



平成18年11月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年4月14日

上場会社名 日本毛織株式会社

(コード番号：3201 東証・大証第1部)

(URL <http://www.nikke.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 降井 利光

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 垂井 栄介

TEL(06) 6205 - 6640

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
引当金等の計上基準には簡便的な方法を採用しております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
当第1四半期から、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
持分法（新規）1社

2. 平成18年11月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年12月1日～平成18年2月28日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (金額の表示：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11月期第1四半期	16,710	△2.2	1,161	△16.8	1,304	△12.6	680	△17.1
17年11月期第1四半期	17,092	5.1	1,396	16.1	1,491	19.9	821	31.4
(参考)17年11月期	75,808		5,862		6,278		3,724	

	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11月期第1四半期	8.25	8.25
17年11月期第1四半期	10.02	10.00
(参考)17年11月期	44.86	44.79

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における経済環境は、企業収益が高水準で推移するもとの、設備投資や雇用者所得は増加を続けており、そのもとで個人消費は底堅く推移しています。

このような状況の中で当社グループは、昨年立ち上げた新規事業は寄与したものの、主力の衣料繊維事業やエンジニアリング事業で受注は順調に推移しておりますが、売上、利益とも前年比減となっております。

この結果、売上高は16,710百万円と前年同期比381百万円の減収、経常利益は1,304百万円と前年同期比187百万円の減益、四半期純利益は680百万円と前年同期比140百万円の減益となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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11月期第1四半期	133,133	77,813	58.4	943.38
17年11月期第1四半期	118,696	66,514	56.0	811.45
(参考)17年11月期	133,878	76,187	56.9	923.24

【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
18年11月期第1四半期	△ 1,002	△ 481	△ 409	13,022
17年11月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)17年11月期	6,460	△ 5,188	△ 1,449	14,942

(注) 四半期キャッシュ・フローの開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(財政状態)

当第1四半期末財政状況は前連結会計年度末と比較して、総資産は、745百万円減少し133,133百万円となりました。負債は、2,321百万円減少し54,373百万円となり、株主資本は、その他有価証券評価差額金の増加により1,625百万円増加し77,813百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動による資金の支出は、法人税等の支払いにより1,002百万円となりました。

投資活動による資金の支出は、固定資産の取得支出により481百万円となりました。

財務活動による資金の支出は、配当金の支払いにより409百万円となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金同等物は前連結会計年度末より1,919百万円減少し13,022百万円となりました。

3. 平成18年11月期の連結業績予想（平成17年12月1日～平成18年11月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	39,000	3,100	1,900
通期	81,000	6,600	4,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 48円49銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現段階では平成18年1月25日に発表した業績予想に変更はありません。

※ 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作成したものであり、上記の予想と実際の業績との間には今後の様々な要因によって差異が生じる場合があります。

## 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自 17.12. 1 至 18. 2. 28	前第1四半期 自 16.12. 1 至 17. 2. 28	増 減	前 期 自 16.12. 1 至 17.11. 30
I 売 上 高	16,710	17,092	△381	75,808
II 売 上 原 価	12,709	12,965	△255	58,097
売上総利益	4,000	4,127	△126	17,711
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,839	2,730	109	11,848
営業利益	1,161	1,396	△235	5,862
IV 営 業 外 収 益				
受取利息及び配当金	68	48	20	368
連結調整勘定償却額	30	37	△7	142
その他	138	66	71	491
営業外収益合計	237	151	85	1,002
V 営 業 外 費 用				
支払利息	44	35	8	184
その他	49	20	28	401
営業外費用合計	93	56	37	586
経常利益	1,304	1,491	△187	6,278
VI 特 別 利 益	—	—	—	461
VII 特 別 損 失	140	—	140	401
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,164	1,491	△327	6,338
法人税、住民税及び事業税	523	635	△112	1,889
法人税等調整額	△27	26	△53	699
少数株主損益	(益) 12	(損) 8	21	(損) 24
四半期(当期)純利益	680	821	△140	3,724

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 18. 2. 28	前 期 17. 11. 30	増 減	前第1四半期 17. 2. 28
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産				
現金及び預金	13,110	15,056	△1,945	13,791
受取手形及び売掛金	21,158	23,037	△1,878	21,656
たな卸資産	19,320	18,104	1,216	18,601
繰延税金資産	633	609	23	464
その他	3,623	3,659	△36	1,494
貸倒引当金	△114	△114	△0	△115
流動資産合計	57,731	60,353	△2,622	55,892
II 固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産				
建物及び構築物	24,570	25,139	△569	25,252
機械装置及び運搬具	5,896	6,051	△155	5,222
土地	3,308	3,413	△104	3,412
その他	960	822	137	1,179
有形固定資産合計	34,735	35,426	△691	35,066
2 無 形 固 定 資 産	414	423	△9	427
3 投 資 そ の 他 の 資 産				
投資有価証券	38,173	35,534	2,638	25,123
繰延税金資産	571	526	45	761
その他	1,756	1,863	△107	1,720
貸倒引当金	△249	△250	0	△296
投資その他の資産合計	40,251	37,674	2,577	27,309
固定資産合計	75,401	73,524	1,876	62,803
資 産 合 計	133,133	133,878	△745	118,696

