



## 平成 18 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 10 月 20 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 取締役常務執行役員  
財務部長

氏名 山本 義行 TEL (06) 6205 - 6640

### 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 : 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。

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 : 有

連結（新規）2社（除外）2社 持分法（新規）1社（除外）1社

### 2. 平成 18 年 11 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 12 月 1 日 ~ 平成 18 年 8 月 31 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 3 四半期	58,138	5.6	4,356	0.2	4,671	0.3	3,994	47.4
17 年 11 月期第 3 四半期	55,045	4.1	4,347	26.2	4,656	23.9	2,710	9.8
（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 3 四半期	48.42	48.39
17 年 11 月期第 3 四半期	32.98	32.91
（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 3 四半期における経済環境は、原油価格の高止まりや金利の上昇など企業収益を押し下げる要因があるなか、設備投資や海外輸出は引き続き好調で、着実な景気回復基調にあります。

このような状況の中で当社グループは、「2004年 - 2006年ニッケグループ中期経営計画」の最終年度として、計画達成に向け事業の選択と集中を徹底し、規模の拡大と同時に高収益構造の構築を進めております。

この結果、売上高は58,138百万円と前年同期比3,092百万円の増収、経常利益は4,671百万円と前年同期比14百万円の増益となりました。M & A及び年金関連支出の資金確保のため当社保有株式の一部を売却したため四半期純利益については3,994百万円と前年同期比1,283百万円の増益となりました。

#### （2）財政状態（連結）の変動状況

	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
18 年 11 月期第 3 四半期	139,794	80,337	56.5	956.42
17 年 11 月期第 3 四半期	123,530	69,495	56.3	843.40
（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
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年11月期第3四半期	5,287	3,143	1,474	15,989
17年11月期第3四半期	-	-	-	-
(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、当年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3四半期末財政状態は前連結会計年度末と比較して、総資産は、連結子会社の増加により棚卸資産が増加した結果5,915百万円増加し139,794百万円となりました。負債は、連結子会社の増加により仕入債務及び有利子負債が増加した結果2,762百万円増加し59,456百万円となりました。純資産は、四半期純利益を3,994百万円計上したことにより80,337百万円となりました。

( キャッシュ・フローの状況 )

営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益を6,999百万円計上したことにより5,287百万円となりました。

投資活動による資金の支出は、投資有価証券の売却による収入がありましたが、固定資産、投資有価証券及び子会社株式の取得支出により3,143百万円となりました。

財務活動による資金の支出は、配当金の支払いにより1,474百万円となりました。

以上の結果、当第3四半期末の現金同等物は前連結会計年度末より1,046百万円増加し15,989百万円となりました。

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
	百万円	百万円	百万円
通 期	81,000	6,400	4,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 48円48銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

現段階では平成18年7月21日に発表した連結業績予想に変更はありません。

なお、個別業績予想については本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照下さい。

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3四半期 自 17.12. 1 至 18. 8.31	前第3四半期 自 16.12. 1 至 17. 8.31	増 減	前 期 自 16.12. 1 至 17.11.30
売 上 高	58,138	55,045	3,092	75,808
売 上 原 価	44,939	42,077	2,862	58,097
売上総利益	13,199	12,968	230	17,711
販売費及び一般管理費	8,843	8,621	221	11,848
営業利益	4,356	4,347	8	5,862
営業外収益				
受取利息及び配当金	317	277	40	368
連結調整勘定償却額	91	103	11	142
その他	317	334	16	491
営業外収益合計	727	714	12	1,002
営業外費用				
支払利息	143	128	14	184
その他	268	276	7	401
営業外費用合計	412	405	7	586
経常利益	4,671	4,656	14	6,278
特別利益	2,780	157	2,623	461
特別損失	453	-	453	401
税金等調整前四半期(当期)純利益	6,999	4,813	2,185	6,338
法人税、住民税及び事業税	2,839	1,668	1,170	1,889
法人税等調整額	40	405	364	699
少数株主損益	(損) 124	(損) 28	95	(損) 24
四半期(当期)純利益	3,994	2,710	1,283	3,724

