



平成18年7月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年11月25日

上場会社名 ウチダエスコ株式会社

(コード番号:4699 JASDAQ)

(URL <http://www.esco.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 武井 均 TEL(03)5639-2221

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 斉藤 一 洋

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
引当金の計上基準など、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。
- 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18年7月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年7月21日～平成17年10月20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7月期第1四半期	3,062	(10.9)	△93	(-)	△95	(-)	△65	(-)
17年7月期第1四半期	2,761	(4.3)	△126	(-)	△128	(-)	△96	(-)
(参考)17年7月期	11,741	(4.3)	273	(10.0)	268	(8.5)	99	(5.2)

	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
18年7月期第1四半期	△18	18	—	—
17年7月期第1四半期	△26	73	—	—
(参考)17年7月期	27	69	—	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比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、引き続き好調な企業収益を背景に設備投資が増加し、雇用・所得環境の改善により、個人消費も緩やかに増加するなど、原油高等の懸念要因は依然として残るものの、景気は緩やかに回復、堅調に推移いたしました。

このような環境下、当連結グループは、前期より3カ年の第6次中期経営計画「Goal35」(平成16年8月～平成19年7月)を策定し、強力で推進しています。この計画では、事業領域ごとに「選択と集中」を徹底、市場でのポジションを明確化、積極的な攻めの経営により、新たな企業ブランドを確立、成長性・収益性に溢れた企業を目指すことを狙いとしています。当第1四半期は、生産性向上を狙いにフィールドサポート分野において部品受発注の一元化への取組みを強化する等、事業分野ごとに策定した中計2年次の施策に着実に取組み、業容の拡大に注力しました。

当第1四半期の経営成績につきましては、オフィスファニチュア分野の売上増加等により、売上高30億6千2百万円(前年同四半期比10.9%増)、損益面は営業損失9千3百万円(前年同四半期実績 損失1億2千6百万円)、経常損失9千5百万円(同 損失1億2千8百万円)、四半期純損失6千5百万円(同 損失9千6百万円)となり、売上増による利益増加により、前年同四半期比赤字幅が縮小しました。

なお、当連結グループの経営成績の特質として、ソフト部門の完成引渡しが、中間期末及び期末に集中するため、第1四半期及び第3四半期の売上高並びに利益が低水準となります。

(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7月期第1四半期	6,821	949	13.9	263 87
17年7月期第1四半期	6,366	804	12.6	223 53
(参考)17年7月期	6,457	1,021	15.8	283 81

(3) 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7月期第1四半期	△ 82	△ 9	△ 10	799
17年7月期第1四半期	△ 139	△ 18	106	831
(参考)17年7月期	294	△ 177	△ 98	901

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

① 財政状態の変動状況

当第1四半期の財政状態は、総資産は68億2千1百万円と前連結会計年度末比3億6千3百万円増加しました。これは流動資産が、売上債権、たな卸資産の増加等により、3億8千7百万円増加したことによります。また、流動負債は、仕入債務の増加等により5億2千1百万円増加し、固定負債は、8千4百万円減少し、株主資本は7千1百万円減少しております。

② 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)

営業活動による資金の減少は、8千2百万円となりました。これは仕入債務、賞与引当金の増加による資金の増加はあったものの、売上債権、たな卸資産の増加等により資金が減少したためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は、固定資産の取得等により9百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は、配当金の支払等により10百万円となりました。

以上の結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1億2百万円減少し、7億9千9百万円となりました。

○ 添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
2. (要約) 四半期連結損益計算書
3. (要約) 四半期連結剰余金計算書
4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
5. セグメント情報

3. 平成18年7月期の連結業績予想(平成17年7月21日～平成18年7月20日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	6,000	140	62
通 期	12,000	280	125

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 34 円 72 銭

〔連結業績予想に関する定性的情報等〕

当期につきましては、期初に計画した施策を強力に推進することにより、計画した売上、利益を確保する所存であり、平成17年9月1日に公表しました中間期、通期の業績予想に変更はありません。

※業績予想につきましては、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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

