

平成19年7月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年5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/>)

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(047)382-4141

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19年7月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年7月21日～平成19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	%
19年7月期第3四半期	8,933	(△5.3)	217	(71.5)	218	(73.1)	209	(218.8)
18年7月期第3四半期	9,431	(8.5)	126	(—)	126	(—)	65	(—)
(参考)18年7月期	12,534	(6.8)	256	(△6.4)	258	(△3.7)	157	(57.7)

	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
19年7月期第3四半期	58	28	—	—
18年7月期第3四半期	18	28	—	—
(参考)18年7月期	43	67	—	—

(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]

当連結グループは、第6次中期経営計画「Goal35」(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、中計最終年度として、事業領域ごとに策定した施策に着実に取組み、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、売上高はフィールドサポート、メーカーリペアサービス分野などの保守部門は、着実に売上げを伸ばしましたが、オフィスファニチュア、IT機器関連分野において、前年度に比べ小口案件が多く、計画を下回ったために89億3千3百万円(前年同四半期比5.3%減)となりました。一方、利益面につきましては、取引採算向上への取組み及びコストダウンの徹底により、売上総利益率が1.8ポイント改善、売上減の影響を吸収し、営業利益は前年同期比71.5%増の2億1千7百万円、経常利益は同じく73.1%増の2億1千8百万円となりました。また、適格年金から確定拠出年金制度への移行に伴い、1億5千3百万円の特別利益を計上した結果、四半期純利益は同じく218.8%増の2億9百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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
19年7月期第3四半期	6,563	1,359	20.7	376 68
18年7月期第3四半期	6,723	1,100	16.4	305 77
(参考)18年7月期	6,055	1,171	19.3	324 40

(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
19年7月期第3四半期	228	△ 55	△ 163	1,164
18年7月期第3四半期	458	△ 23	△ 345	990
(参考)18年7月期	864	7	△ 619	1,154

〔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65億6千3百万円と前連結会計年度末比5億8百万円増加しました。これは流動資産が、売上債権、たな卸資産の増加等により、6億1千6百万円増加、固定資産が、1億8百万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、5億4千万円増加し、固定負債は、退職給付引当金の減少等により2億1千9百万円減少し、純資産は1億8千7百万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1千万円増加し、11億6千4百万円となりました。

(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、2億2千8百万円となりました。これは、売上債権、たな卸資産の増加、退職給付引当金の減少はあったものの、税金等調整前四半期純利益3億7千1百万円並びに仕入債務、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5千5百万円となりました。

(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、借入金が1億4千5百万円減少したことにより1億6千3百万円となりました。

○ 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)四半期連結株主資本等変動計算書
5. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
6. セグメント情報

3. 平成19年7月期の連結業績予想(平成18年7月21日～平成19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	340	275

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 76 円 39 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、計画した施策を強力に推進することにより、売上、利益を確保する所存であり、平成19年3月1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19年4月20日現在)			前第3四半期 (平成18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18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		1,164,487			990,218			1,154,438	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金		2,912,987			2,916,657			2,617,929	
3. た な 卸 資 産		362,390			552,009			193,389	
4. 繰 延 税 金 資 産		209,382			197,297			100,371	
5. そ の 他 の 資 産		84,814			84,094			50,350	
貸 倒 引 当 金		△3,074			△2,979			△2,289	
流 動 資 産 合 計		4,730,987	72.1		4,737,298	70.5		4,114,189	67.9
II 固 定 資 産									
(1) 有 形 固 定 資 産									
1. 建 物	762,419			757,316			758,619		
減 価 償 却 累 計 額	435,063	327,355		416,998	340,317		420,049	338,569	
2. 器 具 備 品	329,969			342,807			318,084		
減 価 償 却 累 計 額	277,560	52,409		293,392	49,414		272,117	45,967	
3. 土 地		737,854			737,854			737,854	
有 形 固 定 資 産 計		1,117,619	17.0		1,127,586	16.8		1,122,391	18.5
(2) 無 形 固 定 資 産									
1. 連 結 調 整 勘 定 額		—			104			—	
2. そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		174,200			242,162			238,538	
無 形 固 定 資 産 計		174,200	2.7		242,266	3.6		238,538	4.0
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産									
1. 投 資 有 価 証 券 資 産		86,617			160,271			91,730	
2. 繰 延 税 金 資 産		255,876			264,522			296,293	
3. そ の 他 の 資 産		205,356			197,316			197,711	
貸 倒 引 当 金		△7,334			△5,869			△5,843	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		540,516	8.2		616,240	9.1		579,892	9.6
固 定 資 産 合 計		1,832,336	27.9		1,986,094	29.5		1,940,822	32.1
資 産 合 計		6,563,323	100.0		6,723,393	100.0		6,055,011	100.0

