



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 4 日

会社名 日本空調サービス株式会社

(JASDAQ ・ コード番号 : 4658)

(URL <http://www.nikku.co.jp/>)

問い合わせ先 代表者役職名・氏名 代表取締役社長 松原 武

責任者役職名・氏名 取締役経営企画室長 橋本 東海男 TEL : (052) 773 - 2511

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

(内容)

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。

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. 平成 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 (百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。)

	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	5,383	(4.0)	351	(1.2)	374	(7.7)	169	(110.3)
18 年 3 月期第 1 四半期	5,174	(6.9)	355	(0.8)	405	(6.6)	80	(43.2)
(参考) 18 年 3 月期	26,813	(7.6)	1,885	(18.1)	2,000	(18.6)	889	(9.4)

	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	19	66		
18 年 3 月期第 1 四半期	9	5	9	5
(参考) 18 年 3 月期	100	81	99	75

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は対前年同期増減率。

2. 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当社グループの事業は、売上高ベースで建物設備メンテナンス事業が約 80% を占め、残りをメンテナンスの一環として発生するリニューアル工事業が占める構成となっております。当第 1 四半期のこれら事業を取り巻く環境は、民間設備投資の回復は前期に引き続き顕著となっておりますが、官公庁を中心としたお客様よりのメンテナンス料金引き下げ要請が続くなど、依然、厳しい状況が続いております。当社グループにおいては、予防保全の概念をベースとした建物設備の維持管理、設備診断・環境診断、ソリューション提案等の「提案型営業」を展開し、特に民間設備投資の回復基調とあいまって、当社グループの売上高は、53 億 83 百万円（前年同期比 4.0% 増）と堅調に推移いたしました。

一方、営業利益は 3 億 51 百万円（前年同期比 1.2% 減）、経常利益は 3 億 74 百万円（前年同期比 7.7% 減）とそれぞれ前年同期を下回りました。これは、新規受注した最大規模の F M 現場（病院）において発生が見込まれる契約初年度の立ち上げ費用として、受注損失引当金 42 百万円を計上したことなどによるものです。これら要因を除いた営業利益・経常利益はほぼ計画どおり順調に推移しております。また四半期純利益は、1 億 69 百万円（前年同期比 110.3% 増）と前年同期を大幅に上回りましたが、これは前期に遊休資産の減損損失 1 億 79 百万円を計上したことによるものです。

(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	17,387	8,612	43.2	863 16
18年3月期第1四半期	16,271	6,392	39.3	751 31
(参考)18年3月期	18,510	7,625	41.2	880 11

(注) 前期及び前第1四半期の数値につきましては、当第1四半期より適用した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(企業会計基準第5号)」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針(企業会計基準適用指針第8号)」は適用しておりません。

【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
19年3月期第1四半期	997	54	515	2,977
18年3月期第1四半期	1,189	63	256	2,828
(参考)18年3月期	1,437	217	646	2,548

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期における総資産は173億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億23百万円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金の4億50百万円の増加、未成工事支出金等の6億29百万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20億43百万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87億75百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億89百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の5億85百万円の減少、長期借入金（1年以内返済予定長期借入金を含む）の4億36百万円の減少があったことによるものであります。

純資産は86億12百万円となりました。前連結会計年度末からの主な変動要因は、会計処理変更に伴う少数株主持分11億6百万円の計上及び当四半期純利益1億69百万円の計上による増加、利益処分による配当金2億20百万円の支払（少数株主への配当金の支払額を含む）及びその他有価証券評価差額金の1億14百万円の減少によるものであります。純資産から少数株主持分を引いた自己資本は75億6百万円となりました。また、自己資本比率は43.2%となり、前連結会計年度末に比べ、2.0ポイント改善しております。

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4億29百万円増加し、29億77百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億97百万円の収入（前年同期比16.2%減）となりました。これはたな卸資産の増加額6億29百万円、仕入債務の減少額5億85百万円及び法人税等の支払額5億73百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益3億76百万円と売上債権の減少額20億43百万円があったこと等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、54百万円の支出（前年同期比14.9%減）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、5億15百万円の支出（前年同期比100.5%増）となりました。これは、長期借入金の純減少額4億36百万円があったこと等によるものであります。

3. 平成 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）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,830	790	380
通期	27,300	2,020	1,000

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）112 円 66 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年 5 月 16 日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

