



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月8日

上場会社名 株式会社イチネン (コード番号：9619 東証・大証第二部)
(URL <http://www.ichinen.co.jp>)

問合せ先 代表者 代表取締役社長 黒田 倅 稔
責任者 専務取締役 黒田 雅史 TEL (06)6309-1800(代表)

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 : 無
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 : 有 連結(新規)2社 持分法(除外)1社
・連結子会社:(新規)㈱コーザイ及び同社子会社(サンクレオ㈱)
・持分法適用関連会社:(除外)㈱エイチ・エヌ・ティー

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(金額表示:百万円未満切捨)

| | 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 | % |
| 17年3月期第3四半期 | 36,429 | (12.5) | 1,323 | (39.7) | 1,185 | (56.5) | 830 | (266.9) |
| 16年3月期第3四半期 | 32,383 | (-) | 947 | (-) | 757 | (-) | 226 | (-) |
| (参考)16年3月期 | 42,914 | | 1,318 | | 1,112 | | 478 | |

| | 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 |
| 17年3月期第3四半期 | 81 | 63 | 81 | 41 |
| 16年3月期第3四半期 | 22 | 2 | 20 | 44 |
| (参考)16年3月期 | 46 | 9 | 43 | 28 |

(注)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を示す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

(1) 当第3四半期の業務全般の概況

当第3四半期(平成16年4月1日~平成16年12月31日)の連結業績は、売上高364億29百万円(対前年同期比12.5%増)、営業利益13億23百万円(同39.7%増)、経常利益11億85百万円(同56.5%増)、四半期純利益8億30百万円(同266.9%増)となりました。

部門別の営業の概況は以下の通りです。

(2) 当第3四半期の主なセグメント別の概況

(リース事業)

リース事業につきましては、首都圏を中心とする排ガス規制にともなう、トラック等の貨物輸送用自動車の需要が減少し、第3四半期の契約高は154億95百万円(対前年同期比29.5%減)、リース未経過契約残高は486億円(対前年同期比0.2%減)となりました。一方、リース満了車の処分が引き続き好調に推移したこと、ローコスト経営推進の効果により、売上高は、191億8百万円(対前年同期比9.6%増)、営業利益は8億44百万円(対前年同期比33.3%増)となりました。

(自動車メンテナンス受託事業)

自動車メンテナンス受託事業につきましては、メンテナンス付きリース需要の高まりにより、価格競争が益々熾烈化しております。第3四半期の契約高は30億21百万円(対前年同期比5.9%増)、メンテナンス未経過契約残高は61億13百万円(対前年同期比9.8%減)となりました。また、売上高については、49億57百万円(対前年同期比6.5%減)、営業利益は3億15百万円(対前年同期比21.3%増)となりました。

(燃料販売事業)

燃料販売事業につきましては、原油価格上昇の影響から、採算維持の面で非常に厳しい状況が続いております。営業面では、利便性が拡大し顧客ニーズも高いガソリン給油カードを中心に収益の改善と維持に努めてお

ります。売上高については、81億30百万円(対前年同期比2.2%増)、営業利益は99百万円(対前年同期比3.8%増)となりました。

(ケミカル事業)

ケミカル事業につきましては、自動車補修用ケミカル製品、機械・設備用ケミカル製品等の製造・販売を行っております。売上高は25億61百万円、営業利益は1億47百万円と堅調に推移しております。

(その他事業)

その他事業につきましては、パーキング事業の拡大を最優先に進めております。特に来客用並びに立体駐車場の運営管理を中心とした新規契約の獲得に取り組んでおります。第3四半期の売上高は、21億78百万円(対前年同期比6%増)となりましたが、パーキング運営に伴う営業権譲り受けの初期費用負担があり、利益面では営業損失82百万円(前年同期は42百万円の営業損失)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(金額表示:百万円未満切捨)

| | 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 |
| 17年3月期第3四半期 | 61,905 | 7,779 | 12.6 | 765 80 |
| 16年3月期第3四半期 | 57,231 | 6,839 | 12.0 | 665 40 |
| (参考)16年3月期 | 60,028 | 7,145 | 11.9 | 694 74 |

【連結キャッシュ・フローの状況】

(金額表示:百万円未満切捨)

| | 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の 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 17年3月期第3四半期 | 2,468 | 573 | 14 | 2,496 |
| 16年3月期第3四半期 | 5,201 | 1,458 | 3,327 | 2,704 |
| (参考)16年3月期 | 5,411 | 1,199 | 6,126 | 5,553 |

