



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月10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 内藤弘康
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 管理本部長 宮田 務

TEL：(052) 361 - 8211

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- (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) 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。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。
- (2) 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
- (3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第3四半期	156,822	4.2	7,642	△2.0	8,454	△2.6	4,335	△13.4
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
(参考) 17年3月期	202,034	1.0	10,822	△33.5	12,235	△19.3	6,577	△23.1

	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
18年3月期第3四半期	80	23	—	—
17年3月期第3四半期	92	42	—	—
(参考) 17年3月期	121	50	—	—

(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、設備投資や個人消費といった民需に支えられ、地域や業界によって格差は見られるものの、回復傾向を強める状況で推移しております。

このような状況の下で、当社グループは安全・安心、環境・省エネをより追求し、お客様に快適な暮らしの提供を目指した事業展開を進めてまいりました。

売上面につきましては、寒波の影響による暖房機の伸長などもあり堅調に推移いたしました。損益面では、原材料の高止まりと市場価格の低下が続く中で、高付加価値化の商品戦略やコスト削減の効果が次第に出始めたこと、また海外部門が好調であったことも後押しとなり、回復基調に転じてまいりました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,568億2,200百万円（前年同期比4.2%増）、営業利益76億4,200百万円（前年同期比2.0%減）、経常利益84億5,400百万円（前年同期比2.6%減）、四半期純利益43億3,500百万円（前年同期比13.4%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	50,587	32.3	50,303	33.4	283	0.6	64,328	31.8
給湯機器	65,996	42.1	64,530	42.9	1,466	2.3	91,058	45.1
空調機器	18,463	11.8	15,606	10.4	2,857	18.3	18,679	9.2
業用機器	4,528	2.9	4,673	3.1	△145	△3.1	5,945	2.9
その他	17,246	11.0	15,315	10.2	1,930	12.6	22,022	10.9
合計	156,822	100.0	150,429	100.0	6,393	4.2	202,034	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
18年3月期第3四半期	215,938	128,552	59.5	2,372 59
17年3月期第3四半期	204,277	122,560	60.0	2,261 57
(参考) 17年3月期	201,737	123,106	61.0	2,292 99

【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
18年3月期第3四半期	△ 2,229	△ 11,099	3,080	23,140
17年3月期第3四半期	△ 4,684	△ 11,258	3,878	24,481
(参考) 17年3月期	9,223	△ 12,890	75	32,962

〔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142億円増加し、2,159億38百万円となりました。また、負債は84億81百万円増加して828億54百万円となり、株主資本は54億46百万円増加し1,285億52百万円となりました。この結果、株主資本比率は59.5%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98億22百万円減少し、231億40百万円となりました。

（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いにより、営業活動によるキャッシュ・フローは22億29百万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110億99百万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）

主に在外子会社における短期借入金の増加と自己株式の売却により、財務活動によるキャッシュ・フローは30億80百万円の収入となりました。

〔参考〕平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

平成18年3月期の業績予想につきましては、前回(平成17年11月17日)発表した通りで変更はありません。

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18年3月期 第3四半期末	前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期末	増 減		(参考) 平成17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	19,427	19,604	△ 177	△ 0.9	20,772
受取手形及び売掛金	70,732	67,714	3,017	4.5	57,933
有価証券	11,762	9,871	1,890	19.2	17,601
たな卸資産	25,023	25,253	△ 230	△ 0.9	24,006
その他	6,701	3,866	2,835	73.3	3,554
流動資産合計	133,647	126,311	7,335	5.8	123,869
固定資産					
有形固定資産	43,373	42,556	817	1.9	42,130
無形固定資産	892	778	114	14.8	809
投資その他の資産					
投資有価証券	26,512	22,696	3,816	16.8	23,020
その他	11,510	11,935	△ 424	△ 3.6	11,907
投資その他の資産計	38,023	34,631	3,391	9.8	34,928
固定資産合計	82,290	77,965	4,324	5.5	77,868
資産合計	215,938	204,277	11,660	5.7	201,737
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	40,950	39,984	965	2.4	38,284
短期借入金	12,270	10,465	1,805	17.2	8,213
未払金	8,609	8,441	168	2.0	7,833
その他	8,890	7,133	1,757	24.6	8,223
流動負債合計	70,720	66,024	4,696	7.1	62,555
固定負債					
長期借入金	6,434	6,048	386	6.4	6,047
その他	5,699	5,823	△ 124	△ 2.1	5,769
固定負債合計	12,133	11,872	261	2.2	11,817
負債合計	82,854	77,896	4,958	6.4	74,372
(少数株主持分)					
少数株主持分	4,530	3,820	710	18.6	4,258
(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	112,011	111,647	364	0.3	109,184
その他有価証券 評価差額金	1,163	790	373	47.2	917
為替換算調整勘定	289	△ 835	1,125	△ 134.7	△ 766
自己株式	91	△ 4,220	4,129	△ 97.8	△ 1,408
資本合計	128,552	122,560	5,992	4.9	123,106
負債、少数株主持分 及び資本合計	215,938	204,277	11,660	5.7	201,737

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18年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	156,822	150,429	6,393	4.2	202,034
売 上 原 価	115,174	110,469	4,705	4.3	148,439
売 上 総 利 益	41,647	39,959	1,687	4.2	53,595
販売費及び一般管理費	34,005	32,160	1,844	5.7	42,772
営 業 利 益	7,642	7,799	△ 156	△ 2.0	10,822
営 業 外 収 益	1,649	1,554	94	6.1	2,354
営 業 外 費 用	837	677	160	23.7	941
経 常 利 益	8,454	8,676	△ 222	△ 2.6	12,235
特 別 利 益	576	49	526	1070.6	46
特 別 損 失	1,379	263	1,115	423.3	1,174
税金等調整前四半期 (当期)純利益	7,651	8,462	△ 811	△ 9.6	11,107
税 金 費 用	3,375	3,811	△ 436	△ 11.5	4,488
少数株主利益(控除) (又は少数株主損失())	59	△ 357	298	△ 83.4	40
四半期(当期)純利益	4,335	5,008	△ 673	△ 13.4	6,577