

平成18年9月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成18年2月10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 取締役本社管理部門管掌

氏名 新田 一三

TEL：(06)6251-7302

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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) 棚卸方法：帳簿棚卸
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
(内容) 連結（新規）2社

2. 平成18年9月期第1四半期業績の概況（平成17年10月1日～平成17年12月31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18年9月期第1四半期	18,834	8.5	2,311	△13.6	2,435	△6.6	1,528	△3.1
平成17年9月期第1四半期	17,354	8.8	2,676	—	2,608	—	1,577	—
(参考)平成17年9月期	63,152		7,191		7,164		4,739	

	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18年9月期第1四半期	56	43	56	29
平成17年9月期第1四半期	69	89	69	78
(参考)平成17年9月期	172	77	172	32

(注)期中平均株式数(連結) 平成18年9月期第1四半期 27,082,124株 平成17年9月期第1四半期 22,571,876株
平成17年9月期 27,084,998株

[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（平成17年10月1日から平成17年12月31日まで）におけるわが国経済は、引続き企業収益の改善を背景とした設備投資が増加傾向にあり、個人消費についても緩やかな回復が続きました。但し、公共工事関係予算については、依然厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループの当第1四半期における業績は、連結売上高18,834百万円（前年同期比108.5%）でしたが、車両系のレンタル資産を積極的に投資したことによる原価の増加の影響もあり、営業利益2,311百万円（同86.4%）、経常利益2,435百万円（同93.4%）、四半期純利益1,528百万円（同96.9%）と推移いたしました。

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]

都市型建機市場では、愛知万博や中部国際空港関連の工事は、前連結会計年度が売上のピークであったためその反動が心配されましたが、前連結会計年度において行ったタワークレーンの中大型機の増強が効を奏し、再開発プロジェクト工事や高層マンションの工事現場にて受注いたしました。また、これに付随して小型建設機械の売上も順調に伸ばすことが出来ました。

[郊外型建機市場]

郊外型建機市場では、公共工事の削減により土木工事関連は、引続き厳しい環境でしたが、昨今の大雪による除雪作業で土木系の工事用機械の売上が増加いたしました。また、民間の設備工事やショッピングセンターの建設工事での小型建設機械の売上も順調に推移いたしました。

また、当連結会計年度より、NISHIO RENT ALL(M)SDN.,BHD. およびNISHIO RENT ALL SINGAPORE PTE.LTD. が連結の対象となっております。

[イベント・産業界他]

イベント・産業界につきましては、テントや展示会用品などを新規に海外から導入したこと、景気が回復基調であることによるユーザーからの受注により、堅調に推移いたしました。

(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18年9月期第1四半期	83,998	38,045	45.3	1,404	85
平成17年9月期第1四半期	78,346	33,824	43.2	1,498	56
(参考)平成17年9月期	78,192	37,114	47.5	1,368	21

(注)期末発行済株式数(連結) 平成18年9月期第1四半期 27,081,741株 平成17年9月期第1四半期 22,571,595株
平成17年9月期 27,082,669株

【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18年9月期第1四半期	△159	△586	△521	12,779
平成17年9月期第1四半期	1,374	△109	△7,373	12,001
(参考)平成17年9月期	7,231	△1,436	△10,046	13,858

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は83,998百万円となりました。売上高の増加（前年同期比108.5%）に伴い売掛債権が増加し、また積極的な投資により貸貸用資産も増加したため、前連結会計年度末に比べて5,805百万円の増加となりました。

なお株主資本は38,045百万円となり、株主資本比率は45.3%となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動に使用されたキャッシュ・フローは159百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,466百万円、売掛債権の増加3,034百万円及び仕入債務の増加1,550百万円並びに貸貸用資産の積極的な投資に伴う貸貸用資産の取得による支出1,869百万円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586百万円となりました。これは主に有価証券の増減353百万円、有形固定資産の取得による支出299百万円及び有形固定資産の売却による収入192百万円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)

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは521百万円となりました。これは主に親会社による配当金の支払額622百万円によるものであります。

(参考) 四半期個別経営成績等の概況 (平成17年10月1日～平成17年12月31日)

	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18年9月期第1四半期	13,921	6.5	1,877	△13.4	2,256	2.6	1,436	13.9
平成17年9月期第1四半期	13,076	—	2,169	—	2,198	—	1,261	—
(参考)平成17年9月期	46,320		5,521		5,669		3,261	

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
平成18年9月期第1四半期	71,888	38,440
平成17年9月期第1四半期	68,824	35,464
(参考)平成17年9月期	66,740	37,576

3. 平成18年9月期の連結業績予想 (平成17年10月1日～平成18年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	66,051	6,434	4,075