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

【資産、負債及び株主資本】

資産は、リース資産が増加したこと、株式会社コーザイが新たに連結子会社になったことに伴い売掛債権・有形固定資産・連結調整勘定等が増加したことにより、前期末に比べて18億77百万円増加し、619億5百万円となりました。負債は、株式会社コーザイの株式取得資金を借入金で調達したこと、株式会社コーザイが新たに連結子会社になったことに伴い借入金・買掛債務等が増加したことにより、前期末に比べて12億43百万円増加し、541億26百万円となりました。株主資本は、前期末に比べて6億33百万円増加し、77億79百万円となりました。

【キャッシュ・フローの状況】

当第3四半期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べて30億56百万円減少し、24億96百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、リース資産の取得による増加等により24億68百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得による支出等により5億73百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が借入金の借入による収入を上回ったこと等により14百万円となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(金額表示:百万円未満切捨)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 48,000 | 1,800 | 1,000 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)49円14銭(平成16年12月31日を基準日とした株式分割(1株につき2株)後数値で表示しております)

【業績予想に関する定性的情報等】

平成17年3月期の連結業績予想につきましては、概ね予定通りに推移しており、現時点においては、平成16年11月1日の平成17年3月期中間決算発表時の予想を変更しておりません。

上記の予想は、本資料の作成時点で入手可能な情報に基づき当社及び当社グループが判断したものです。実際の業績は、今後のさまざまな要因によって、これらの予想数値とは異なる可能性があります。

1. 要約四半期連結貸借対照表

(千円未満切捨)

| 期 別 科 目 | 当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末) | | 前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末) | | 増減 (印減) | | 前連結会計年度末 (平成16年3月期 末) |
|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % | |
| 流動資産 | 11,531,636 | 18.6 | 10,555,863 | 18.4 | 1,106,444 | 8.8 | 12,638,081 |
| 1. 現金及び預金 | 2,544,836 | | 3,204,110 | | 3,008,260 | | 5,553,097 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 3,597,355 | | 2,052,915 | | 1,623,056 | | 1,974,298 |
| 3. リース・メンテナンス等未収入金 | 2,194,756 | | 2,052,393 | | 150,812 | | 2,043,943 |
| 4. 前払費用 | 1,895,228 | | 1,768,226 | | 386,918 | | 1,508,309 |
| 5. その他 | 1,299,459 | | 1,478,217 | | 258,971 | | 1,558,431 |
| 固定資産 | 50,340,954 | 81.3 | 46,621,070 | 81.5 | 3,003,709 | 6.3 | 47,337,244 |
| (1)有形固定資産 | 42,269,851 | 68.3 | 37,913,012 | 66.2 | 2,320,855 | 5.8 | 39,948,996 |
| 1. リース資産 | 35,541,880 | | 34,232,226 | | 342,797 | | 35,199,083 |
| 2. その他 | 6,727,971 | | 3,680,785 | | 1,978,058 | | 4,749,913 |
| (2)無形固定資産 | 2,737,997 | 4.4 | 1,681,680 | 3.0 | 1,154,872 | 72.9 | 1,583,124 |
| 1. リース資産 | 36,533 | | 42,189 | | 6,685 | | 43,218 |
| 2. その他 | 2,701,464 | | 1,639,491 | | 1,161,558 | | 1,539,906 |
| (3)投資その他の資産 | 5,333,105 | 8.6 | 7,026,378 | 12.3 | 472,017 | 8.1 | 5,805,123 |
| 繰延資産 | 32,774 | 0.1 | 54,331 | 0.1 | 20,101 | 38.0 | 52,876 |
| 資産合計 | 61,905,366 | 100.0 | 57,231,265 | 100.0 | 1,877,163 | 3.1 | 60,028,202 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % | |
| 流動負債 | 24,745,448 | 40.0 | 23,622,525 | 41.3 | 4,128,099 | 20.0 | 20,617,349 |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 5,974,902 | | 5,862,577 | | 313,652 | | 5,661,250 |
| 2. 短期借入金 | 14,377,576 | | 13,449,035 | | 3,702,529 | | 10,675,047 |
| 3. 1年以内償還予定社債 | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| 4. リース・メンテナンス等前受金 | 2,979,114 | | 2,873,045 | | 200,836 | | 2,778,278 |
| 5. その他 | 1,393,854 | | 1,437,867 | | 108,919 | | 1,502,773 |
| 固定負債 | 29,380,773 | 47.4 | 26,769,307 | 46.7 | 2,884,718 | 8.9 | 32,265,492 |
| 1. 社債 | 7,050,000 | | 6,000,000 | | 50,000 | | 7,000,000 |
| 2. 長期借入金 | 21,502,118 | | 19,551,740 | | 2,618,004 | | 24,120,123 |
| 3. その他 | 828,655 | | 1,217,566 | | 316,714 | | 1,145,369 |
| 負債合計 | 54,126,222 | 87.4 | 50,391,832 | 88.0 | 1,243,380 | 2.4 | 52,882,841 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| 資本金 | 1,866,794 | 3.0 | 1,860,266 | 3.3 | 6,528 | 0.4 | 1,860,266 |
| 資本剰余金 | 2,892,506 | 4.7 | 2,885,970 | 5.1 | 6,535 | 0.2 | 2,885,970 |
| 利益剰余金 | 3,044,787 | 4.9 | 4,486,929 | 7.8 | 682,614 | 28.9 | 2,362,173 |
| 土地再評価差額金 | - | - | 2,401,388 | 4.2 | - | - | - |
| その他有価証券評価 差額金 | 129,884 | 0.2 | 77,299 | 0.1 | 23,075 | 21.6 | 106,809 |
| 自己株式 | 154,829 | 0.2 | 69,643 | 0.1 | 84,970 | 121.6 | 69,858 |
| 資本合計 | 7,779,143 | 12.6 | 6,839,433 | 12.0 | 633,783 | 8.9 | 7,145,360 |
| 負債及び資本合計 | 61,905,366 | 100.0 | 57,231,265 | 100.0 | 1,877,163 | 3.1 | 60,028,202 |

