

# 平成 16年 3月期 第 3 四半期業績の概況(連結)

平成 16年 1月 26日

上場会社名 リコーリース株式会社

(コード番号：8566 東証第一部)

(URL <http://www.r-lease.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 氏名 井上 雄二 TEL (03) 5550 - 6336  
責任者役職・氏名 取締役専務執行役員 氏名 大野 郁男

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無  
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成16年3月期第3四半期(平成15年10月1日～平成15年12月31日)及び

平成16年3月期第3四半期累計(平成15年4月1日～平成15年12月31日)の業績概況

### (1)経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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	%
16年3月期第3四半期	56,232	3.3	2,997	6.6	3,001	7.8	1,716	7.1
15年3月期第3四半期	54,436	-	2,811	-	2,783	-	1,601	-
16年3月期第3四半期累計	167,885	3.6	8,490	5.4	8,580	8.3	4,889	7.6
15年3月期第3四半期累計	162,106	-	8,055	-	7,919	-	4,542	-
(参考)15年3月期	217,206		10,734		10,520		6,033	

	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
16年3月期第3四半期	54.97		-	
15年3月期第3四半期	51.28		-	
16年3月期第3四半期累計	156.59		-	
15年3月期第3四半期累計	150.67		146.71	
(参考)15年3月期	197.80		196.94	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。

四半期の開示は、平成15年3月期第1四半期より実施しておりますので、前年第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期累計(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

(単位:百万円)

	基盤事業		ソリューションファインズ事業		その他		合計	
	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)
売上高	165,558	3.4	1,193	27.3	1,132	3.0	167,885	3.6
営業資産残高	456,890	1.5	15,933	2.9	50,488	16.8	523,312	2.8
営業取扱高	180,818	1.0	8,298	30.2	1,158	41.5	190,274	1.5

前第3四半期累計(平成14年4月1日～平成14年12月31日)

(単位:百万円)

	基盤事業		ソリューションファインズ事業		その他		合計	
	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)
売上高	160,069	-	937	-	1,099	-	162,106	-
営業資産残高	450,129	-	15,489	-	43,243	-	508,861	-
営業取扱高	179,066	-	6,376	-	1,979	-	187,421	-

(注)当社では、リース、レンタル、割賦、クレジット取引を基盤事業と位置付けております。

重点経営指標	目標値	15年3月期第3四半期	15年3月期	16年3月期第3四半期
株主資本当期純利益率（ROE）	10.0%以上	13.2%	12.9%	12.3%
総資産当期純利益率（ROA）	1.00%	0.91%	0.91%	1.02%
株主資本比率	8.0%	7.4%	7.6%	9.1%

(注) ROE、ROAの各第3四半期数値は年換算して算出しております。

当第3四半期は、12月に発表された7-9月期GDPが7期連続の増加となるなど、日本経済は緩やかな回復基調を辿っておりますが、今後の見通しにつきましては、米国経済成長の持続性、安定しないイラク情勢、円高基調の為替相場などを背景に予断を許さない状況が続くと思われまます。企業の設備投資につきましても、経済状況と同様、回復基調にはありませんが、当社の主要顧客である中小企業の設備投資状況は、本格的と呼べるほどの回復は見せておりません。

こうした中、当社では、リコグループ顧客基盤の有効活用と当社の強みである中堅・中小企業の審査を強化し、収益性重視の方針のもと、着実な営業活動を展開してまいりました。この結果、営業取扱高の利回りは上昇に転じております。また、経営成績においては、営業資産残高は前年同期（平成14年12月）末比で2.8%増加、当第3四半期累計で売上高は1,678億円となり、収益面では経常利益は85億円、純利益は48億円となりました。

経営指標に関しては、収益性向上に向けた努力とグループ間の決済システムの見直しによる総資産の圧縮により、総資産当期純利益率（ROA）は前期（平成15年3月期）と比べ0.11ポイント上昇し、1.02%と当社の重点経営指標であるROA1.0%を初めてクリアいたしました。同様に、株主資本比率は9.1%と前期比1.5ポイントと大幅に上昇しております。また、株主資本当期純利益率（ROE）は12.3%と中間期（平成15年9月期）に比べ0.2ポイント上昇いたしました。これにより、当社の中期経営計画上の重点経営指標である3項目全ての目標をクリアする結果となっております。

## (2)財政状態（連結）の変動状況

	総資産 百万円	株主資本 百万円	株主資本比率 %	1株当たり株主資本 円 銭
16年3月期第3四半期	606,858	55,226	9.1	1,768.93
15年3月期第3四半期	665,120	49,452	7.4	1,583.02
(参考)15年3月期	670,095	50,978	7.6	1,631.33

