

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月11日

会社名 日本ラッド株式会社

（コード番号：4736 登録銘柄）

（URL <http://www.nippon-rad.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 小中政義

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員 管理本部長

氏名 北澤章一

（Tel：(03) 3235 - 0131）

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

（内容）法人税、住民税及び事業税の計上基準

法人税、住民税及び事業税は、税引前四半期純損益を基礎として計算される四半期会計期間の負担すべき税額を計上しております。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法適用範囲の異動の状況 : 有

（内容）当第1四半期より、当社がインサイトインターナショナル株式会社株式の過半数を取得したことにより、持分法適用会社から連結子会社となりました。

公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30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 %
17年3月期第1四半期	891 (30.7)	16 (-)	22 (-)	29 (-)
16年3月期第1四半期	681 (-)	112 (-)	109 (-)	65 (-)
(参考)16年3月期	3,964	113	87	13

	1株当たり四半期 （当期）純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	6 67	
16年3月期第1四半期	1 4 8 1	
(参考)16年3月期	2 9 7	

（注1）期中平均株式数 17年3月期第1四半期 4,381,680株 16年3月期第1四半期 4,428,680株
16年3月期 4,419,236株

（注2）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、民間設備投資や輸出の増加により、企業収益が改善するなど着実な回復傾向にありました。情報サービス産業におきましては、顧客企業の収益改善などにより、IT投資が堅調に推移しましたが、価格競争や企業間競争は一層激化しており、厳しい状況が続きました。

このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、当第1四半期中にインサイトインターナショナル株式会社を子会社化したことによる売上増加や、地上波デジタルTV情報システムの開発やWeb構築支援が伸びたこと、更にはマルチスクリーンシステムの納入などがあり、前年同期に比して売上は大幅に増加し、赤字幅は改善し、概ね順調に推移いたしました。その結果、当第1四半期の売上高は891百万円、経常損失は22百万円、当四半期純損失は29百万円となりました。

なお、当社グループの売上の大部分を占めるソフトウェアの受託開発は、顧客が民間企業及び官公庁であることから、売上の計上（納品）が決算期末（9月中間期末及び3月年度末）に集中する傾向があります。特に長期開発案件の売上は9月及び3月に集中しております。一方経費については比較的均等に支出されていくことから、第1四半期及び第3四半期は利益が出にくいという傾向があります。

(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
17年3月期第1四半期	3,665	2,090	57.0	476.99
16年3月期第1四半期	3,530	2,098	59.4	473.82
(参考)16年3月期	3,835	2,141	55.8	488.65

(注1)期末発行済株式数 17年3月期第1四半期 4,381,680株 16年3月期第1四半期 4,428,680株
16年3月期 4,381,680株

(注2)期末自己株式数 17年3月期第1四半期 123,710株 16年3月期第1四半期 76,710株
16年3月期 123,710株

【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
17年3月期第1四半期	261	62	86	1,553
16年3月期第1四半期	363	4	57	1,431
(参考)16年3月期	219	21	7	1,315

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物の期末残高は1,553百万円となり、前期末に比べ238百万円増加しました。これは主に決算期末に納品・売上計上が集中し、その代金の回収が第1四半期に行われる事による季節的要因によるものです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、261百万円の資金増加となりました。主な原因は、売上債権の回収による減少で500百万円の資金増加及び賞与引当金の増加による64百万円の資金増加などに対し、税金等調整前純損失17百万円、棚卸資産の増加69百万円、仕入れ債務の減少99百万円、法人税等の支払109百万円などの資金減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、インサイトインターナショナル株式会社の株式取得による7.5百万円の支出及び名古屋技術センター開設に伴う入居保証金の支払、固定資産の取得などにより合計16百万円の資金減少がありましたが、インサイトインターナショナル株式会社が連結対象となったことにより、同社の現預金が加わり62百万円の資金増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金支払いにより、86百万円の資金減少となりました。

[参考] 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	1840	0	20	
通期	4250	220	70	15.97

[業績予想に関する定性的情報等]

今後の見通しにつきまして、当第1四半期における業績は売上及び利益ともに予想を上回って推移しておりますが、第2四半期以降の売上に計上される一部プロジェクトに赤字懸念があるため、平成16年5月21日に公表いたしました業績予想については変更していません。