期 別 科 目	当第3四半期 (平成19年4月20日現在)			前第3四半期 (平成18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18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	
(負 債 の 部)									
I 流 動 負 債									
1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金		1,844,003			1,974,640			1,632,878	
2. 短 期 借 入 金		667,679			893,044			693,072	
3. 前 受 金		787,932			748,548			775,135	
4. 賞 与 引 当 金		459,302			446,206			220,782	
5. そ の 他		673,601			524,935			570,094	
流 動 負 債 合 計		4,432,518	67.5		4,587,374	68.2		3,891,962	64.3
II 固 定 負 債									
1. 長 期 借 入 金		67,200			260,879			187,590	
2. 退 職 給 付 引 当 金		604,644			692,134			719,066	
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		99,600			80,790			84,703	
固 定 負 債 合 計		771,444	11.8		1,033,803	15.4		991,360	16.3
負 債 合 計		5,203,963	79.3		5,621,178	83.6		4,883,322	80.6
(少 数 株 主 持 分)									
I 少 数 株 主 持 分		—	—		1,429	0.0		—	—
(資 本 の 部)									
I 資 本									
II 資 本 剰 余 金		—	—		334,000	5.0		—	—
III 利 益 剰 余 金		—	—		300,080	4.5		—	—
IV その他有価証券評価差額金		—	—		418,589	6.2		—	—
資 本 合 計		—	—		48,115	0.7		—	—
負債、少数株主持分及び資本合計		—	—		1,100,784	16.4		—	—
(純 資 産 の 部)									
I 株 主 資 本									
1. 資 本 金		334,000	5.1		—	—		334,000	5.5
2. 資 本 剰 余 金		300,080	4.6		—	—		300,080	5.0
3. 利 益 剰 余 金		701,807	10.7		—	—		509,996	8.4
株 主 資 本 合 計		1,335,887	20.4		—	—		1,144,076	18.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等									
1. その他有価証券評価差額金		20,170	0.3		—	—		23,757	0.4
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		20,170	0.3		—	—		23,757	0.4
III 少 数 株 主 持 分		3,302	0.0		—	—		3,855	0.1
純 資 産 合 計		1,359,360	20.7		—	—		1,171,689	19.4
負 債 純 資 産 合 計		6,563,323	100.0		—	—		6,055,011	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18年7月21日 至 平成19年4月20日			前第3四半期 自 平成17年7月21日 至 平成18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17年7月21日 至 平成18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		8,933,017	100.0		9,431,600	100.0		12,534,856	100.0
II 売 上 原 価		6,755,494	75.6		7,299,785	77.4		9,694,950	77.3
III 売 上 総 利 益		2,177,523	24.4		2,131,815	22.6		2,839,906	22.7
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費									
1. 荷 造 運 送 費	30,067			35,695			47,281		
2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,324			—			—		
3. 給 与 手 当	809,397			849,865			1,235,977		
4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	214,234			212,334			108,497		
5. 退 職 給 付 費 用	84,727			96,903			129,581		
6. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	12,572			13,033			17,124		
7. 福 利 厚 生 費	68,041			72,449			92,261		
8. 賃 借 料	85,874			83,427			106,796		
9. 減 価 償 却 費	71,663			73,589			98,999		
10. 連 結 調 整 勘 定 償 却 額	—			368			473		
11. そ の 他	581,113	1,960,017	22.0	567,355	2,005,024	21.3	746,634	2,583,628	20.6
IV 営 業 外 利 益		217,506	2.4		126,791	1.3		256,277	2.1
1. 受 取 利 息	446			205			304		
2. 受 取 配 当 金	1,874			2,017			2,309		
3. 受 取 手 数 料	3,289			2,832			4,159		
4. そ の 他	6,464	12,075	0.1	14,013	19,067	0.2	18,596	25,369	0.2
V 営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	9,011			15,481			18,831		
2. そ の 他	2,189	11,201	0.1	4,241	19,723	0.2	4,442	23,274	0.2
VI 特 別 利 益		218,380	2.4		126,135	1.3		258,372	2.1
1. 退 職 給 付 制 度 終 了 益	153,591			—			—		
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	—	153,591	1.7	3,518	3,518	0.0	27,199	27,199	0.2
VII 特 別 損 失									
1. 固 定 資 産 除 却 損	586			3,265			8,331		
2. 会 員 権 評 価 損	—	586	0.0	1,799	5,065	0.0	1,799	10,131	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益		371,385	4.1		124,588	1.3		275,440	2.2
法人税、住民税及び事業税	228,258			143,523			118,670		
法人税等調整額	△66,130	162,127	1.8	△85,053	58,470	0.6	△3,181	115,489	0.9
少数株主損益		△553	△0.0		300	0.0		2,726	0.0
四半期(当期)純利益		209,811	2.3		65,818	0.7		157,224	1.3

