



## 平成 19 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 1 月 19 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 19 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 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		四半期純利益 (当期純損失)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 2 月期第 3 四半期	7,529	2.6	58	78.2	71	74.3	4	25.3
18 年 2 月期第 3 四半期	7,336	0.7	266	30.2	277	24.8	5	97.1
(参考) 18 年 2 月期	9,737	1.3	192	59.5	203	55.8	54	

	1 株当たり四半期 純利益(当期純損失)		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益(当期純損失)	
	円	銭	円	銭
19 年 2 月期第 3 四半期	0.24			
18 年 2 月期第 3 四半期	0.32			
(参考) 18 年 2 月期	4.41			

(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、企業収益の改善や設備投資の増加の反面、所得の伸び悩み等から個人消費はやや低調に推移していますが、全般としては緩やかな景気の拡大を継続しております。先行きについては企業部門の好調さが家計部門に波及し底堅く推移すると見込まれるものの、原油価格やアメリカ経済の動向が景気に与える影響が懸念されます。

当業界におきましては、アジアからの輸入品との競合の激化を中心とする商品の低価格化や、原油価格高止まりによる原材料費の上昇が、企業収益を圧迫する構造が続いています。

このような状況のもと当社グループは主力事業の事務用品等事業では、さらに便利に、さらにやさしく、を開発コンセプトに、カラーやデザインの美しさとともにユニバーサルデザインを採用した商品の拡充を図ってまいりました。その結果、カドロック&ツイストリングファイルが順調に市場へ浸透し、「リクエストシリーズ」は引き続き好調に販売量を拡大しています。

新製品としましては、「アバンティ（先進）シリーズ」において、大量の書類を保管出来る、「カドロック MP ファイル」「カドロック MP バインダー」「WA : Z リングファイル」を投入し厚型ファイルのアイテムを拡充させました。また、価格訴求型「リクエストシリーズ」にはしっかりとしたくみ貼り表装のファイルやクリヤーブックを新開発しアイテムを充実いたしました。

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 5 億 2 千 9 百万円となり、営業利益は 5 千 8 百万円、経常利益は 7 千 1 百万円となりました。四半期純利益につきましては 4 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	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
19年2月期第3四半期	13,840	9,079	65.6	496.02
18年2月期第3四半期	13,869	9,286	67.0	507.28
(参考)18年2月期	14,093	9,298	66.0	506.53

## 【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
19年2月期第3四半期	139	176	98	846
18年2月期第3四半期	337	387	169	710
(参考)18年2月期	374	530	45	786

## [ 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6千万円増加し、8億4千6百万円（7.7%増）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、1億3千9百万円となりました。これは、主として資金流出を伴わない減価償却費が3億8千9百万円の方で、仕入等債務の減少2億6千6百万円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3四半期における投資活動による資金の減少は、1億7千6百万円となりました。これは、主として国内及び在外子会社の生産能力拡充のための有形固定資産の取得など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増加は、9千8百万円となりました。これは、主として短期借入金の増加の一方で、配当金の支払などによるものであります。

## 3.平成19年2月期の連結業績予想（平成18年3月1日～平成19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	9,900	60	20

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 1円09銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成19年2月期通期における業績は、売上高につきましては、新製品の市場浸透や価格訴求型商品の売上拡大により、昨年実績を若干上回り予想の通りとなる見込みであります。一方利益面につきましては、生産効率の改善や経費削減等に努めましたものの、原材料等の調達価格の上昇によるコスト増等により予想を下回る見込みとなりました。

