

平成16年9月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年8月6日

上場会社名 西尾レントオール株式会社

(コード番号：9699 大証第1部)

(URL <http://www.nishio-rent.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 西尾 公志

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長

氏名 新田 一三

TEL：(06)6251-7302

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有
 棚卸方法 : 帳簿棚卸
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成16年9月期第3四半期業績の概況（平成15年10月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てております。

	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	%
平成16年9月第3四半期	43,902	-	5,482	-	5,371	-	6,422	-
平成15年9月第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成15年9月期	55,799		4,359		4,331		2,351	

	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
平成16年9月第3四半期	284	53	-	-
平成15年9月第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成15年9月期	103	21	-	-

(注) 四半期業績の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、前年同四半期実績及び増減率につきましては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]

当第3四半期（平成15年10月1日から平成16年6月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益や民間設備投資の回復基調の兆しが見られるものの、公共工事削減の影響から建設関連市場においては、依然厳しい状況で推移しました。

このような状況の中、当社グループの当第3四半期における業績は、連結売上高43,902百万円、営業利益5,482百万円、経常利益5,371百万円と順調に推移いたしました。

なお、当社グループにおける不動産関連の含み損を当中間期に計上したことにより、第3四半期純損失は6,422百万円となりました。

事業の種類別セグメントの概況は次の通りであります。

[都市型建機市場]

東京・名古屋・大阪地区では、ショッピングセンターやマンション建築工事などを中心に順調に推移、特に名古屋地区については、中部国際空港および愛知万博関連工事が牽引役となり、売上を拡大させることができました。

[郊外型建機市場]

ショッピングセンターの建築工事や工場メンテナンス工事などが各地で順調に推移したものの、山岳トンネル工事については、本格化するには到らずに推移いたしました。

[イベント・産業界他]

屋内用展示会では、韓国メーカーであるトイン環境デザイン社のシステム商品を市場に投入、屋外イベントではベルギーのベルデマン社より大型アルミフレームテントを導入したことが、各方面より好評をいただくようになり、売上に寄与するようになってきました。

(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
平成16年9月第3四半期	77,932	31,753	40.7 -	1,406 77
平成15年9月第3四半期	-	-	- -	- -
(参考)平成15年9月期	90,236	38,537	42.7 -	1,706 31

【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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成16年9月第3四半期	5,682	499	4,376	16,218
平成15年9月第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成15年9月期	6,254	407	241	15,388

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は77,932百万円と前連結会計年度末に比べて、12,303百万円の減少となりました。これは、主に固定資産の評価損13,849百万円計上によるものであります。なお、株主資本は31,753百万円となり、株主資本比率は40.7%となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られたキャッシュ・フローは5,682百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失を計上したものの、経常利益で5,371百万円を計上し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)

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは499百万円となりました。これは主に少数株主からの子会社株式取得支出294百万円、有形固定資産の取得支出264百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは4,376百万円となりました。これは主に有利子負債の削減(前連結会計年度末に比べて3,991百万円の減少)を進めたことによるものであります。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成15年10月1日～平成16年6月30日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成16年9月第3四半期	33,241	4,979	4,918	1,870

	総 資 産	株 主 資 本
	百万円	百万円
平成16年9月第3四半期	70,356	34,991

3. 平成16年9月期の連結業績予想（平成15年10月1日～平成16年9月30日）

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績は順調に推移しておりますが、通期の業績予想については、中間決算発表時（平成16年5月21日）に公表したものを変更していません。

*業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づくものであるため、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。

以 上

添付資料

- ・ 第3四半期連結（要約）貸借対照表
- ・ 第3四半期連結（要約）損益計算書
- ・ 第3四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書
- ・ 第3四半期個別（要約）貸借対照表
- ・ 第3四半期個別（要約）損益計算書

添付資料

1. 第3四半期連結貸借対照表

(単位 千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年9月30日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)			%		%
流動資産					
1. 現金及び預金		16,218,490		15,482,048	
2. 受取手形及び売掛金		17,598,564		16,167,040	
3. 有価証券		2,851		-	
4. たな卸資産		485,413		394,012	
5. 設備立替金		2,740,770		2,542,155	
6. その他		1,975,247		1,192,712	
貸倒引当金		487,388		472,432	
流動資産合計		38,533,948	49.4	35,305,536	39.1
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 貸貸用資産		9,378,154		12,229,184	
(2) 建物及び構築物		3,855,991		6,136,934	
(3) 土地		16,095,860		27,708,709	
(4) その他		881,099	38.8	947,954	52.1
2. 無形固定資産					
(1) 連結調整勘定		-		82,888	
(2) その他		113,617	0.2	222,453	0.4
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		5,568,503		5,313,585	
(2) その他		4,493,522		3,211,358	
貸倒引当金		987,793	11.6	922,034	8.4
固定資産合計		39,398,955	50.6	54,931,034	60.9
資産合計		77,932,904	100.0	90,236,570	100.0

