

# 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月9日

上場会社名 リンナイ株式会社  
(URL <http://www.rinnai.co.jp>)

(コード番号: 5947 東証・名証 第1部)

代表者 代表取締役社長 山崎 善郎  
問合せ先責任者 常務取締役経理部長 宮田 務

TEL: (052) 361-8211

## 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)

(1) 法人税等の計上基準 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。

(2) 影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

(内容) 連結(除外)1社(リンナイテック北陸株式会社)

## 2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(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1四半期	42,163	5.7	1,806	△1.5	2,262	42.0	1,252	51.0
16年3月期第1四半期	39,908	5.5	1,834	16.5	1,593	14.7	829	35.5
(参考) 16年3月期	200,094	5.5	16,272	23.5	15,158	19.0	8,556	△0.5

	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1四半期	23	10	-	-
16年3月期第1四半期	15	30	-	-
(参考) 16年3月期	157	01	-	-

(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しております。

### 〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における国内経済は、企業部門の業績改善が家計部門にも波及し内需主導による景気回復感を一層強めてまいりました。しかしながら個人消費はデジタル家電業界を中心に拡大しているものの、需要動向には業界間格差も顕在化し、当住宅設備関連業界におきましては新規需要、買い替え需要ともに力強い回復には至っておりません。このような状況の下で、当社グループは顧客ニーズを追求した高機能商品を積極的に市場投入したことに加え、前期に引き続き全国的に展示会を開催するなど需要の掘り起こしを展開してまいりました。一方、損益面では材料市況の厳しさや海外における先行投資的な販売促進費用の計上など費用増要因はありましたが、全社的な原価低減活動を進めるなどコスト低減に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期の連結業績は、売上高421億63百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益18億6百万円(前年同期比1.5%減)、経常利益22億62百万円(前年同期比42.0%増)、当期純利益12億52百万円(前年同期比51.0%増)となりました。

なお、機器別の売上高の内訳は次の通りであります。

### (売上高の内訳)

機器別	当第1四半期		前年第1四半期		増減		(参考)前期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
厨房機器	14,695	34.9	14,452	36.2	243	1.7	67,659	33.8
給湯機器	19,277	45.7	17,904	44.9	1,373	7.7	88,276	44.1
空調機器	1,843	4.4	1,738	4.4	105	6.1	17,565	8.8
業用機器	1,530	3.6	1,419	3.6	110	7.8	6,206	3.1
その他	4,816	11.4	4,393	10.9	422	9.6	20,385	10.2
合計	42,163	100.0	39,908	100.0	2,255	5.7	200,094	100.0

## (2) 財政状態の変動状況

	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
17年3月期第1四半期	193,363	119,227	61.7	2,199 95
16年3月期第1四半期	182,757	111,303	60.9	2,053 57
(参考) 16年3月期	194,959	118,677	60.9	2,188 88

## 【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
17年3月期第1四半期	2,838	2,064	1,780	33,317
(参考) 16年3月期	16,054	13,192	1	36,493

## 〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期末における総資産は、前期末に比べて15億96百万円減少し、1,933億63百万円となりました。また、負債は19億64百万円減少して703億1百万円となり、株主資本は5億49百万円増加して1,192億27百万円となりました。この結果、株主資本比率は61.7%となりました。

連結キャッシュ・フローの状況につきまして、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前期末に比べて31億76百万円減少し、333億17百万円となりました。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

主にたな卸資産の増加と法人税等の支払により、営業活動によるキャッシュ・フローは28億38百万円の支出となりました。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

主に固定資産の取得により、投資活動によるキャッシュ・フローは20億64百万円の支出となりました。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

主に長短借入金の増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは17億80百万円の収入となりました。

## 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

## 〔参考〕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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	92,500	5,000	2,900
通期	211,000	17,300	9,500

## 〔連結業績予想に関する定性的情報等〕

当第1四半期は、概ね計画通りに推移しており、現時点では前回公表の中間期及び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結果となる可能性があります。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

期 別 科 目	当四半期 平成17年3月期 第1四半期末	前年同四半期 平成16年3月期 第1四半期末	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	18,956	22,326	3,369	15.1	24,155
受取手形及び売掛金	51,134	48,848	2,285	4.7	54,300
有価証券	18,814	12,377	6,436	52.0	17,184
たな卸資産	27,220	25,718	1,501	5.8	23,043
その他	3,744	4,705	960	20.4	3,738
流動資産合計	119,869	113,975	5,894	5.2	122,423
固定資産					
有形固定資産	41,115	39,846	1,268	3.2	40,815
無形固定資産	685	676	9	1.4	717
投資その他の資産					
投資有価証券	18,794	15,876	2,917	18.4	18,304
その他	12,898	12,383	515	4.2	12,698
投資その他の資産計	31,692	28,259	3,433	12.1	31,003
固定資産合計	73,493	68,782	4,711	6.8	72,536
資産合計	193,363	182,757	10,605	5.8	194,959
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	36,097	33,689	2,407	7.1	37,758
短期借入金	6,215	7,116	901	12.7	4,247
未払金	6,224	5,511	712	12.9	7,506
その他	7,541	8,044	502	6.2	9,381
流動負債合計	56,078	54,363	1,715	3.2	58,894
固定負債					
長期借入金	6,978	5,837	1,140	19.5	6,347
その他	7,244	7,358	113	1.5	7,024
固定負債合計	14,223	13,195	1,027	7.8	13,372
負債合計	70,301	67,558	2,743	4.1	72,266
(少数株主持分)					
少数株主持分	3,833	3,895	61	1.6	4,014
(資本の部)					
資本金	6,459	6,459	-	-	6,459
資本剰余金	8,719	8,719	-	-	8,719
利益剰余金	108,598	100,960	7,637	7.6	108,070
その他有価証券 評価差額金	849	524	324	61.7	824
為替換算調整勘定	1,187	1,162	24	2.1	1,190
自己株式	4,211	4,198	13	0.3	4,205
資本合計	119,227	111,303	7,923	7.1	118,677
負債、少数株主持分 及び資本合計	193,363	182,757	10,605	5.8	194,959

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

期 別 科 目	当四半期 平成17年3月期 第1四半期	前年同四半期 平成16年3月期 第1四半期	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	42,163	39,908	2,255	5.7	200,094
売 上 原 価	30,479	28,681	1,798	6.3	143,048
売 上 総 利 益	11,684	11,227	456	4.1	57,045
販売費及び一般管理費	9,877	9,392	484	5.2	40,773
営 業 利 益	1,806	1,834	27	1.5	16,272
営 業 外 収 益	660	334	326	97.7	1,020
営 業 外 費 用	204	575	370	64.4	2,134
経 常 利 益	2,262	1,593	669	42.0	15,158
特 別 利 益	14	17	2	16.2	341
特 別 損 失	92	96	3	3.5	674
税金等調整前四半期 (当期)純利益	2,184	1,515	669	44.2	14,824
税 金 費 用	1,121	1,005	116	11.6	6,085
少数株主利益(控除) (又は少数株主損失( ))	189	319	130	40.9	182
四半期(当期)純利益	1,252	829	422	51.0	8,556