



平成 21 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 21 年 1 月 16 日

上場会社名 株式会社リヒトラブ

コード番号 7975

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 経久

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 大内 高明

上場取引所 大証二部・名証二部

URL <http://www.lihit-lab.com>

TEL (06) 6946-2525

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 2 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 20 年 3 月 1 日 ~ 平成 20 年 11 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
21 年 2 月期第 3 四半期	7,367	△3.6	△43	—	△56	—	△43	—
20 年 2 月期第 3 四半期	7,642	1.5	45	△21.1	43	△38.9	1	△77.3
(参考) 20 年 2 月期	10,026	—	84	—	107	—	23	—

	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
21 年 2 月期第 3 四半期	△2.37	—
20 年 2 月期第 3 四半期	0.05	—
(参考) 20 年 2 月期	1.28	—

(2) 連結財政状態

	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
21 年 2 月期第 3 四半期	13,017	8,354	64.2	459.42
20 年 2 月期第 3 四半期	13,445	8,800	65.5	481.09
(参考) 20 年 2 月期	13,344	8,740	65.5	477.91

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
21 年 2 月期第 3 四半期	105	△226	169	796
20 年 2 月期第 3 四半期	702	△162	△104	1,005
(参考) 20 年 2 月期	612	△299	△131	750

2. 平成 21 年 2 月期の連結業績予想 (平成 20 年 3 月 1 日 ~ 平成 21 年 2 月 28 日)【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	9,750 △2.8	△25 —	△30 —	△20 —	△1.10

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無
- (3) 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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 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及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて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値と異なる可能性があります。
2. 業績予想につきましては、平成20年10月15日に発表しました通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年1月16日）発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期(平成20年3月1日～平成20年11月30日)の我が国経済は、世界規模での金融危機の深刻化や世界経済の一層の下振れ懸念から景気は急減速し、個人消費の低下を反映して製造業では大幅な減産基調となる等、急速に悪化いたしました。また、株式や為替市場の大幅な変動が景気をさらに下押しする展開となっております。

当業界におきましては、景気の変調を受けた法人等の需要減少と素材価格の不安定さを受け、一段と厳しい環境が続いております。

このような状況のもと当社グループの主力事業である事務用品等事業では、「ひとりひとりにやさしい」を商品開発の原点とし、常にユーザー目線での使いやすさを追求してまいりました。新製品といたしまして、高付加価値ブランド「アバンティシリーズ」では表紙から書類がはみ出しにくい新構造のD型リングファイルや、製本スタイルのクリアブックが市場を拓けました。また、価格訴求型ブランド「リクエストシリーズ」では立体見出し付きのクリアホルダーやカタログバインダー等の新規性の強い商品を中心に展開する等売上の拡大に努めましたが、主力の「ファイル・クリアブック部門」の売上が微減となった他、総体的に低調に推移いたしました。

一方、不動産賃貸事業は、ほぼ安定的に推移いたしました。

以上の結果、当第3四半期における連結売上高は73億6千7百万円となりました。利益面につきましては生産・調達の効率化や経費の圧縮に努めておりますが、原材料価格が高止まりしている一方、販売価格への転嫁が困難な状況の中、営業損失は4千3百万円、経常損失は5千6百万円となりました。四半期純損失につきましては4千3百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動状況

当第3四半期における総資産は前連結会計年度末に比べ3億2千7百万円減少し、130億1千7百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価額の減少によるものであります。純資産は、83億5千4百万円となり自己資本比率は64.2%となりました。

(2) 連結キャッシュフローの状況

当第3四半期末の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4千5百万円増加し7億9千6百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は、1億5百万円となりました。これは主として売上債権の減少と減価償却費等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)

投資活動による資金の減少は、2億2千6百万円となりました。これは主として日本及びベトナムにおける生産設備の拡充のための有形固定資産の取得等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)

財務活動による資金の増加は、1億6千9百万円となりました。これは主として短期借入金の増加等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年2月期通期の業績予想につきましては、当第3四半期までの業績、年末年始の動向、また、今後さらに厳しさを増すことが予想される経済動向を踏まえ、平成20年10月15日の中間決算発表日に公表した平成21年2月期の業績予想(平成20年3月1日～平成21年2月28日)を修正しています。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