(単位 千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	8,472,297		8,020,236	
2. 短期借入金	5,125,500		9,673,985	
3. 1年以内返済予定長期借入金	651,502		4,510,560	
4. 1年以内償還予定社債	7,125,000		-	
5. 賞与引当金	1,201,280		876,571	
6. 設備未払金	2,403,469		2,499,474	
7. その他	2,072,629		3,044,650	
流動負債合計	27,051,679	34.7	28,625,478	31.7
固定負債				
1. 社債	2,062,500		8,000,000	
2. 長期借入金	16,028,200		12,799,202	
3. 退職給付引当金	67,802		812,603	
4. 役員退職慰労引当金	271,406		247,026	
5. 連結調整勘定	31,713		-	
6. その他	311,791		47,114	
固定負債合計	18,773,414	24.1	21,905,947	24.3
負債合計	45,825,093	58.8	50,531,425	56.0
(少数株主持分)				
少数株主持分	353,833	0.5	1,168,113	1.3
(資本の部)				
資本金	6,045,761	7.8	6,045,761	6.7
資本剰余金	7,355,750	9.4	7,355,750	8.1
利益剰余金	18,168,653	23.3	25,046,681	27.8
その他有価証券評価差額金	185,801	0.2	90,686	0.1
自己株式	1,990	0.0	1,848	0.0
資本合計	31,753,976	40.7	38,537,031	42.7
負債、少数株主持分及び資本合計	77,932,904	100.0	90,236,570	100.0

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位 千円)

科 目	期 別	当第3四半期			前連結会計年度の 要約連結損益計算書		
		〔 自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日 〕		百分比	〔 自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日 〕		百分比
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高		43,902,546	100.0	55,799,835	100.0		
売上原価		25,255,182	57.5	34,255,661	61.4		
売上総利益		18,647,364	42.5	21,544,174	38.6		
販売費及び一般管理費		13,165,213	30.0	17,185,163	30.8		
営業利益		5,482,150	12.5	4,359,011	7.8		
営業外収益		507,482	1.1	878,195	1.6		
営業外費用		617,671	1.4	905,742	1.6		
経常利益		5,371,961	12.2	4,331,464	7.8		
特別利益		485,515	1.1	8,397	0.0		
特別損失		14,409,660	32.8	401,549	0.7		
税金等調整前四半期(当期) 純利益(又は四半期純損失)		8,552,184	19.5	3,938,312	7.1		
法人税、住民税及び事業税		253,848		1,805,208			
法人税等調整額		1,502,163	2.9	220,593	2.9		
少数株主利益		-		2,329	0.0		
少数株主損失		881,384	2.0	-	-		
四半期(当期)純利益 (又は四半期純損失)		6,422,484	14.6	2,351,368	4.2		

3. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

科 目	期 別	当第3四半期 〔自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日〕	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日〕
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益 (又は四半期純損失)		8,552,184	3,938,312
減価償却費		3,466,063	6,989,398
連結調整勘定償却額		481,088	201,351
貸倒引当金の増減額		80,715	108,802
賞与引当金の増減額		324,709	42,052
退職給付引当金の増減額		744,800	279,345
役員退職慰労引当金の増減額		24,379	15,529
受取利息及び受取配当金		29,926	30,683
支払利息		477,973	703,715
持分法による投資利益		139,942	136,456
投資有価証券評価損		8,562	4,097
固定資産売却益		2,445	3,855
固定資産除売却損		91,804	227,620
固定資産評価損		13,849,738	-
賃貸用資産の売却による原価振替高		443,783	404,499
賃貸用資産の取得による支出		881,315	4,344,505
売上債権の増減額		1,431,523	98,861
たな卸資産の増減額		91,400	10,664
仕入債務の増減額		452,061	272,292
役員賞与の支払額		22,572	20,690
その他		240,824	83,682
小計		8,045,594	8,192,667
利息及び配当金の受取額		42,942	44,490
利息の支払額		357,710	707,925
保証債務履行による支出		89,730	175,086
法人税等の支払額		1,959,072	1,099,756
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,682,023	6,254,389

(単位 千円)

