



平成19年11月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4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 財務部長 氏名 鳥山 秀一

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 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結（新規）1社 持分法（除外）1社

2. 平成19年11月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年12月1日～平成19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	%
19年11月期第1四半期	22,958	37.4	1,245	7.3	1,326	1.6	794	16.6
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
(参考)18年11月期	81,500		6,052		6,519		4,143	

	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
19年11月期第1四半期	9.62	9.61
18年11月期第1四半期	8.25	8.25
(参考)18年11月期	50.23	50.19

(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1四半期におけるわが国経済は、業態により暖冬の影響が異なりましたが、総じて企業収益の改善や設備投資の増加などに支えられ緩やかな回復基調をたどりました。

このような状況の下、当社グループは昨年来新たに連結の範囲に加わった会社が寄与したことにより、売上高は22,958百万円と前年同期比6,247百万円の増収となりましたが、乗馬・ペット事業における多額の広告宣伝費支出もあり、経常利益は1,326百万円と前年同期比21百万円の増益、当期純利益は794百万円と前年同期比113百万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
19年11月期第1四半期	147,384	79,246	52.8	943.25
18年11月期第1四半期	133,133	77,813	58.4	943.38
(参考)18年11月期	138,718	78,115	55.3	929.77

【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
19年11月期第1四半期	△ 2,061	△ 392	1,844	11,669
18年11月期第1四半期	△ 1,002	△ 481	△ 409	13,022
(参考)18年11月期	2,100	362	△ 5,846	11,935

[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、連結の範囲の拡大により総資産は、8,666百万円増加し147,384百万円となりました。負債は、運転資金調達のため短期借入金が増加したことにより7,535百万円増加し68,138百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の増加により1,130百万円増加し79,246百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動による資金の支出は、税金等調整前当期純利益を1,326百万円計上しましたが、法人税等の支払いもあり2,061百万円となりました。

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392百万円となりました。

財務活動による資金の増加は、短期借入金の増加により1,844百万円となりました。

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265百万円減少し11,669百万円となりました。

3. 平成19年11月期の連結業績予想（平成18年12月1日～平成19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
中間期	48,000	3,100	1,900
通期	97,000	7,000	4,200

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 50円88銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現段階では平成19年1月24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 18.12. 1 至 19. 2.28	前第1四半期 自 17.12. 1 至 18. 2.28	増 減	前 期 自 17.12. 1 至 18.11.30
I 売 上 高	22,958	16,710	6,247	81,500
II 売 上 原 価	17,603	12,709	4,893	63,015
売上総利益	5,354	4,000	1,353	18,485
III 販売費及び一般管理費	4,109	2,839	1,269	12,433
営業利益	1,245	1,161	84	6,052
IV 営業外収益				
受取利息及び配当金	85	68	17	434
連結調整勘定償却額	—	30	△30	120
その他	107	138	△30	460
営業外収益合計	192	237	△44	1,015
V 営業外費用				
支払利息	86	44	41	229
その他	26	49	△22	318
営業外費用合計	112	93	18	548
経常利益	1,326	1,304	21	6,519
VI 特別利益	—	—	—	4,416
VII 特別損失	—	140	△140	2,653
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,326	1,164	161	8,282
法人税、住民税及び事業税	646	523	123	2,214
法人税等調整額	△100	△27	△73	1,832
少数株主損失	14	12	2	△91
四半期(当期)純利益	794	680	113	4,143

要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 19. 2. 28	前 期 18. 11. 30	増 減	前第1四半期 18. 2. 28
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産				
現金及び預金	11,752	12,020	△267	13,110
受取手形及び売掛金	26,462	25,446	1,016	21,158
たな卸資産	26,613	21,706	4,907	19,320
繰延税金資産	741	633	108	633
その他	2,571	3,127	△555	3,623
貸倒引当金	△105	△112	6	△114
流動資産合計	68,036	62,821	5,215	57,731
II 固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産				
建物及び構築物	24,632	24,634	△2	24,570
機械装置及び運搬具	6,118	6,181	△63	5,896
土地	5,683	4,731	952	3,308
その他	1,100	976	124	960
有形固定資産合計	37,534	36,524	1,010	34,735
2 無 形 固 定 資 産				
のれん	276	—	276	—
連結調整勘定	—	136	△136	—
その他	412	413	△1	414
無形固定資産合計	688	550	138	414
3 投 資 そ の 他 の 資 産				
投資有価証券	33,681	31,603	2,078	38,173
繰延税金資産	1,193	920	273	571
前払年金費用	4,474	4,474	—	—
その他	2,372	2,235	136	1,756
貸倒引当金	△598	△411	△186	△249
投資その他の資産合計	41,123	38,821	2,301	40,251
固定資産合計	79,347	75,896	3,450	75,401
資 産 合 計	147,384	138,718	8,666	133,133

