

平成18年10月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年9月1日

上場会社名 日本ロングライフ株式会社 (コード番号: 4355 大証ヘラクレスS)
(URL <http://www.j-longlife.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 遠藤 正一 (TEL: (06)6373-9191)
責任者役職・氏名 取締役執行役員 瀧村 明泰
未来経営戦略本部長

1. 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 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
② 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
③ 公認会計士または監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成18年10月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年11月1日～平成18年7月31日)

(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	%
18年10月期第3四半期	3,013	21.3	89	25.9	67	64.3	44	88.0
17年10月期第3四半期	2,483	—	71	—	41	—	23	—
(参考) 17年10月期	3,442		145		108		52	

	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10月期第3四半期	1,594	62	1,593	65
17年10月期第3四半期	851	56	849	10
(参考) 17年10月期	1,871	34	1,867	26

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

[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(平成17年11月1日～平成18年7月31日)におけるわが国経済は、企業の設備投資の増加等全般的には回復基調を継続する一方、原油価格の高騰等による先行き不安感は依然として残っており、決して楽観できる経営環境にはありません。

介護サービス業界におきましては、超高齢化社会における社会保障制度維持を念頭においた改正介護保険制度が平成18年4月から施行され、介護サービス事業者に経営環境の変化をもたらしました。

このような情勢のもとで、当社グループでは、平成18年3月にオープンしたロングライフ葛西をはじめホームの販売活動に注力するなど、総力をあげて積極的な営業活動を展開するとともに、事業の効率化を推進して業績の向上に努めてまいりました。

その結果、当第3四半期の売上高は30億13百万円(前年同期比21.3%増)、経常利益は67百万円(前年同期比64.3%増)、四半期純利益44百万円(前年同期比88.0%増)となりました。

ホーム介護事業においては、既存ホームならびに新設ホームの販売拡大に努めた結果、売上高21億75百万円(前年同期比22.9%増)となりました。在宅介護事業においては、既存ヘルパーステーションの顧客増加に伴い売上が順調に推移した結果、売上高7億3百万円(前年同期比13.7%増)となりました。その他の事業においては、連結子会社であるエルケアサポート株式会社の売上拡大に伴い、売上高1億34百万円(前年同期比42.8%増)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)

	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
18年10月期第3四半期	8,617	2,719	31.6	97,229 70
17年10月期第3四半期	8,093	2,692	33.3	96,331 13
(参考) 17年10月期	8,129	2,720	33.5	97,348 79

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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10月期第3四半期	687	△1,091	△17	1,493
17年10月期第3四半期	688	△1,005	1,577	2,099
(参考) 17年10月期	965	△1,340	1,449	1,914

[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3四半期における総資産は前年同四半期と比べて5億23百万円増加し、86億17百万円となりました。主な資産の増減は、現金及び預金の減少6億1百万円、土地・建物などの有形固定資産の増加9億38百万円があります。また、主な負債の増減は、短期借入金の増加4億10百万円、前受金の増加5億54百万円、長期借入金の減少5億9百万円があります。

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)

当第3四半期の営業活動の結果得られた資金は6億87百万円となりました。これは主に、収入要因として、税金等調整前四半期純利益84百万円、減価償却費2億41百万円、前受金の増加額4億31百万円があり、支出要因として、売上債権の増加額53百万円、法人税等の支払額64百万円があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は10億91百万円となりました。これは主に、支出要因として、有形固定資産の取得による支出10億17百万円、敷金・保証金の差入による支出58百万円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は17百万円となりました。これは主に、収入要因として短期借入の純増加額4億10百万円があり、支出要因として、長期借入金の返済による支出3億82百万円、配当金の支払額48百万円があったことによるものであります。

○添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書など

以 上

[参考]

平成18年10月期の連結業績予想（平成17年11月1日～平成18年10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	4,300	160	66

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,179円75銭

(注) 平成18年8月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合で実施した株式分割を加味して算出しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点における業績の予想につきましては、平成17年12月16日の公表数値からの変更はありません。

