



# 平成18年7月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年5月26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/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 武井均

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

氏名 斉藤一洋

TEL(03)5639-2221

## 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3四半期財務・業績の概況(平成17年7月21日～平成18年4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3四半期	9,431	(8.5)	126	(-)	126	(-)	65	(-)
17年7月期第3四半期	8,689	(4.5)	△14	(-)	△29	(-)	△74	(-)
(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3四半期	18	28	—	—
17年7月期第3四半期	△20	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3四半期におけるわが国経済は、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、個人消費も増加するなど、原油高、円高の影響等懸念要因はありますが、景気は内需主体に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、第6次中期経営計画「Goal135」(平成16年8月～平成19年7月)の基本理念である「事業領域ごとに当社ポジションを明確化し、積極的な攻めの経営により新たな企業ブランドを確立し、活力(成長性・収益性)に溢れた企業を目指す」に基づき、中計2年目として事業領域ごとに策定した施策に着実に取り組み、業容の拡大に努めました。

当第3四半期の経営成績につきましては、オフィスファニチュア、OAサプライ、フィールドサポート分野などの売上増により売上高は、94億3千1百万円(前年同四半期比8.5%増)となりました。損益面につきましても、増収効果により営業利益は1億2千6百万円(前年同四半期実績 損失1千4百万円)、経常利益は1億2千6百万円(同 損失2千9百万円)、四半期純利益は6千5百万円(同 損失7千4百万円)となりました。

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3四半期	6,723	1,100	16.4	305 77
17年7月期第3四半期	6,573	844	12.8	234 52
(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3四半期	458	△ 23	△ 345	990
17年7月期第3四半期	40	△ 98	107	931
(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3四半期の財政状態は、総資産は67億2千3百万円と前連結会計年度末比2億6千5百万円増加しました。これは流動資産が、たな卸資産の増加等により、3億1千5百万円増加、固定資産が、4千9百万円減少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、2億2千2百万円増加し、固定負債は、3千6百万円減少し、株主資本は7千9百万円増加しております。

## ② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比8千8百万円増加し、9億9千万円となりました。

## (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増加は、4億5千8百万円となりました。これは、たな卸資産の増加、法人税等の支払はあったものの、仕入債務、賞与引当金の増加等により資金が増加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2千3百万円となりました。

