



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 7 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 TEL : (052) 773 - 2511

責任者役職名・氏名 取締役本店長 大野 正彦

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 : 有

(内容)

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を適用しております。これによる減損損失は 1 億 79 百万円であります。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 . 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	17,511	(3.4)	1,269	(16.5)	1,373	(11.8)	561	(3.8)
17 年 3 月期第 3 四半期	16,935	()	1,090	()	1,228	()	540	()
(参考)17 年 3 月期	24,909	(3.5)	1,595	(4.6)	1,686	(3.7)	813	(0.1)

	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 3 四半期	65	85	65	43
17 年 3 月期第 3 四半期	64	52	63	78
(参考)17 年 3 月期	94	39	91	39

(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四半期増減率。

2. 四半期財務・業績の概要 (連結) は、前期より作成しておりますので、前年同四半期増減率の記載は行っておりません。

〔経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等〕

当社グループの中核事業である建物設備メンテナンス事業につきましては、依然として、既存のお客様よりの料金引き下げ要請が続く厳しい環境下、民間の設備更新ニーズを的確に捉えつつ、「提案型」営業を着実にを行い、成果を積み上げることができました。

また、建物設備工事業につきましては、工場等の設備投資活発化を捉え、リニューアル工事等の受注を目指し、積極的に営業展開を図ってまいりました。

この結果、当第 3 四半期における連結業績につきましては、売上高 175 億 11 百万円 (前年同期比 + 5 億 75 百万円) 営業利益は 12 億 69 百万円 (同 + 1 億 79 百万円) 経常利益は 13 億 73 百万円 (同 + 1 億 44 百万円) 四半期純利益は 5 億 61 百万円 (同 + 20 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3四半期	18,182	7,194	39.6	838 34
17年3月期第3四半期	16,721	6,181	37.0	728 45
(参考)17年3月期	17,125	6,502	38.0	763 18

【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
18年3月期第3四半期	932	233	163	2,504
17年3月期第3四半期				
(参考)17年3月期	614	158	803	1,956

(注) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、当期より作成しておりますので、前年同四半期の連結キャッシュ・フローの状況は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は181億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億57百万円の増加となりました。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が大幅に減少（13億44百万円）したものの、未成工事支出金等の大幅な増加（+15億87百万円）及び現金預金の増加（+6億44百万円）があったことによるものであります。

また株主資本は71億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億91百万円の増加となりました。これは主に当第3四半期純利益（5億61百万円）によるものであります。

この結果、株主資本比率は39.6%となり、前連結会計年度末に比べ1.6ポイント改善しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

当第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ5億47百万円増加し、25億4百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億32百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の増加15億85百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益11億65百万円と売上債権の減少13億47百万円があったこと等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、2億33百万円の減少となりました。これは、当社三河支店豊橋営業所新社屋建設にかかわる支払等、有形固定資産の取得による支出1億70百万円があったこと等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、1億63百万円の減少となりました。これは、自己株式の売却による収入54百万円があったものの、配当金の支払1億82百万円（うち少数株主への配当金の支払額29百万円）があったこと等によるものであります。

3. 平成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）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	25,900	1,770	760

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）88円84銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年11月15日発表の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	前第3四半期 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増減		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)	
	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 現金預金	3,105,758		2,997,834		107,924		2,353,051	
2 受取手形・ 完成工事未収入金等	4,495,985		4,983,713		487,727		6,327,938	
3 未成工事支出金等	1,026,666		1,900,168		873,502		312,747	
4 その他	434,326		499,824		65,498		482,079	
流動資産合計	9,062,736	54.2	10,381,540	57.1	1,318,803	14.6	9,475,817	55.3
固定資産								
1 有形固定資産	5,542,998	33.1	5,330,785	29.3	212,212	3.8	5,498,571	32.1
2 無形固定資産	59,603	0.4	39,097	0.2	20,505	34.4	52,708	0.3
3 投資その他の資産	2,056,037	12.3	2,431,503	13.4	375,465	18.3	2,098,410	12.3
固定資産合計	7,658,639	45.8	7,801,386	42.9	142,747	1.9	7,649,690	44.7
資産合計	16,721,376	100.0	18,182,927	100.0	1,461,551	8.7	17,125,507	100.0