(注)期末発行済株式数(連結) 15年12月末 31,220,088株 14年12月末 31,239,373株 15年3月末 31,239,313株

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
16年3月期第3四半期累計	128,778	152,551	31,866	9,396
15年3月期第3四半期累計	128,449	140,378	13,644	5,332
(参考)15年3月期	177,907	184,504	4,284	1,303

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(単位：百万円)

	16年3月期第3四半期累計	15年3月期第3四半期累計	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー (貸貸資産の減価償却費)	128,778 (125,672)	128,449 (121,500)	329 (4,172)
投資活動によるキャッシュ・フロー (貸貸資産の購入額)	152,551 (141,059)	140,378 (139,061)	12,173 (1,998)
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,866	13,644	18,221
現金及び現金同等物期末残高	9,396	5,332	4,064

・営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,287億円となり、前年同期比で3億円の増加となっております。前期までの資産の増加により、賃貸資産減価償却費が1,256億円と前年同期比で41億円増加し、その他資産の減少額が前年同期比で38億円減少したことが主な増減になります。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは1,525億円となりました。賃貸資産の購入が19億円増加したことと、営業貸付金の実行額が87億円増加したことを主因として、前年同期比で121億円減少いたしました。

・財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、318億円となり、前年同期比で182億円の増加となりました。長期借入金の返済及び社債の償還により437億円減少し、コマーシャルペーパーにより790億円を調達しております。一時的に短期調達が増加しておりますが、今後は営業資産とのバランスを考慮し、長期調達への借り換えを検討してまいります。

添付資料

1. 連結貸借対照表
2. 連結損益計算書
3. 連結キャッシュ・フロー計算書
4. 生産、受注及び販売の状況
5. 最近における四半期毎の業績の数値

[参考]

平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	223,850	11,150	6,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益 201円25銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年3月期通期の業績見通しにつきましては、中間決算発表時（平成15年10月21日付）の業績予想に変更はありません。現状の緩やかな景気回復では、企業の設備投資が本格的な回復を遂げるまでには、まだ時間を要するものと判断しており、当社にとりましては、厳しい経済環境が続くものと予想されます。しかしながら、当社では、これまで通りの着実な営業活動の展開、リスク管理の徹底により、売上高2,238億円（前期比3.1%増）、経常利益111億円（前期比6.0%増）、当期純利益63億円（前期比4.4%増）は十分達成できるものと見込んでおります。

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。

(添付資料)

## 1. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期末		当第3四半期末		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表		対15年3月末増減	
	(平成14年12月31日現在)		(平成15年12月31日現在)		(平成15年3月31日現在)			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸率
(資産の部)		%		%		%		%
. 流動資産								
1. 現金及び預金	5,332		9,396		1,303		8,093	
2. 割賦債権	25,091		31,907		27,279		4,627	
3. 買取債権	102,020		24,180		109,182		85,001	
4. 未収貸貸債権	27,843		31,038		28,716		2,322	
5. 営業貸付金	58,732		66,421		57,892		8,528	
6. 貸貸料等未収入金	12,865		13,133		12,464		669	
7. その他	5,349		3,681		5,220		1,539	
8. 貸倒引当金	5,308		5,812		5,243		569	
流動資産合計	231,926	34.9	173,947	28.7	236,816	35.3	62,868	26.5
. 固定資産								
(1) 有形固定資産								
(ア) 貸貸資産								
1. 貸貸資産	863,284		885,211		865,864		19,346	
2. 減価償却累計額	491,995		517,296		495,533		21,763	
貸貸資産合計	371,289		367,914		370,331		2,417	
(イ) 社用資産								
1. 社用資産	1,217		952		894		57	
2. 減価償却累計額	820		604		550		53	
社用資産合計	396		347		343		3	
有形固定資産合計	371,685	55.9	368,261	60.7	370,674	55.3	2,413	0.7
(2) 無形固定資産								
(ア) 貸貸資産								
1. 貸貸資産	56,214		60,013		57,411		2,601	
貸貸資産合計	56,214		60,013		57,411		2,601	
(イ) その他の無形固定資産	462		532		496		36	
無形固定資産合計	56,676	8.5	60,545	10.0	57,907	8.7	2,638	4.6
(3) 投資その他の資産								
1. 投資有価証券	1,894		1,559		1,944		384	
2. その他	2,936		2,544		2,751		207	
投資その他の資産合計	4,831	0.7	4,103	0.6	4,696	0.7	592	12.6
固定資産合計	433,194	65.1	432,911	71.3	433,279	64.7	367	0.1
資産合計	665,120	100.0	606,858	100.0	670,095	100.0	63,236	9.4