3. (要約)四半期連結剰余金計算書

科 目	期 別	前第3四半期	
		自 平成17年 7月21日	至 平成18年 4月20日
		金 額	
		千円	千円
(資 本 剰 余 金 の 部)			
I 資 本 剰 余 金 期 首 残 高			300,080
II 資 本 剰 余 金 四 半 期 末 残 高			300,080
(利 益 剰 余 金 の 部)			
I 利 益 剰 余 金 期 首 残 高			370,771
II 利 益 剰 余 金 増 加 高			
四 半 期 純 利 益 高		65,818	65,818
III 利 益 剰 余 金 減 少 高			
配 当 金 高		18,000	18,000
IV 利 益 剰 余 金 四 半 期 末 残 高			418,589

4. (要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期(自 平成18年7月21日 至 平成19年4月20日)

(単位:千円)

項 目	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計
平成18年7月20日残高	334,000	300,080	509,996	1,144,076
当第3四半期の変動額				
剰余金の配当			△ 18,000	△ 18,000
四半期純利益			209,811	209,811
株主資本以外の項目の当第3四半期の変動額(純額)				—
当第3四半期の変動額合計	—	—	191,811	191,811
平成19年4月20日残高	334,000	300,080	701,807	1,335,887

項 目	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成18年7月20日残高	23,757	3,855	1,171,689
当第3四半期の変動額			
剰余金の配当			△ 18,000
四半期純利益			209,811
株主資本以外の項目の当第3四半期の変動額(純額)	△ 3,587	△ 553	△ 4,140
当第3四半期の変動額合計	△ 3,587	△ 553	187,670
平成19年4月20日残高	20,170	3,302	1,359,360

前連結会計年度(自 平成17年7月21日 至 平成18年7月20日)

(単位:千円)

項 目	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計
平成17年7月20日残高	334,000	300,080	370,771	1,004,851
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当			△ 18,000	△ 18,000
当期純利益			157,224	157,224
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)				—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	139,224	139,224
平成18年7月20日残高	334,000	300,080	509,996	1,144,076

項 目	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成17年7月20日残高	16,877	1,129	1,022,857
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当			△ 18,000
当期純利益			157,224
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	6,880	2,726	9,606
連結会計年度中の変動額合計	6,880	2,726	148,831
平成18年7月20日残高	23,757	3,855	1,171,689

5. (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18年7月21日 至 平成19年4月20日	自 平成17年7月21日 至 平成18年4月20日	自 平成17年 7月21日 至 平成18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		371,385	124,588	275,440
減価償却費		108,564	103,680	140,914
連結調整勘定償却額		—	368	473
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)		2,275	△ 3,205	△ 3,920
賞与引当金の増加額又は減少額(△)		238,520	199,359	△ 26,064
退職給付引当金の増加額又は減少額(△)		△ 114,422	32,015	58,947
役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)		14,897	△ 32,190	△ 28,277
受取利息及び受取配当金		△ 2,320	△ 2,222	△ 2,613
支払利息		9,011	15,481	18,831
投資有価証券売却益		—	△ 3,518	△ 27,199
会員権評価損		—	1,799	1,799
固定資産除却損		586	3,265	8,331
売上債権の減少額又は増加額(△)		△ 296,548	143,136	441,890
たな卸資産の減少額又は増加額(△)		△ 169,001	△ 252,964	105,656
仕入債務の増加額		216,495	437,281	87,550
未払金の減少額		△ 8,527	△ 19,684	△ 8,838
未払消費税等の増加額又は減少額(△)		△ 16,251	△ 9,488	10,004
前受金の増加額又は減少額(△)		12,797	△ 10,719	15,867
その他		△ 40,946	△ 61,481	4,902
小 計		326,514	665,504	1,073,696
利息及び配当金の受取額		2,302	2,222	2,613
利息の支払額		△ 9,286	△ 15,123	△ 17,814
法人税等の支払額		△ 90,558	△ 194,429	△ 194,159
営業活動によるキャッシュ・フロー		228,972	458,174	864,336
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		△ 26,869	△ 15,622	△ 16,304
無形固定資産の取得による支出		△ 16,726	△ 10,156	△ 31,749
投資有価証券の取得による支出		△ 936	△ 2,309	△ 2,636
投資有価証券の売却による収入		—	6,560	58,033
敷金保証金の差入による支出		△ 1,521	△ 1,450	△ 1,450
敷金保証金の返還による収入		1,277	882	927
保険積立金の返還による収入		—	9,937	9,937
その他		△ 10,363	△ 11,727	△ 9,323
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 55,140	△ 23,885	7,432
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(△)		74,000	△ 354,162	△ 554,162
長期借入れによる収入		—	200,000	200,000
長期借入金の返済による支出		△ 219,783	△ 173,583	△ 246,844
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		△ 163,783	△ 345,745	△ 619,006
IV 現金及び現金同等物の増加額		10,048	88,543	252,763
V 現金及び現金同等物の期首残高		1,154,438	901,674	901,674
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,164,487	990,218	1,154,438

6. 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17年7月21日 至平成18年4月20日)及び当第3四半期(自平成18年7月21日 至平成19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17年7月21日 至平成18年4月20日)及び当第3四半期(自平成18年7月21日 至平成19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17年7月21日 至平成18年4月20日)及び当第3四半期(自平成18年7月21日 至平成19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。