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 (平成17年11月30日)		当第3四半期 (平成18年11月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成18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	710,445		846,211		786,071			
2.受取手形及び売掛金	1,687,609		1,774,020		1,799,891			
3.たな卸資産	1,919,743		2,129,794		2,096,197			
4.繰延税金資産	82,742		77,610		57,481			
5.その他	262,802		76,134		62,222			
6.貸倒引当金	13,702		8,438		10,187			
流動資産合計	4,649,640	33.5	4,895,333	35.4	4,791,676	34.0		
固定資産								
(1)有形固定資産								
1.建物及び構築物	3,409,425		3,299,177		3,425,774			
2.機械装置及び運搬具	1,261,148		1,197,516		1,282,730			
3.土地	2,713,547		2,713,547		2,713,547			
4.その他	327,877		295,922		310,393			
有形固定資産合計	7,711,998	55.6	7,506,163	54.2	7,732,446	54.9		
(2)無形固定資産	46,172	0.3	38,587	0.3	48,167	0.3		
(3)投資その他の資産								
1.投資有価証券	1,129,135		1,118,506		1,236,212			
2.その他	345,005		289,905		294,747			
3.貸倒引当金	12,927		7,981		9,732			
投資その他の資産合計	1,461,214	10.6	1,400,430	10.1	1,521,226	10.8		
固定資産合計	9,219,385	66.5	8,945,180	64.6	9,301,839	66.0		
資産合計	13,869,025	100.0	13,840,514	100.0	14,093,516	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) 前連結会計年度	
	(平成17年11月30日)		(平成18年11月30日)		(平成18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	1,200,727		1,056,085		1,315,063			
2. 短期借入金	630,000		1,380,000		767,000			
3. 未払法人税等	68,862		33,251		43,451			
4. 賞与引当金	161,700		157,560		109,170			
5. 役員賞与引当金			13,000					
6. その他	325,609		352,123		347,096			
流動負債合計	2,386,898	17.2	2,992,020	21.6	2,581,780	18.3		
固定負債								
1. 長期借入金	448,000		48,000		435,000			
2. 繰延税金負債	395,892		342,243		422,054			
3. 退職給付引当金	954,862		964,686		954,304			
4. 役員退職慰労引当金	113,685		116,491		116,355			
5. 長期預り保証金	283,656		297,210		285,762			
固定負債合計	2,196,096	15.8	1,768,632	12.8	2,213,476	15.7		
負債合計	4,582,995	33.0	4,760,652	34.4	4,795,257	34.0		
(資本の部)								
資本金	1,830,000	13.2			1,830,000	13.0		
資本剰余金	1,411,032	10.2			1,411,242	10.0		
利益剰余金	5,814,555	41.9			5,754,255	40.8		
その他有価証券評価差額金	381,351	2.8			444,780	3.2		
為替換算調整勘定					9,356	0.1		
自己株式	150,909	1.1			151,376	1.1		
資本合計	9,286,030	67.0			9,298,259	66.0		
負債・資本合計	13,869,025	100.0			14,093,516	100.0		
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金			1,830,000	13.2				
2. 資本剰余金			1,411,834	10.2				
3. 利益剰余金			5,604,148	40.5				
4. 自己株式			151,782	1.1				
株主資本合計			8,694,200	62.8				
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金			374,240	2.7				
2. 繰延ヘッジ損益			872	0.0				
3. 為替換算調整勘定			10,547	0.1				
評価・換算差額等合計			385,660	2.8				
純資産合計			9,079,861	65.6				
負債・純資産合計			13,840,514	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17年3月1日 至平成17年11月30日)		(自平成18年3月1日 至平成18年11月30日)		(自平成17年3月1日 至平成18年2月28日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	7,336,911	100.0	7,529,484	100.0	9,737,132	100.0
売上原価	5,137,243	70.0	5,431,377	72.1	6,838,571	70.2
売上総利益	2,199,668	30.0	2,098,107	27.9	2,898,560	29.8
販売費及び一般管理費	1,932,789	26.4	2,039,933	27.1	2,706,171	27.8
営業利益	266,879	3.6	58,173	0.8	192,389	2.0
営業外収益	28,582	0.4	30,558	0.4	43,012	0.4
1. 受取利息	2,077		1,265		1,727	
2. 受取配当金	7,224		10,823		12,988	
3. 受取保険金	2,667		4,776		3,569	
4. その他	16,613		13,693		24,727	
営業外費用	17,992	0.2	17,301	0.2	31,554	0.3
1. 支払利息	7,353		8,617		9,513	
2. その他	10,639		8,684		22,040	
経常利益	277,469	3.8	71,430	1.0	203,847	2.1
特別利益	118	0.0	1,919	0.0	4,248	0.1
貸倒引当金戻入額	118		1,919		4,248	
特別損失	249,521	3.4	24,345	0.3	260,361	2.7
1. 減損損失	229,431				229,431	
2. 固定資産廃棄損	20,089		24,345		30,929	
税金等調整前四半期純利益	28,066	0.4	49,004	0.7		
税金等調整前当期純損失					52,265	0.5
法人税、住民税及び事業税	163,600	2.2	96,900	1.3	135,500	1.4
法人税等調整額	141,455	1.9	52,321	0.7	133,386	1.4
四半期純利益	5,921	0.1	4,425	0.1		
当期純損失					54,378	0.5