(単位：百万円)

期 別 区 分	前第3四半期末 (平成14年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在)		対15年3月末増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸率
		%		%		%		%
(負債の部)								
.流動負債								
1.支払手形及び買掛金	10,910		9,117		15,156		6,038	
2.短期借入金	45,337		46,573		50,273		3,700	
3.1年以内返済予定の 長期借入金	20,790		45,527		36,663		8,863	
4.1年以内償還予定の社債	14,000		31,910		23,910		8,000	
5.コマーシャルペーパー	67,000		133,000		54,000		79,000	
6.支払引受債務	135,188		49,318		142,973		93,655	
7.未払法人税等	1,522		1,252		2,731		1,478	
8.賞与引当金	301		291		588		296	
9.その他	8,748		9,504		8,066		1,437	
流動負債合計	303,799	45.7	326,495	53.8	334,362	49.9	7,867	2.4
.固定負債								
1.社債	65,000		34,000		55,000		21,000	
2.長期借入金	245,437		189,763		228,358		38,594	
3.引当金	635		559		595		35	
4.その他	794		814		800		13	
固定負債合計	311,868	46.9	225,137	37.1	284,754	42.5	59,616	20.9
負債合計	615,668	92.6	551,632	90.9	619,116	92.4	67,483	10.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-
(資本の部)								
.資本金	7,896	1.2	7,896	1.3	7,896	1.2	-	-
.資本剰余金	10,159	1.5	10,160	1.7	10,159	1.5	0	0.0
.利益剰余金	31,252	4.7	36,944	6.1	32,743	4.9	4,200	12.8
.その他有価証券評価差額金	149	0.0	262	0.0	184	0.0	78	42.2
.自己株式	6	0.0	38	0.0	6	0.0	31	466.9
資本合計	49,452	7.4	55,226	9.1	50,978	7.6	4,247	8.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	665,120	100.0	606,858	100.0	670,095	100.0	63,236	9.4

2. 連結損益計算書

(1) 当第3四半期

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期		当第3四半期		対前年同期増減		当中間連結会計期間	
	〔自平成14年10月1日 至平成14年12月31日〕		〔自平成15年10月1日 至平成15年12月31日〕				〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	伸率	金額	百分比
. 売 上 高		%		%		%		%
1. 賃 貸 料 収 入	46,990		48,377		1,387		95,621	
2. 個 品 あ つ せ ん 収 益	48		54		5		100	
3. 営 業 貸 付 収 益	469		466		2		922	
4. 受 取 手 数 料	195		253		57		497	
5. そ の 他 の 売 上 高	6,732		7,080		347		14,510	
売 上 高 合 計	54,436	100.0	56,232	100.0	1,795	3.3	111,652	100.0
. 売 上 原 価								
1. 賃 貸 原 価	42,990		44,487		1,497		87,957	
2. 資 金 原 価	516		406		110		891	
3. そ の 他 の 売 上 原 価	5,694		5,938		244		12,387	
売 上 原 価 合 計	49,201	90.4	50,832	90.4	1,631	3.3	101,236	90.7
売 上 総 利 益	5,235	9.6	5,399	9.6	164	3.1	10,416	9.3
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,423	4.4	2,402	4.3	21	0.9	4,923	4.4
営 業 利 益	2,811	5.2	2,997	5.3	185	6.6	5,493	4.9
. 営 業 外 収 益								
1. 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	0		0		0		8	
2. そ の 他	3		8		5		94	
営 業 外 収 益 合 計	3	0.0	9	0.0	5	162.1	102	0.1
. 営 業 外 費 用								
1. 支 払 利 息	5		3		1		8	
2. そ の 他	26		1		25		9	
営 業 外 費 用 合 計	31	0.1	4	0.0	27	85.7	17	0.0
経 常 利 益	2,783	5.1	3,001	5.3	218	7.8	5,578	5.0
税 金 等 調 整 前 純 利 益	2,783	5.1	3,001	5.3	218	7.8	5,578	5.0
法 人 税 等	1,181	2.2	1,285	2.2	104	8.8	2,405	2.1
少 数 株 主 利 益	-	-	-	-	-	-	-	-
第 3 四 半 期 ( 中 間 ) 純 利 益	1,601	2.9	1,716	3.1	114	7.1	3,173	2.9

## (2)当第3四半期累計

(単位：百万円)

