



平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 7 月 11 日

上場会社名 株式会社リヒトラブ

（コード番号 7975 大証・名証 第二部）

（URL <http://www.lihit-lab.com>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 田中 経久

責任者役職・氏名 取締役経理部長 大内 高明

TEL(06)6946-2525

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 : 無
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
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 5 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

	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	%
18 年 2 月期第 1 四半期	2,938	1.6	208	4.7	207	2.5	119	9.8
17 年 2 月期第 1 四半期	2,987		218		201		109	
(参考) 17 年 2 月期	9,609	0.1	475	19.0	461	16.2	252	62.0

	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 2 月期第 1 四半期	6.54			
17 年 2 月期第 1 四半期	5.95			
(参考) 17 年 2 月期	12.33			

（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を示します。

当社グループの業績の特性として、季節的要因により、売上高、利益とも上半期に割合が高くなる傾向があります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 5 月 31 日）の我が国経済は、企業収益の改善による設備投資の緩やかな増加が見え始めてはありますが、原油価格の高騰や輸出の横ばいなど依然として楽観視できない環境下にあります。また、雇用情勢に好転の兆しがあられ、個人消費にも持ち直しの動きが見られるものの、力強さが感じられないなど、景気は、当面一進一退の状態で推移するものと思われま。

当業界におきましても、価格低下傾向が継続しており、数量ベ - スの伸長が必ずしも売上額のそれに直結しないという難しい状況が続いております。

このような状況のもと当社グループは、その商品をご利用頂くユーザーの使用場面を想定し、より使いやすいユニバーサルデザイン商品の開発を行うとともに、ユーザー向けキャンペーンを実施するなど積極的な営業展開を行って参りました。

主力事業の事務用品等事業では「ひとに優しく、環境にやさしく」をメインコンセプトに、手になじむ質感の環境配慮型新素材 E MMA（エマ）を表装に使用した「アバンティ（先進）シリーズ」を昨秋発売し、当期間においても順調に売上を伸ばしております。

さらに、本年 4 月の「個人情報保護法」施行に合わせたタイムリーな新製品「シークレットサポートホルダー」を発売するなど、ユーザーニーズに対応した商品開発と営業政策を実施して参りました。

また、不動産賃貸事業は、本社（大江ビル）、大阪配送センターとも安定的に推移致しました。

この結果、当第 1 四半期における連結売上高は 2 9 億 3 千 8 百万円となり、営業利益は 2 億 8 百万円、経常利益は 2 億 7 百万円、四半期純利益は 1 億 1 千 9 百万円となりました。

(2)財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切り捨て)

	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
18年2月期第1四半期	14,337	9,207	64.2	502.81
17年2月期第1四半期	15,228	9,082	59.6	495.70
(参考)17年2月期	14,089	9,248	65.6	503.55

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切り捨て)

	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
18年2月期第1四半期	124	87	117	848
17年2月期第1四半期	537	100	4	2,045
(参考)17年2月期	576	555	704	929

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ8千万円減少し、8億4千8百万円（8.6%減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における営業活動による資金の増加は、1億2千4百万円となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益2億6百万円、たな卸資産の減少など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）

当第1四半期における投資活動による資金の減少は、8千7百万円となりました。これは、主として生産のための有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得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）

当第1四半期における財務活動による資金の減少は、1億1千7百万円となりました。これは、主として配当金の支払などによるものであります。

3.平成18年2月期の連結業績予想（平成17年3月1日～平成18年2月28日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	5,190	340	85
通期	9,710	440	80

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円37銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社グループの中間期及び通期業績予想につきましては、当初予想（平成17年4月15日公表）から変更いたしておりません。

上記の予想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算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

(添付資料)

