



平成 18 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 1 月 17 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 11 月 30 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 3 四半期	7,336	0.7	266	30.2	277	24.8	5	97.1
17 年 2 月期第 3 四半期	7,285		382		369		207	
(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 3 四半期	0.32			
17 年 2 月期第 3 四半期	11.31			
(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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の我が国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用・所得環境にも改善が見られるなど、緩やかな景気回復を継続しております。

一方、懸念される原油高の影響は、全体としては軽微にとどまっていると言われておりますが、素材価格の継続的な上昇等には引き続き注視する必要があります。

このような状況のもと当社グループは、環境に配慮しつつ従来より使いやすい新製品の開発やディーラー向け各種セールの実施など積極的な営業展開を行ってまいりました。

主力事業の事務用品等事業では、「アバンティ（先進）シリーズ」や、価格訴求型ブランド「リクエストシリーズ」に新製品を投入、拡充いたしました。

「アバンティシリーズ」では、ユニバーサルデザインの「ツイストリングファイル」、「スーパーパンチレスファイル」、ページめくりがスムーズな「エルグランドクリヤーブック」などを、「リクエストシリーズ」では、「ブックスタンド」、「ハンギングフォルダー」、カラフルで色分類が可能な「製本テープ」などを投入し、順調に売上を伸ばしております。

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いたしました。

この結果、当第 3 四半期における連結売上高は 7 3 億 3 千 6 百万円となり、営業利益は 2 億 6 千 6 百万円、経常利益は 2 億 7 千 7 百万円となりました。四半期純利益につきましては減損損失 2 億 2 千 9 百万円を計上しておりますことから 5 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3四半期	13,869	9,286	67.0	507.28
17年2月期第3四半期	13,980	9,201	65.8	502.38
(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3四半期	337	387	169	710
17年2月期第3四半期	617	327	690	1,212
(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3四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2億1千8百万円減少し、7億1千万円（23.5%減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期における営業活動による資金の増加は、3億3千7百万円となりました。これは、主として資金流出を伴わない減価償却費が3億9千8百万円、減損損失2億2千9百万円及び仕入等債務の減少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3四半期における投資活動による資金の減少は、3億8千7百万円となりました。これは、主として生産能力拡充のための有形固定資産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3四半期における財務活動による資金の減少は、1億6千9百万円となりました。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
通 期	9,710	330	30