上記の予想は、本資料の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。

添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、（要約）連結キャッシュ・フロー計算書

以 上

〔添付資料〕

1. (要約)四半期連結貸借対照表

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	3,272,358		3,509,855		237,497		3,059,303	
2 受取手形・ 完成工事未収入金等	4,352,470		4,631,942		279,471		6,675,497	
3 未成工事支出金等	809,657		1,078,151		268,494		448,451	
4 その他	403,028		510,744		107,716		499,679	
流動資産合計	8,837,514	54.3	9,730,694	56.0	893,179	10.1	10,682,931	57.7
固定資産								
1 有形固定資産	5,325,925	32.7	5,189,505	29.8	136,419	2.6	5,203,767	28.1
2 無形固定資産	48,686	0.3	43,812	0.3	4,873	10.0	45,153	0.3
3 投資その他の資産	2,059,210	12.7	2,423,779	13.9	364,569	17.7	2,579,111	13.9
固定資産合計	7,433,821	45.7	7,657,097	44.0	223,276	3.0	7,828,032	42.3
資産合計	16,271,336	100.0	17,387,791	100.0	1,116,455	6.9	18,510,964	100.0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形・ 工事未払金等	3,230,157		3,626,850		396,692		4,212,587	
2 短期借入金	718,650		610,834		107,816		511,336	
3 一年以内償還予定社債	36,000		24,000		12,000		24,000	
4 一年以内返済予定 長期借入金	1,202,377		534,332		668,045		861,913	
5 その他	1,729,239		2,035,480		306,241		2,024,750	
流動負債合計	6,916,423	42.5	6,831,497	39.3	84,926	1.2	7,634,587	41.2
固定負債								
1 社債	24,000				24,000		-	
2 長期借入金	829,761		833,110		3,349		941,725	
3 その他	1,092,898		1,111,102		18,203		1,188,588	
固定負債合計	1,946,659	12.0	1,944,212	11.2	2,447	0.1	2,130,313	11.5
負債合計	8,863,083	54.5	8,775,709	50.5	87,373	1.0	9,764,901	52.7
(少数株主持分)								
少数株主持分	1,015,345	6.2					1,121,016	6.1
(資本の部)								
資本金								
資本金	1,139,575	7.0					1,139,575	6.1
資本剰余金	1,139,725	7.0					1,162,153	6.3
利益剰余金	4,479,366	27.5					5,287,970	28.6
その他有価証券 評価差額金	331,895	2.0					664,845	3.6
為替換算調整勘定	153	0.0					8,057	0.0
自己株式	697,501	4.2					637,555	3.4
資本合計	6,392,906	39.3					7,625,046	41.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	16,271,336	100.0					18,510,964	100.0
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金			1,139,575	6.6				
2 資本剰余金			1,173,684	6.8				
3 利益剰余金			5,240,486	30.1				
4 自己株式			606,732	3.5				
株主資本合計			6,947,013	40.0				
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金			550,412	3.2				
2 為替換算調整勘定			8,643	0.0				
評価・換算差額等合計			559,056	3.2				
少数株主持分			1,106,011	6.3				
純資産合計			8,612,081	49.5				
負債及び純資産合計			17,387,791	100.0				

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 従前の基準によった場合の当第1四半期の資本合計は7,506,070千円、構成比は43.2%であります。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
売上高	5,174,735	100.0	5,383,144	100.0	208,409	4.0	26,813,290	100.0
売上原価	3,935,828	76.1	4,100,768	76.2	164,939	4.2	21,388,897	79.8
売上総利益	1,238,906	23.9	1,282,376	23.8	43,469	3.5	5,424,392	20.2
販売費及び一般管理費	883,128	17.0	930,733	17.3	47,605	5.4	3,539,290	13.2
営業利益	355,777	6.9	351,642	6.5	4,135	1.2	1,885,102	7.0
営業外収益	63,057	1.2	28,764	0.6	34,292	54.4	152,595	0.6
営業外費用	12,912	0.3	5,660	0.1	7,252	56.2	37,146	0.1
経常利益	405,921	7.8	374,746	7.0	31,175	7.7	2,000,551	7.5
特別利益	3,619	0.1	4,051	0.1	432	11.9	63,807	0.2
特別損失	179,660	3.5	2,172	0.1	177,488	98.8	306,301	1.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	229,880	4.4	376,625	7.0	146,745	63.8	1,758,057	6.6
税金費用	108,254	2.1	177,421	3.3	69,166	63.9	745,775	2.8
少数株主利益	40,828	0.7	29,310	0.5	11,517	28.2	122,881	0.5
四半期(当期)純利益	80,796	1.6	169,893	3.2	89,096	110.3	889,400	3.3

(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)連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	229,880	376,625	1,758,057
2 減価償却費	50,013	40,080	210,843
3 減損損失	179,269		273,159
4 連結調整勘定償却	9,801	9,779	39,101
5 貸倒引当金の増加・減少()額	3,612	3,683	876
6 受取利息及び受取配当金	10,810	10,335	26,951
7 支払利息	11,347	5,538	31,126
8 売上債権の減少・増加()額	1,976,299	2,043,735	343,481
9 たな卸資産の減少・増加()額	496,375	629,640	133,086
10 仕入債務の増加・減少()額	481,001	585,944	501,174
11 その他	221,259	340,995	970
小計	1,666,469	1,567,592	2,231,833
12 利息及び配当金の受取額	9,758	9,470	24,861
13 利息の支払額	10,471	6,546	27,051
14 法人税等の支払額	476,498	573,074	792,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,189,257	997,441	1,437,436
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	51,744	25,425	165,627
2 有形固定資産の売却による収入	171	790	1,110
3 その他	11,993	29,475	53,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	63,565	54,110	217,611
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金純増加・減少()額	110,650	99,498	96,664
2 長期借入金純増加・減少()額	91,628	436,196	320,128
3 社債純増加・減少()額	100,000		136,000
4 配当金の支払額	152,955	189,915	152,955
5 少数株主への配当金の支払額	29,335	30,805	29,335
6 自己株式の売却による収入	6,336	42,354	88,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,932	515,064	646,371
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,737	972	18,321
現金及び現金同等物の増加・減少()額	872,496	429,238	591,775
現金及び現金同等物の期首残高	1,956,333	2,548,109	1,956,333
現金及び現金同等物の期末残高	2,828,829	2,977,348	2,548,109

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。