(注) 増減は当第3四半期末と前連結会計年度末との比較で表示しております。

2.要約四半期連結損益計算書

(千円未満切捨)

| 期 別 科 目 | 当四半期 (平成17年3月期 第3四半期) | | 前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期) | | 増減 (印減) | | 前連結会計年度 (平成16年3月 期) |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|-------|---------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| 売上高 | 36,429,437 | 100.0 | 32,383,285 | 100.0 | 4,046,151 | 12.5 | 42,914,489 |
| 売上原価 | 30,109,134 | 82.7 | 27,354,000 | 84.5 | 2,755,133 | 10.0 | 36,152,928 |
| 売上総利益 | 6,320,303 | 17.3 | 5,029,285 | 15.5 | 1,291,017 | 25.7 | 6,761,561 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,996,735 | 13.7 | 4,081,783 | 12.6 | 914,952 | 22.4 | 5,442,666 |
| 営業利益 | 1,323,567 | 3.6 | 947,501 | 2.9 | 376,065 | 39.7 | 1,318,895 |
| 営業外収益 | 112,167 | 0.3 | 161,244 | 0.5 | 49,076 | 30.4 | 212,425 |
| 営業外費用 | 249,947 | 0.6 | 350,872 | 1.1 | 100,924 | 28.8 | 418,920 |
| 経常利益 | 1,185,787 | 3.3 | 757,873 | 2.3 | 427,913 | 56.5 | 1,112,399 |
| 特別利益 | 208,284 | 0.6 | 36,202 | 0.1 | 172,081 | 475.3 | 98,153 |
| 特別損失 | 207,029 | 0.6 | 51,606 | 0.1 | 155,422 | 301.2 | 41,364 |
| 税金等調整前四半期(当 期)純利益 | 1,187,042 | 3.3 | 742,469 | 2.3 | 444,572 | 59.9 | 1,169,188 |
| 法人税、住民税及び事業 税 | 220,937 | 0.6 | 386,357 | 1.2 | 165,420 | 42.8 | 122,211 |
| 法人税等調整額 | 135,550 | 0.4 | 129,731 | 0.4 | 5,819 | 4.5 | 568,220 |
| 四半期(当期)純利益 | 830,554 | 2.3 | 226,380 | 0.7 | 604,174 | 266.9 | 478,756 |

