



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年8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 第一部)

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)
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。
- (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有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	48,074	13.2	412	△41.8	990	△11.5	616	33.0
18年3月期第1四半期	42,450	0.7	709	△60.7	1,119	△50.5	462	△63.0
(参考) 18年3月期	212,947	5.4	10,260	△5.2	11,756	△3.9	5,242	△20.3

	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
19年3月期第1四半期	11	38	—	—
18年3月期第1四半期	8	60	—	—
(参考) 18年3月期	96	92	—	—

(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1四半期における国内経済は、企業収益の改善や需要の増加を背景に設備投資が増加し、個人消費は所得環境の改善を受け増加するなど、景気の回復が続いております。また、新設住宅着工戸数は貸家、分譲住宅が増加し、総じて増加基調で推移いたしました。

このような状況の下で、当社グループは安全・安心、環境・省エネをテーマに、お客様に快適な暮らしの提供を目指すとともに、高付加価値化、経営資源の効率活用など経営改善施策を展開してまいりました。販売面では国内における堅調な需要と海外全般での好調な販売により増収となりましたが、損益面では期初における非鉄材料の急激な高騰の影響を受け営業利益および経常利益において減益となりました。

当第1四半期の連結業績は、売上高480億74百万円(前年同期比13.2%増)、営業利益4億12百万円(前年同期比41.8%減)、経常利益9億90百万円(前年同期比11.5%減)、四半期(当期)純利益6億16百万円(前年同期比33.0%増)となりました。

(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	15,927	33.1	14,033	33.1	1,894	13.5	66,049	31.0
給湯機器	22,024	45.8	19,885	46.8	2,138	10.8	92,860	43.6
空調機器	1,975	4.1	1,742	4.1	233	13.4	22,455	10.5
業用機器	1,947	4.1	1,528	3.6	419	27.4	6,396	3.0
その他	6,199	12.9	5,260	12.4	938	17.8	25,186	11.8
合計	48,074	100.0	42,450	100.0	5,623	13.2	212,947	100.0

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	213,998	133,565	60.0	2,465	20
18年3月期第1四半期	202,691	124,684	61.5	2,301	05
(参考) 18年3月期	213,777	129,497	60.6	2,390	05

(注)18年3月期第1四半期及び18年3月期の純資産は、少数株主持分を含めておりません。

【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
19年3月期第1四半期	△ 478	△ 3,304	2,431	30,265
18年3月期第1四半期	△ 1,990	△ 6,444	3,604	27,741
(参考) 18年3月期	12,004	△ 13,190	△ 458	31,899

〔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2億21百万円増加し、2,139億98百万円となりました。また、負債は8億15百万円増加して804億33百万円となりました。純資産は少数株主持分を含めて、前期末に比べ5億93百万円減少し1,335億65百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は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1四半期末残高は、前期末に比べて16億33百万円減少し、302億65百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

非鉄材料の高騰と、売上債権は減少したもののたな卸資産の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは4億78百万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)

主に有形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33億4百万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純増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは24億31百万円の収入となりました。

【参考】平成19年3月期の業績予想

当期の業績予想につきましては、第1四半期の業績は利益面におきまして、非鉄材料の高騰等により厳しい状況でありましたが、第2四半期以降は、依然として材料費等については高止まりを予測しているものの、増収効果と、7月1日からの一部製品の価格改定による効果も表れると予想しており、平成18年5月15日発表の中間期及び通期の業績予想からの変更はありません。

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、%)

