



平成 19 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 7 月 14 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 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 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 1 四半期	2,942	0.2	159	23.3	152	26.6	84	29.5
18 年 2 月期第 1 四半期	2,938	1.6	208	4.7	207	2.5	119	9.8
(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 1 四半期	4.61			
18 年 2 月期第 1 四半期	6.54			
(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。

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 18 年 3 月 1 日～平成 18 年 5 月 31 日）の我が国経済は、原油・原材料価格の高騰や金利上昇による影響が懸念材料として残されつつも、企業収益の向上による設備投資の増加と所得の改善による個人消費の動向にも底堅さが見られるなど、景気は、引き続き回復基調を辿っております。

このような状況のもと当社グループは、「使いやすい商品であること」、「こちよ商品であること」、「エコロジーであること」、「オリジナリティがあること」をテーマにした新製品の開発や、各種キャンペーンの実施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発表した「アバンティ(先進)シリーズ」に「クリヤーホルダー」の新柄 8 種類を追加展開し、台紙の中芯にリサイクルパルプ 100% 配合でクリップ部にレバーがついた「用箋挟」を投入いたしました。価格訴求型「リクエストシリーズ」では、スリムタイプの「ルーズリーフノート」や「e-ring ノート」、コピー用紙 500 枚が収納可能な「Dリングファイル」を新たに投入するなど、業績拡充に努めてまいりました。

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、29 億 4 千 2 百万円となり、営業利益は 1 億 5 千 9 百万円、経常利益は 1 億 5 千 2 百万円、四半期純利益は 8 千 4 百円となりました。

(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1四半期	14,191	9,172	64.6	501.15
18年2月期第1四半期	14,337	9,207	64.2	502.81
(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1四半期	189	41	129	804
18年2月期第1四半期	124	87	117	848
(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1千8百万円増加し、8億4百万円（2.4%増）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、1億8千9百万円となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益1億5千1百万円、減価償却費1億2千5百万円及び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、4千1百万円となりました。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、1億2千9百万円となりました。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
中間期	5,100	220	110
通期	9,800	240	130

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 7円10銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績及び今後の見通しを踏まえ、平成18年4月14日に公表しました当社グループの中間期及び通期業績予想を修正いたします。

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		当第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
	(平成17年5月31日)		(平成18年5月31日)		(平成18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	848,927		804,664		786,071			
2.受取手形及び売掛金	2,220,698		2,111,529		1,799,891			
3.たな卸資産	1,803,876		1,978,417		2,096,197			
4.繰延税金資産	98,822		94,637		57,481			
5.その他	130,207		88,530		62,222			
6.貸倒引当金	16,352		10,366		10,187			
流動資産合計	5,086,181	35.5	5,067,413	35.7	4,791,676	34.0		
固定資産								
(1)有形固定資産								
1.建物及び構築物	3,511,322		3,380,507		3,425,774			
2.機械装置及び運搬具	1,410,015		1,303,156		1,282,730			
3.土地	2,929,461		2,713,547		2,713,547			
4.その他	261,203		259,000		310,393			
有形固定資産合計	8,112,004	56.6	7,656,212	54.0	7,732,446	54.9		
(2)無形固定資産	50,764	0.3	44,582	0.3	48,167	0.3		
(3)投資その他の資産								
1.投資有価証券	801,509		1,135,939		1,236,212			
2.その他	299,469		295,424		294,747			
3.貸倒引当金	11,977		7,953		9,732			
投資その他の資産合計	1,089,001	7.6	1,423,410	10.0	1,521,226	10.8		
固定資産合計	9,251,769	64.5	9,124,204	64.3	9,301,839	66.0		
資産合計	14,337,950	100.0	14,191,618	100.0	14,093,516	100.0		