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

1. 第3四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	1,678,393		2,279,664		△601,270	△26.4	2,094,382	
2. 売掛金	368,376		311,012		57,363	18.4	315,222	
3. たな卸資産	3,767		4,149		△382	△9.2	5,356	
4. 繰延税金資産	20,284		20,641		△357	△1.7	20,988	
5. その他	115,972		90,286		25,685	28.5	82,854	
貸倒引当金	—		△396		—	—	—	
流動資産合計	2,186,793	25.4	2,705,356	33.4	△518,563	△19.2	2,518,805	31.0
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	3,391,489		2,824,607		566,882	20.1	3,256,414	
(2) 土地	2,145,077		1,684,116		460,961	27.4	1,684,816	
(3) その他	407,349		496,547		△89,197	△18.0	283,886	
有形固定資産合計	5,943,916	69.0	5,005,271	61.9	938,645	18.8	5,225,118	64.2
2. 無形固定資産	18,029	0.2	6,780	0.1	11,248	165.9	6,183	0.1
3. 投資その他の資産	463,329	5.4	367,020	4.5	96,309	26.2	371,714	4.6
固定資産合計	6,425,275	74.6	5,379,072	66.5	1,046,203	19.5	5,603,015	68.9
III 繰延資産	5,000	0.0	9,000	0.1	△4,000	△44.4	8,000	0.1
資産合計	8,617,069	100.0	8,093,429	100.0	523,639	6.5	8,129,821	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金	12,282		9,843		2,438	24.8	9,541	
2. 一年以内償還予定社債	200,000		—		200,000	—	—	
3. 短期借入金	580,000		170,000		410,000	241.2	170,000	
4. 一年以内返済予定 長期借入金	509,600		509,600		—	—	509,600	
5. 前受金	2,396,376		1,841,463		554,912	30.1	1,964,595	
6. 賞与引当金	14,200		10,269		3,930	38.3	29,178	
7. その他	395,759		339,255		56,503	16.7	339,695	
流動負債合計	4,108,218	47.7	2,880,433	35.6	1,227,785	42.6	3,022,611	37.2
II 固定負債								
1. 社債	300,000		500,000		△200,000	△40.0	500,000	
2. 長期借入金	1,461,400		1,971,000		△509,600	△25.9	1,843,600	
3. 退職給付引当金	3,555		3,949		△394	△10.0	3,892	
4. ホーム介護 アフターコスト引当金	18,630		19,710		△1,080	△5.5	19,440	
5. その他	5,555		25,796		△20,241	△78.5	19,292	
固定負債合計	1,789,141	20.7	2,520,456	31.1	△731,315	△29.0	2,386,225	29.3
負債合計	5,897,359	68.4	5,400,889	66.7	496,470	9.2	5,408,836	66.5
(少数株主持分)								
少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—	—
(資本の部)								
I 資本金	—	—	1,112,524	13.8	—	—	1,112,524	13.7
II 資本剰余金	—	—	1,111,761	13.7	—	—	1,111,761	13.7
III 利益剰余金	—	—	468,843	5.8	—	—	497,287	6.1
V 自己株式	—	—	△589	△0.0	—	—	△589	△0.0
資本合計	—	—	2,692,539	33.3	—	—	2,720,984	33.5
負債・少数株主持分 及び資本合計	—	—	8,093,429	100.0	—	—	8,129,821	100.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	1,114,139	12.9	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金	1,113,376	12.9	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金	492,956	5.8	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△762	△0.0	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	2,719,709	31.6	—	—	—	—	—	—
II 少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—	—
純資産合計	2,719,709	31.6	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	8,617,069	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成17年10月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	3,013,800	100.0	2,483,619	100.0	530,180	21.3	3,442,940	100.0
II 売上原価	2,292,979	76.1	1,843,122	74.2	449,857	24.4	2,537,001	73.7
売上総利益	720,820	23.9	640,497	25.8	80,323	12.5	905,938	26.3
III 販売費及び一般管理費	630,842	20.9	569,005	22.9	61,836	10.9	760,867	22.1
営業利益	89,977	3.0	71,491	2.9	18,486	25.9	145,071	4.2
IV 営業外収益								
1. 受取利息	47		37		10	28.9	55	
2. その他	4,097		4,538		△441	△9.7	7,485	
営業外収益合計	4,145	0.1	4,575	0.2	△430	△9.4	7,540	0.2
V 営業外費用								
1. 支払利息	23,030		21,257		1,773	8.3	29,303	
2. 社債発行費償却	3,000		3,000		—	—	4,000	
3. その他	218		10,493		△10,274	△97.9	11,140	
営業外費用合計	26,249	0.9	34,750	1.4	△8,500	△24.5	44,444	1.3
経常利益	67,873	2.2	41,316	1.7	26,556	64.3	108,167	3.1
VI 特別利益								
1. 固定資産売却益	3,775		601		3,174	—	601	
2. 遺贈による特別利益	29,463		24,686		4,777	19.3	24,686	
3. 受取違約金	5,000		—		5,000	—	—	
4. その他	470		3,165		△2,694	85.1	3,165	
特別利益合計	38,709	1.3	28,453	1.1	10,256	36.1	28,453	0.8
VII 特別損失								
1. 固定資産売却損	8,983		7,580		1,402	18.5	7,580	
2. 固定資産除却損	563		4,114		△3,550	△86.3	8,756	
3. 支払和解金	12,100		—		12,100	—	—	
4. その他	240		1,140		△900	△79.0	1,164	
特別損失合計	21,886	0.7	12,835	0.5	9,051	70.5	17,501	0.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益	84,696	2.8	56,934	2.3	27,762	48.8	119,119	3.4
法人税、住民税 及び事業税	40,113	1.3	33,225	1.3	6,888	20.7	66,965	1.9
四半期(当期)純利益	44,583	1.5	23,709	1.0	20,873	88.0	52,154	1.5

