

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年8月12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 執行役員経理財務部長
 氏名 北澤章一 (Tel：(03) 3235 - 0131)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

連結財務諸表等の作成に際して準拠した基準：(中間連結財務諸表作成基準)
 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無：有
 連結会計年度の連結財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続きと異なる会計処理の基準
 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。
 連結及び持分法の連結範囲の異動の状況：無
 公認会計士又は監査法人による関与の状況：無

2. 平成16年3月期第1四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15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	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期第1四半期	681 (-)	112 (-)	109 (-)	65 (-)
15年3月期第1四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15年3月期	3,149 (-)	7 (-)	40 (-)	41 (-)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	1481	
15年3月期第1四半期		
(参考)15年3月期	926	

(注1) 四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。また、前年同四半期との比較についても行なっておりません。

(注2) 1株当たり当期純利益の算出に用いた株式数は、平成15年3月期末発行済株式4,505,390株から自己株式76,710株を除いた4,428,680株によっております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期におけるわが国経済は、低迷していた株式市場の反騰など一部に明るい兆しが見え始めたものの、厳しい雇用・所得環境のもとで個人消費は低迷し、企業の設備投資も伸び悩んでおり、先行き不透明感が強い中、総じて低調に推移しました。

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）は主軸である業務アプリケーション系のソフト開発を中心に売上を伸ばし、当第1四半期は概ね計画通りの売上を達成しております。昨年来経営課題として取り組んで来ましたが、プロジェクト管理の徹底による、コスト競争力の強化は、今期も継続しております。その結果、当第1四半期の売上高681百万円、経常損失は109百万円、当期純損失は65百万円となりました。

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
16年3月期第1四半期	3,530	2,098	59.4	473.82
15年3月期第1四半期				
(参考)15年3月期	3,606	2,184	60.6	493.36

(注1)四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

(注2)1株当たり株主資本の算出に用いた株式数は、平成15年3月期末発行済株式4,505,390株から自己株式76,710株を除いた4,428,680株によっております。

【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
16年3月期第1四半期	363	4	57	1,431
15年3月期第1四半期				
(参考)15年3月期	142	89	104	1,129

[財政状態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1,431百万円となり、前期末に比べ302百万円増加しました。これは主に経営成績の進捗状況に関する定性的情報でも説明しております通り、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、363百万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に対し、税金等調整前純損失108百万円、棚卸資産の増加76百万円による資金減少などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは低水準であったため、4百万円だけの資金減少となりました。

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、57百万円の資金減少となりました。

3. 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)

	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	1,525	25	30	6.77
通期	3,500	220	80	18.06

[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は、引続き厳しい経営環境が予想されますが、当四半期における業績は概ね予想通りに推移しており、平成15年5月23日に公表いたしました当初の業績予想と変更はありません。

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（未監査）

連結貸借対照表

（単位：千円）

科目	当第1四半期連結会計期間 (平成15年6月30日)		前連結会計年度 (平成15年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
流動資産	2,139,384	60.6	2,212,202	61.3
1. 現金及び預金	1,431,324		1,129,238	
2. 受取手形及び売掛金	459,300		959,951	
3. 有価証券	10,208		10,208	
4. たな卸資産	107,999		31,776	
5. 繰延税金資産	66,347		24,977	
6. その他	65,077		58,366	
貸倒引当金	873		2,317	
固定資産	1,391,561	39.4	1,394,750	38.7
1. 有形固定資産	842,442	23.8	848,554	23.5
(1) 建物及び構築物	216,748		220,171	
(2) 工具器具備品	50,725		53,401	
(3) 土地	574,592		574,592	
(4) その他	376		388	
2. 無形固定資産	83,600	2.4	88,628	2.5
(1) 特許権	27,380		28,571	
(2) ソフトウェア	43,555		47,085	
(3) 連結調整勘定	307		614	
(4) その他	12,356		12,356	
3. 投資その他の資産	465,518	13.2	457,567	12.7
(1) 投資有価証券	105,149		102,692	
(2) 繰延税金資産	151,125		152,330	
(3) その他	243,448		236,748	
貸倒引当金	34,204		34,204	
資産合計	3,530,946	100.0	3,606,952	100.0

(単位：千円)