要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 19. 2. 28	前 期 18. 11. 30	増 減	前第1四半期 18. 2. 28
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債				
支払手形及び買掛金	13,283	11,295	1,988	8,124
短期借入金	19,525	14,407	5,118	12,845
繰延税金負債	34	13	21	—
そ の 他	7,026	8,531	△1,505	5,600
流動負債合計	39,869	34,246	5,623	26,570
II 固 定 負 債				
社債及び長期借入金	2,897	1,866	1,030	1,478
繰延税金負債	9,377	8,635	742	9,654
退職給付引当金	4,330	4,251	79	4,268
役員退職慰労引当金	285	226	58	247
連結調整勘定	—	—	—	27
長期預り敷金・保証金	11,202	11,194	7	12,127
そ の 他	175	181	△5	—
固定負債合計	28,268	26,355	1,912	27,802
負債合計	68,138	60,602	7,535	54,373
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	—	946
(資 本 の 部)				
I 資 本 金	—	—	—	6,465
II 資 本 剰 余 金	—	—	—	4,513
III 利 益 剰 余 金	—	—	—	53,348
IV その他有価証券評価差額金	—	—	—	16,231
V 為替換算調整勘定	—	—	—	39
VI 自 己 株 式	—	—	—	△2,786
資本合計	—	—	—	77,813
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	—	133,133

要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 19. 2. 28	前 期 18. 11. 30	増 減	前第1四半期 18. 2. 28
(純資産の部)				
I 株主資本				
資 本 金	6,465	6,465	—	—
資 本 剰 余 金	4,533	4,532	1	—
利 益 剰 余 金	56,194	56,234	△39	—
自 己 株 式	△2,772	△2,763	△9	—
株主資本合計	64,421	64,468	△47	—
II 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	13,156	12,040	1,115	—
繰延ヘッジ損益	95	121	△25	—
為替換算調整勘定	190	121	68	—
評価・換算差額等合計	13,442	12,283	1,158	—
III 少数株主持分	1,382	1,363	19	—
純資産合計	79,246	78,115	1,130	—
負債純資産合計	147,384	138,718	8,666	—

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 18.12. 1 至 19. 2.28	前第1四半期 自 17.12. 1 至 18. 2.28	前 期 自 17.12. 1 至 18.11.30
I 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	1,326	1,164	8,282
減価償却費	818	806	3,246
減損損失	—	140	163
受取利息及び受取配当金	△85	△68	△434
支払利息	86	44	229
売上債権の増減額	1,884	1,870	332
たな卸資産の増減額	△2,340	△1,233	△395
仕入債務の増減額	△339	△637	△24
その他	△2,239	△1,995	△7,416
小 計	△889	91	3,982
利息及び配当金の受取額	84	68	455
利息の支払額	△86	△44	△229
法人税等の支払額	△1,170	△1,117	△2,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,061	△1,002	2,100
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	—	—	△1,499
有価証券の償還による収入	—	—	3,499
固定資産の取得による支出	△525	△601	△2,520
投資有価証券の取得による支出	△388	△17	△1,431
投資有価証券の売却・償還による収入	524	102	5,271
その他	△3	34	△2,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	△392	△481	362
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	3,120	366	452
長期借入による収入	30	100	100
長期借入金の返済による支出	△583	△192	△4,130
社債の発行による収入	150	—	200
長期預り敷金・保証金の受入による収入	52	13	342
長期預り敷金・保証金の返還による支出	△79	△44	△1,336
配当金の支払額	△749	△442	△1,072
その他	△96	△209	△402
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,844	△409	△5,846
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△27	△13
V 現金及び現金同等物の増減額	△609	△1,919	△3,397
VI 現金及び現金同等物期首残高	11,935	14,942	14,942
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	344	—	389
VIII 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	11,669	13,022	11,935

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18年12月1日～平成19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	14,146	8,811	22,958	—	22,958
セグメント間の内部売 上高又は振替高	3	92	96	(96)	—
計	14,150	8,904	23,055	(96)	22,958
営業費用	13,559	8,249	21,809	(96)	21,712
営業利益	590	654	1,245	—	1,245

前第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

前期（平成17年12月1日～平成18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	53,076	28,424	81,500	—	81,500
セグメント間の内部売 上高又は振替高	123	347	470	(470)	—
計	53,199	28,771	81,971	(470)	81,500
営業費用	50,716	25,202	75,919	(470)	75,448
営業利益	2,483	3,568	6,052	—	6,052