

## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 3 日

上場会社名 日本空調サービス株式会社 上場取引所 東証二部・名証二部  
 コード番号 4658 URL <http://www.nikku.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松原 武  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長 (氏名) 橋本 東海男 TEL (052)773-2511

(百万円未満切捨て)

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

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同期増減率)

	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	5,805	(7.8)	358	(2.1)	388	(3.7)	142	(△16.4)
19年3月期第1四半期	5,383	(4.0)	351	(△1.2)	374	(△7.7)	169	(110.3)
19年3月期	28,416	(6.0)	1,762	(△6.5)	1,912	(△4.4)	943	(6.0)

	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	16	33	—	—
19年3月期第1四半期	19	66	—	—
19年3月期	108	56	108	48

## (2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第1四半期	18,464	9,455	9,455	44.8	951	43		
19年3月期第1四半期	17,387	8,612	8,612	43.2	863	16		
19年3月期	18,844	9,400	9,400	43.6	945	58		

## (3) 連結キャッシュ・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	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第1四半期	1,683	△78	△210	3,435				
19年3月期第1四半期	997	△54	△515	2,977				
19年3月期	529	△157	△886	2,041				

## 2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

当第 1 四半期の経営成績は概ね計画通り推移しており、平成 19 年 5 月 15 日発表の中間期及び通期の連結業績予想に変更はありません。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 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

〔注〕詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。〕

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結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、高水準の企業収益や総じて良好な業況感が維持される中、設備投資の増加や雇用環境の改善に伴う個人消費の緩やかな改善により、景気の拡大基調が続いております。

このような環境の中、当社グループにおいては、サービスを提供する現場でのお客様との接点を最重要視し、お客様の期待・潜在的ニーズに対し、技術力を結集した設備診断・ソリューション提案等の提案型営業により、新規物件の獲得や既存契約の維持に取り組んでまいりました。

この結果、当社グループの売上高は、58億5百万円（前年同期比7.8%増）と順調に推移いたしました。利益面につきましても、営業利益は3億58百万円（前年同期比2.1%増）、経常利益は3億88百万円（前年同期比3.7%増）と前年を上回りました。また、四半期純利益は1億42百万円（前年同期比16.4%減）と前年を下回りましたが、これは当社九州支店熊本営業所移転に伴う減損損失53百万円を計上したことによるものであり、平成20年3月期業績予想に織込み済であります。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## ①財政状態の変動状況

当第1四半期における総資産は184億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億79百万円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金の13億43百万円の増加、未成工事支出金等の6億86百万円の増加があったものの、受取手形・完成工事未収入金等の24億47百万円の大幅な減少があったことによるものであります。

負債合計は90億9百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億34百万円の減少となりました。主な要因は、未成工事受入金等の5億11百万円の増加があったものの、支払手形・工事未払金等の8億45百万円の減少、未払法人税等の1億47百万円の減少があったことによるものであります。

純資産は94億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて54百万円の増加となりました。また、純資産から少数株主持分を引いた自己資本は82億73百万円となり、自己資本比率は44.8%と前連結会計年度末に比べ、1.2ポイント改善しております。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億93百万円増加し、34億35百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億83百万円の収入（前年同期比68.8%増）となりました。主な要因は、仕入債務の減少額が8億46百万円あったものの、売上債権の減少額24億48百万円があったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の支出（前年同期比46.0%増）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が1億19百万円あったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、2億10百万円の支出（前年同期比59.1%減）となりました。主な要因は、配当金の支払額が1億71百万円（少数株主への配当金の支払額32百万円を含む）あったことによるものであります。

### 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  
該当事項はありません。
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用  
法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更  
該当事項はありません。

## 4. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

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	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	3,509,855	3,820,778	310,923	8.9	2,476,786
2 受取手形・完成 工事未収入金等	4,631,942	5,309,713	677,770	14.6	7,757,663
3 未成工事支出金等	1,078,151	1,004,952	△73,199	△6.8	318,420
4 その他	510,744	437,575	△73,168	△14.3	456,667
流動資産合計	9,730,694	10,573,020	842,326	8.7	11,009,538
II 固定資産					
1 有形固定資産	5,189,505	5,167,990	△21,514	△0.4	5,204,714
2 無形固定資産	43,812	65,924	22,112	50.5	71,180
3 投資その他の資産	2,423,779	2,657,709	233,929	9.7	2,559,205
固定資産合計	7,657,097	7,891,624	234,527	3.1	7,835,100
資産合計	17,387,791	18,464,645	1,076,853	6.2	18,844,638