(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19年11月30日)		当第3四半期 (平成20年11月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成20年2月29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)		%		%				
I 流動資産								
1. 現金及び預金	1,005,864		796,525		750,899			
2. 受取手形及び売掛金	1,766,772		1,751,095		1,874,004			
3. たな卸資産	1,994,272		2,321,025		2,219,408			
4. 繰延税金資産	82,371		78,836		52,298			
5. その他	90,264		184,364		91,729			
6. 貸倒引当金	△9,569		△3,833		△10,005			
流動資産合計	4,929,976	36.7	5,128,014	39.4	4,978,334	37.3		
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1. 建物及び構築物	3,149,878		2,973,989		3,111,488			
2. 機械装置及び運搬具	1,067,830		968,730		1,043,333			
3. 土地	2,758,947		2,758,947		2,758,947			
4. その他	283,346		379,150		312,148			
有形固定資産合計	7,260,003	54.0	7,080,818	54.4	7,225,918	54.2		
(2) 無形固定資産	29,481	0.2	23,634	0.2	27,699	0.2		
(3) 投資その他の資産								
1. 投資有価証券	959,170		514,126		825,203			
2. その他	273,130		287,346		293,075			
3. 貸倒引当金	△6,341		△16,866		△5,894			
投資その他の資産合計	1,225,960	9.1	784,606	6.0	1,112,383	8.3		
固定資産合計	8,515,445	63.3	7,889,059	60.6	8,366,001	62.7		
資産合計	13,445,421	100.0	13,017,073	100.0	13,344,336	100.0		

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	期別		前第3四半期 (平成19年11月30日)		当第3四半期 (平成20年11月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成20年2月29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)		%		%		%		%
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	1,021,298		951,553		1,115,364			
2. 短期借入金	1,380,000		1,680,000		1,367,000			
3. 未払法人税等	17,680		2,372		13,194			
4. 賞与引当金	154,922		151,130		100,764			
5. 役員賞与引当金	14,330		14,670		9,480			
6. その他	412,892		452,124		429,485			
流動負債合計	3,001,124	22.3	3,251,850	25.0	3,035,288	22.7		
II 固定負債								
1. 長期借入金	48,000		48,000		35,000			
2. 繰延税金負債	227,533		31,236		160,626			
3. 退職給付引当金	963,103		940,219		954,010			
4. 役員退職慰労引当金	122,535		125,939		124,972			
5. 長期預り保証金	282,197		265,015		293,498			
固定負債合計	1,643,369	12.2	1,410,410	10.8	1,568,107	11.8		
負債合計	4,644,494	34.5	4,662,260	35.8	4,603,395	34.5		
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	1,830,000	13.6	1,830,000	14.1	1,830,000	13.7		
2. 資本剰余金	1,411,974	10.5	1,411,901	10.8	1,411,976	10.6		
3. 利益剰余金	5,437,800	40.4	5,288,861	40.6	5,460,233	40.9		
4. 自己株式	△154,925	△1.1	△183,671	△1.4	△155,688	△1.2		
株主資本合計	8,524,850	63.4	8,347,090	64.1	8,546,521	64.0		
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	278,863	2.1	33,038	0.3	200,822	1.5		
2. 繰延ヘッジ損益	△26,937	△0.2	△63,549	△0.5	△44,792	△0.3		
3. 為替換算調整勘定	24,151	0.2	38,232	0.3	38,388	0.3		
評価・換算差額等合計	276,077	2.1	7,721	0.1	194,419	1.5		
純資産合計	8,800,927	65.5	8,354,812	64.2	8,740,940	65.5		
負債・純資産合計	13,445,421	100.0	13,017,073	100.0	13,344,336	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3四半期		当第3四半期		(参考) 前連結会計年度	
		(自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)		(自平成20年3月1日 至平成20年11月30日)		(自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売 上 高		7,642,831	100.0	7,367,478	100.0	10,026,320	100.0
II 売 上 原 価		5,573,970	72.9	5,398,967	73.3	7,219,751	72.0
売上総利益		2,068,860	27.1	1,968,511	26.7	2,806,568	28.0
III 販売費及び一般管理費		2,022,956	26.5	2,012,268	27.3	2,721,762	27.2
営業利益又は 営業損失(△)		45,904	0.6	△43,757	△0.6	84,805	0.8
IV 営業外収益		34,518	0.5	39,671	0.5	72,831	0.8
1. 受 取 利 息		2,899		1,567		2,683	
2. 受 取 配 当 金		11,195		12,331		17,830	
3. 受 取 保 険 金		6,957		6,579		23,435	
4. そ の 他		13,466		19,193		28,882	
V 営業外費用		36,795	0.5	52,177	0.7	50,247	0.5
1. 支 払 利 息		14,762		15,596		18,704	
2. そ の 他		22,033		36,581		31,543	
経常利益又は 経常損失(△)		43,627	0.6	△56,263	△0.8	107,389	1.1
VI 特別利益		—	—	32,306	0.5	478	0.0
1. 投資有価証券売却益		—		32,306		—	
2. 貸倒引当金戻入額		—		—		478	
VII 特別損失		22,898	0.3	34,874	0.5	37,193	0.4
1. 固定資産廃棄損		22,898		26,958		34,793	
2. 投資有価証券評価損		—		1,607		2,400	
3. ゴルフ会員権評価損		—		1,500		—	
4. 貸倒引当金繰入額		—		4,808		—	
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)		20,728	0.3	△58,832	△0.8	70,674	0.7
法人税、住民税及び事業税		53,893	0.7	12,937	0.2	52,695	0.5
法人税等調整額		△34,170	△0.4	△28,426	△0.4	△5,459	△0.0
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)		1,005	0.0	△43,342	△0.6	23,438	0.2

