

## 平成20年12月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年5月15日

上場会社名 大和冷機工業株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部  
 コード番号 6459 URL <http://www.drk.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 尾崎 敦史  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部長 (氏名) 那須 元彰 TEL (06) 6767-8171

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年12月期第1四半期の連結業績 (平成20年1月1日 ~ 平成20年3月31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	%
20年12月期第1四半期	7,178	△1.0	1,633	△0.7	1,632	0.1	1,131	△8.3
19年12月期第1四半期	7,248	△2.4	1,645	—	1,631	—	1,233	—
19年12月期	33,475	—	7,954	—	8,027	—	5,698	—

	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
20年12月期第1四半期	21	99	—	—
19年12月期第1四半期	23	96	—	—
19年12月期	110	75	—	—

#### (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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年12月期第1四半期	35,563	28,552	80.3	551	76			
19年12月期第1四半期	31,490	23,624	75.0	459	08			
19年12月期	35,512	27,702	77.7	536	75			

#### (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	百万円	百万円	百万円	
20年12月期第1四半期	1,536	△22	△258	9,157				
19年12月期第1四半期	1,946	△651	△2,262	2,438				
19年12月期	8,549	△1,515	△2,537	7,900				

## 2. 平成20年12月期の連結業績予想 (平成20年1月1日 ~ 平成20年12月31日) 【参考】

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	16,360	1.1	3,750	△4.8	3,820	△3.3	2,700	△4.9	52	49
通期	33,870	1.2	7,570	△4.8	7,770	△3.2	5,420	△4.9	105	37

## 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 : 有  
(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

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記の業績予想に関する事項は、添付書類の3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。

【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1四半期におけるわが国経済は、輸出は緩やかに増加しているものの、原油などの一次産品価格の高騰、サブプライム問題の深刻化による株価下落・円高、建築投資の低迷などにより、景気の減速傾向が顕著になってまいりました。

当社グループを取り巻く環境につきましては、主要取引業種である外食産業においては、材料仕入価格の上昇により採算が悪化し、さらに新たな店作りを展開する競合者との熾烈な顧客獲得競争や、食品に対する不安問題等により、業績の低迷が続くなど、引き続き厳しい状況にありました。

このような状況の中で当社グループは、「競争優位性を高める」べく、コスト競争力の強化、競争力ある営業体制の構築を推進しつつ、既存顧客との相互信頼関係の構築、新規顧客の開拓、サービス体制の充実と効率化に取り組み、業績の維持向上に努めてまいりました。

その結果、当第1四半期における業績は、連結売上高7,178百万円、営業利益1,633百万円、経常利益1,632百万円、第1四半期純利益1,131百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は35,563百万円、純資産は28,552百万円、自己資本比率は80.3%となりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、9,157百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、主に税金等調整前四半期純利益1,634百万円、減価償却費572百万円、売上債権の減少額499百万円、法人税等の支払額883百万円、仕入債務の減少額433百万円などにより1,536百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産の取得による支出21百万円などにより△22百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、主に配当金の支払額257百万円などにより△258百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期において、本年2月20日の決算発表時に公表いたしました平成20年12月期の業績予想についての変更はございません。

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  
法人税等の計上基準については簡便的な方法を採用しております。
  