四半期連結貸借対照表

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	期別		前第1四半期 (平成16年5月31日)		当第1四半期 (平成17年5月31日)		(参考) 前連結会計年度 (平成17年2月28日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%						%
流動資産								
1. 現金及び預金	2,045,245		848,927		929,201			
2. 受取手形及び売掛金	2,307,934		2,220,698		1,841,320			
3. たな卸資産	1,477,775		1,803,876		1,954,893			
4. 繰延税金資産	87,177		98,822		67,396			
5. その他	68,009		130,207		62,097			
6. 貸倒引当金	33,039		16,352		14,629			
流動資産合計	5,953,103	39.1	5,086,181	35.5	4,840,279	34.4		
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1. 建物及び構築物	3,694,636		3,511,322		3,559,899			
2. 機械装置及び運搬具	1,316,165		1,410,015		1,325,422			
3. 土地	2,929,461		2,929,461		2,929,461			
4. その他	326,673		261,203		336,777			
有形固定資産合計	8,266,936	54.3	8,112,004	56.6	8,151,560	57.8		
(2) 無形固定資産	46,065	0.3	50,764	0.3	51,687	0.4		
(3) 投資その他の資産								
1. 投資有価証券	717,417		801,509		760,564			
2. その他	255,226		299,469		298,306			
3. 貸倒引当金	9,802		11,977		12,609			
投資その他の資産合計	962,841	6.3	1,089,001	7.6	1,046,261	7.4		
固定資産合計	9,275,843	60.9	9,251,769	64.5	9,249,509	65.6		
資産合計	15,228,947	100.0	14,337,950	100.0	14,089,788	100.0		

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	期 別		前第1四半期		当第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
			(平成16年5月31日)		(平成17年5月31日)		(平成17年2月28日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%						%
流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	1,864,127		1,542,278		1,395,374			
2. 短期借入金	1,690,000		682,000		682,000			
3. 未払法人税等	89,838		136,126		153,171			
4. 賞与引当金	183,050		187,870		112,127			
5. その他	494,462		456,427		355,120			
流動負債合計	4,321,478	28.4	3,004,703	21.0	2,697,793	19.2		
固定負債								
1. 長期借入金	100,000		422,000		435,000			
2. 繰延税金負債	412,670		379,218		392,910			
3. 退職給付引当金	955,911		935,555		943,749			
4. 役員退職慰労引当金	97,471		107,971		105,343			
5. 長期預り保証金	259,075		280,665		266,390			
固定負債合計	1,825,128	12.0	2,125,410	14.8	2,143,393	15.2		
負債合計	6,146,606	40.4	5,130,114	35.8	4,841,186	34.4		
(資本の部)								
資本金	1,830,000	12.0	1,830,000	12.8	1,830,000	13.0		
資本剰余金	1,410,780	9.3	1,410,969	9.8	1,410,969	10.0		
利益剰余金	5,819,986	38.2	5,928,381	41.3	5,963,235	42.3		
その他有価証券評価差額金	167,510	1.1	187,034	1.3	192,483	1.4		
自己株式	145,936	1.0	148,549	1.0	148,086	1.1		
資本合計	9,082,340	59.6	9,207,836	64.2	9,248,602	65.6		
負債・資本合計	15,228,947	100.0	14,337,950	100.0	14,089,788	100.0		

四半期連結損益計算書

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	期 別		前第 1 四半期		当第 1 四半期		(参 考) 前連結会計年度	
			(自 平成16年3月 1日 至 平成16年5月31日)		(自 平成17年3月 1日 至 平成17年5月31日)		(自 平成16年3月 1日 至 平成17年2月28日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
売 上 高	2,987,290	100.0	2,938,142	100.0	9,609,444	100.0		
売 上 原 価	2,082,024	69.7	2,044,833	69.6	6,464,971	67.3		
売 上 総 利 益	905,266	30.3	893,308	30.4	3,144,473	32.7		
販売費及び一般管理費	686,796	23.0	685,197	23.3	2,668,908	27.8		
営 業 利 益	218,469	7.3	208,110	7.1	475,565	4.9		
営 業 外 収 益	3,929	0.2	4,513	0.1	36,940	0.4		
1. 受 取 利 息	130		223		1,784			
2. 受 取 配 当 金	90		90		12,744			
3. 受 取 保 険 金	339		-		5,084			
4. そ の 他	3,368		4,200		17,327			
営 業 外 費 用	20,459	0.7	5,602	0.2	50,805	0.5		
1. 支 払 利 息	6,647		2,367		20,014			
2. 支 払 手 数 料	10,000		-		17,967			
3. そ の 他	3,811		3,234		12,823			
経 常 利 益	201,939	6.8	207,022	7.0	461,700	4.8		
特 別 利 益	2,833	0.1	158	0.0	14,994	0.1		
貸倒引当金戻入額	2,833		158		14,994			
特 別 損 失	2,382	0.1	627	0.0	12,604	0.1		
1. 固 定 資 産 廃 棄 損	882		627		10,811			
2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,499		-		1,793			
税 金 等 調 整 前 四半期(当期)純利益	202,389	6.8	206,554	7.0	464,089	4.8		
法人税、住民税及び事業税	87,000	2.9	128,200	4.3	222,500	2.3		
法 人 税 等 調 整 額	6,301	0.2	41,393	1.4	10,747	0.1		
四半期(当期)純利益	109,088	3.7	119,747	4.1	252,337	2.6		

