において「ダ・ヴィンチ・コード」ほかのヒット作があり、当第1四半期は堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第1四半期の売上高は7億13百万円(前年同期比22.9%増)、営業利益は19百万円、経常利益は25百万円、四半期純利益は15百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

| | 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 | |
| 19年3月期第1四半期 | 4,331 | | 3,486 | | 80.5 | | 6,463 | 15 |
| 18年3月期第1四半期 | 4,202 | | 3,415 | | 81.3 | | 6,330 | 55 |
| (参考)18年3月期 | 4,361 | | 3,531 | | 81.0 | | 6,526 | 87 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ30百万円減少しました。主な増減は、流動資産では現金及び預金の減少68百万円、受取手形の減少7百万円、売掛金の増加27百万円などがあり、また、流動負債では、買掛金の増加17百万円、未払法人税等の減少6百万円などがありました。

純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金などが減少し、45百万円の減少となりました。

3. 19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

平成18年5月23日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 1,409 | 55 | 35 |
| 通期 | 2,882 | 71 | 51 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 94円54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 | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | 前年四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 |
|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 992,746 | 709,478 | 283,268 | 39.9 | 1,061,606 |
| 受取手形 | 24,978 | 24,044 | 934 | 3.9 | 31,983 |
| 売掛金 | 114,442 | 73,534 | 40,908 | 55.6 | 87,374 |
| 有価証券 | 500,041 | 500,003 | 38 | 0.0 | 500,000 |
| たな卸資産 | 104,533 | 100,244 | 4,289 | 4.3 | 102,201 |
| 繰延税金資産 | 8,901 | 8,175 | 726 | 8.9 | 8,901 |
| その他の流動資産 | 50,999 | 113,514 | 62,515 | 55.1 | 20,970 |
| 貸倒引当金 | 1,201 | 821 | 380 | 46.3 | 989 |
| 流動資産合計 | 1,795,441 | 1,528,173 | 267,268 | 17.5 | 1,812,049 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物及び構築物 | 1,245,234 | 1,321,427 | 76,193 | 5.8 | 1,263,795 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,975 | 13,896 | 921 | 6.6 | 13,205 |
| 器具及び備品 | 36,912 | 45,737 | 8,825 | 19.3 | 39,032 |
| 土地 | 179,153 | 179,153 | 0 | | 179,153 |
| 建設仮勘定 | 56,700 | | 56,700 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,530,975 | 1,560,213 | 29,238 | 1.9 | 1,495,186 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 電話加入権 | 1,291 | 1,291 | 0 | | 1,291 |
| のれん | 74,999 | 94,999 | 20,000 | 21.1 | 80,000 |
| 無形固定資産合計 | 76,291 | 96,291 | 20,000 | 20.8 | 81,291 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 664,131 | 761,490 | 97,359 | 12.8 | 719,378 |
| 差入保証金 | 259,520 | 246,140 | 13,380 | 5.4 | 248,413 |
| 長期前払費用 | 4,878 | 6,250 | 1,372 | 22.0 | 5,200 |
| 繰延税金資産 | 278 | 4,059 | 3,781 | 93.2 | 278 |
| 投資その他の資産合計 | 928,808 | 1,017,940 | 89,132 | 8.8 | 973,270 |
| 固定資産合計 | 2,536,075 | 2,674,446 | 138,371 | 5.2 | 2,549,748 |
| 資 産 合 計 | 4,331,517 | 4,202,619 | 128,898 | 3.1 | 4,361,798 |

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | 前年四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 184,897 | 154,765 | 30,132 | 19.5 | 167,620 |
| 未払金 | 13,650 | 1,726 | 11,924 | 690.8 | |
| 未払法人税等 | 9,051 | 434 | 8,617 | 1985.5 | 15,780 |
| 未払消費税等 | | | | | 23,516 |
| 未払費用 | 28,524 | 31,586 | 3,062 | 9.7 | 32,194 |
| 賞与引当金 | 5,505 | 5,631 | 126 | 2.2 | 11,000 |
| その他の流動負債 | 69,207 | 75,124 | 5,917 | 7.9 | 21,009 |
| 流動負債合計 | 310,836 | 269,268 | 41,568 | 15.4 | 271,120 |
| 固定負債 | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 78,617 | 78,444 | 173 | 0.2 | 76,933 |
| 退職給付引当金 | 48,159 | 63,855 | 15,696 | 24.6 | 48,019 |
| 受入保証金 | 359,298 | 375,690 | 16,392 | 4.4 | 363,396 |
| 繰延税金負債 | 48,156 | | 48,156 | | 70,605 |
| 固定負債合計 | 534,231 | 517,989 | 16,242 | 3.1 | 558,954 |
| 負債合計 | 845,067 | 787,257 | 57,810 | 7.3 | 830,074 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | | | | | |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | | 270,000 | | | 270,000 |
| 資本剰余金 | | 13 | | | 13 |
| 利益剰余金 | | 3,049,900 | | | 3,075,826 |
| その他有価証券評価差額金 | | 99,910 | | | 191,050 |
| 自己株式 | | 4,463 | | | 5,167 |
| 資本合計 | | 3,415,361 | | | 3,531,723 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | | 4,202,619 | | | 4,361,798 |

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | 前年四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----|-----|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (純資産の部) | | | | | |
| 株主資本 | | | | | |
| 資本金 | 270,000 | | | | |
| 資本剰余金 | 13 | | | | |
| 利益剰余金 | 3,064,469 | | | | |
| 自己株式 | 6,245 | | | | |
| 株主資本合計 | 3,328,237 | | | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 158,211 | | | | |
| 評価・換算差額等合計 | 158,211 | | | | |
| 少数株主持分 | | | | | |
| 純資産合計 | 3,486,449 | | | | |
| 負債及び純資産合計 | 4,331,517 | | | | |

2 . (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 : 千円未満切捨)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | 前年四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|--------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| 売上高 | 713,410 | 580,620 | 132,790 | 22.9 | 2,707,134 |
| 売上原価 | 410,192 | 338,976 | 71,216 | 21.0 | 1,586,210 |
| 売上総利益 | 303,217 | 241,643 | 61,574 | 25.5 | 1,120,923 |
| 販売費及び一般管理費 | 283,827 | 289,903 | 6,076 | 2.1 | 1,144,163 |
| 営業利益又は営業損失() | 19,390 | 48,260 | 67,650 | | 23,239 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息及び受取配当金 | 6,026 | 21,119 | 15,093 | 71.5 | 33,097 |
| 雑収入 | 1,063 | 5,715 | 4,652 | 81.4 | 10,402 |
| 営業外収益合計 | 7,089 | 26,834 | 19,745 | 73.6 | 43,499 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 雑支出 | 651 | 32 | 619 | 1934.4 | 567 |
| 営業外費用合計 | 651 | 32 | 619 | 1934.4 | 567 |
| 経常利益又は経常損失() | 25,828 | 21,458 | 47,286 | | 19,692 |
| 特別利益 | | | | | 33,860 |
| 特別損失 | | | | | 356 |
| 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() | 25,828 | 21,458 | 47,286 | | 53,196 |
| 税金費用 | 10,102 | 2,972 | 7,130 | 239.9 | 35,517 |
| 四半期(当期)純利益又は 四半期純損失 | 15,726 | 24,430 | 40,156 | | 17,679 |