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

以上

〔添付資料〕

連結財務諸表等

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産	2,356,362	2,139,384	216,977	2,511,286
1. 現金及び預金	1,553,696	1,431,324	122,371	1,315,217
2. 受取手形及び売掛金	563,946	459,300	104,645	1,056,196
3. 有価証券	10,210	10,208	1	10,209
4. たな卸資産	126,290	107,999	18,290	56,996
5. 繰延税金資産	46,848	66,347	19,498	44,881
6. その他	60,278	65,077	4,799	36,508
貸倒引当金	4,907	873	4,033	8,723
固定資産	1,309,191	1,391,561	82,370	1,324,173
1. 有形固定資産	832,963	842,442	9,479	830,411
(1)建物及び構築物	204,676	216,748	12,072	206,496
(2)工具器具備品	53,354	50,725	2,629	48,981
(3)土地	574,592	574,592	-	574,592
(4)その他	340	376	36	340
2. 無形固定資産	60,650	83,600	22,949	65,158
(1)特許権	22,692	27,380	4,688	23,885
(2)ソフトウェア	25,359	43,555	18,196	28,916
(3)連結調整勘定	-	307	307	-
(4)その他	12,599	12,356	242	12,356
3. 投資その他の資産	415,577	465,518	49,941	428,603
(1)投資有価証券	43,963	105,149	61,185	43,651
(2)繰延税金資産	194,041	151,125	42,915	194,765
(3)その他	230,867	243,448	12,581	241,591
貸倒引当金	53,294	34,204	19,089	51,405
資産合計	3,665,554	3,530,946	134,607	3,835,459

(単位:千円)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債	833,248	758,686	74,562	1,003,647
1. 買掛金	247,735	198,026	49,708	336,620
2. 短期借入金	-	-	-	68,000
3. 1年以内償還予定 の社債	300,000	300,000	-	300,000
4. 未払法人税等	607	-	607	87,027
5. 賞与引当金	140,042	145,877	5,834	75,928
6. その他	144,863	114,782	30,080	136,071
固定負債	695,281	656,660	38,621	678,303
1. 社債	300,000	300,000	-	300,000
2. 退職給付引当金	178,073	159,844	18,228	175,296
3. 役員退職慰労 引当金	205,144	196,815	8,328	203,007
4. 連結調整勘定	12,063	-	12,063	-
負債合計	1,528,530	1,415,346	113,183	1,681,951
(少数株主持分)				
少数株主持分	46,979	17,172	29,807	12,381
(資本の部)				
資本金	772,830	772,830	-	772,830
資本剰余金	880,425	880,425	-	880,425
利益剰余金	474,875	473,455	1,420	525,965
その他有価証券評価 差額金	3,458	196	3,655	3,451
自己株式	41,545	28,086	13,459	41,545
資本合計	2,090,044	2,098,427	8,383	2,141,127
負債、少数株主持分及 び資本合計	3,665,554	3,530,946	134,607	3,835,459

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	増 減	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	891,312	681,768	209,544	3,964,386
売上原価	751,242	660,309	90,932	3,363,616
売上総利益	140,069	21,458	118,611	600,769
販売費及び 一般管理費	156,427	134,447	21,979	487,494
営業損失	16,357	112,989	96,632	113,275
営業外収益	5,097	8,746	3,648	16,110
1.受取利息	30	97	67	272
2.受取配当金	156	661	505	315
3.為替差益	1,538	-	1,538	-
4.持分法による投資 利益	-	4,017	4,017	-
5.受取家賃	2,548	3,501	953	14,025
6.連結調整勘定 償却額	634	-	634	-
7.その他	188	468	280	1,496
営業外費用	11,526	5,222	6,304	41,525
1.支払利息	2,487	3,114	626	13,171
2.社債発行費	-	-	-	5,550
3.賃貸原価	1,279	1,330	51	5,270
4.持分法による投資 損失	7,726	-	7,726	12,244
5.為替差損	-	56	56	4,931
6.その他	33	720	687	357
経常損失	22,786	109,465	86,679	87,859
特別利益	5,250	1,188	4,061	10,500
1.貸倒引当金戻入益	5,250	1,188	4,061	-
2.その他	-	-	-	10,500
特別損失	-	-	-	91,658
1.固定資産除却損	-	-	-	382
2.投資有価証券 評価損	-	-	-	68,574
3.その他	-	-	-	22,702
税金等調整前四半期 (当期)純損益	17,535	108,276	90,740	6,700
法人税、住民税 及び事業税	530	40,912	41,442	92,057
法人税等調整額	1,268	-	1,268	65,712
少数株主損益	9,913	1,745	11,659	6,536
四半期(当期)純損失	29,247	65,618	36,370	13,108