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 1円64銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社グループの通期業績予想につきましては、中間決算発表時（平成17年10月13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3四半期		当第3四半期		(参考) 前連結会計年度	
	(平成16年11月30日)		(平成17年11月30日)		(平成17年2月28日)			
	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	1,212,135		710,445		929,201			
2.受取手形及び売掛金	1,645,525		1,687,609		1,841,320			
3.たな卸資産	1,743,027		1,919,743		1,954,893			
4.繰延税金資産	95,064		82,742		67,396			
5.その他	70,613		262,802		62,097			
6.貸倒引当金	13,023		13,702		14,629			
流動資産合計	4,753,343	34.0	4,649,640	33.5	4,840,279	34.4		
固定資産								
(1)有形固定資産								
1.建物及び構築物	3,607,054		3,409,425		3,559,899			
2.機械装置及び運搬具	1,224,104		1,261,148		1,325,422			
3.土地	2,929,461		2,713,547		2,929,461			
4.その他	429,560		327,877		336,777			
有形固定資産合計	8,190,180	58.6	7,711,998	55.6	8,151,560	57.8		
(2)無形固定資産	46,473	0.3	46,172	0.3	51,687	0.4		
(3)投資その他の資産								
1.投資有価証券	756,648		1,129,135		760,564			
2.その他	246,167		345,005		298,306			
3.貸倒引当金	12,515		12,927		12,609			
投資その他の資産合計	990,300	7.1	1,461,214	10.6	1,046,261	7.4		
固定資産合計	9,226,954	66.0	9,219,385	66.5	9,249,509	65.6		
資産合計	13,980,297	100.0	13,869,025	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3四半期		当第3四半期		(参考)	
			(平成16年11月30日)		(平成17年11月30日)		前連結会計年度	
			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		1,211,271			1,200,727		1,395,374	
2. 短期借入金		630,000			630,000		682,000	
3. 未払法人税等		124,748			68,862		153,171	
4. 賞与引当金		170,570			161,700		112,127	
5. その他		402,584			325,609		355,120	
流動負債合計		2,539,173	18.2		2,386,898	17.2	2,697,793	19.2
固定負債								
1. 長期借入金		500,000			448,000		435,000	
2. 繰延税金負債		403,425			395,892		392,910	
3. 退職給付引当金		948,118			954,862		943,749	
4. 役員退職慰労引当金		102,720			113,685		105,343	
5. 長期預り保証金		285,012			283,656		266,390	
固定負債合計		2,239,276	16.0		2,196,096	15.8	2,143,393	15.2
負債合計		4,778,450	34.2		4,582,995	33.0	4,841,186	34.4
(資本の部)								
資本金		1,830,000	13.1		1,830,000	13.2	1,830,000	13.0
資本剰余金		1,410,885	10.1		1,411,032	10.2	1,410,969	10.0
利益剰余金		5,918,063	42.3		5,814,555	41.9	5,963,235	42.3
その他有価証券評価差額金		190,334	1.4		381,351	2.8	192,483	1.4
自己株式		147,436	1.1		150,909	1.1	148,086	1.1
資本合計		9,201,847	65.8		9,286,030	67.0	9,248,602	65.6
負債・資本合計		13,980,297	100.0		13,869,025	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		当第3四半期		(参考)	
	前第3四半期		当第3四半期		前連結会計年度	
	(自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)		(自平成17年3月1日 至平成17年11月30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	7,285,897	100.0	7,336,911	100.0	9,609,444	100.0
売上原価	4,934,663	67.7	5,137,243	70.0	6,464,971	67.3
売上総利益	2,351,234	32.3	2,199,668	30.0	3,144,473	32.7
販売費及び一般管理費	1,968,837	27.1	1,932,789	26.4	2,668,908	27.8
営業利益	382,396	5.2	266,879	3.6	475,565	4.9
営業外収益	25,803	0.4	28,582	0.4	36,940	0.4
1. 受取利息	1,178		2,077		1,784	
2. 受取配当金	7,971		7,224		12,744	
3. 受取保険金	4,981		2,667		5,084	
4. その他	11,671		16,613		17,327	
営業外費用	38,986	0.5	17,992	0.2	50,805	0.5
1. 支払利息	17,512		7,353		20,014	
2. 支払手数料	10,000		-		17,967	
3. その他	11,473		10,639		12,823	
経常利益	369,214	5.1	277,469	3.8	461,700	4.8
特別利益	16,694	0.2	118	0.0	14,994	0.1
貸倒引当金戻入額	16,694		118		14,994	
特別損失	11,175	0.2	249,521	3.4	12,604	0.1
1. 減損損失	-		229,431		-	
2. 固定資産廃棄損	9,381		20,089		10,811	
3. 投資有価証券評価損	1,793		-		1,793	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	374,733	5.1	28,066	0.4	464,089	4.8
法人税、住民税及び事業税	194,000	2.7	163,600	2.2	222,500	2.3
法人税等調整額	26,431	0.4	141,455	1.9	10,747	0.1
四半期(当期)純利益	207,165	2.8	5,921	0.1	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3四半期	当第3四半期	(参考) 前連結会計年度
		自平成16年3月1日 (至平成16年11月30日)	自平成17年3月1日 (至平成17年11月30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		374,733	28,066	464,089
2.減価償却費		392,596	398,251	535,200
3.減損損失		-	229,431	-
4.貸倒引当金の減少額		16,694	118	14,994
5.退職給付引当金の増減額		37,425	11,112	41,794
6.役員退職慰労引当金の増減額		87,181	8,342	84,558
7.受取利息及び受取配当金		9,150	9,302	14,528
8.支払利息		17,512	7,353	20,014
9.固定資産廃棄損		9,381	20,089	10,811
10.投資有価証券評価損		1,793	-	1,793
11.売上債権の減少額		435,107	153,710	239,312
12.たな卸資産の増減額		675	35,149	211,189
13.仕入等債務の減少額		390,851	234,675	169,151
14.その他		47,984	51,933	41,247
小 計		738,483	595,478	693,758
15.利息及び配当金の受取額		9,160	9,301	14,537
16.利息の支払額		15,001	8,211	16,763
17.法人税等の支払額		115,258	258,609	115,335
営業活動によるキャッシュ・フロー		617,383	337,959	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		342,590	252,719	511,915
2.無形固定資産の取得による支出		9,679	4,507	18,134
3.投資有価証券の取得による支出		1,397	50,612	1,695
4.関係会社出資金の拠出による支出		-	33,231	51,610
5.関係会社貸付による支出		-	31,429	-
6.その他		25,780	14,743	27,656
投資活動によるキャッシュ・フロー		327,887	387,242	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		500,000	-	500,000
2.長期借入れによる収入		500,000	100,000	500,000
3.長期借入金の返済による支出		1,560,000	139,000	1,573,000
4.配当金の支払額		128,546	127,713	128,916
5.その他		1,575	2,759	2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー		690,122	169,473	704,058
現金及び現金同等物の減少額		400,626	218,756	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		1,212,135	710,445	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3四半期(自平成16年3月1日 至平成16年11月30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	6,969,138	316,759	7,285,897	-	7,285,897
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	864	864	(864)	-
計	6,969,138	317,623	7,286,762	(864)	7,285,897
営業費用	6,651,445	252,920	6,904,365	(864)	6,903,501
営業利益	317,693	64,703	382,396	-	382,396

当第3四半期(自平成17年3月1日 至平成17年11月30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	6,993,097	343,814	7,336,911	-	7,336,911
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	927	927	(927)	-
計	6,993,097	344,741	7,337,839	(927)	7,336,911
営業費用	6,837,337	233,622	7,070,960	(927)	7,070,032
営業利益	155,759	111,119	266,879	-	266,879

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3四半期、当第3四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3四半期、当第3四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。