

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月12日

上場会社名 リンナイ株式会社

上場取引所 東証一部・名証一部

コード番号 5947

URL <http://www.rinnai.co.jp>

代表者 代表取締役社長 内藤 弘康

問合せ先責任者 取締役執行役員
管理本部長 小杉 将夫

TEL (052)361-8211

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第3四半期	184,554	5.0	12,311	25.0	12,497	18.0	7,173	15.6
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
19年3月期	234,797	—	12,739	—	13,521	—	6,283	—

	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
20年3月期第3四半期	132	42	—	—
19年3月期第3四半期	114	58	—	—
19年3月期	115	97	—	—

(2) 連結財政状態

	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
20年3月期第3四半期	235,202	146,279	60.0	2,605	58
19年3月期第3四半期	235,754	139,859	57.1	2,484	73
19年3月期	226,413	140,913	59.9	2,504	47

(3) 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
20年3月期第3四半期	3,513	△ 2,874	516	31,557
19年3月期第3四半期	△ 1,317	△ 12,860	5,739	23,283
19年3月期	13,717	△ 14,825	△ 658	30,034

2. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

平成20年3月期の連結業績予想につきましては、前回(平成19年11月13日)公表の通りで変更はありません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期における国内経済は、設備投資や工業生産の増加、景気拡大の続く中国への輸出が伸びるなど、回復基調で推移いたしました。金融不安による米国経済の下振れや為替変動リスクの増大により先行きへの不安感は高まってまいりました。また、住宅設備業界では原油・原材料価格の高騰に加え、改正建築基準法の影響による住宅投資の落ち込みなど、厳しい市場環境となりました。

このような状況のもとで、安心・快適・環境をテーマに、商品の安全高度化への取り組み、住空間における快適性の追求、地球環境視点での最適提案を進めてまいりました。売上面につきましては、住宅着工の落ち込みや電化攻勢の影響を受け、国内市場は厳しい状況となりましたが、ビルトインコンロの新商品「デリシアシリーズ」の市場投入は最需要期である第3四半期の販売増に貢献いたしました。一方、海外では北米、オセアニア、中国をはじめとするアジア諸国での堅調な需要拡大に円安効果も加わり増収となりました。損益面では、原材料費の高止まりがマイナス要因となったものの高付加価値化商品戦略の効果等により、収益は堅調に推移いたしました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,845億54百万円（前年同期比5.0%増）、営業利益123億11百万円（前年同期比25.0%増）、経常利益124億97百万円（前年同期比18.0%増）、四半期純利益71億73百万円（前年同期比15.6%増）となりました。

なお、機器別の売上高の内訳は次のとおりであります。

(売上高の内訳)

機器別	前第3四半期 (平成18年4月1日～ 平成18年12月31日)		当第3四半期 (平成19年4月1日～ 平成19年12月31日)		増 減		(参考)前 期 (平成18年4月1日～ 平成19年3月31日)	
	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	59,507	32.2	2,189	3.8	74,746	31.8
給湯機器	75,003	42.7	79,034	42.8	4,030	5.4	103,087	43.9
空調機器	18,228	10.4	18,899	10.2	671	3.7	20,961	8.9
業用機器	5,402	3.1	5,822	3.2	420	7.8	7,371	3.1
その他	19,734	11.2	21,290	11.5	1,556	7.9	28,629	12.2
合 計	175,686	100.0	184,554	100.0	8,868	5.0	234,797	100.0

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、前期末に比べて87億88百万円増加し、2,352億2百万円となりました。また、負債は34億22百万円増加して889億22百万円となりました。純資産は前期末に比べ53億66百万円増加し、1,462億79百万円となりました。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3四半期末残高は、前期末に比べて15億23百万円増加し、315億57百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

売上債権が前期末から増加し、法人税等の支払額も増加したものの、税金等調整前四半期純利益が前年同期を上回ったことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローは35億13百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の売却による収入は増加しましたが、主に有形固定資産の取得による支出により、投資活動によるキャッシュ・フローは28億74百万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)

在外子会社において短期借入金が増加し、その一方で配当金の支払額も増加しました。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは5億16百万円の収入となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

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。

(3) 最近連結年度からの会計処理方法の変更

(有形固定資産の減価償却の方法)

当社及び国内連結子会社は、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）を除く有形固定資産については、改正法人税法に基づく定率法に変更しております。また、建物（建物附属設備を除く）の減価償却方法については、平成19年度法人税法の改正を機に償却方法を見直した結果、より実態に合わせた償却方法へ見直し、同日以降取得の当該資産については、改正後の法人税法に基づく定額法に変更しております。

4. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期末	当第3四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成18年12月31日)	(平成19年12月31日)	金 額	増 減 率	(平成19年3月31日)
	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	25,186	2,482	10.9	22,521
受取手形及び売掛金	78,783	77,250	△ 1,532	△ 1.9	67,338
有価証券	8,595	13,733	5,137	59.8	15,629
たな卸資産	32,057	27,589	△ 4,468	△ 13.9	28,164
その他	3,081	3,736	654	21.3	2,209
流動資産合計	145,223	147,496	2,273	1.6	135,863
固定資産					
有形固定資産	45,488	45,480	△ 7	△ 0.0	45,306
無形固定資産	1,115	1,280	165	14.8	1,201
投資その他の資産					
投資有価証券	32,914	29,185	△ 3,728	△ 11.3	32,797
その他	11,012	11,758	746	6.8	11,244
投資その他の資産計	43,927	40,944	△ 2,982	△ 6.8	44,041
固定資産合計	90,531	87,706	△ 2,825	△ 3.1	90,550
資産合計	235,754	235,202	△ 551	△ 0.2	226,413
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	49,670	44,967	△ 4,702	△ 9.5	42,552
短期借入金	17,440	16,564	△ 876	△ 5.0	17,365
未払金	9,123	9,099	△ 24	△ 0.3	10,304
その他	7,666	9,442	1,775	23.2	9,276
流動負債合計	83,900	80,073	△ 3,827	△ 4.6	79,498
固定負債					
長期借入金	6,704	3,453	△ 3,251	△ 48.5	647
その他	5,290	5,396	106	2.0	5,354
固定負債合計	11,994	8,849	△ 3,144	△ 26.2	6,002
負債合計	95,895	88,922	△ 6,972	△ 7.3	85,500
(純資産の部)					
株主資本					
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	118,042	123,513	5,471	4.6	118,185
自己株式	△ 105	△ 126	△ 21	20.7	△ 109
株主資本合計	133,116	138,565	5,449	4.1	133,254
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	458	△ 71	△ 529	△ 115.6	460
為替換算調整勘定	1,042	2,654	1,611	154.5	1,968
評価・換算差額等合計	1,501	2,583	1,081	72.1	2,429
少数株主持分	5,241	5,130	△ 110	△ 2.1	5,229
純資産合計	139,859	146,279	6,420	4.6	140,913
負債及び純資産合計	235,754	235,202	△ 551	△ 0.2	226,413

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期 (平成18年4月1日～ 平成18年12月31日)	当第3四半期 (平成19年4月1日～ 平成19年12月31日)	増 減		(参考) 前期 (平成18年4月1日～ 平成19年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	175,686	184,554	8,868	5.0	234,797
売 上 原 価	128,346	134,431	6,084	4.7	172,227
売 上 総 利 益	47,339	50,122	2,783	5.9	62,569
販売費及び一般管理費	37,486	37,811	324	0.9	49,830
営 業 利 益	9,852	12,311	2,458	25.0	12,739
営 業 外 収 益	1,695	1,569	△ 125	△ 7.4	2,157
営 業 外 費 用	960	1,383	422	44.0	1,374
経 常 利 益	10,586	12,497	1,910	18.0	13,521
特 別 利 益	316	374	58	18.5	637
特 別 損 失	327	1,512	1,184	361.3	2,277
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	10,575	11,359	784	7.4	11,881
税 金 費 用	4,355	4,226	△ 129	△ 3.0	5,672
少数株主利益(控除) (又は少数株主損失())	11	△ 40	△ 52	△ 435.3	△ 74
四半期(当期) 純利益	6,207	7,173	965	15.6	6,283

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期 (平成18年4月1日～ 平成18年12月31日)	当第3四半期 (平成19年4月1日～ 平成19年12月31日)	(参考) 前期 (平成18年4月1日～ 平成19年3月31日)
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	11,359	11,881
減 価 償 却 費	5,423	6,078	7,547
賞与引当金の増加額(又は減少額())	△ 1,180	△ 1,494	308
売上債権の増加額()	△ 13,655	△ 10,237	△ 1,825
たな卸資産の減少額(又は増加額())	△ 7,372	582	△ 3,243
仕入債務の増加額(又は減少額())	6,806	2,531	△ 424
法人税等の支払額	△ 3,187	△ 5,599	△ 3,575
その他の	1,274	293	3,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,317	3,513	13,717
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	99	3,295
有形固定資産の取得による支出	△ 6,399	△ 6,297	△ 8,278
投資有価証券の取得による支出	△ 9,404	△ 2,602	△ 9,316
投資有価証券の売却による収入	522	5,475	517
その他の	△ 674	450	△ 1,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,860	△ 2,874	△ 14,825
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	3,448	1,041
配当金の支払額	△ 1,517	△ 1,842	△ 1,516
その他の	655	△ 1,089	△ 183
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,739	516	△ 658
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 261	367	△ 183
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額())	△ 8,699	1,523	△ 1,948
現金及び現金同等物の期首残高	31,899	30,034	31,899
新規連結による現金及び現金同等物の増加額	84	—	84
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	23,283	31,557	30,034