科 目	期 別	当第 3 四半期	前連結会計年度の要約連結キャ ッシュ・フロー計算書
		〔自 平成15年10月1日〕 〔至 平成16年6月30日〕	〔自 平成14年10月1日〕 〔至 平成15年9月30日〕
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
短期貸付金の増減額		3,697	35,366
有形固定資産の取得による支出		264,426	338,338
有形固定資産の売却による収入		4,717	15,878
無形固定資産の取得による支出		18,929	10,707
投資有価証券の取得による支出		1,407	2,029
投資有価証券の売却による収入		45,002	509,134
関係会社整理による収入		-	163,409
長期貸付けによる支出		51,160	116,569
長期貸付金の回収による収入		119,231	143,078
少数株主からの子会社株式取得支出		294,877	3,542
敷金保証金の取得による支出		130,532	139,414
敷金保証金の回収による収入		105,108	157,141
その他		8,544	5,754
投資活動によるキャッシュ・フロー		499,515	407,652
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金増減額		4,548,485	105,954
長期借入れによる収入		4,117,427	7,150,000
長期借入金の返済による支出		4,747,487	5,050,960
社債の発行による収入		1,176,451	979,000
社債の償還による支出		12,500	2,500,000
担保提供預金の増減額		93,153	11,051
自己株式の増減額		142	1,245
配当金の支払額		451,446	451,481
少数株主に対する配当金の支払額		3,651	358
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,376,680	241,959
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	0
現金及び現金同等物の増減額		805,826	6,904,001
現金及び現金同等物の期首残高		15,388,895	8,484,893
新規連結子会社の現金及び現金同等物		23,768	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		16,218,490	15,388,895

4. 第3四半期個別貸借対照表

(単位 千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金		14,318,158		13,640,521	
2. 受取手形		4,961,171		3,868,391	
3. 売掛金		7,823,764		7,359,466	
4. たな卸資産		251,059		206,343	
5. 設備立替金		2,740,770		2,542,155	
6. その他		2,968,212		5,936,307	
貸倒引当金		365,071		475,002	
流動資産合計		32,698,066	46.5	33,078,183	45.3
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 貸貸用資産	8,451,284		11,329,575		
(2) 建物	2,381,419		2,185,958		
(3) 土地	10,067,959		13,275,767		
(4) その他	683,182	21,583,845	1,172,265	27,963,566	38.3
2. 無形固定資産		79,630	0.1	189,395	0.3
3. 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式	11,787,551		9,445,388		
(2) その他	4,443,880		2,562,990		
貸倒引当金	236,928	15,994,503	219,997	11,788,381	16.1
固定資産合計		37,657,979	53.5	39,941,343	54.7
資産合計		70,356,045	100.0	73,019,527	100.0

(単位 千円)

科 目	当第3四半期 (平成16年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 買掛金	6,922,026		6,394,972	
2. 短期借入金	3,900,000		3,000,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	340,000		3,940,000	
4. 1年以内償還予定社債	7,000,000		-	
5. 未払法人税等	-		1,115,450	
6. 賞与引当金	1,026,000		651,000	
7. 設備未払金	2,388,735		2,460,526	
8. その他	1,359,887		1,327,170	
流動負債合計	22,936,649	32.6	18,889,119	25.9
固定負債				
1. 社債	1,000,000		8,000,000	
2. 長期借入金	10,920,000		8,090,000	
3. 退職給付引当金	-		598,459	
4. 役員退職慰労引当金	164,092		151,620	
5. その他	343,325		56,325	
固定負債合計	12,427,417	17.7	16,896,404	23.1
負債合計	35,364,066	50.3	35,785,524	49.0
(資本の部)				
資本金	6,045,761	8.6	6,045,761	8.3
資本剰余金				
1. 資本準備金	7,355,750		7,355,750	
資本剰余金合計	7,355,750	10.5	7,355,750	10.1
利益剰余金				
1. 利益準備金	805,000		805,000	
2. 任意積立金	21,428,989		20,030,127	
3. 四半期(当期)未処分利益又は 四半期末処理損失()	814,771		2,925,980	
利益剰余金合計	21,419,217	30.4	23,761,107	32.5
その他有価証券評価差額金	173,240	0.2	73,232	0.1
自己株式	1,990	0.0	1,848	0.0
資本合計	34,991,979	49.7	37,234,003	51.0
負債資本合計	70,356,045	100.0	73,019,527	100.0

5. 第3四半期個別損益計算書

(単位 千円)

期 別 科 目	当第3四半期 〔自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日〕			前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日〕		
	金	額	百分比	金	額	百分比
			%			%
売上高		33,241,780	100.0		40,768,723	100.0
売上原価		18,838,377	56.7		24,933,639	61.2
売上総利益		14,403,402	43.3		15,835,084	38.8
販売費及び一般管理費		9,424,155	28.3		12,178,053	29.8
営業利益		4,979,246	15.0		3,657,031	9.0
営業外収益		443,269	1.3		654,503	1.6
営業外費用		504,118	1.5		800,642	2.0
経常利益		4,918,397	14.8		3,510,891	8.6
特別利益		439,234	1.3		3,988	0.0
特別損失		8,333,997	25.1		191,012	0.4
税引前四半期(当期)純利益 又は四半期純損失()		2,976,365	9.0		3,323,867	8.2
法人税、住民税及び事業税	233,740			1,738,000		
法人税等調整額	1,339,661	1,105,921	3.4	246,376	1,491,623	3.7
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()		1,870,443	5.6		1,832,243	4.5
前期繰越利益		1,055,671			1,093,736	
四半期(当期)未処分利益 又は四半期末処理損失()		814,771			2,925,980	