



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2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は、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 : 有  
(内容) 連結(新規)1社 (除外)1社 持分法(新規)1社 (除外)1社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	175,686	12.0	9,852	28.9	10,586	25.2	6,207	43.2
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
(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3四半期	114	58	—	—
18年3月期第3四半期	80	23	—	—
(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3四半期における国内経済は、個人所得の伸び悩みから消費に弱さがみられるものの、好調な企業業績を背景に設備投資や工業生産が増加するなど、景気の回復基調は続いております。

このような状況のもとで、当社グループは安心・安全・快適性の実現に向けた商品戦略、販売戦略を進めてまいりました。

売上面につきましては、暖冬の影響により給湯機器、暖房機器の一部にマイナス影響がございましたが、全般的には国内の堅調な需要と海外での業容拡大に支えられ増収となりました。損益面では、原材料費高騰の影響はあるものの、高付加価値化戦略、構造改革による効果が次第に広がりを見せ、収益は回復基調で推移いたしました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,756億86百万円(前年同期比12.0%増)、営業利益98億52百万円(前年同期比28.9%増)、経常利益105億86百万円(前年同期比25.2%増)、四半期純利益62億7百万円(前年同期比43.2%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3四半期		前年第3四半期		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	57,318	32.6	50,587	32.3	6,731	13.3	66,049	31.0
給湯機器	75,003	42.7	65,996	42.1	9,006	13.6	92,860	43.6
空調機器	18,228	10.4	18,463	11.8	△235	△1.3	22,455	10.5
業用機器	5,402	3.1	4,528	2.9	873	19.3	6,396	3.0
その他	19,734	11.2	17,246	11.0	2,487	14.4	25,186	11.8
合計	175,686	100.0	156,822	100.0	18,863	12.0	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3四半期	235,754	139,859	57.1	2,484 73
18年3月期第3四半期	215,938	128,552	59.5	2,372 59
(参考) 18年3月期	213,777	129,497	60.6	2,390 05

## 【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3四半期	△ 1,317	△ 12,860	5,739	23,283
18年3月期第3四半期	△ 2,229	△ 11,099	3,080	23,140
(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3四半期末における総資産は、前期末に比べて219億77百万円増加し、2,357億54百万円となりました。また、負債は162億77百万円増加して958億95百万円となりました。純資産は少数株主持分を含めて、前期末に比べ57億円増加し1,398億59百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は57.1%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86億15百万円減少し、232億83百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前四半期純利益は前年同期に比べて増加しましたが、一方で売上債権とたな卸資産が大幅に増加したことなどを反映して、営業活動によるキャッシュ・フローは13億17百万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128億60百万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57億39百万円の収入となりました。

## 【参考】平成19年3月期の業績予想

平成19年3月期の業績予想につきましては、前回(平成18年11月13日)公表の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、%)

科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期末	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期末	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	22,703	19,427	3,276	16.9	19,029
受取手形及び売掛金	78,783	70,732	8,051	11.4	63,818
有価証券	8,595	11,762	3,166	26.9	20,845
たな卸資産	32,057	25,023	7,034	28.1	24,222
その他	3,081	6,701	3,619	54.0	3,123
流動資産合計	145,223	133,647	11,575	8.7	131,039
固定資産					
有形固定資産	45,488	43,373	2,114	4.9	43,611
無形固定資産	1,115	892	222	24.9	951
投資その他の資産					
投資有価証券	32,914	26,512	6,401	24.1	25,862
その他	11,012	11,510	498	4.3	12,311
投資その他の資産計	43,927	38,023	5,903	15.5	38,173
固定資産合計	90,531	82,290	8,240	10.0	82,737
資産合計	235,754	215,938	19,816	9.2	213,777
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	49,670	40,950	8,720	21.3	42,492
短期借入金	17,440	12,270	5,170	42.1	10,844
未払金	9,123	8,609	513	6.0	8,452
その他	7,666	8,890	1,224	13.8	6,855
流動負債合計	83,900	70,720	13,180	18.6	68,644
固定負債					
長期借入金	6,704	6,434	269	4.2	5,268
その他	5,290	5,699	408	7.2	5,704
固定負債合計	11,994	12,133	139	1.2	10,973
負債合計	95,895	82,854	13,040	15.7	79,617
(少数株主持分)					
少数株主持分	-	4,530	4,530	-	4,661
(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	112,011	-	112,918
その他有価証券評価差額金	-	1,163	1,163	-	656
為替換算調整勘定	-	289	289	-	838
自己株式	-	91	91	-	94
資本合計	-	128,552	128,552	-	129,497
負債、少数株主持分及び資本合計	-	215,938	215,938	-	213,777
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	6,459	-	6,459	-	-
資本剰余金	8,719	-	8,719	-	-
利益剰余金	118,042	-	118,042	-	-
自己株式	105	-	105	-	-
株主資本合計	133,116	-	133,116	-	-
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	458	-	458	-	-
為替換算調整勘定	1,042	-	1,042	-	-
評価・換算差額等合計	1,501	-	1,501	-	-
少数株主持分	5,241	-	5,241	-	-
純資産合計	139,859	-	139,859	-	-
負債及び純資産合計	235,754	-	235,754	-	-

## 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3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	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	175,686	156,822	18,863	12.0	212,947
売 上 原 価	128,346	115,174	13,171	11.4	157,000
売 上 総 利 益	47,339	41,647	5,691	13.7	55,947
販売費及び一般管理費	37,486	34,005	3,481	10.2	45,686
営 業 利 益	9,852	7,642	2,209	28.9	10,260
営 業 外 収 益	1,695	1,649	45	2.8	2,679
営 業 外 費 用	960	837	123	14.7	1,183
経 常 利 益	10,586	8,454	2,132	25.2	11,756
特 別 利 益	316	576	259	45.1	656
特 別 損 失	327	1,379	1,051	76.2	2,987
税金等調整前四半期 (当期)純利益	10,575	7,651	2,924	38.2	9,425
税 金 費 用	4,355	3,375	980	29.0	4,367
少数株主利益(控除) (又は少数株主損失( ))	11	59	71	120.2	184
四半期(当期)純利益	6,207	4,335	1,872	43.2	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3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	(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	10,575	7,651	9,425
減 価 償 却 費	5,423	5,559	7,665
賞与引当金の減少額( )	1,180	1,260	6
売上債権の増加額( )	13,655	11,187	3,057
たな卸資産の減少額(又は増加額( ))	7,372	388	705
仕入債務の増加額	6,806	2,103	3,210
法人税等の支払額	3,187	3,816	4,595
そ の 他	1,274	889	1,343
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,317	2,229	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	3,095	1,099	1,205
有形固定資産の取得による支出	6,399	6,613	8,620
投資有価証券の取得による支出	9,404	6,922	7,554
そ の 他	151	1,337	1,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,860	11,099	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	6,601	4,268	1,602
配当金の支払額	1,517	1,456	1,455
そ の 他	655	268	606
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,739	3,080	458
現金及び現金同等物に係る換算差額	261	425	581
現金及び現金同等物の減少額( )	8,699	9,822	1,063
現金及び現金同等物の期首残高	31,899	32,962	32,962
新規連結による現金及び現金同等物の増加額	84	-	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	23,283	23,140	31,899