科 目	当四半期 平成19年3月期 第1四半期末	前年同四半期 平成18年3月期 第1四半期末	増 減		(参考) 平成18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	18,020	16,415	1,604	9.8	19,029
受取手形及び売掛金	61,211	54,432	6,779	12.5	63,818
有価証券	18,627	18,601	25	0.1	20,845
たな卸資産	27,458	27,408	50	0.2	24,222
その他	3,008	4,544	1,535	33.8	3,123
流動資産合計	128,326	121,402	6,924	5.7	131,039
固定資産					
有形固定資産	43,798	42,963	835	1.9	43,611
無形固定資産	941	885	55	6.3	951
投資その他の資産					
投資有価証券	28,249	25,626	2,623	10.2	25,862
その他	12,681	11,813	868	7.4	12,311
投資その他の資産計	40,931	37,439	3,492	9.3	38,173
固定資産合計	85,671	81,288	4,383	5.4	82,737
資産合計	213,998	202,691	11,307	5.6	213,777
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	41,605	35,296	6,309	17.9	42,492
短期借入金	13,264	11,527	1,736	15.1	10,844
未払金	6,133	7,100	966	13.6	8,452
その他	7,828	7,965	137	1.7	6,855
流動負債合計	68,831	61,890	6,941	11.2	68,644
固定負債					
長期借入金	6,047	5,894	153	2.6	5,268
その他	5,553	5,737	183	3.2	5,704
固定負債合計	11,601	11,631	30	0.3	10,973
負債合計	80,433	73,522	6,911	9.4	79,617
(少数株主持分)					
少数株主持分	-	4,484	-	-	4,661
(資本の部)					
資本金	-	6,459	-	-	6,459
資本剰余金	-	8,719	-	-	8,719
利益剰余金	-	108,901	-	-	112,918
その他有価証券評価差額金	-	1,016	-	-	656
為替換算調整勘定	-	331	-	-	838
自己株式	-	81	-	-	94
資本合計	-	124,684	-	-	129,497
負債、少数株主持分及び資本合計	-	202,691	-	-	213,777
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	6,459	-	-	-	-
資本剰余金	8,719	-	-	-	-
利益剰余金	112,774	-	-	-	-
自己株式	96	-	-	-	-
株主資本合計	127,856	-	-	-	-
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	132	-	-	-	-
為替換算調整勘定	496	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	628	-	-	-	-
少数株主持分	5,080	-	-	-	-
純資産合計	133,565	-	-	-	-
負債及び純資産合計	213,998	-	-	-	-

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 平成19年3月期 第1四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第1四半期	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	48,074	42,450	5,623	13.2	212,947
売 上 原 価	35,992	31,407	4,584	14.6	157,000
売 上 総 利 益	12,082	11,043	1,039	9.4	55,947
販売費及び一般管理費	11,669	10,333	1,336	12.9	45,686
営 業 利 益	412	709	296	41.8	10,260
営 業 外 収 益	863	734	129	17.6	2,679
営 業 外 費 用	285	324	38	11.9	1,183
経 常 利 益	990	1,119	128	11.5	11,756
特 別 利 益	309	126	183	145.5	656
特 別 損 失	25	26	1	6.1	2,987
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,274	1,218	56	4.6	9,425
税 金 費 用	603	687	84	12.3	4,367
少数株主利益(控除) (又は少数株主損失())	54	67	13	19.5	184
四半期(当期)純利益	616	462	153	33.3	5,242

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 平成19年3月期 第1四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第1四半期	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
	百万円	百万円	百万円
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	1,274	1,218	9,425
減 価 償 却 費	1,637	1,667	7,665
賞与引当金の増加額(又は減少額())	1,405	1,419	6
売上債権の減少額(又は増加額())	2,947	4,412	3,057
たな卸資産の減少額(又は増加額())	3,273	3,094	705
仕入債務の増加額(又は減少額())	976	3,280	3,210
法人税等の支払額	1,398	2,161	4,595
その他の	2,094	2,171	1,343
営業活動によるキャッシュ・フロー	478	1,990	12,004
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の売却による収入	1,499	-	1,205
有形固定資産の取得による支出	1,813	2,318	8,620
投資有価証券の取得による支出	3,325	3,869	7,554
その他の	335	256	1,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,304	6,444	13,190
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額	2,217	3,047	1,602
配当金の支払額	758	702	1,455
その他の	972	1,258	606
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,431	3,604	458
現金及び現金同等物に係る換算差額	282	390	581
現金及び現金同等物の減少額()	1,633	5,221	1,063
現金及び現金同等物の期首残高	31,899	32,962	32,962
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	30,265	27,741	31,899