

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月15日

会社名 日本ラッド株式会社

（コード番号：4736JQ）

（URL <http://www.nippon-rad.co.jp>）

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 小中政義

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員 管理本部長

氏名 北澤章一

（Tel：(03)5919-3003）

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

（内容）法人税、住民税及び事業税の計上基準

税金費用は、税引前四半期純損益を基礎として計算される四半期会計期間の負担すべき税額を計上しております。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無：無

連結及び持分法適用範囲の異動の状況：無

公認会計士又は監査法人による関与の状況：無

2. 平成18年3月期第1四半期業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨て）

	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1四半期	986	(10.7)	4	(-)	2	(-)	0	(-)
17年3月期第1四半期	891	(30.7)	16	(-)	22	(-)	29	(-)
(参考)17年3月期	4,161		78		35		272	

	1株当たり四半期（当期）純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	0 05	
17年3月期第1四半期	6 67	
(参考)17年3月期	6 1 53	

（注1）期中平均株式数 18年3月期第1四半期 4,428,680株 17年3月期第1四半期 4,381,680株
17年3月期 4,422,274株

（注2）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半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1四半期におけるわが国経済は、企業業績の回復傾向を受け設備投資の増加や、個人の消費マインドに改善が見られるなど、景気は緩やかに上向きつつあるものと見込まれます。情報サービス産業におきましても、顧客企業の収益改善などにより、IT投資が堅調に推移しましたが、価格競争や企業間競争は一層激化しており、厳しい状況が続きました。

このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、前期に引続き、顧客満足度向上のための品質方針を掲げ、不採算案件発生防止のためのプロジェクト管理の徹底と、社員の技術レベル向上運動を全社で展開してまいりました。加えて当社の技術的強みを生かした受注活動等により、売上高及び利益率が改善し、概ね計画どおりに推移いたしました。その結果、当第1四半期の売上高は986百万円、経常利益は2百万円、当四半期純損失は0.2百万円となりました。

なお、当社グループの売上の大部分を占めるソフトウェアの受託開発は、顧客が民間企業及び官公庁であることから、売上の計上（納品）が決算期末（9月中間期末及び3月年度末）に集中する傾向があります。特に長期開発案件の売上は9月及び3月に集中しております。一方経費については比較的均等に支出されていくことから、第1四半期及び第3四半期は利益が出にくいという傾向があります。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (百万円未満切捨て)

	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1四半期	3,780	1,831	48.4	413.46
17年3月期第1四半期	3,665	2,090	57.0	476.99
(参考)17年3月期	4,042	1,852	45.9	418.41

(注1)期末発行済株式数 18年3月期第1四半期 4,428,680株 17年3月期第1四半期 4,381,680株
17年3月期 4,428,680株

(注2)期末自己株式数 18年3月期第1四半期 76,710株 17年3月期第1四半期 123,710株
17年3月期 76,710株

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨て)

	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1四半期	154	8	70	1,896
17年3月期第1四半期	261	62	86	1,553
(参考)17年3月期	173	61	396	1,821

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物の期末残高は1,896百万円となり、前期末に比べ75百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、154百万円の資金増加となりました。主な要因は、売上債権の回収による減少172百万円、棚卸資産の減少128百万円、及び賞与引当金の増加79百万円などによる資金増加に対し、仕入債務の減少58百万円、受注損失引当金の減少93百万円、法人税等の支払78百万円などの資金減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、関連会社への貸付金17百万円、固定資産の取得8百万円などの支出に対し、金銭信託の満期解約、敷金保証金の解約による収入により、差し引き8百万円の資金減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済50百万円、及び配当金の支払20百万円により、70百万円の資金減少となりました。

[参考]平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	2,050	15	25	
通期	4,450	200	80	18.09

[業績予想に関する定性的情報等]

今後の見通しにつきましては、当第1四半期における業績が、売上及び利益ともに強含みで推移しておりますが、概ね計画に沿ったものであり、現時点では、平成17年5月20日に公表いたしました業績予想については変更しておりません。