科 目	当第1四半期 (平成17年10月20日現在)			前第1四半期 (平成16年10月20日現在)			前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成17年7月20日現在)		
	金 額		構成比 %	金 額		構成比 %	金 額		構成比 %
	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
(資 産 の 部)									
I 流 動 資 産									
1. 現 金 及 び 預 金		799,304			831,246			901,674	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金		3,298,676			2,914,449			3,058,238	
3. た な 卸 資 産		441,659			410,127			299,045	
4. 繰 延 税 金 資 産		176,547			168,640			121,199	
5. そ の 他 の 資 産		97,317			103,284			46,360	
貸 倒 引 当 金		△4,559			△6,200			△4,629	
流 動 資 産 合 計		4,808,945	70.5		4,421,549	69.4		4,421,889	68.5
II 固 定 資 産									
(1) 有 形 固 定 資 産									
1. 建 物	756,604			749,648			755,429		
減 価 償 却 累 計 額	408,510	348,093		390,780	358,867		403,282	352,147	
2. 器 具 備 品	355,697			375,595			378,530		
減 価 償 却 累 計 額	299,709	55,988		308,359	67,236		318,647	59,882	
3. 土 地		737,854			737,854			737,854	
有 形 固 定 資 産 計		1,141,937	16.7		1,163,958	18.3		1,149,884	17.8
(2) 無 形 固 定 資 産									
1. 連 結 調 整 勘 定		341			869			473	
2. そ の 他 の 資 産		283,400			240,329			301,097	
無 形 固 定 資 産 計		283,741	4.2		241,199	3.8		301,570	4.7
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産									
1. 投 資 有 価 証 券 資 産		128,780			91,698			108,325	
2. 繰 延 税 金 資 産		260,529			246,715			277,007	
3. そ の 他 の 資 産		204,969			220,618			206,376	
貸 倒 引 当 金		△7,425			△19,073			△7,425	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		586,854	8.6		539,958	8.5		584,284	9.0
固 定 資 産 合 計		2,012,532	29.5		1,945,115	30.6		2,035,738	31.5
資 産 合 計		6,821,478	100.0		6,366,664	100.0		6,457,628	100.0
(負 債 の 部)									
I 流 動 負 債									
1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金		1,941,324			1,604,644			1,538,888	
2. 短 期 借 入 金		1,248,304			1,380,984			1,184,406	
3. 前 受 金		731,719			719,757			759,268	
4. 賞 与 引 当 金		410,075			391,188			246,846	
5. そ の 他 の 負 債		554,229			472,829			634,999	
流 動 負 債 合 計		4,885,652	71.6		4,569,403	71.8		4,364,408	67.6
II 固 定 負 債									
1. 長 期 借 入 金		240,601			306,130			297,262	
2. 退 職 給 付 引 当 金		670,638			586,879			660,118	
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		74,665			99,536			112,981	
固 定 負 債 合 計		985,904	14.5		992,546	15.6		1,070,361	16.6
負 債 合 計		5,871,557	86.1		5,561,949	87.4		5,434,770	84.2
(少 数 株 主 持 分)									
I 少 数 株 主 持 分		—	—		—	—		1,129	0.0
(資 本 の 部)									
I 資 本									
II 資 本 剰 余 金		334,000	4.9		334,000	5.3		334,000	5.2
III 利 益 剰 余 金		300,080	4.4		300,080	4.7		300,080	4.6
IV そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		287,334	4.2		174,884	2.7		370,771	5.7
資 本 合 計		28,506	0.4		△4,249	△0.1		16,877	0.3
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計		949,921	13.9		804,714	12.6		1,021,728	15.8
		6,821,478	100.0		6,366,664	100.0		6,457,628	100.0

2. (要約)四半期連結損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期			前第1四半期			前連結会計年度の要約連結損益計算書		
	自平成17年7月21日 至平成17年10月20日			自平成16年7月21日 至平成16年10月20日			自平成16年7月21日 至平成17年7月20日		
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額		百分比
	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
I 売 上		3,062,238	100.0		2,761,532	100.0		11,741,651	100.0
II 売 上 原 価		2,455,734	80.2		2,253,348	81.6		8,969,148	76.4
III 売 上 総 利 益		606,503	19.8		508,184	18.4		2,772,502	23.6
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費									
1. 荷 造 運 送 費	10,636			11,534			48,615		
2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	—			—			2,290		
3. 給 与 手 当	292,165			266,855			1,168,147		
4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	78,866			70,900			113,748		
5. 退 職 給 付 費 用	27,840			22,382			78,904		
6. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	4,031			4,105			15,419		
7. 福 利 厚 生 費	28,220			28,615			93,338		
8. 賃 借 料	26,840			28,362			113,567		
9. 減 価 償 却 費	24,464			25,452			107,204		
10. 連 結 調 整 勘 定 償 却 額	132			132			528		
11. そ の 他	207,056	700,254	22.9	176,028	634,369	23.0	756,898	2,498,662	21.3
営業利益又は営業損失(△)		△93,751	△3.1		△126,185	△4.6		273,840	2.3
IV 営 業 外 収 益									
1. 受 取 利 息	66			77			251		
2. 受 取 配 当 金	1,873			1,424			1,794		
3. 受 取 保 険 配 当 金	—			—			13,012		
4. 受 取 手 数 料	973			1,031			3,938		
5. そ の 他	2,729	5,643	0.2	1,756	4,290	0.2	6,697	25,693	0.2
V 営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	5,362			6,349			24,507		
2. 仕 掛 品 廃 棄 損	—			—			4,908		
3. そ の 他	1,810	7,173	0.2	406	6,756	0.3	1,920	31,336	0.2
経常利益又は経常損失(△)		△95,281	△3.1		△128,651	△4.7		268,197	2.3
VI 特 別 損 失									
1. 固 定 資 産 除 却 損	1,778			14			2,306		
2. 過 年 度 退 職 給 付 費 用	—			9,636			39,710		
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	—			—			21,295		
4. 会 員 権 評 価 損	—	1,778	0.1	—	9,650	0.3	2,600	65,912	0.6
税金等調整前四半期純損失(△)又は当期純利益		△97,059	△3.2		△138,302	△5.0		202,285	1.7
法人税、住民税及び事業税	16,358			35,641			176,563		
法人税等調整額	△46,852	△30,493	△1.0	△77,732	△42,090	△1.5	△75,083	101,480	0.9
少数株主損益		△1,129	△0.1		—	—		1,129	0.0
四半期純損失(△)又は当期純利益		△65,436	△2.1		△96,211	△3.5		99,675	0.8