(参考) 平成18年9月期の個別業績予想 (平成17年10月1日～平成18年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	48,492	4,700	2,658

*決算発表(平成17年11月22日)の通期の業績予想に変更はありません。

*業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、リスクや不確定要素が含まれております。従いまして、当社グループを取り巻く経済情勢、市場動向、競合状況等により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性がありますのでご承知おき下さい。

以 上

○ 添付資料

- ・ 第1四半期連結(要約)貸借対照表
- ・ 第1四半期連結(要約)損益計算書
- ・ 第1四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書
- ・ 第1四半期個別(要約)貸借対照表
- ・ 第1四半期個別(要約)損益計算書

○添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)		(参考) 平成17年9月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	12,779,375		12,001,283		13,858,122	
2. 受取手形及び売掛金	22,100,511		20,422,382		18,934,740	
3. 有価証券	653,218		—		300,918	
4. たな卸資産	726,033		624,982		907,529	
5. 設備立替金	1,850,730		3,711,886		745,684	
6. その他	1,496,346		1,619,153		2,159,478	
貸倒引当金	△345,686		△431,420		△307,700	
流動資産合計	39,260,528	46.7	37,948,268	48.4	36,598,772	46.8
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 賃貸用資産	14,991,927		9,964,825		11,759,400	
(2) 建物及び構築物	4,158,693		3,826,897		3,976,103	
(3) 土地	15,724,732		16,263,551		15,725,261	
(4) その他	1,027,966	35,903,320	1,230,668	31,285,943	1,135,622	32,596,388
2. 無形固定資産		161,406		75,532		162,250
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	6,092,281		5,377,083		6,196,672	
(2) その他	3,040,708		4,462,820		3,053,431	
貸倒引当金	△460,240	8,672,749	△803,240	9,036,663	△415,440	8,834,662
固定資産合計	44,737,477	53.3	40,398,139	51.6	41,593,301	53.2
資産合計	83,998,005	100.0	78,346,408	100.0	78,192,073	100.0

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)		(参考) 平成17年9月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	11,083,473		9,787,040		9,514,930	
2. 短期借入金	2,600,000		5,297,500		2,600,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	825,320		937,652		773,000	
4. 1年以内償還予定社債	345,000		225,000		345,000	
5. 賞与引当金	905,365		684,073		1,434,393	
6. 設備未払金	7,728,454		5,990,554		4,315,151	
7. その他	3,695,802		3,057,188		3,398,198	
流動負債合計	27,183,415	32.4	25,979,008	33.1	22,380,674	28.6
II 固定負債						
1. 社債	5,095,000		4,900,000		5,207,500	
2. 長期借入金	12,128,350		12,405,000		12,010,000	
3. 退職給付引当金	140,769		151,986		136,865	
4. 役員退職慰労引当金	300,320		276,245		298,519	
5. 連結調整勘定	18,501		25,229		20,183	
6. その他	387,524		313,560		387,386	
固定負債合計	18,070,466	21.5	18,072,022	23.1	18,060,455	23.1
負債合計	45,253,881	53.9	44,051,030	56.2	40,441,129	51.7
(少数株主持分)						
少数株主持分	698,269	0.8	470,564	0.6	636,636	0.8
(資本の部)						
I 資本金	6,045,761	7.2	6,045,761	7.7	6,045,761	7.8
II 資本剰余金	7,355,750	8.7	7,355,750	9.4	7,355,750	9.4
III 利益剰余金	24,258,972	28.9	20,226,027	25.8	23,387,689	29.9
IV その他有価証券評価差額金	420,262	0.5	199,928	0.3	331,828	0.4
V 為替換算調整勘定	△26,525	△0.0	—	—	—	—
VI 自己株式	△8,365	△0.0	△2,654	△0.0	△6,722	△0.0
資本合計	38,045,855	45.3	33,824,813	43.2	37,114,307	47.5
負債、少数株主持分及び資本合計	83,998,005	100.0	78,346,408	100.0	78,192,073	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)		(参考) 平成17年9月期				
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高		18,834,952	100.0		17,354,780	100.0		63,152,310	100.0
II 売上原価		11,257,782	59.8		9,790,680	56.4		37,556,327	59.5
売上総利益		7,577,170	40.2		7,564,099	43.6		25,595,983	40.5
III 販売費及び一般管理費		5,265,484	27.9		4,887,357	28.2		18,403,991	29.1
営業利益		2,311,685	12.3		2,676,742	15.4		7,191,991	11.4
IV 営業外収益		215,653	1.1		222,441	1.3		613,663	0.9
V 営業外費用		91,787	0.5		291,124	1.7		641,196	1.0
経常利益		2,435,552	12.9		2,608,059	15.0		7,164,458	11.3
VI 特別利益		50,635	0.3		13,601	0.1		257,467	0.4
VII 特別損失		19,563	0.1		31,476	0.2		163,827	0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益		2,466,624	13.1		2,590,184	14.9		7,258,098	11.5
法人税、住民税及び事業税	753,151			971,660			1,569,859		
法人税等調整額	145,640	898,791	4.8	2,620	974,281	5.6	805,956	2,375,816	3.8
少数株主利益		39,481	0.2		38,452	0.2		143,169	0.2
四半期(当期)純利益		1,528,351	8.1		1,577,450	9.1		4,739,112	7.5