期 別 区 分	前第3四半期累計		当第3四半期累計		対前年同期増減		前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
	〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕		〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕				〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	伸 率	金 額	百分比
売 上 高		%		%		%		%
1. 賃 貸 料 収 入	139,909		143,999		4,089		187,208	
2. 個 品 あ つ せ ん 収 益	140		154		14		187	
3. 営 業 貸 付 収 益	1,384		1,389		4		1,849	
4. 受 取 手 数 料	490		751		260		686	
5. そ の 他 の 売 上 高	20,181		21,591		1,409		27,274	
売 上 高 合 計	162,106	100.0	167,885	100.0	5,778	3.6	217,206	100.0
売 上 原 価								
1. 賃 貸 原 価	128,390		132,444		4,054		172,004	
2. 資 金 原 価	1,570		1,298		272		2,066	
3. そ の 他 の 売 上 原 価	16,721		18,325		1,604		22,642	
売 上 原 価 合 計	146,681	90.5	152,068	90.6	5,387	3.7	196,713	90.6
売 上 総 利 益	15,424	9.5	15,816	9.4	391	2.5	20,493	9.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,369	4.5	7,325	4.3	44	0.6	9,758	4.5
営 業 利 益	8,055	5.0	8,490	5.1	435	5.4	10,734	4.9
営 業 外 収 益								
1. 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	12		8		3		19	
2. 有 価 証 券 売 却 益	-		87		87		-	
3. そ の 他	21		15		6		22	
営 業 外 収 益 合 計	34	0.0	112	0.0	77	224.6	42	0.0
営 業 外 費 用								
1. 支 払 利 息	15		11		4		20	
2. 社 債 発 行 費 償 却	48		-		48		48	
3. そ の 他	105		10		94		187	
営 業 外 費 用 合 計	169	0.1	22	0.0	147	86.9	256	0.1
経 常 利 益	7,919	4.9	8,580	5.1	660	8.3	10,520	4.8
税 金 等 調 整 前 純 利 益	7,919	4.9	8,580	5.1	660	8.3	10,520	4.8
法 人 税 等	3,377	2.1	3,691	2.2	313	9.3	4,487	2.0
少 数 株 主 利 益	-	-	-	-	-	-	-	-
第3四半期累計(当期)純利益	4,542	2.8	4,889	2.9	347	7.6	6,033	2.8

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	期 別	前第3四半期累計	当第3四半期累計	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14年4月1日 至平成14年12月31日〕	〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕	〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕
		金 額	金 額	金 額
. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前純利益	7,919	8,580	10,520	
貸貨資産減価償却費	121,500	125,672	162,605	
貸貨資産除却損	3,410	3,366	4,687	
社用資産減価償却費及び除却損	224	223	334	
貸倒引当金の純増減額(減少:)	805	569	740	
有価証券・投資有価証券評価損	98	-	138	
有価証券・投資有価証券売却益	-	87	-	
賞与等引当金の純増減額(減少:)	438	331	192	
受取利息及び受取配当金	15	8	21	
支払利息	1,588	1,309	2,089	
賃貸料等未収入金の純増減額(増加:)	691	669	289	
その他(資産)の純増減額(増加:)	5,446	1,555	5,805	
支払手形及び買掛金の純増減額(減少:)	6,239	6,038	1,993	
未払金及び未払費用の純増減額(減少:)	29	241	294	
その他(負債)の純増減額(減少:)	981	973	371	
役員賞与の支払額	17	17	17	
小 計	134,544	135,339	184,484	
利息及び配当金の受取額	15	8	21	
利息の支払額	1,486	1,365	1,974	
法人税等の支払額	4,623	5,203	4,624	
営業活動によるキャッシュ・フロー	128,449	128,778	177,907	
. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
貸貨資産の購入額	139,061	141,059	186,156	
貸貨資産売却等	11,584	11,835	16,057	
未収貸貨債権の増加額	10,436	11,531	14,157	
未収貸貨債権の回収額	5,080	9,209	7,928	
割賦債権の純増減額(増加:)	4,008	4,335	6,011	
ファクタリング債権(買取債権)の回収額	477,532	391,749	617,336	
ファクタリング債務(支払引受債務)の支払額	479,245	400,402	618,425	
営業貸付金の実行額	9,316	18,065	11,559	
営業貸付金の元本回収額	7,667	9,536	10,749	
有価証券・投資有価証券売却及び償還額	10	775	10	
社用資産の購入額	186	263	277	
投資活動によるキャッシュ・フロー	140,378	152,551	184,504	
. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金純増減額(減少:)	57,001	3,700	52,065	
コマーシャルペーパーの純増減額(減少:)	3,000	79,000	16,000	
長期借入による収入	86,570	47	86,600	
長期借入金の返済による支出	11,745	29,778	12,982	
社債の発行による収入	11,000	1,000	11,000	
社債の償還	11,553	14,000	11,643	
自己株式の売却・取得による純収入(減少:)	5	31	5	
配当金の支払額	620	671	619	
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,644	31,866	4,284	
. 現金及び現金同等物に係る換算差額				
現金及び現金同等物の純増減額(減少:)	-	-	-	
現金及び現金同等物期首残高	1,715	8,093	2,312	
現金及び現金同等物期首残高	3,616	1,303	3,616	
現金及び現金同等物期末残高	5,332	9,396	1,303	