3. (要約)四半期連結剰余金計算書

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書
	自 平成17年 7月21日 至 平成17年10月20日	自 平成16年 7月21日 至 平成16年10月20日	自 平成16年 7月21日 至 平成17年 7月20日
	金 額	金 額	金 額
	千円	千円	千円
(資 本 剰 余 金 の 部)			
I 資 本 剰 余 金 期 首 残 高	300,080	300,080	300,080
II 資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	300,080	300,080	300,080
(利 益 剰 余 金 の 部)			
I 利 益 剰 余 金 期 首 残 高	370,771	289,095	289,095
II 利 益 剰 余 金 増 加 高			
1. 四半期純損失(△)又は当期純利益	△65,436	△96,211	99,675
III 利 益 剰 余 金 減 少 高			
1. 配 当 金	18,000	18,000	18,000
IV 利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	287,334	174,884	370,771

4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書
	自 平成17年 7月21日 至 平成17年10月20日	自 平成16年 7月21日 至 平成16年10月20日	自 平成16年 7月21日 至 平成17年 7月20日
	千円	千円	千円
I 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損失(△)又は当期純利益	△ 97,059	△ 138,302	202,285
減価償却費	34,817	31,166	134,884
連結調整勘定償却額	132	132	528
貸倒引当金の減少額	△ 69	△ 59	△ 13,278
賞与引当金の増加額	163,229	157,636	13,294
退職給付引当金の増加額	10,519	34,504	107,743
役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)	△ 38,315	4,105	17,549
受取利息及び受取配当金	△ 1,939	△ 1,502	△ 2,045
支払利息	5,362	6,349	24,507
仕掛品廃棄損	—	—	4,908
会員権評価損	—	—	2,600
固定資産除却損	1,778	14	2,306
投資有価証券評価損	—	—	21,295
売上債権の減少額又は増加額(△)	△ 240,437	8,969	△ 122,739
たな卸資産の減少額又は増加額(△)	△ 142,613	△ 89,448	16,725
仕入債務の増加額又は減少額(△)	405,452	37,628	△ 30,699
未払金の増加額又は減少額(△)	43,285	△ 18,119	23,555
未払消費税等の増加額又は減少額(△)	1,126	△ 9,441	△ 7,934
前受金の増加額又は減少額(△)	△ 27,548	9,819	49,330
その他	△ 93,668	△ 67,491	50,650
小 計	24,049	△ 34,036	495,468
利息及び配当金の受取額	1,939	1,502	2,045
利息の支払額	△ 4,667	△ 5,513	△ 25,146
法人税等の支払額	△ 103,714	△ 101,203	△ 177,576
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,391	△ 139,250	294,792
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 4,642	△ 4,697	△ 35,694
無形固定資産の取得による支出	△ 2,385	△ 11,063	△ 129,719
投資有価証券の取得による支出	△ 844	△ 1,028	△ 3,324
敷金保証金の差入による支出	△ 628	△ 2,070	△ 3,882
敷金保証金の返還による収入	590	1,718	2,756
保険積立金の返還による収入	3,572	—	—
貸付による支出	△ 3,090	—	—
その他	△ 1,788	△ 1,788	△ 7,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,215	△ 18,928	△ 177,096
III 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又は純減少額(△)	67,498	△ 20,000	△ 105,838
長期借入れによる収入	—	200,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△ 60,261	△ 55,386	△ 374,994
配当金の支払額	△ 18,000	△ 18,000	△ 18,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,763	106,614	△ 98,832
IV 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)	△ 102,370	△ 51,564	18,863
V 現金及び現金同等物の期首残高	901,674	882,811	882,811
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	799,304	831,246	901,674

5. セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自平成16年7月21日 至平成16年10月20日)及び当第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)において、当連結グループは、コンピュータの保守及びソフトウェア開発並びにこれらに附帯する商品の販売を行っており、コンピュータ関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

(2)所在地別セグメント情報

前第1四半期(自平成16年7月21日 至平成16年10月20日)及び当第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

(3)海外売上高

前第1四半期(自平成16年7月21日 至平成16年10月20日)及び当第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)において、海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。