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 18. 2. 28	前 期 17. 11. 30	増 減	前第1四半期 17. 2. 28
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債				
支払手形及び買掛金	8,124	8,828	△704	8,927
短期借入金	12,845	12,609	235	12,411
その他	5,600	8,169	△2,568	6,581
流動負債合計	26,570	29,607	△3,037	27,920
II 固 定 負 債				
社債及び長期借入金	1,478	1,464	14	1,347
繰延税金負債	9,654	8,552	1,102	3,464
退職給付引当金	4,268	4,540	△272	4,831
役員退職慰労引当金	247	249	△2	272
連結調整勘定	27	57	△30	185
長期預り敷金・保証金	12,127	12,158	△30	13,331
その他	—	63	△63	—
固定負債合計	27,802	27,086	716	23,432
負債合計	54,373	56,694	△2,321	51,353
(少数株主持分)				
少数株主持分	946	997	△50	828
(資 本 の 部)				
I 資 本 金	6,465	6,465	—	6,465
II 資 本 剰 余 金	4,513	4,512	1	4,498
III 利 益 剰 余 金	53,348	53,215	133	50,757
IV その他有価証券評価差額金	16,231	14,665	1,565	8,021
V 為替換算調整勘定	39	104	△64	△246
VI 自 己 株 式	△2,786	△2,775	△10	△2,983
資本合計	77,813	76,187	1,625	66,514
負債、少数株主持分及び資本合計	133,133	133,878	△745	118,696

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期 自 17.12. 1 至 18. 2.28	前 期 自 16.12. 1 至 17.11.30
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1, 164	6, 338
減価償却費	806	3, 208
減損損失	140	—
受取利息及び受取配当金	△68	△368
支払利息	44	184
売上債権の増減額	1, 870	△786
棚卸資産の増減額	△1, 233	△397
仕入債務の増減額	△637	△215
その他	△1, 995	△486
小 計	91	7, 477
利息及び配当金の受取額	68	626
利息の支払額	△44	△184
法人税等の支払額	△1, 117	△1, 458
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1, 002	6, 460
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	—	△2, 500
固定資産の取得による支出	△601	△3, 863
投資有価証券の取得による支出	△17	△1, 320
投資有価証券の売却・償還による収入	102	2, 075
その他	34	420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△481	△5, 188
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	366	1, 005
長期借入による収入	100	252
長期借入金の返済による支出	△192	△706
社債の発行による収入	—	300
長期預り敷金・保証金の受入による収入	13	227
長期預り敷金・保証金の返還による支出	△44	△1, 337
配当金の支払額	△442	△1, 014
その他	△209	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△409	△1, 449
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△27	29
V 現金及び現金同等物の増減額	△1, 919	△148
VI 現金及び現金同等物期首残高	14, 942	15, 091
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13, 022	14, 942

## セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期（平成17年12月1日～平成18年2月28日）

（単位：百万円）

	繊維事業	非繊維事業	計	消去又は全社	連結
売上高 外部顧客に対する 売上高	10,520	6,189	16,710	—	16,710
セグメント間の内部売 上高又は振替高	12	53	66	(66)	—
計	10,533	6,243	16,777	(66)	16,710
営業費用	10,198	5,417	15,616	(66)	15,549
営業利益	335	825	1,161	—	1,161

前第1四半期（平成16年12月1日～平成17年2月28日）

（単位：百万円）

	繊維事業	非繊維事業	計	消去又は全社	連結
売上高 外部顧客に対する 売上高	11,208	5,883	17,092	—	17,092
セグメント間の内部売 上高又は振替高	1	55	57	(57)	—
計	11,209	5,939	17,149	(57)	17,092
営業費用	10,703	5,049	15,752	(57)	15,695
営業利益	506	890	1,396	—	1,396

前期（平成16年12月1日～平成17年11月30日）

（単位：百万円）

	繊維事業	非繊維事業	計	消去又は全社	連結
売上高 外部顧客に対する 売上高	50,210	25,598	75,808	—	75,808
セグメント間の内部売 上高又は振替高	7	400	407	(407)	—
計	50,218	25,998	76,216	(407)	75,808
営業費用	48,058	22,295	70,354	(407)	69,946
営業利益	2,159	3,703	5,862	—	5,862