## (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、借入金3億2千7百万円減少したことにより3億4千5百万円となりました。

## ○ 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
通 期	12,200	290	135

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37 円 50 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18年3月2日に公表しました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3四半期 (平成18年4月20日現在)			前第3四半期 (平成17年4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		990,218			931,840			901,674	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金		2,916,657			2,933,830			3,058,238	
3. た な 卸 資 産		552,009			453,410			299,045	
4. 繰 延 税 金 資 産		197,297			191,911			121,199	
5. そ の 他 の 資 産		84,094			80,671			46,360	
貸 倒 引 当 金		△2,979			△4,757			△4,629	
流 動 資 産 合 計		4,737,298	70.5		4,586,906	69.8		4,421,889	68.5
II 固 定 資 産									
(1) 有 形 固 定 資 産									
1. 建 物	757,316			752,370			755,429		
減 価 償 却 累 計 額	416,998	340,317		398,065	354,304		403,282	352,147	
2. 器 具 備 品	342,807			385,490			378,530		
減 価 償 却 累 計 額	293,392	49,414		318,717	66,773		318,647	59,882	
3. 土 地		737,854			737,854			737,854	
有 形 固 定 資 産 計		1,127,586	16.8		1,158,933	17.6		1,149,884	17.8
(2) 無 形 固 定 資 産									
1. 連 結 調 整 勘 定 金		104			605			473	
2. そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		242,162			259,032			301,097	
無 形 固 定 資 産 計		242,266	3.6		259,637	3.9		301,570	4.7
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産									
1. 投 資 有 価 証 券 資 産		160,271			102,967			108,325	
2. 繰 延 税 金 資 産		264,522			265,276			277,007	
3. そ の 他 の 資 産		197,316			220,939			206,376	
貸 倒 引 当 金		△5,869			△20,749			△7,425	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		616,240	9.1		568,434	8.7		584,284	9.0
固 定 資 産 合 計		1,986,094	29.5		1,987,004	30.2		2,035,738	31.5
資 産 合 計		6,723,393	100.0		6,573,911	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		1,974,640			1,713,294			1,538,888	
2. 短 期 借 入 金		893,044			1,334,308			1,184,406	
3. 前 受 金		748,548			657,885			759,268	
4. 賞 与 引 当 金		446,206			431,067			246,846	
5. そ の 他 の 負 債		524,935			487,875			634,999	
流 動 負 債 合 計		4,587,374	68.2		4,624,431	70.4		4,364,408	67.6
II 固 定 負 債									
1. 長 期 借 入 金		260,879			353,923			297,262	
2. 退 職 給 付 引 当 金		692,134			642,301			660,118	
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		80,790			108,994			112,981	
固 定 負 債 合 計		1,033,803	15.4		1,105,219	16.8		1,070,361	16.6
負 債 合 計		5,621,178	83.6		5,729,651	87.2		5,434,770	84.2
( 少 数 株 主 持 分 )									
I 少 数 株 主 持 分		1,429	0.0		—	—		1,129	0.0
( 資 本 の 部 )									
I 資 本									
II 資 本 剰 余 金		334,000	5.0		334,000	5.1		334,000	5.2
III 利 益 剰 余 金		300,080	4.5		300,080	4.5		300,080	4.6
IV 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		418,589	6.2		196,482	3.0		370,771	5.7
資 本 合 計		48,115	0.7		13,698	0.2		16,877	0.3
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計		1,100,784	16.4		844,260	12.8		1,021,728	15.8
		6,723,393	100.0		6,573,911	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3四半期 自 平成17年7月21日 至 平成18年4月20日			前第3四半期 自 平成16年7月21日 至 平成17年4月20日			前連結会計年度の要約連結損益計算書 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 高		9,431,600	100.0		8,689,597	100.0		11,741,651	100.0
II 売 上 原 価		7,299,785	77.4		6,841,515	78.7		8,969,148	76.4
III 売 上 総 利 益		2,131,815	22.6		1,848,082	21.3		2,772,502	23.6
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費									
1. 荷 造 運 送 費	35,695			36,074			48,615		
2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	—			173			2,290		
3. 給 与 手 当	849,865			792,261			1,168,147		
4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	212,334			189,629			113,748		
5. 退 職 給 付 費 用	96,903			57,049			78,904		
6. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	13,033			13,563			15,419		
7. 福 利 厚 生 費	72,449			75,317			93,338		
8. 賃 借 料	83,427			73,081			113,567		
9. 減 価 償 却 費	73,589			78,928			107,204		
10. 連 結 調 整 勘 定 償 却 額	368			396			528		
11. そ の 他	567,355	2,005,024	21.3	545,816	1,862,292	21.4	756,898	2,498,662	21.3
営業利益又は営業損失(△)		126,791	1.3		△14,210	△0.1		273,840	2.3
IV 営 業 外 収 益									
1. 受 取 利 息	205			181			251		
2. 受 取 配 当 金	2,017			1,565			1,794		
3. 受 取 保 険 配 当 金	—			—			13,012		
4. 受 取 手 数 料	2,832			2,909			3,938		
5. そ の 他	14,013	19,067	0.2	4,643	9,300	0.1	6,697	25,693	0.2
V 営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	15,481			19,063			24,507		
2. 仕 掛 品 廃 棄 損	—			4,908			4,908		
3. そ の 他	4,241	19,723	0.2	625	24,598	0.3	1,920	31,336	0.2
経常利益又は経常損失(△)		126,135	1.3		△29,507	△0.3		268,197	2.3
VI 特 別 利 益									
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益		3,518	0.0	—	—	—	—	—	—
VII 特 別 損 失									
1. 固 定 資 産 除 却 損	3,265			2,019			2,306		
2. 会 員 権 評 価 損	1,799			—			2,600		
3. 過 年 度 退 職 給 付 費 用	—			29,785			39,710		
4. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	—	5,065	0.1	20,520	52,324	0.6	21,295	65,912	0.6
税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失(△)		124,588	1.3		△81,832	△0.9		202,285	1.7
法人税、住民税及び事業税	143,523			124,664			176,563		
法人税等調整額	△85,053	58,470	0.6	△131,883	△7,218	△0.0	△75,083	101,480	0.9
少数株主損益		300	0.0		—	—		1,129	0.0
四半期(当期)純利益又は純損失		65,818	0.7		△74,613	△0.9		99,675	0.8

