

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15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

(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	150,429	1.1	7,799	△37.8	8,676	△28.7	5,008	△28.4
16年3月期第3四半期	148,724	6.0	12,534	6.6	12,171	6.7	6,995	7.8
(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3四半期	92	42	—	—
16年3月期第3四半期	129	07	—	—
(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3四半期における国内経済は、前半は民間設備投資の増加や企業収益の改善など緩やかながら景気回復感を強める動きの中で推移してまいりましたが、後半は円高による輸出の伸びの鈍化や、原油、原材料価格の高止まりが企業収益と個人消費に与える影響が不安視されるなど、次第に減速感が強まってまいりました。

このような状況の下で、当社グループは顧客ニーズや社会的テーマを追求した高機能商品を積極的に市場投入したに加え、全国的に展示会を開催し営業活動の強化に努めてまいりました。しかしながら損益面におきましては、高付加価値商品の拡販および全社的なコスト削減に取り組み原価改善を図った一方で、熾烈な市場獲得競争を背景に販売価格が低下したに加え、原材料価格高騰の影響を受け、売上原価率が上昇する結果となりました。また、期初より国内外において広告宣伝費や販売促進費といった戦略的な支出を継続して実施したことにより、販売コストが増加いたしました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,504億29百万円(前年同期比1.1%増)、営業利益77億99百万円(前年同期比37.8%減)、経常利益86億76百万円(前年同期比28.7%減)、四半期純利益50億8百万円(前年同期比28.4%減)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3四半期		前年同四半期		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	50,303	33.4	51,909	34.9	△1,606	△3.1	67,659	33.8
給湯機器	64,530	42.9	62,561	42.1	1,968	3.1	88,276	44.1
空調機器	15,606	10.4	15,087	10.1	519	3.4	17,565	8.8
業用機器	4,673	3.1	4,490	3.0	182	4.1	6,206	3.1
その他	15,315	10.2	14,674	9.9	640	4.4	20,385	10.2
合計	150,429	100.0	148,724	100.0	1,704	1.1	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3四半期	204,277	122,560	60.0	2,261	57
16年3月期第3四半期	199,626	117,968	59.1	2,176	61
(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3四半期	△ 4,684	△ 11,258	3,878	24,481
(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3四半期末における総資産は、前期末に比べて93億18百万円増加し、2,042億77百万円となりました。また、負債は56億29百万円増加して778億96百万円となり、株主資本は38億82百万円増加して1,225億60百万円となりました。この結果、株主資本比率は60.0%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3四半期末残高は、前期末に比べて120億12百万円減少し、244億81百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

主に売上債権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46億84百万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と投資有価証券の取得により、投資活動によるキャッシュ・フローは112億58百万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38億78百万円の収入となりました。

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	204,000	12,500	7,300

(参考) 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
	百万円	百万円	百万円
通 期	152,000	8,000	4,600

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四半期における業績の結果及び最近の業績の状況を踏まえ、平成16年11月15日に発表いたしました通期の業績予想を、連結・個別ともに修正しております。

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場合があります。

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

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		(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	19,604	20,659	△ 1,054	△ 5.1	24,155
受取手形及び売掛金	67,714	66,361	1,353	2.0	54,300
有価証券	9,871	9,883	△ 11	△ 0.1	17,184
たな卸資産	25,253	24,641	611	2.5	23,043
その他	3,866	4,269	△ 403	△ 9.5	3,738
流動資産合計	126,311	125,815	495	0.4	122,423
固定資産					
有形固定資産	42,556	41,185	1,370	3.3	40,815
無形固定資産	778	645	132	20.5	717
投資その他の資産					
投資有価証券	22,696	19,007	3,688	19.4	18,304
その他	11,935	12,971	△ 1,036	△ 8.0	12,698
投資その他の資産計	34,631	31,979	2,652	8.3	31,003
固定資産合計	77,965	73,810	4,155	5.6	72,536
資産合計	204,277	199,626	4,651	2.3	194,959
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	39,984	39,053	930	2.4	37,758
短期借入金	10,465	9,375	1,089	11.6	4,247
未払金	8,441	7,830	610	7.8	7,506
その他	7,133	7,996	△ 863	△ 10.8	9,381
流動負債合計	66,024	64,256	1,767	2.8	58,894
固定負債					
長期借入金	6,048	6,185	△ 136	△ 2.2	6,347
その他	5,823	7,164	△ 1,341	△ 18.7	7,024
固定負債合計	11,872	13,350	△ 1,478	△ 11.1	13,372
負債合計	77,896	77,607	289	0.4	72,266
(少数株主持分)					
少数株主持分	3,820	4,050	△ 229	△ 5.7	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	111,647	106,508	5,138	4.8	108,070
その他有価証券 評価差額金	790	654	135	20.8	824
為替換算調整勘定	△ 835	△ 170	△ 665	390.8	△ 1,190
自己株式	△ 4,220	△ 4,203	△ 17	0.4	△ 4,205
資本合計	122,560	117,968	4,591	3.9	118,677
負債、少数株主持分 及び資本合計	204,277	199,626	4,651	2.3	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3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	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	150,429	148,724	1,704	1.1	200,094
売 上 原 価	110,469	106,657	3,812	3.6	143,048
売 上 総 利 益	39,959	42,067	△ 2,107	△ 5.0	57,045
販売費及び一般管理費	32,160	29,532	2,627	8.9	40,773
営 業 利 益	7,799	12,534	△ 4,735	△ 37.8	16,272
営 業 外 収 益	1,554	739	815	110.4	1,020
営 業 外 費 用	677	1,102	△ 425	△ 38.6	2,134
経 常 利 益	8,676	12,171	△ 3,494	△ 28.7	15,158
特 別 利 益	49	123	△ 74	△ 60.2	341
特 別 損 失	263	509	△ 245	△ 48.2	674
税金等調整前四半期 (当期)純利益	8,462	11,785	△ 3,323	△ 28.2	14,824
税 金 費 用	3,811	4,795	△ 983	△ 20.5	6,085
少数株主利益 (又は少数株主損失)	△ 357	△ 5	△ 352	—	182
四半期(当期)純利益	5,008	6,995	△ 1,986	△ 28.4	8,556