3.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期) | 前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 四半期) | 前連結会計年度 (平成 16 年 3 月期) |
|------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | 金 額 | 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 | | 1,187,042 | 742,469 | 1,169,188 |
| 減価償却費 | | 10,059,903 | 8,971,740 | 12,164,024 |
| 貸倒引当金の増減()額 | | 51,762 | 24,506 | 37,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 31,541 | 29,488 | 35,913 |
| 支払利息 | | 171,145 | 137,503 | 175,445 |
| 投資有価証券売却益 | | 137,980 | 3,836 | 51,403 |
| 連結調整勘定償却 | | 204,323 | 143,496 | 191,221 |
| リース資産の増加額 | | 11,458,178 | 14,654,622 | 18,721,718 |
| その他 | | 2,243,794 | 74,669 | 240,200 |
| 小計 | | 2,197,317 | 4,642,573 | 4,906,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 31,831 | 30,758 | 36,692 |
| 利息の支払額 | | 172,193 | 111,982 | 157,048 |
| 法人税等の支払額 | | 291,460 | 560,470 | 593,947 |
| その他 | | 160,755 | 82,643 | 209,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: | | 2,468,384 | 5,201,625 | 5,411,163 |
| : 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形無形固定資産(リース資産を除く)の取得による支出 | | 151,335 | 593,271 | 606,410 |
| 有形無形固定資産(リース資産を除く)の売却による収入 | | 182,642 | 246 | 1,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 145,389 | 61,261 | 618,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 535,662 | 6,572 | 302,343 |
| 子会社株式の取得による支出 | | 1,618,451 | 273 | 273 |
| 保険積立金の解約による収入 | | 498,655 | 53,557 | 53,782 |
| その他 | | 124,716 | 864,169 | 332,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: | | 573,499 | 1,458,599 | 1,199,952 |
| : 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減()額 | | 4,039,760 | 2,298,120 | 970,860 |
| 長期借入れによる収入 | | 4,541,305 | 6,360,658 | 14,284,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 8,370,594 | 8,199,415 | 11,046,864 |
| 社債の発行による収入 | | - | 5,930,300 | 6,923,300 |
| 社債の償還による支出 | | 10,000 | 2,918,000 | 2,918,000 |
| 株式の発行による収入 | | 13,056 | - | - |
| 配当金の支払額 | | 142,940 | 143,904 | 143,904 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | | 84,962 | 692 | 908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: | | 14,376 | 3,327,064 | 6,126,943 |
| : 現金及び現金同等物の減少額 | | 3,056,260 | 3,333,159 | 484,173 |
| : 現金及び現金同等物期首残高 | | 5,553,097 | 6,037,270 | 6,037,270 |
| : 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高 | | 2,496,836 | 2,704,110 | 5,553,097 |

4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日）

（千円未満切捨）

| | リース事業 | 自動車メンテナンス受託事業 | 燃料販売事業 | ケミカル事業 | その他事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 売上高 | 19,108,983 | 4,957,036 | 8,130,211 | 2,561,736 | 2,178,520 | 36,936,488 | (507,051) | 36,429,437 |
| 営業費用 | 18,264,075 | 4,641,804 | 8,030,558 | 2,414,513 | 2,261,131 | 35,612,084 | (506,214) | 35,105,869 |
| 営業利益 | 844,908 | 315,231 | 99,653 | 147,223 | 82,611 | 1,324,404 | (836) | 1,323,567 |

前第3四半期（自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日）

（千円未満切捨）

| | リース事業 | 自動車メンテナンス受託事業 | 燃料販売事業 | ケミカル事業 | その他事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|------|------------|---------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| 売上高 | 17,438,414 | 5,299,386 | 7,958,241 | - | 2,055,648 | 32,751,691 | (368,406) | 32,383,285 |
| 営業費用 | 16,804,595 | 5,039,515 | 7,862,232 | - | 2,098,470 | 31,804,813 | (369,029) | 31,435,783 |
| 営業利益 | 633,819 | 259,871 | 96,009 | - | 42,821 | 946,878 | 623 | 947,501 |

（注）1．事業区分は、取り扱っている商品及び役務の種類により区分しております。

2．各事業の主な品目

- （1）リース事業 ……自動車リース、駐車場及びその他機器リース、レンタル業務及びリース満了車等の販売業務並びに各種動産リース。
- （2）自動車メンテナンス受託事業 ……自動車の総合メンテナンス受託業務及びこれに付随する中古自動車の販売業務。
- （3）燃料販売事業 ……石油類並びに一般燃料の販売業務。
- （4）ケミカル事業 ……ケミカル製品の製造及び販売業務。
- （5）その他事業 ……卸売及び小売自動車用品の販売業務、中古車の販売業務（リース事業並びに自動車メンテナンス受託事業に該当するものを除く）、損害保険代理店業務、コイン駐車場運営、不動産の賃貸並びに産業用工作機械の製造・販売及びパイオ関連事業。

3．当第3四半期及び前第3四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4．当第1四半期において、株式会社コーザイの全株式を取得したことにより、同社および同社子会社であるサンクレオ株式会社が連結子会社となったため、当第1四半期よりケミカル事業セグメントを主な事業内容として記載しております。

(参考)

1. 四半期個別経営成績等の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

| | 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 |
| 17年3月期第3四半期 | 27,220 | 755 | 683 | 573 |

(2) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 |
|-------------|--------|-------|
| | 百万円 | 百万円 |
| 17年3月期第3四半期 | 48,323 | 7,844 |

2. 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|----|--------|-------|-------|------------|------|-------|
| | | | | 中間 | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通期 | 36,000 | 1,320 | 650 | 7 00 | 5 00 | 12 00 |

(参考) 平成16年12月31日を基準日とした株式分割(1株につき2株)を行っております。1株当たりの期末配当金は5円00銭を予定しております。

上記の予想は、本資料の作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、今後のさまざまな要因によって、これらの予想数値とは異なる可能性があります。

以 上