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		(参考) 平成16年3月期	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		880,425		880,425		880,425
資本剰余金期末残高		880,425		880,425		880,425
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		526,031		561,217		561,217
利益剰余金減少高						
1. 配当金	21,908		22,143		22,143	
2. 四半期(当期) 純損失	29,247	51,156	65,618	87,762	13,108	35,252
利益剰余金期末残高		474,875		473,455		525,965

4.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
区分	金額	金額	金額
営業活動による キャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純損益	17,535	108,276	6,700
減価償却費	13,293	13,143	58,743
連結調整勘定償却額	634	307	614
持分法による投資損益	7,726	4,017	12,244
退職給付引当金の増加額	2,777	2,886	18,338
役員退職慰労引当金の増加額	2,137	2,199	8,391
賞与引当金の増加額	64,114	93,626	23,677
貸倒引当金の増(減)額	5,250	1,443	23,608
受取利息及び受取配当金	186	759	588
支払利息	2,487	3,114	13,171
為替差損益	1,003	56	4,213
投資有価証券評価損	-	-	68,574
固定資産除却損	-	-	382
売上債権の増(減)額	500,299	500,650	96,244
たな卸資産の増加額	69,293	76,223	25,220
その他流動資産の増(減)額	22,849	7,172	6,825
仕入債務の増(減)額	99,069	15,781	122,811
その他流動負債の増(減)額	4,619	2,768	42,656
その他の増(減)額	1,780	367	10,467
小計	374,171	404,713	278,434
利息及び配当金の受取額	186	782	1,162
利息の支払額	2,487	39	13,216
法人税等の支払額	109,936	41,836	46,723
営業活動による キャッシュ・フロー	261,934	363,620	219,657
投資活動による キャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	299	299	1,020
新規連結子会社の 取得による収入	71,131	-	-
有形固定資産の取得による支出	5,522	1,715	20,028
無形固定資産の取得による支出	-	128	1,086
敷金保証金の差入れによる支出	2,929	2,267	2,937
その他の増(減)額	332	138	80
投資活動による キャッシュ・フロー	62,047	4,272	21,808
財務活動による キャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	68,000	40,000	28,000
自己株式の取得に伴う支出	-	-	13,459
配当金の支払額	15,507	17,204	22,197
少数株主への配当金の支払額	3,000	-	-
財務活動による キャッシュ・フロー	86,507	57,204	7,656
現金及び現金同等物に係る 換算差額	1,003	56	4,213
現金及び現金同等物の増(減)額	238,478	302,086	185,979
現金及び現金同等物の期首残高	1,315,217	1,129,238	1,129,238
現金及び現金同等物の期末残高	1,553,696	1,431,324	1,315,217

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 : 千円)

事業の品目別の名称		当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
開発	通信、制御系ソフト開発	22,446	46,853	352,783
	汎用、ミドル系ソフト開発	109,413	31,901	243,133
	業務アプリケーション ソフト開発	431,208	463,950	1,934,307
	ハード、ファーム系開発	59,619	51,088	282,643
	小 計	622,686	593,792	2,812,866
販売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	208,753	55,798	540,812
合 計		831,439	649,590	3,353,678

(2) 受注状況

(単位 : 千円)

事業の品目別の名称		当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
開発	通信、制御系ソフト開発	17,230	85,414	395,736
	汎用、ミドル系ソフト開発	175,779	12,826	230,560
	業務アプリケーション ソフト開発	502,176	667,441	2,231,530
	ハード、ファーム系開発	68,417	36,832	309,778
	小 計	763,602	802,513	3,167,604
販売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	267,938	50,514	681,259
合 計		1,031,540	853,027	3,848,863

(3) 販売実績

(単位 : 千円)

事業の品目別の名称		当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
開発	通信、制御系ソフト開発	23,096	43,569	417,001
	汎用、ミドル系ソフト開発	146,027	37,807	273,974
	業務アプリケーション ソフト開発	434,414	478,574	2,276,125
	ハード、ファーム系開発	70,875	61,683	334,646
	小 計	674,412	621,633	3,301,746
販売	プロダクツ販売 ソフトウェアプロダクツ他	216,900	60,135	662,640
合 計		891,312	681,768	3,964,386