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3. 第3四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年11月1日 至 平成18年7月31日)

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	
平成17年10月31日残高(千円)	1,112,524	1,111,761	497,287	△589	2,720,984	2,720,984
当四半期中の変動額						
新株の発行(千円)	1,614	1,614			3,229	3,229
剰余金の配当(千円)			△48,914		△48,914	△48,914
四半期純利益(千円)			44,583		44,583	44,583
自己株式の取得(千円)				△173	△173	△173
当四半期中の変動額合計(千円)	1,614	1,614	△4,331	△173	△1,275	△1,275
平成18年7月31日残高(千円)	1,114,139	1,113,376	492,956	△762	2,719,709	2,719,709

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期	前年同四半期	(参考)
	(平成18年10月期第3四半期)	(平成17年10月期第3四半期)	平成17年10月期
	金額	金額	金額
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	84,696	56,934	119,119
減価償却費	241,713	195,131	284,735
長期前払費用償却	7,383	4,948	6,574
貸倒引当金の増加額	—	396	—
賞与引当金の増加額または減少額(△)	△14,977	△15,413	3,494
ホーム介護アフターコスト引当金の減少額	△810	△810	△1,080
退職給付引当金の増加額または減少額(△)	△336	731	674
受取利息および受取配当金	△47	△37	△55
支払利息	23,030	21,257	29,303
有形固定資産除却損	368	4,114	8,756
有形固定資産売却益	△3,775	△601	△601
有形固定資産売却損	8,983	7,580	7,580
賃貸借契約解約損	240	640	640
売上債権の増加額	△53,153	△58,104	△62,314
たな卸資産の減少額	1,589	2,081	874
仕入債務の増加額または減少額(△)	2,741	△2,932	△3,234
未収消費税等の減少額	—	5,788	9,140
未払消費税等の増加額	10,851	7,154	5,788
前受金の増加額	431,780	538,633	661,765
その他	39,999	4,017	△16,417
小計	780,277	771,511	1,054,744
利息及び配当金の受取額	34	22	56
利息の支払額	△28,065	△19,914	△26,262
法人税等の支払額	△64,469	△63,334	△63,281
営業活動によるキャッシュ・フロー	687,776	688,285	965,257
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△5,000	△60,000	△60,000
定期預金の払戻による収入	—	80,000	80,000
有形固定資産の取得による支出	△1,017,426	△956,067	△1,270,805
有形固定資産の売却による収入	24,600	11,466	11,466
無形固定資産の取得による支出	△8,467	△2,829	△3,763
敷金・保証金の差入による支出	△58,968	△20,925	△20,925
繰延消費税に係る支出	△11,184	△25,843	△44,875
その他	△14,933	△31,501	△31,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,091,381	△1,005,700	△1,340,357
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	410,000	170,000	170,000
長期借入金の返済による支出	△382,200	△307,400	△434,800
長期借入による収入	—	1,250,000	1,250,000
社債の発行による収入	—	488,000	488,000
配当金の支払額	△48,220	△47,583	△47,779
増資による収入	3,209	24,071	24,071
自己株式の取得による支出	△173	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,384	1,577,088	1,449,492
IV 現金及び現金同等物の増加額	△420,989	1,259,673	1,074,392
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,914,382	839,990	839,990
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,493,393	2,099,664	1,914,382

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。