区分	前第3四半期 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増減		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)	
	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	3,088,830		3,898,197		809,367		3,711,094	
2 短期借入金	1,103,220		1,189,500		86,280		608,000	
3 一年以内償還予定社債	136,000		42,000		94,000		136,000	
4 一年以内返済予定 長期借入金	1,451,184		800,639		650,545		1,202,628	
5 その他	1,874,327		1,887,724		13,396		1,863,208	
流動負債合計	7,653,561	45.7	7,818,060	43.0	164,499	2.1	7,520,931	43.9
固定負債								
1 社債	42,000				42,000		24,000	
2 長期借入金	728,000		823,447		95,447		921,138	
3 その他	1,125,121		1,241,306		116,185		1,145,769	
固定負債合計	1,895,121	11.3	2,064,753	11.3	169,632	9.0	2,090,907	12.2
負債合計	9,548,683	57.0	9,882,814	54.3	334,131	3.5	9,611,838	56.1
(少数株主持分)								
少数株主持分	991,021	6.0	1,105,853	6.1	114,832	11.6	1,011,112	5.9
(資本の部)								
資本金	1,139,575	6.8	1,139,575	6.3			1,139,575	6.7
資本剰余金	1,135,548	6.8	1,152,891	6.3	17,343	1.5	1,137,636	6.6
利益剰余金	4,296,311	25.7	4,959,787	27.3	663,476	15.4	4,568,894	26.7
その他有価証券 評価差額金	317,800	1.9	599,290	3.3	281,489	88.6	360,471	2.1
為替換算調整勘定	1,102	0.0	5,025	0.0	3,923	355.9	2,271	0.0
自己株式払込金							1,334	0.0
自己株式	708,665	4.2	662,310	3.6	46,355	6.5	703,083	4.1
資本合計	6,181,671	37.0	7,194,259	39.6	1,012,587	16.4	6,502,556	38.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	16,721,376	100.0	18,182,927	100.0	1,461,551	8.7	17,125,507	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		増減		(参考) 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 (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	16,935,744	100.0	17,511,464	100.0	575,719	3.4	24,909,539	100.0
売上原価	13,225,687	78.1	13,619,753	77.8	394,065	3.0	19,792,154	79.5
売上総利益	3,710,056	21.9	3,891,710	22.2	181,653	4.9	5,117,385	20.5
販売費及び一般管理費	2,620,035	15.5	2,621,818	14.9	1,782	0.1	3,521,604	14.1
営業利益	1,090,020	6.4	1,269,891	7.3	179,870	16.5	1,595,781	6.4
営業外収益	182,844	1.1	132,195	0.7	50,649	27.7	141,133	0.6
営業外費用	43,969	0.2	28,674	0.2	15,295	34.8	50,642	0.2
経常利益	1,228,895	7.3	1,373,413	7.8	144,517	11.8	1,686,272	6.8
特別利益	7,416	0.0	5,777	0.0	1,639	22.1	70,996	0.3
特別損失	127,356	0.8	213,302	1.2	85,946	67.5	148,705	0.6
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,108,955	6.5	1,165,888	6.6	56,932	5.1	1,608,562	6.5
税金費用	475,925	2.8	490,860	2.8	14,934	3.1	685,666	2.8
少数株主利益	92,438	0.5	113,809	0.6	21,370	23.1	109,721	0.4
四半期(当期)純利益	540,591	3.2	561,217	3.2	20,626	3.8	813,174	3.3

3. (要約)連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	(参考) 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)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	1,165,888	1,608,562
2 減価償却費	159,106	223,811
3 減損損失	179,269	
4 連結調整勘定償却	29,322	39,185
5 貸倒引当金の増加・減少()額	4,357	6,292
6 受取利息及び受取配当金	25,095	21,748
7 支払利息	24,012	37,885
8 売上債権の減少・増加()額	1,347,106	339,303
9 たな卸資産の減少・増加()額	1,585,571	134,023
10 仕入債務の増加・減少()額	186,878	334,981
11 その他	318,817	73,191
小計	1,736,733	1,202,165
12 利息及び配当金の受取額	23,260	20,229
13 利息の支払額	23,812	37,440
14 法人税等の支払額	803,846	570,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	932,333	614,033
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	170,470	80,162
2 有形固定資産の売却による収入	1,110	1,940
3 その他	64,451	80,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	233,811	158,314
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	581,500	140,000
2 長期借入金純増加・減少()額	499,680	442,319
3 社債純増加・減少()額	118,000	136,000
4 配当金の支払額	152,955	166,227
5 少数株主への配当金の支払額	29,335	26,400
6 自己株式の取得による支出		23
7 自己株式の売却による収入	54,694	107,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,777	803,048
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,943	1,019
現金及び現金同等物の増加・減少()額	547,688	348,349
現金及び現金同等物の期首残高	1,956,333	2,304,682
現金及び現金同等物の期末残高	2,504,022	1,956,333