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)	(参考) 平成17年9月期
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 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	2,466,624	2,590,184	7,258,098
減価償却費	1,408,445	962,001	4,751,076
連結調整勘定償却額	△1,681	△1,681	△6,727
貸倒引当金の増減額	67,696	74,648	△436,872
賞与引当金の増減額	△541,631	△326,206	424,113
退職給付引当金の増減額	3,904	4,173	△10,948
役員退職慰労引当金の増減額	1,800	△10,120	12,153
受取利息及び受取配当金	△6,783	△4,344	△28,614
支払利息	62,798	131,482	339,170
持分法による投資利益	△60,536	△64,799	△99,240
投資有価証券売却益	—	—	△8,123
投資有価証券売却損	—	—	12,100
投資有価証券評価損	—	—	22,226
関係会社株式売却益	—	△3,363	△39,735
持分変動益	△50,003	—	△123,172
固定資産売却益	△632	△238	△76,436
固定資産除売却損	19,563	31,476	129,501
賃貸用資産の売却による原価振替高	78,634	135,168	341,290
賃貸用資産の取得による支出	△1,869,907	△329,462	△4,272,756
売上債権の増減額	△3,034,420	△3,259,963	△1,772,320
たな卸資産の増減額	186,309	△6,153	△288,700
仕入債務の増減額	1,550,465	1,241,647	969,538
役員賞与の支払額	△61,886	△6,486	△6,486
その他	921,135	423,945	552,007
小計	1,139,895	1,581,908	7,641,141
利息及び配当金の受取額	12,197	4,254	31,997
利息の支払額	△31,250	△82,387	△327,326
保証債務履行による支出	—	△4,540	△4,540
法人税等の支払額	△1,280,261	△124,901	△109,975
営業活動によるキャッシュ・フロー	△159,419	1,374,334	7,231,297

	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)	(参考) 平成17年9月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の増減額	△353,435	—	△301,020
短期貸付金の増減額	△19,012	△31,348	△120,308
有形固定資産の取得による支出	△299,138	△77,904	△913,611
有形固定資産の売却による収入	192,100	13,816	705,367
無形固定資産の取得による支出	△9,948	△591	△17,591
投資有価証券の取得による支出	△148,380	△538	△909,199
投資有価証券の売却による収入	105,820	3,000	304,874
関係会社株式の売却による収入	—	3,828	46,420
長期貸付けによる支出	△60,200	△13,700	△278,159
長期貸付金の回収による収入	29,334	42,384	181,526
敷金保証金の取得による支出	△68,004	△80,022	△265,109
敷金保証金の回収による収入	44,510	37,756	131,451
その他	—	△6,253	△1,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△586,355	△109,573	△1,436,893

	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)	(参考) 平成17年9月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	—	236,000	△2,461,500
長期借入れによる収入	200,000	—	2,080,000
長期借入金の返済による支出	△29,330	△3,070,725	△5,710,377
社債の発行による収入	—	2,930,400	3,515,520
社債の償還による支出	△112,500	△7,012,500	△7,185,000
子会社の株式の発行による収入	72,521	—	175,332
自己株式の取得による支出	△1,643	△583	△4,651
配当金の支払額	△622,901	△451,442	△451,442
少数株主に対する配当金の支払額	△27,544	△4,879	△4,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△521,397	△7,373,730	△10,046,997
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,846	—	464
V 現金及び現金同等物の増減額	△1,271,019	△6,108,969	△4,252,129
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,858,122	17,963,189	17,963,189
VII 新規連結子会社の現金及び現金同等物	192,272	147,062	147,062
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	12,779,375	12,001,283	13,858,122