科目	当第1四半期連結会計期間 (平成15年6月30日)		前連結会計年度 (平成15年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				
流動負債	758,686	21.5	751,537	20.8
1. 買掛金	198,026		213,808	
2. 短期借入金	-		40,000	
3. 1年以内償還予定の社債	300,000		300,000	
4. 未払法人税等	-		41,693	
5. 賞与引当金	145,877		52,250	
6. その他	114,782		103,784	
固定負債	656,660	18.6	651,574	18.1
1. 社債	300,000		300,000	
2. 退職給付引当金	159,844		156,958	
3. 役員退職慰労引当金	196,815		194,615	
負債合計	1,415,346	40.1	1,403,111	38.9
(少数株主持分)				
少数株主持分	17,172	0.5	18,917	0.5
(資本の部)				
資本金	772,830	21.9	772,830	21.4
資本剰余金	880,425	24.9	880,425	24.4
利益剰余金	473,455	13.4	561,217	15.6
その他有価証券評価 差額金	196	-	1,463	-
自己株式	28,086	0.8	28,086	0.8
資本合計	2,098,427	59.4	2,184,923	60.6
負債、少数株主持分及 び資本合計	3,530,946	100.0	3,606,952	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30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)	
	金額	構成比	金額	構成比
売上高	681,768	100.0	3,149,612	100.0
売上原価	660,309	96.9	2,651,587	84.2
売上総利益	21,458	3.1	498,024	15.8
販売費及び一般管理費	134,447	19.7	505,671	16.1
営業損失	112,989	16.6	7,646	0.2
営業外収益	8,746	1.3	20,159	0.6
1. 受取利息	97		720	
2. 受取配当金	661		271	
3. 持分法による投資利益	4,017			
4. 受取家賃	3,501		14,006	
5. その他	468		5,160	
営業外費用	5,222	0.8	52,766	1.7
1. 支払利息	3,114		13,657	
2. 持分法による投資損失	-		27,549	
3. 為替差損	56		6,242	
4. その他	2,051		5,316	
経常損失	109,465	16.1	40,253	1.3
特別利益	1,188	0.2	40,761	1.3
1. 貸倒引当金戻入益	1,188		17,676	
2. 持分変動利益	-		23,024	
3. その他	-		60	
特別損失	-	0.0	4,637	0.1
1. 固定資産除却損	-		404	
2. 投資有価証券評価損	-		4,064	
3. その他	-		168	
税金等調整前当期純損失	108,276	15.9	4,130	0.1
法人税、住民税及び事業税	40,912	6.0	49,634	1.6
法人税等調整額	-	0.0	3,238	0.1
少数株主損失	1,745	0.3	9,098	
当期純損失	65,618	9.6	41,427	1.3

連結剰余金計算書

(単位：千円)

区分	当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30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)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高				
1. 資本準備金期首残高		880,425		880,425
資本剰余金期末残高		880,425		880,425
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高				
1. 連結剰余金期首残高		561,217		639,633
利益剰余金増加高				
1. 連結除外に伴う増加高	-	-	8,053	8,053
利益剰余金減少高				
1. 配当金	22,143		45,041	
2. 第1四半期(当期)純損失	65,618	87,762	41,427	86,468
利益剰余金期末残高		473,455		561,217

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30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)
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失	108,276	4,130
減価償却費	13,143	58,907
連結調整勘定償却額	307	1,228
持分法による投資損益	4,017	27,549
退職給付引当金の増加額	2,886	18,348
役員退職慰労引当金の増加額	2,199	9,336
賞与引当金の増(減)額	93,626	25,174
貸倒引当金の減少額	1,443	17,676
受取利息及び受取配当金	759	992
支払利息	3,114	13,657
為替差損	56	5,206
投資有価証券評価損	-	4,064
持分変動利益	-	23,024
固定資産除却損	-	404
売上債権の減少額	500,650	46,514
たな卸資産の増加額	76,223	9,574
その他流動資産の増加額	7,172	13,895
仕入債務の減少額	15,781	22,180
その他流動負債の増(減)額	2,768	106,948
その他	367	14,811
小計	404,713	53,189
利息及び配当金の受取額	782	995
利息の支払額	39	12,850
法人税等の支払額	41,836	77,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	363,620	142,692
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	1,216
貸付金による支出	-	5,000
関係会社株式の取得による支出	-	20,000
有形固定資産の取得による支出	1,715	57,927
無形固定資産の取得による支出	128	3,778
敷金保証金の差入れによる支出	2,267	478
その他	138	1,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,272	89,960
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入の純減少額	40,000	35,880
自己株式の取得に伴う支出	-	23,606
配当金の支払額	17,204	44,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,204	104,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	56	5,206
現金及び現金同等物の増(減)額	302,086	342,093
現金及び現金同等物の期首残高	1,129,238	1,471,331
現金及び現金同等物の期末残高	1,431,324	1,129,238

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

		当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30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)
開 発	通信、制御系ソフト開発	54,390	346,135
	汎用、ミドル系ソフト開発	38,442	242,433
	業務アプリケーションソフト開発	546,743	1,857,249
	ハード、ファーム系開発	61,759	395,490
	小 計	701,334	2,841,307
製 品	プロダクト販売	57,663	312,457
	ソフトウェアプロダクト他		
合 計		758,997	3,153,764

(2) 受注状況

		当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30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)
開 発	通信、制御系ソフト開発	85,414	318,415
	汎用、ミドル系ソフト開発	12,826	250,703
	業務アプリケーションソフト開発	667,441	2,118,886
	ハード、ファーム系開発	36,832	400,546
	小 計	802,513	3,088,550
製 品	プロダクト販売	50,514	293,814
	ソフトウェアプロダクト他		
合 計		853,027	3,382,364

(3) 販売実績

		当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30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)
開 発	通信、制御系ソフト開発	43,569	346,135
	汎用、ミドル系ソフト開発	37,807	243,574
	業務アプリケーションソフト開発	478,574	1,856,134
	ハード、ファーム系開発	61,683	395,023
	小 計	621,633	2,840,866
製 品	プロダクト販売	60,135	308,746
	ソフトウェアプロダクト他		
合 計		681,768	3,149,612