

## 平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年5月13日

会社名 中野冷機株式会社

(JASDAQ・コード番号: 6411)

(URL <http://www.nakano-reiki.com/>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 中野 順造

問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務・経理部長

氏名 長谷川 学

TEL (03) 3455 - 1311

### 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 ・  無

(内容)

1. たな卸資産の評価方法は帳簿棚卸によっております。
2. 法人税等の計上基準は実効税率を用いております。
3. 引当金の計上基準に一部簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有 ・  無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 ・  無

### 2. 平成17年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日~平成17年3月31日)

#### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

	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12月期第1四半期	5,978	(14.5)	141	(-)	146	(-)	85	(-)
16年12月期第1四半期	5,221	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)16年12月期	27,960	(1.6)	1,575	(13.2)	1,615	(11.6)	782	(10.9)

	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12月期第1四半期	10.57	-
16年12月期第1四半期	-	-
(参考)16年12月期	93.91	-

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益は、当該四半期までの累計値であります。

2. パーセント表示は、対前年同四半期増減率または対前期増減率を示しております。

3. 第1四半期財務・業績の概況(連結)は当連結会計年度より作成しておりますので、売上高を除き、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

4. 四半期財務・業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。

#### [ 経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期までの売上高は対前年比756百万円(14.5%)増の5,978百万円となり、通期予想売上高26,340百万円の22.7%にとどまりました。これは当社売上の季節的要因によるものであります。このため、当第1四半期までの営業利益、経常利益及び四半期純利益はいずれも低調に推移しました。第2四半期以降につきましては、売上高及び利益の回復を見込んでおり、中間及び通期では当初予想の業績を達成できる見込です。

(2) 財政状態（連結）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12月期第1四半期	21,963	11,643	53.0	1,433.03
16年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年12月期	22,844	11,678	51.1	1,434.78

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度に比べ総資産が881百万円減少し、21,963百万円になりました。この主な要因は資産の部では現金及び預金の減少が268百万円、受取手形及び売掛金の減少が584百万円などであり、また負債の部では買掛金及び支払手形の減少が839百万円などであり、株主資本は35百万円減少し、11,643百万円となりました。

[ 参考 ]

平成17年12月期の連結業績予想（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	12,700	730	410
通期	26,340	1,400	770

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）94円75銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

連結業績予想については、平成17年2月28日に発表しております決算短信(連結)の予想数値からの変更はありません。

\* 本書に記載した予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により異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

以上

## 添付資料

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) (平成16年12月期)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
1. 流動資産	16,435,057	74.8	-	-	-	-	17,263,689	75.6
現金及び預金	8,953,554		-		-		9,222,367	
受取手形及び売掛金	5,613,957		-		-		6,198,297	
有価証券	50,550		-		-		-	
たな卸資産	1,574,836		-		-		1,597,322	
繰延税金資産	183,428		-		-		189,870	
その他流動資産	108,329		-		-		111,462	
貸倒引当金	49,599		-		-		55,631	
2. 固定資産	5,528,651	25.2	-	-	-	-	5,581,132	24.4
(1)有形固定資産	3,015,300	13.8	-	-	-	-	3,041,875	13.3
建物及び構築物	1,593,613		-		-		1,604,779	
その他有形固定資産	1,421,686		-		-		1,437,096	
(2)無形固定資産	311,204	1.4	-	-	-	-	306,783	1.3
土地使用权	283,817		-		-		276,477	
その他無形固定資産	27,387		-		-		30,306	
(3)投資その他の資産	2,202,145	10.0	-	-	-	-	2,232,473	9.8
投資有価証券	1,315,421		-		-		1,340,978	
繰延税金資産	736,349		-		-		741,770	
その他投資その他の資産	175,975		-		-		175,831	
貸倒引当金	25,601		-		-		26,105	
資産合計	21,963,708	100.0	-	-	-	-	22,844,821	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) (平成16年12月期)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
		%		%		%		%
(負債の部)								
1. 流動負債	6,629,089	30.2	-	-	-	-	7,532,058	33.0
支払手形及び買掛金	4,816,242		-		-		5,655,323	
短期借入金	266,920		-		-		266,920	
未払費用	713,698		-		-		746,088	
未払法人税等	60,417		-		-		265,411	
未払消費税等	68,908		-		-		73,846	
賞与引当金	356,413		-		-		133,483	
製品保証引当金	232,114		-		-		187,045	
その他流動負債	114,375		-		-		203,939	
2. 固定負債	2,714,530	12.4	-	-	-	-	2,686,432	11.7
長期借入金	2,460		-		-		8,100	
退職給付引当金	2,169,398		-		-		2,143,894	
役員退職給与引当金	162,052		-		-		156,553	
その他固定負債	380,619		-		-		377,884	
負債合計	9,343,619	42.6	-	-	-	-	10,218,490	44.7
(少数株主持分)								
1. 少数株主持分	976,464	4.4	-	-	-	-	947,707	4.2
(資本の部)								
1. 資本金	822,650	3.7	-	-	-	-	822,650	3.6
2. 資本剰余金	522,058	2.4	-	-	-	-	522,058	2.3
3. 利益剰余金	10,405,865	47.4	-	-	-	-	10,486,304	45.9
4. その他有価証券評価差額金	352,679	1.6	-	-	-	-	338,747	1.5
5. 為替換算調整勘定	16,333	0.1	-	-	-	-	16,318	0.1
6. 自己株式	475,962	2.2	-	-	-	-	474,817	2.1
資本合計	11,643,624	53.0	-	-	-	-	11,678,624	51.1
負債、少数株主持分及び資本合計	21,963,708	100.0	-	-	-	-	22,844,821	100.0

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期別 科目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期)		増減		(参考) (平成16年12月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
	1. 売上高	5,978,183	100.0	5,221,790	-	756,392	14.5	27,960,379
2. 売上原価	5,101,644	85.3	-	-	-	-	23,450,628	83.9
売上総利益	876,539	14.7	-	-	-	-	4,509,750	16.1
3. 販売費及び一般管理費	735,316	12.3	-	-	-	-	2,934,171	10.5
営業利益	141,222	2.4	-	-	-	-	1,575,579	5.6
4. 営業外収益	7,653	0.1	-	-	-	-	53,832	0.2
5. 営業外費用	1,959	0.0	-	-	-	-	14,065	0.0
経常利益	146,915	2.5	-	-	-	-	1,615,346	5.8
6. 特別利益	0	0.0	-	-	-	-	381	0.0
7. 特別損失	3,574	0.1	-	-	-	-	189,433	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益	143,341	2.4	-	-	-	-	1,426,293	5.1
法人税、住民税及び事業税	57,753	1.0	-	-	-	-	713,365	2.5
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	91,758	0.3
少数株主利益	291	0.0	-	-	-	-	22,193	0.1
四半期(当期)純利益	85,879	1.4	-	-	-	-	782,493	2.8