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 18. 8.31	前 期 17. 11.30	増 減	前第3四半期 17. 8.31
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金及び預金	15,677	15,056	620	17,230
受取手形及び売掛金	20,217	23,037	2,819	18,861
有価証券	2,748	2,531	217	35
たな卸資産	21,507	18,104	3,403	19,404
繰延税金資産	676	609	67	550
その他	3,509	1,128	2,380	1,852
貸倒引当金	112	114	1	106
流動資産合計	64,223	60,353	3,870	57,826
固定資産				
1 有形固定資産				
建物及び構築物	24,448	25,139	691	24,933
機械装置及び運搬具	5,875	6,051	175	5,688
土地	4,175	3,413	761	3,482
その他	913	822	91	868
有形固定資産合計	35,412	35,426	13	34,973
2 無形固定資産				
連結調整勘定	5	-	5	58
その他	400	423	23	424
無形固定資産合計	406	423	17	483
3 投資その他の資産				
投資有価証券	37,099	35,534	1,565	27,795
繰延税金資産	568	526	41	699
その他	2,313	1,863	450	2,011
貸倒引当金	230	250	19	259
投資その他の資産合計	39,751	37,674	2,077	30,247
固定資産合計	75,570	73,524	2,045	65,703
資産合計	139,794	133,878	5,915	123,530

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 18. 8.31	前 期 17.11.30	増 減	前第3四半期 17. 8.31
(負 債 の 部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	10,607	8,828	1,778	8,837
短期借入金	13,930	12,609	1,320	13,137
その他	7,895	8,169	273	7,059
流動負債合計	32,433	29,607	2,825	29,034
固定負債				
社債及び長期借入金	1,992	1,464	528	1,227
繰延税金負債	8,494	8,552	57	4,677
退職給付引当金	3,845	4,540	694	4,704
役員退職慰労引当金	225	249	24	248
連結調整勘定	-	57	57	-
長期預り敷金・保証金	12,376	12,158	217	13,248
その他	89	63	25	-
固定負債合計	27,023	27,086	63	24,107
負債合計	59,456	56,694	2,762	53,141
(少数株主持分)				
少数株主持分	-	997	-	893
(資 本 の 部)				
資 本 金	-	6,465	-	6,465
資本剰余金	-	4,512	-	4,506
利益剰余金	-	53,215	-	52,157
その他有価証券評価差額金	-	14,665	-	9,229
為替換算調整勘定	-	104	-	60
自己株式	-	2,775	-	2,802
資本合計	-	76,187	-	69,495
負債、少数株主持分及び資本合計	-	133,878	-	123,530

## 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 18. 8.31	前 期 17.11.30	増 減	前第3四半期 17. 8.31
(純資産の部)				
株 主 資 本				
資 本 金	6,465	-	-	-
資 本 剰 余 金	4,526	-	-	-
利 益 剰 余 金	56,085	-	-	-
自 己 株 式	2,785	-	-	-
株 主 資 本 合 計	64,291	-	-	-
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	14,381	-	-	-
繰延ヘッジ損益	85	-	-	-
為替換算調整勘定	158	-	-	-
評価・換算差額等合計	14,625	-	-	-
少数株主持分	1,420	-	-	-
純 資 産 合 計	80,337	-	-	-
負債純資産合計	139,794	-	-	-

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第3四半期 自 17.12.1 至 18.8.31	前 期 自 16.12.1 至 17.11.30
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	6,999	6,338
減価償却費	2,420	3,208
減損損失	140	-
受取利息及び受取配当金	307	368
支払利息	143	184
売上債権の増減額	4,075	786
棚卸資産の増減額	1,366	397
仕入債務の増減額	457	215
その他	5,518	486
小 計	7,043	7,477
利息及び配当金の受取額	328	626
利息の支払額	143	184
法人税等の支払額	1,940	1,458
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,287	6,460
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	1,499	2,500
有価証券の償還による収入	1,399	-
固定資産の取得による支出	1,654	3,863
投資有価証券の取得による支出	1,332	1,320
子会社株式の取得による支出	1,360	-
投資有価証券の売却・償還による収入	3,336	2,075
その他	2,033	420
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,143	5,188
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	35	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	475	706
社債の発行による収入	200	300
長期預り敷金・保証金の受入による収入	292	227
長期預り敷金・保証金の返還による支出	226	1,337
配当金の支払額	1,018	1,014
その他	311	176
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,474	1,449
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	29
現金及び現金同等物の増減額	657	148
現金及び現金同等物期首残高	14,942	15,091
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	389	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	15,989	14,942

## セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期（平成17年12月1日～平成18年8月31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	37,924	20,214	58,138	-	58,138
セグメント間の内部売 上高又は振替高	51	149	200	(200)	-
計	37,975	20,363	58,339	(200)	58,138
営業費用	36,445	17,536	53,982	(200)	53,782
営業利益	1,529	2,826	4,356	-	4,356

前第3四半期（平成16年12月1日～平成17年8月31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	35,975	19,070	55,045	-	55,045
セグメント間の内部売 上高又は振替高	3	234	238	(238)	-
計	35,978	19,305	55,284	(238)	55,045
営業費用	34,596	16,340	50,936	(238)	50,698
営業利益	1,382	2,965	4,347	-	4,347

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