3. (要約)四半期連結剰余金計算書

期 別 科 目	当第3四半期	前第3四半期	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18年4月20日	自 平成16年7月21日 至 平成17年4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(当期)純利益又は純損失(△)	65,818	△74,613	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	418,589	196,482	370,771

4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	当第3四半期	前第3四半期	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18年4月20日	自 平成16年7月21日 至 平成17年4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(当期)純利益又は純損失(△)		124,588	△ 81,832	202,285
減価償却費		103,680	97,059	134,884
連結調整勘定償却額		368	396	528
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)		△ 3,205	173	△ 13,278
賞与引当金の増加額		199,359	197,515	13,294
退職給付引当金の増加額		32,015	89,926	107,743
役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)		△ 32,190	13,563	17,549
受取利息及び受取配当金		△ 2,222	△ 1,747	△ 2,045
支払利息		15,481	19,063	24,507
投資有価証券売却益		△ 3,518	—	—
仕掛品廃棄損		—	4,908	4,908
会員権評価損		1,799	—	2,600
固定資産除却損		3,265	2,018	2,306
投資有価証券評価損		—	20,520	21,295
売上債権の減少額又は増加額(△)		143,136	△ 11,745	△ 122,739
たな卸資産の減少額又は増加額(△)		△ 252,964	△ 137,639	16,725
仕入債務の増加額又は減少額(△)		437,281	140,628	△ 30,699
未払金の増加額又は減少額(△)		△ 19,684	△ 4,710	23,555
未払消費税等の減少額		△ 9,488	△ 23,133	△ 7,934
前受金の増加額又は減少額(△)		△ 10,719	△ 52,051	49,330
その他		△ 61,481	△ 35,855	50,650
小 計		665,504	237,060	495,468
利息及び配当金の受取額		2,222	1,747	2,045
利息の支払額		△ 15,123	△ 20,117	△ 25,146
法人税等の支払額		△ 194,429	△ 178,548	△ 177,576
営業活動によるキャッシュ・フロー		458,174	40,141	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		△ 15,622	△ 24,910	△ 35,694
無形固定資産の取得による支出		△ 10,156	△ 65,674	△ 129,719
投資有価証券の取得による支出		△ 2,309	△ 2,550	△ 3,324
投資有価証券の売却による収入		6,560	—	—
敷金保証金の差入による支出		△ 1,450	△ 2,961	△ 3,882
敷金保証金の返還による収入		882	2,617	2,756
保険積立金の返還による収入		9,937	—	—
その他		△ 11,727	△ 5,364	△ 7,232
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 23,885	△ 98,843	△ 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(△)		△ 354,162	16,664	△ 105,838
長期借入れによる収入		200,000	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出		△ 173,583	△ 290,933	△ 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		△ 345,745	107,731	△ 98,832
IV 現金及び現金同等物の増加額		88,543	49,029	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		990,218	931,840	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3四半期(自平成16年7月21日 至平成17年4月20日)及び当第3四半期(自平成17年7月21日 至平成18年4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3四半期(自平成16年7月21日 至平成17年4月20日)及び当第3四半期(自平成17年7月21日 至平成18年4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3四半期(自平成16年7月21日 至平成17年4月20日)及び当第3四半期(自平成17年7月21日 至平成18年4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。