なお、業績予想につきましては、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場合があります。

以上

〔添付資料〕

連結財務諸表等

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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産	2,718,031	2,356,362	361,668	2,966,015
1. 現金及び預金	1,896,987	1,553,696	343,291	1,821,978
2. 受取手形及び売掛金	618,227	563,946	54,281	827,257
3. 有価証券	-	10,210	10,210	10,211
4. たな卸資産	77,361	126,290	48,929	205,976
5. 繰延税金資産	90,487	46,848	43,639	90,247
6. その他	43,661	60,278	16,616	21,027
貸倒引当金	8,695	4,907	3,787	10,684
固定資産	1,062,164	1,309,191	247,026	1,076,258
1. 有形固定資産	629,716	832,963	203,247	633,148
(1)建物及び構築物	195,200	204,676	9,475	198,171
(2)土地	375,304	574,592	199,287	375,304
(3)その他	59,211	53,695	5,516	59,672
2. 無形固定資産	22,111	60,650	38,538	23,133
(1)ソフトウェア	9,512	25,359	15,846	10,534
(2)その他	12,599	35,291	22,692	12,599
3. 投資その他の資産	410,336	415,577	5,240	419,976
(1)投資有価証券	74,434	43,963	30,470	67,463
(2)繰延税金資産	206,652	194,041	12,611	208,426
(3)その他	198,783	230,867	32,083	214,177
貸倒引当金	69,533	53,294	16,239	70,090
資産合計	3,780,195	3,665,554	114,641	4,042,273

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債	586,749	833,248	246,498	827,664
1. 買掛金	217,868	247,735	29,867	276,448
2. 短期借入金	65,000	-	65,000	115,000
3. 1年以内償還予定 の社債	-	300,000	300,000	-
4. 未払法人税等	4,857	607	4,250	76,523
5. 賞与引当金	171,419	140,042	31,376	91,761
6. 受注損失引当金	2,729	-	2,729	95,990
7. その他	124,874	144,863	19,988	171,939
固定負債	1,327,848	695,281	632,566	1,319,763
1. 社債	900,000	300,000	600,000	900,000
2. 退職給付引当金	206,523	178,073	28,449	200,010
3. 役員退職慰労 引当金	213,971	205,144	8,827	211,926
4. 連結調整勘定	7,083	12,063	4,980	7,556
5. その他	270	-	270	270
負債合計	1,914,598	1,528,530	386,068	2,147,427
(少数株主持分)				
少数株主持分	34,518	46,979	12,461	41,852
(資本の部)				
資本金	772,830	772,830	-	772,830
資本剰余金	880,942	880,425	517	880,942
利益剰余金	200,847	474,875	274,028	223,210
その他有価証券評価 差額金	4,267	3,458	809	3,819
自己株式	27,808	41,545	13,736	27,808
資本合計	1,831,079	2,090,044	258,964	1,852,994
負債、少数株主持分及 び資本合計	3,780,195	3,665,554	114,641	4,042,273

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	986,897	891,312	95,584	4,161,424
売上原価	828,453	751,242	77,211	3,480,652
売上総利益	158,443	140,069	18,373	680,772
販売費及び 一般管理費	153,689	156,427	2,737	601,998
営業利益又は営業損失 ()	4,754	16,357	21,111	78,773
営業外収益	4,626	5,097	470	13,735
1. 受取利息	19	30	10	240
2. 受取配当金	306	156	149	411
3. 受取家賃	2,457	2,548	90	10,601
4. 連結調整勘定 償却額	472	634	162	1,889
5. その他	1,370	1,727	356	592
営業外費用	12,308	11,526	782	56,616
1. 支払利息	3,489	2,487	1,002	10,722
2. 社債発行費	-	-	-	9,630
3. 賃貸原価	1,050	1,279	228	4,624
4. 持分法による投資 損失	7,512	7,726	213	29,314
5. その他	255	33	221	2,325
経常利益又は経常損失 ()	2,927	22,786	19,858	35,892
特別利益	2,546	5,250	2,703	29,273
1. 貸倒引当金戻入益	2,546	5,250	2,703	-
2. 持分変動利益	-	-	-	29,273
特別損失	35	-	35	306,093
1. 固定資産除却損	35	-	35	4,785
2. 減損損失	-	-	-	216,099
3. その他	-	-	-	85,208
税金等調整前四半期 (当期)純損失	416	17,535	17,119	240,927
税金費用	4,637	1,798	2,838	32,093
少数株主利益又は 少数株主損失()	4,834	9,913	14,747	926
四半期(当期)純損失	219	29,247	29,028	272,094

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		880,942		880,425		880,425
1. 自己株式処分差益	-	-	-	-	517	517
資本剰余金期末残高		880,942		880,425		880,942
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		223,210		525,965		525,965
利益剰余金減少高						
1. 配当金	22,143		21,908		21,908	
2. 持分法適用会社 減少に伴う減少高	-		-		8,751	-
3. 四半期(当期) 純損失	219	22,363	29,247	51,156	272,094	302,754
利益剰余金期末残高		200,847		474,875		223,210

