

2016年9月期 決算概況 & 2017年9月期の見通し



西尾レントオール株式会社

1. 決算概況と2017/9月期見通し

(1) 2016/9月期 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2015/9月期	2016/9月期	増減	前期比 (%)
売上高	111,405	115,937	4,532	104.1
・レンタル関連事業	108,346	112,862	4,516	104.2
・その他事業	3,058	3,074	16	100.5
営業利益	12,954	11,805	△1,148	91.1
・レンタル関連事業	12,667	11,527	△1,140	91.0
・その他事業	230	264	34	115.0
・調整額	56	13	△43	23.3
営業外収支	△238	△512	△274	-
経常利益	12,715	11,292	△1,423	88.8
特別損益	△127	△116	10	-
税引前当期純利益	12,588	11,175	△1,412	88.8
親会社株主に帰属する当期純利益	7,561	6,920	△641	91.5

1

(2) 2016/9月期 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2015/9月期	2016/9月期	増減	前期比 (%)
現金・預金	25,733	22,241	△3,491	86.4
受取手形・売掛金	31,215	32,790	1,575	105.0
その他流動資産	8,088	7,220	△867	89.3
賃貸用資産	44,017	48,610	4,593	110.4
土地	21,921	23,744	1,822	108.3
建物等	6,950	8,038	1,087	115.6
その他固定資産	3,397	4,250	852	125.1
投資等	3,446	3,734	288	108.4
資産合計	144,771	150,630	5,859	104.0
支払手形・買掛金	16,429	17,112	683	104.2
設備未払金・設備支払手形	7,255	8,638	1,383	119.1
リース債務	26,761	26,836	74	100.3
借入金・社債	14,176	13,107	△1,069	92.5
その他負債	10,763	10,398	△365	96.6
負債合計	75,387	76,093	706	100.9
株主資本	66,399	71,967	5,567	108.4
その他の包括利益累計額合計	522	△117	△640	-
新株予約権	25	29	4	119.1
非支配株主持分	2,436	2,657	221	109.1
純資産合計	69,383	74,536	5,153	107.4
負債純資産合計	144,771	150,630	5,859	104.0

2

(3) 2017/9月期 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2016/9月期	2017/9月期	増 減	前期比 (%)
売上高	115,937	123,800	7,862	106.8
・レンタル関連事業	112,862	120,415	7,552	106.7
・その他事業	3,074	3,384	310	110.1
営業利益	11,805	12,430	624	105.3
・レンタル関連事業	11,527	12,222	695	106.0
・その他事業	264	207	△57	78.3
・調整額	13	-	△13	-
営業外収支	△512	△430	82	-
経常利益	11,292	12,000	707	106.3
特別損益	△116	△29	87	-
税引前当期純利益	11,175	11,970	794	107.1
親会社株主に帰属する当期純利益	6,920	7,690	769	111.1

3

(4) 各種経営指標 (3期比較)

(単位:百万円)

		2015/9月期	2016/9月期	前期比 増減額	2017/9月期 (計画)	前期比 増減額
EBITDA	営業利益	12,954	11,805	△1,148	12,430	624
	償却費等	20,731	23,163	2,431	25,208	2,045
	合計	33,685	34,968	1,283	37,638	2,670
ROE		11.9%	10.0%	△1.9%	10.3%	0.3%
連結配当性向 (中期計画目標 20%以上)		17.7%	22.0%	4.3%	19.8%	△2.2%
3つの 指標	自己資本比率 (中期計画目標 50%以上)	46.2%	47.7%	1.5%	50.1%	2.4%
	有利子負債月商倍率 (" 5.5ヶ月以下)	4.4ヶ月	4.1ヶ月	△0.3ヶ月	4.0ヶ月	△0.1ヶ月
	現預金保有額月商倍率 (" 1.5ヶ月以上)	2.8ヶ月	2.3ヶ月	△0.5ヶ月	2.0ヶ月	△0.3ヶ月

「安全性に関する3つの指標」は、概ねクリア出来る予定である。2018/9月期以降、株主還元策について、より積極的に検討していく。

(注) 1.償却費等＝一時償却資産＋リース調達(FL・オペレーティングリース)＋B/S計上分＋社用資産
2.EBITDA＝営業利益＋減価償却費(一時償却資産を含む)＋リース料

4