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 (自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)	当第3四半期 (自平成20年3月1日 至平成20年11月30日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)
	金 額	金 額	金 額
I 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 又は税金等調整前四半期純損失(△)	20,728	△ 58,832	70,674
2. 減 価 償 却 費	359,575	373,150	488,496
3. 貸倒引当金の増加額	161	4,808	151
4. 退職給付引当金の減少額	△ 2,949	△ 13,700	△ 12,021
5. 役員退職慰労引当金の増加額	3,601	967	6,038
6. 受取利息及び受取配当金	△ 14,094	△ 13,898	△ 20,514
7. 支 払 利 息	14,762	15,596	18,704
8. 固定資産廃棄損	22,898	26,958	34,793
9. 投資有価証券評価損	—	1,607	2,400
10. ゴルフ会員権評価損	—	1,500	—
11. 売上債権の増減額	96,718	118,368	△ 11,969
12. たな卸資産の増減額	425,150	△ 117,275	194,682
13. 仕入等債務の減少額	△ 246,302	△ 176,494	△ 125,715
14. そ の 他	74,515	△ 35,924	25,871
小 計	754,764	126,831	671,592
15. 利息及び配当金の受取額	14,094	13,898	20,514
16. 利息の支払額	△ 10,102	△ 10,184	△ 17,064
17. 法人税等の支払額	△ 55,968	△ 24,931	△ 62,955
営業活動によるキャッシュ・フロー	702,788	105,614	612,086
II 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	△ 173,640	△ 292,337	△ 288,030
2. 無形固定資産の取得による支出	△ 100	△ 400	△ 98
3. 投資有価証券の取得による支出	△ 1,118	△ 1,179	△ 1,418
4. 投資有価証券の売却による収入	—	55,119	—
5. そ の 他	12,620	11,958	△ 9,749
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,237	△ 226,839	△ 299,297
III 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	400,000	300,000	400,000
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	△ 474,000	△ 74,000	△ 500,000
4. 配当金の支払額	△ 128,151	△ 127,952	△ 128,217
5. 自己株式の取得による支出	—	△ 28,057	—
6. そ の 他	△ 2,343	—	△ 3,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,494	169,989	△ 131,323
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,174	△ 3,137	△ 1,548
V 現金及び現金同等物の増減額	434,881	45,626	179,916
VI 現金及び現金同等物の期首残高	570,982	750,899	570,982
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,005,864	796,525	750,899

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19年3月1日 至平成19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					
① 外部顧客に対する売上高	7,313,494	329,336	7,642,831	—	7,642,831
② セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,032	1,032	(1,032)	—
計	7,313,494	330,368	7,643,863	(1,032)	7,642,831
営業費用	7,367,501	230,457	7,597,959	(1,032)	7,596,927
営業損益	△54,007	99,911	45,904	—	45,904

当第3四半期（自平成20年3月1日 至平成20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					
① 外部顧客に対する売上高	7,048,642	318,835	7,367,478	—	7,367,478
② セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,160	1,160	(1,160)	—
計	7,048,642	319,996	7,368,638	(1,160)	7,367,478
営業費用	7,209,616	202,779	7,412,396	(1,160)	7,411,235
営業損益	△160,973	117,216	△43,757	—	△43,757

前連結会計年度（自平成19年3月1日 至平成20年2月29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					
① 外部顧客に対する売上高	9,594,203	432,116	10,026,320	—	10,026,320
② セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,583	1,583	(1,583)	—
計	9,594,203	433,700	10,027,903	(1,583)	10,026,320
営業費用	9,641,142	301,955	9,943,098	(1,583)	9,941,514
営業損益	△46,938	131,744	84,805	—	84,805

（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19年3月1日 至 平成19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。

当第3四半期（自 平成20年3月1日 至 平成20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19年3月1日 至 平成20年2月29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（自 平成19年3月1日 至 平成19年11月30日）

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。

当第3四半期（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日）

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。

前連結会計年度（自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日）

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。