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	期 別		当第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
	前第1四半期		(平成18年5月31日)		(平成18年2月28日)	
	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	1,542,278		1,410,292		1,315,063	
2. 短期借入金	682,000		754,000		767,000	
3. 未払法人税等	136,126		114,462		43,451	
4. 賞与引当金	187,870		181,900		109,170	
5. その他	456,427		397,798		347,096	
流動負債合計	3,004,703	21.0	2,858,453	20.2	2,581,780	18.3
固定負債						
1. 長期借入金	422,000		422,000		435,000	
2. 繰延税金負債	379,218		374,147		422,054	
3. 退職給付引当金	935,555		959,819		954,304	
4. 役員退職慰労引当金	107,971		111,602		116,355	
5. 長期預り保証金	280,665		292,815		285,762	
固定負債合計	2,125,410	14.8	2,160,385	15.2	2,213,476	15.7
負債合計	5,130,114	35.8	5,018,838	35.4	4,795,257	34.0
(資本の部)						
資本金	1,830,000	12.8			1,830,000	13.0
資本剰余金	1,410,969	9.8			1,411,242	10.0
利益剰余金	5,928,381	41.3			5,754,255	40.8
その他有価証券評価差額金	187,034	1.3			444,780	3.2
為替換算調整勘定					9,356	0.1
自己株式	148,549	1.0			151,376	1.1
資本合計	9,207,836	64.2			9,298,259	66.0
負債・資本合計	14,337,950	100.0			14,093,516	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金			1,830,000	12.9		
2. 資本剰余金			1,411,329	9.9		
3. 利益剰余金			5,684,172	40.1		
4. 自己株式			151,788	1.1		
株主資本合計			8,773,713	61.8		
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金			384,942	2.7		
2. 為替換算調整勘定			14,122	0.1		
評価・換算差額等合計			399,065	2.8		
純資産合計			9,172,779	64.6		
負債・純資産合計			14,191,618	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17年3月 1日 至 平成17年5月31日)		(自 平成18年3月 1日 至 平成18年5月31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	2,938,142	100.0	2,942,881	100.0	9,737,132	100.0		
売 上 原 価	2,044,833	69.6	2,080,592	70.7	6,838,571	70.2		
売 上 総 利 益	893,308	30.4	862,288	29.3	2,898,560	29.8		
販売費及び一般管理費	685,197	23.3	702,639	23.9	2,706,171	27.8		
営 業 利 益	208,110	7.1	159,649	5.4	192,389	2.0		
営 業 外 収 益	4,513	0.1	4,546	0.2	43,012	0.4		
1. 受 取 利 息	223		128		1,727			
2. 受 取 配 当 金	90		794		12,988			
3. そ の 他	4,200		3,623		28,296			
営 業 外 費 用	5,602	0.2	12,174	0.4	31,554	0.3		
1. 支 払 利 息	2,367		2,802		9,513			
2. そ の 他	3,234		9,372		22,040			
経 常 利 益	207,022	7.0	152,022	5.2	203,847	2.1		
特 別 利 益	158	0.0	45	0.0	4,248	0.1		
貸倒引当金戻入額	158		45		4,248			
特 別 損 失	627	0.0	907	0.1	260,361	2.7		
1. 減 損 損 失					229,431			
2. 固 定 資 産 廃 棄 損	627		907		30,929			
税金等調整前四半期純利益	206,554	7.0	151,159	5.1				
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	128,200	4.3	110,873	3.7	135,500	1.4		
法人税等調整額	41,393	1.4	44,163	1.5	133,386	1.4		
四 半 期 純 利 益	119,747	4.1	84,449	2.9				
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1四半期	当第1四半期	(参考) 前連結会計年度
		自平成17年3月1日 (至平成17年5月31日)	自平成18年3月1日 (至平成18年5月31日)	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		206,554	151,159	52,265
2.減価償却費		131,092	125,029	540,562
3.減損損失		-	-	229,431
4.貸倒引当金の増減額		1,582	45	4,248
5.退職給付引当金の増減額		8,194	5,514	10,555
6.役員退職慰労引当金の増減額		2,628	4,753	11,012
7.受取利息及び受取配当金		313	923	14,716
8.支払利息		2,367	2,802	9,513
9.固定資産廃棄損		627	907	30,929
10.売上債権の増減額		379,378	311,432	43,090
11.たな卸資産の増減額		151,016	117,447	136,942
12.仕入等債務の増減額		111,008	74,700	97,335
13.その他の		53,417	60,426	62,014
小 計		272,408	220,834	631,602
14.利息及び配当金の受取額		314	1,645	13,994
15.利息の支払額		3,146	2,284	10,328
16.法人税等の支払額		145,244	30,370	261,122
営業活動によるキャッシュ・フロー		124,330	189,825	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		32,560	38,578	419,476
2.無形固定資産の取得による支出		2,340	-	9,983
3.投資有価証券の取得による支出		50,119	465	50,904
4.その他の		2,313	2,753	50,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		87,334	41,796	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		-	-	150,000
2.長期借入れによる収入		-	-	100,000
3.長期借入金の返済による支出		13,000	26,000	165,000
4.配当金の支払額		103,808	102,830	127,829
5.その他の		462	325	3,016
財務活動によるキャッシュ・フロー		117,270	129,156	45,846
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	278	6,930
現金及び現金同等物の増減額		80,274	18,593	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		848,927	804,664	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

当第1四半期(自平成18年3月1日 至平成18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	2,826,658	116,223	2,942,881	-	2,942,881
セグメント間の内部					
売上高又は振替高	-	228	228	(228)	-
計	2,826,658	116,451	2,943,109	(228)	2,942,881
営業費用	2,714,716	68,744	2,783,460	(228)	2,783,231
営業利益	111,942	47,707	159,649	-	159,649

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1四半期（自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31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1四半期（自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31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。