# 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)
		自平成17年3月1日 至平成17年11月30日	自平成18年3月1日 至平成18年11月30日	前連結会計年度 自平成17年3月1日 至平成18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純利益 又は税金等調整前当期純損失		28,066	49,004	52,265
2.減価償却費		398,251	389,488	540,562
3.減損損失		229,431	-	229,431
4.貸倒引当金の減少額		118	1,919	4,248
5.退職給付引当金の増加額		11,112	10,378	10,555
6.役員退職慰労引当金の増加額		8,342	136	11,012
7.受取利息及び受取配当金		9,302	12,089	14,716
8.支払利息		7,353	8,617	9,513
9.固定資産廃棄損		20,089	24,345	30,929
10.売上債権の減少額		153,710	25,707	43,090
11.たな卸資産の増減額		35,149	33,453	136,942
12.仕入等債務の減少額		234,675	266,979	97,335
13.その他		51,933	46,685	62,014
小 計		595,478	239,921	631,602
14.利息及び配当金の受取額		9,301	9,245	13,994
15.利息の支払額		8,211	6,425	10,328
16.法人税等の支払額		258,609	103,581	261,122
営業活動によるキャッシュ・フロー		337,959	139,160	374,145
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		252,719	178,924	419,476
2.無形固定資産の取得による支出		4,507	1,040	9,983
3.投資有価証券の取得による支出		50,612	1,062	50,904
4.関係会社出資金の拠出による支出		33,231	-	-
5.関係会社貸付による支出		31,429	-	-
6.その他		14,743	4,445	50,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		387,242	176,582	530,465
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		-	200,000	150,000
2.長期借入れによる収入		100,000	100,000	100,000
3.長期借入金の返済による支出		139,000	74,000	165,000
4.配当金の支払額		127,713	127,930	127,829
5.その他		2,759	185	3,016
財務活動によるキャッシュ・フロー		169,473	98,254	45,846
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	692	6,930
現金及び現金同等物の増減額		218,756	60,140	195,235
現金及び現金同等物の期首残高		929,201	786,071	929,201
新規連結による現金及び現金同等物の増加額		-	-	52,105
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		710,445	846,211	786,071

## (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

当第3四半期(自平成18年3月1日 至平成18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	7,173,220	356,264	7,529,484	-	7,529,484
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	950	950	(950)	-
計	7,173,220	357,214	7,530,435	(950)	7,529,484
営業費用	7,249,913	222,348	7,472,261	(950)	7,471,311
営業利益	76,692	134,866	58,173	-	58,173

前連結会計年度(自平成17年3月1日 至平成18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	9,274,478	462,653	9,737,132	-	9,737,132
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	1,397	1,397	(1,397)	-
計	9,274,478	464,051	9,738,529	(1,397)	9,737,132
営業費用	9,234,604	311,536	9,546,140	(1,397)	9,544,743
営業利益	39,874	152,515	192,389	-	192,389

(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（自 平成17年3月1日 至 平成17年11月30日）

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。

当第3四半期（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が 90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が 90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

## 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。