4. (要約) 四半期個別貸借対照表

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)		(参考) 平成17年9月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	10,366,961		10,295,191		11,067,256	
2. 受取手形	4,371,541		4,540,382		3,685,736	
3. 売掛金	11,146,347		10,327,263		9,311,116	
4. 有価証券	653,218		—		300,918	
5. たな卸資産	300,644		308,083		340,467	
6. 設備立替金	1,850,730		3,711,886		745,684	
7. その他	1,479,589		2,402,842		2,415,381	
貸倒引当金	△225,586		△323,198		△204,710	
流動資産合計	29,943,446	41.7	31,262,451	45.4	27,661,851	41.4
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 貸貸用資産	13,233,629		9,120,087		10,640,966	
(2) 建物	2,045,059		1,970,528		1,868,287	
(3) 土地	9,895,959		10,067,959		9,895,959	
(4) その他	935,792	26,110,440	1,118,539	22,277,115	1,001,653	23,406,867
2. 無形固定資産		144,860		65,030		148,082
3. 投資その他の資産						
(1) 関係会社株式	11,049,801		10,928,418		11,049,801	
(2) その他	4,828,648		4,535,287		4,642,052	
貸倒引当金	△188,413	15,690,036	△243,801	15,219,904	△168,289	15,523,564
固定資産合計		41,945,337		37,562,050		39,078,514
資産合計		71,888,784		68,824,501		66,740,365
		100.0		100.0		100.0

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)		(参考) 平成17年9月期	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	8,625,648		7,976,752		7,338,185	
2. 短期借入金	2,350,000		4,200,000		2,400,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	640,000		340,000		640,000	
4. 未払法人税等	684,877		934,090		1,236,528	
5. 賞与引当金	739,000		529,000		1,079,000	
6. 設備未払金	7,402,335		5,681,409		4,042,838	
7. その他	1,491,640		1,449,471		909,151	
流動負債合計	21,933,502	30.5	21,110,723	30.7	17,645,703	26.4
II 固定負債						
1. 社債	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
2. 長期借入金	10,110,000		10,750,000		10,110,000	
3. 役員退職慰労引当金	178,845		171,465		181,110	
4. その他	225,693		327,377		227,238	
固定負債合計	11,514,538	16.0	12,248,842	17.8	11,518,348	17.3
負債合計	33,448,040	46.5	33,359,565	48.5	29,164,052	43.7
(資本の部)						
I 資本金	6,045,761	8.4	6,045,761	8.8	6,045,761	9.1
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	7,355,750		7,355,750		7,355,750	
資本剰余金合計	7,355,750	10.2	7,355,750	10.7	7,355,750	11.0
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	805,000		805,000		805,000	
2. 任意積立金	20,996,008		18,724,143		18,724,143	
3. 四半期(当期)未処分利益	2,828,923		2,328,586		4,327,771	
利益剰余金合計	24,629,931	34.3	21,857,729	31.7	23,856,915	35.7
IV その他有価証券評価差額金	417,666	0.6	208,349	0.3	324,608	0.5
V 自己株式	△8,365	△0.0	△2,654	△0.0	△6,722	△0.0
資本合計	38,440,744	53.5	35,464,935	51.5	37,576,312	56.3
負債資本合計	71,888,784	100.0	68,824,501	100.0	66,740,365	100.0

5. (要約) 四半期個別損益計算書

区分	当四半期 (平成18年9月期第1四半期末)			前年同四半期 (平成17年9月期第1四半期末)			(参考) 平成17年9月期		
	金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高		13,921,016	100.0		13,076,886	100.0		46,320,534	100.0
II 売上原価		8,216,902	59.0		7,310,917	55.9		27,635,852	59.7
売上総利益		5,704,113	41.0		5,765,969	44.1		18,684,682	40.3
III 販売費及び一般管理費		3,826,570	27.5		3,596,775	27.5		13,163,241	28.4
営業利益		1,877,542	13.5		2,169,193	16.6		5,521,440	11.9
IV 営業外収益		455,565	3.3		207,464	1.6		575,367	1.2
V 営業外費用		76,562	0.6		178,132	1.4		427,601	0.9
経常利益		2,256,545	16.2		2,198,525	16.8		5,669,206	12.2
VI 特別利益		632	0.0		2,011	0.0		32,366	0.1
VII 特別損失		18,055	0.1		21,955	0.1		111,675	0.2
税引前四半期(当期)純利益		2,239,122	16.1		2,178,580	16.7		5,589,897	12.1
法人税、住民税及び事業税	689,635			912,000			1,408,813		
法人税等調整額	112,569	802,204	5.8	4,639	916,639	7.0	919,956	2,328,770	5.0
四半期(当期)純利益		1,436,918	10.3		1,261,941	9.7		3,261,127	7.1
前期繰越利益		1,392,005			1,066,644			1,066,644	
四半期(当期)未処分利益		2,828,923			2,328,586			4,327,771	