4 .(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区分	金額	金額	金額
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)純損失	416	17,535	240,927
減価償却費	10,595	13,293	55,615
連結調整勘定償却額	472	634	1,889
持分法による投資損失	7,512	7,726	29,314
退職給付引当金の増加額	6,512	2,777	24,713
役員退職慰労引当金の増加額	2,045	2,137	8,919
賞与引当金の増加額	79,657	64,114	15,833
貸倒引当金の増(減)額	2,546	5,250	17,322
受注損失引当金の増(減)額	93,260	-	95,990
受取利息及び受取配当金	326	186	652
支払利息	3,489	2,487	10,722
為替差損益	-	1,003	1,071
投資有価証券評価損	-	-	9,117
持分変動利益	-	-	29,273
減損損失	-	-	216,099
固定資産除却損	35	-	4,785
売上債権の増(減)額	172,891	500,299	236,988
たな卸資産の増(減)額	128,615	69,293	148,979
仕入債務の増加額	58,579	99,069	70,356
その他の増(減)額	23,705	25,689	78,076
小計	232,047	374,171	312,488
利息及び配当金の受取額	326	186	650
利息の支払額	267	2,487	12,633
法人税等の支払額	78,018	109,936	127,408
営業活動による キャッシュ・フロー	154,088	261,934	173,097
投資活動による キャッシュ・フロー			
金銭信託の解約による収入	10,211	-	-
投資有価証券の取得による支出	361	299	25,303
連結範囲の変更を伴う子会社 株式の取得による収入	-	71,131	71,131
連結範囲の変更を伴う子会社 株式の取得による支出	-	-	72,956
有形固定資産の取得による支出	8,121	5,522	55,794
無形固定資産の取得による支出	961	-	2,050
敷金保証金の解約による収入	8,077	-	63,352
敷金保証金の差入れによる支出	-	2,929	55,057
貸付による支出	17,000	-	-
貸付金の回収による収入	-	-	15,850
その他の増(減)額	302	332	845
投資活動による キャッシュ・フロー	8,457	62,047	61,671

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区分	金額	金額	金額
財務活動による キャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	50,000	68,000	47,000
社債の発行による収入	-	-	600,000
社債の償還による支出	-	-	300,000
自己株式の売却による収入	-	-	34,100
自己株式の取得に伴う支出	-	-	19,846
配当金の支払額	18,120	15,507	21,847
少数株主への株式発行による収入	-	-	60,000
少数株主への配当金の支払額	2,500	3,000	3,000
財務活動による キャッシュ・フロー	70,620	86,507	396,406
現金及び現金同等物に係る 換算差額	-	1,003	1,071
現金及び現金同等物の増(減)額	75,009	238,478	506,760
現金及び現金同等物の期首残高	1,821,978	1,315,217	1,315,217
現金及び現金同等物の期末残高	1,896,987	1,553,696	1,821,978

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：千円)

事業の種類別の名称		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
開 発	通信、制御系ソフト開発	31,211	22,446	243,295
	汎用、ミドル系ソフト開発	87,368	109,413	217,843
	業務アプリケーション ソフト開発	402,186	431,208	1,913,324
	ハード、ファーム系開発	105,364	59,619	409,964
	小 計	626,129	622,686	2,784,426
販 売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	158,024	208,753	790,071
合 計		784,153	831,439	3,574,498

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 金額は、販売価格によっております。

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

(単位：千円)

事業の種類別の名称		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
開 発	通信、制御系ソフト開発	119,301	17,230	267,070
	汎用、ミドル系ソフト開発	133,238	175,779	296,643
	業務アプリケーション ソフト開発	679,154	502,176	2,129,206
	ハード、ファーム系開発	204,941	68,417	567,107
	小 計	1,136,634	763,602	3,260,026
販 売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	85,280	267,938	986,630
合 計		1,221,914	1,031,540	4,246,656

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：千円)

事業の種類別の名称		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
開 発	通信、制御系ソフト開発	35,743	23,096	288,264
	汎用、ミドル系ソフト開発	103,517	146,027	271,557
	業務アプリケーション ソフト開発	540,769	434,414	2,174,438
	ハード、ファーム系開発	115,505	70,875	482,752
	小 計	795,534	674,412	3,217,011
販 売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	191,362	216,900	944,412
合 計		986,897	891,312	4,161,424

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。