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

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	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形・ 工事未払金等	3,626,850	3,812,881	186,031	5.1	4,658,832
2 短期借入金	610,834	603,490	△7,344	△1.2	647,010
3 一年以内償還予定 社債	24,000	—	△24,000	△100.0	—
4 一年以内返済予定 長期借入金	534,332	349,962	△184,370	△34.5	365,964
5 その他	2,035,480	2,325,744	290,263	14.3	1,892,317
流動負債合計	6,831,497	7,092,078	260,580	3.8	7,564,124
II 固定負債					
1 長期借入金	833,110	742,679	△90,431	△10.9	722,182
2 その他	1,111,102	1,174,716	63,614	5.7	1,158,149
固定負債合計	1,944,212	1,917,395	△26,816	△1.4	1,880,331
負債合計	8,775,709	9,009,474	233,764	2.7	9,444,455
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	1,139,575	1,139,575	—	—	1,139,575
2 資本剰余金	1,173,684	1,173,684	—	—	1,173,684
3 利益剰余金	5,240,486	5,911,465	670,979	12.8	5,908,576
4 自己株式	△606,732	△606,732	—	—	△606,732
株主資本合計	6,947,013	7,617,992	670,979	9.7	7,615,103
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券 評価差額金	550,412	643,057	92,644	16.8	595,184
2 為替換算調整勘定	8,643	12,626	3,982	46.1	12,512
評価・換算差額等合計	559,056	655,683	96,627	17.3	607,697
III 少数株主持分	1,106,011	1,181,494	75,482	6.8	1,177,381
純資産合計	8,612,081	9,455,171	843,089	9.8	9,400,182
負債及び純資産合計	17,387,791	18,464,645	1,076,853	6.2	18,844,638

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

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	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	5,383,144	5,805,143	421,998	7.8	28,416,101
II 売上原価	4,100,768	4,460,392	359,623	8.8	22,894,150
売上総利益	1,282,376	1,344,750	62,374	4.9	5,521,951
III 販売費及び一般管理費	930,733	985,799	55,065	5.9	3,759,581
営業利益	351,642	358,951	7,309	2.1	1,762,369
IV 営業外収益	28,764	37,311	8,546	29.7	183,598
V 営業外費用	5,660	7,705	2,045	36.1	33,778
経常利益	374,746	388,556	13,809	3.7	1,912,189
VI 特別利益	4,051	4,169	118	2.9	447
VII 特別損失	2,172	53,614	51,441	—	30,398
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	376,625	339,112	△37,512	△10.0	1,882,238
税金費用	177,421	162,204	△15,216	△8.6	836,522
少数株主利益	29,310	34,881	5,570	19.0	102,563
四半期(当期) 純利益	169,893	142,025	△27,867	△16.4	943,152

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	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)	(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	376,625	339,112	1,882,238
2 減価償却費	40,080	41,876	170,557
3 減損損失	—	53,471	—
4 連結調整勘定償却額	△9,779	—	—
5 のれん及び負ののれん償却額	—	△9,779	△39,119
6 貸倒引当金の増加・減少(△)額	△3,683	△1,962	13,120
7 役員賞与引当金の増加・減少(△)額	—	△22,065	36,065
8 受取利息及び受取配当金	△10,335	△11,589	△30,435
9 支払利息	5,538	4,893	22,367
10 売上債権の減少・増加(△)額	2,043,735	2,448,003	△1,097,998
11 たな卸資産の減少・増加(△)額	△629,640	△686,519	130,481
12 仕入債務の増加・減少(△)額	△585,944	△846,030	444,654
13 その他	340,995	678,802	6,776
小 計	1,567,592	1,988,211	1,538,707
14 利息及び配当金の受取額	9,470	10,565	28,325
15 利息の支払額	△6,546	△6,180	△21,711
16 法人税等の支払額	△573,074	△309,094	△1,015,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	997,441	1,683,501	529,977
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 有形固定資産の取得による支出	△25,425	△119,530	△114,167
2 有形固定資産の売却による収入	790	161	2,007
3 その他	△29,475	40,373	△44,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,110	△78,995	△157,158
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 短期借入金純増加・減少(△)額	99,498	△43,520	135,674
2 長期借入金純増加・減少(△)額	△436,196	4,495	△715,492
3 社債純増加・減少(△)額	—	—	△24,000
4 配当金の支払額	△189,915	△139,136	△294,268
5 少数株主への配当金の支払額	△30,805	△32,520	△30,805
6 自己株式の売却による収入	42,354	—	42,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	△515,064	△210,681	△886,537
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	972	162	7,453
<b>V 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額</b>	429,238	1,393,987	△506,264
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	2,548,109	2,041,844	2,548,109
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,977,348	3,435,831	2,041,844

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。