4. 生産、受注及び販売の状況

(1) 営業取扱高内訳

(単位：百万円)

期別 区分	前第3四半期累計 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕		当第3四半期累計 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕			前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
		構成比		構成比	前年同期 伸率		構成比
リース	163,157	87.1%	163,199	85.8%	0.0%	218,418	86.9%
レンタル	5,347	2.8	5,771	3.0	7.9	6,384	2.5
賃貸取引計	168,504	89.9	168,971	88.8	0.3	224,802	89.4
割賦取引	10,561	5.6	11,846	6.2	12.2	15,014	6.0
営業貸付取引	8,355	4.5	9,456	5.0	13.2	11,559	4.6
合計	187,421	100.0	190,274	100.0	1.5	251,376	100.0

(2) 営業資産残高内訳

(単位：百万円)

期別 区分	前第3四半期末 (平成14年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)				前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
		構成比		構成比	前年同期 伸率	前期 伸率		構成比
リース資産	419,795	82.5%	420,267	80.2%	0.1%	0.1%	420,716	82.5%
レンタル資産	7,708	1.5	7,660	1.6	0.6	9.0	7,026	1.4
賃貸資産計	427,503	84.0	427,927	81.8	0.1	0.0	427,742	83.9
割賦債権 (割賦未実現利益控除後)	22,625	4.5	28,963	5.5	28.0	17.6	24,628	4.8
営業貸付債権	58,732	11.5	66,421	12.7	13.1	14.7	57,892	11.3
合計	508,861	100.0	523,312	100.0	2.8	2.6	510,263	100.0

5. 最近における四半期毎の業績の数値

平成16年3月期(連結)

	第1四半期 15年4月～15年6月	第2四半期 15年7月～15年9月	第3四半期 15年10月～15年12月	第4四半期 16年1月～16年3月	第3四半期累計 15年4月～15年12月
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	55,241	56,411	56,232		167,885
売上総利益	5,202	5,214	5,399		15,816
営業利益	2,811	2,681	2,997		8,490
経常利益	2,851	2,726	3,001		8,580
税金等調整前当期純利益	2,851	2,726	3,001		8,580
当期純利益	1,626	1,546	1,716		4,889
	円	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	52.08	49.54	54.97		156.59
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	-	-		-
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	691,679	627,614	606,858		606,858
株主資本	52,235	53,805	55,226		55,226
	円	円	円	円	円
1株当たり株主資本	1,673.20	1,723.43	1,768.93		1,768.93
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,580	47,968	41,230		128,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,097	53,341	52,112		152,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,429	5,709	17,727		31,866
現金及び現金同等物期末残高	2,215	2,552	9,396		9,396

平成15年3月期(連結)

	第1四半期 14年4月～14年6月	第2四半期 14年7月～14年9月	第3四半期 14年10月～14年12月	第4四半期 15年1月～15年3月	第3四半期累計 14年4月～14年12月
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	53,045	54,624	54,436	55,099	162,106
売上総利益	5,069	5,119	5,235	5,068	15,424
営業利益	2,666	2,576	2,811	2,679	8,055
経常利益	2,585	2,550	2,783	2,601	7,919
税金等調整前当期純利益	2,585	2,550	2,783	2,601	7,919
当期純利益	1,483	1,457	1,601	1,490	4,542
	円	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	50.55	48.82	51.28	47.18	150.67
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	46.56	45.91	-	-	146.71
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	687,433	672,322	665,120	670,095	665,120
株主資本	43,834	48,247	49,452	50,978	49,452
	円	円	円	円	円
1株当たり株主資本	1,492.56	1,544.41	1,583.02	1,631.33	1,583.02
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,127	49,577	42,744	49,457	128,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	45,995	48,885	45,498	44,126	140,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,143	7,846	6,347	9,360	13,644
現金及び現金同等物期末残高	8,892	1,737	5,332	1,303	5,332