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、単位未満切り捨て)

科 目	期 別	前第1四半期	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度
		自平成16年3月1日 (至平成16年5月31日)	自平成17年3月1日 (至平成17年5月31日)	自平成16年3月1日 (至平成17年2月28日)
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1.税金等調整前四半期(当期)純利益		202,389	206,554	464,089
2.減価償却費		125,858	131,092	535,200
3.貸倒引当金の増減額		580	1,582	14,994
4.退職給付引当金の減少額		29,631	8,194	41,794
5.役員退職慰労引当金の増減額		92,430	2,628	84,558
6.受取利息及び受取配当金		220	313	14,528
7.支払利息		6,647	2,367	20,014
8.固定資産廃棄損		882	627	10,811
9.投資有価証券評価損		1,499	-	1,793
10.売上債権の増減額		227,301	379,378	239,312
11.たな卸資産の増減額		265,927	151,016	211,189
12.仕入等債務の増減額		262,882	111,008	169,151
13.その他の		70,009	53,417	41,247
小 計		587,094	272,408	693,758
14.利息及び配当金の受取額		230	314	14,537
15.利息の支払額		6,398	3,146	16,763
16.法人税等の支払額		43,168	145,244	115,335
営業活動によるキャッシュ・フロー		537,757	124,330	576,197
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1.有形固定資産の取得による支出		112,474	32,560	511,915
2.無形固定資産の取得による支出		3,580	2,340	18,134
3.投資有価証券の取得による支出		297	50,119	1,695
4.関係会社出資金の拠出による支出		-	-	51,610
5.その他の		15,560	2,313	27,656
投資活動によるキャッシュ・フロー		100,791	87,334	555,699
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1.短期借入金の純増加額		100,000	-	500,000
2.長期借入れによる収入		-	-	500,000
3.長期借入金の返済による支出		-	13,000	1,573,000
4.配当金の支払額		104,301	103,808	128,916
5.その他の		181	462	2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,482	117,270	704,058
現金及び現金同等物の増減額		432,483	80,274	683,561
現金及び現金同等物の期首残高		1,612,762	929,201	1,612,762
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		2,045,245	848,927	929,201

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)

(単位:千円、単位未満切り捨て)

	事務用品等	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益					
売上高					
外部顧客に対する売上高	2,890,800	96,489	2,987,290	-	2,987,290
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	492	492	(492)	-
計	2,890,800	96,981	2,987,782	(492)	2,987,290
営業費用	2,692,958	76,354	2,769,313	(492)	2,768,821
営業利益	197,842	20,626	218,469	-	218,469

当第1四半期(自平成17年3月1日 至平成17年5月31日)

(単位:千円、単位未満切り捨て)

	事務用品等	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益					
売上高					
外部顧客に対する売上高	2,819,164	118,977	2,938,142	-	2,938,142
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	360	360	(360)	-
計	2,819,164	119,338	2,938,502	(360)	2,938,142
営業費用	2,654,656	75,735	2,730,391	(360)	2,730,031
営業利益	164,508	43,602	208,110	-	208,110

前連結会計年度(自平成16年3月1日 至平成17年2月28日)

(単位:千円、単位未満切り捨て)

	事務用品等	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益					
売上高					
外部顧客に対する売上高	9,183,483	425,961	9,609,444	-	9,609,444
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	1,474	1,474	(1,474)	-
計	9,183,483	427,435	9,610,918	(1,474)	9,609,444
営業費用	8,808,876	326,476	9,135,353	(1,474)	9,133,879
営業利益	374,606	100,958	475,565	-	475,565

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品又は内容

事務用品等 ファイル、バインダー・クリヤーブック、収納整理用品などの製造業他

不動産賃貸 本社ビルの一部等の賃貸業

2. 所在地別セグメント情報

前第1四半期、当第1四半期及び前連結会計年度とも、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はありません。

3. 海外売上高

前第1四半期、当第1四半期及び前連結会計年度とも海外売上高は連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。