- (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。

## 5. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成19年12月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19年12月期 末)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	2,438,046		9,257,004		6,818,958		8,000,872	
2 受取手形及び売掛金	4,361,232		4,506,557		145,324		4,981,995	
3 たな卸資産	2,429,665		2,438,892		9,226		2,291,565	
4 繰延税金資産	290,442		250,963		△39,479		251,543	
5 その他	304,620		282,763		△21,857		302,356	
6 貸倒引当金	△74,250		△92,899		△18,648		△92,278	
流動資産合計	9,749,757	31.0	16,643,281	46.8	6,893,524	70.7	15,736,055	44.3
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 リース資産	7,055,577		5,151,544		△1,904,033		5,604,821	
2 建物及び構築物	3,656,821		3,442,936		△213,885		3,495,252	
3 機械装置及び運搬具	1,300,931		1,217,821		△83,109		1,279,690	
4 土地	2,825,383		2,800,070		△25,313		2,800,070	
5 その他	342,757		332,099		△10,658		336,190	
有形固定資産合計	15,181,471	48.2	12,944,471	36.4	△2,236,999	△14.7	13,516,024	38.1
(2) 無形固定資産	128,795	0.4	145,694	0.4	16,899	13.1	149,715	0.4
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,747,276		1,229,063		△518,213		1,401,563	
2 繰延税金資産	3,637,753		3,182,652		△455,100		3,267,426	
3 その他	1,437,310		1,760,017		322,707		1,773,241	
4 貸倒引当金	△391,489		△341,317		50,171		△331,347	
投資その他の資産合計	6,430,850	20.4	5,830,416	16.4	△600,434	△9.3	6,110,882	17.2
固定資産合計	21,741,118	69.0	18,920,582	53.2	△2,820,535	△13.0	19,776,623	55.7
資産合計	31,490,875	100.0	35,563,864	100.0	4,072,988	12.9	35,512,678	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

科目	前年同四半期末 (平成19年12月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19年12月期 末)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	928,350		2,449,922		1,521,571		2,883,750	
2 未払金	3,171,236		528,385		△2,642,851		643,905	
3 未払法人税等	263,160		290,887		27,727		929,147	
4 賞与引当金	442,106		454,908		12,802		138,374	
5 役員賞与引当金	23,400		33,600		10,200		26,600	
6 製品保証引当金	121,770		126,052		4,282		124,970	
7 その他	1,149,833		1,253,596		103,762		1,228,572	
流動負債合計	6,099,857	19.4	5,137,352	14.4	△962,504	△15.8	5,975,321	16.8
II 固定負債								
1 退職給付引当金	857,066		930,769		73,702		901,748	
2 役員退職慰労引当金	863,849		888,708		24,859		883,833	
3 その他	45,208		54,092		8,883		49,761	
固定負債合計	1,766,124	5.6	1,873,570	5.3	107,445	6.1	1,835,343	5.2
負債合計	7,865,981	25.0	7,010,922	19.7	△855,059	△10.9	7,810,664	22.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	9,907,039	31.5	9,907,039	27.9	—	—	9,907,039	27.9
2 資本剰余金	9,867,880	31.3	9,867,880	27.7	—	—	9,867,880	27.8
3 利益剰余金	3,512,103	11.2	8,594,407	24.2	5,082,304	144.7	7,720,328	21.7
4 自己株式	△144,207	△0.5	△163,743	△0.5	△19,535	13.5	△163,040	△0.4
株主資本合計	23,142,815	73.5	28,205,584	79.3	5,062,768	21.9	27,332,208	77.0
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金	482,078	1.5	175,853	0.5	△306,224	△63.5	277,920	0.8
評価・換算差額等合計	482,078	1.5	175,853	0.5	△306,224	△63.5	277,920	0.8
III 少数株主持分	—	—	171,503	0.5	171,503	—	91,885	0.2
純資産合計	23,624,893	75.0	28,552,941	80.3	4,928,048	20.9	27,702,014	78.0
負債純資産合計	31,490,875	100.0	35,563,864	100.0	4,072,988	12.9	35,512,678	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年12月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年12月期 第1四半期)		増減		(参考) 前期 (平成19年12月期)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	7,248,051	100.0	7,178,233	100.0	△69,817	△1.0	33,475,800	100.0
II 売上原価	2,991,833	41.3	2,890,847	40.3	△100,985	△3.4	14,471,439	43.2
売上総利益	4,256,218	58.7	4,287,386	59.7	31,167	0.7	19,004,360	56.8
III 販売費及び一般管理費	2,611,076	36.0	2,653,739	37.0	42,662	1.6	11,049,643	33.0
営業利益	1,645,141	22.7	1,633,647	22.7	△11,494	△0.7	7,954,717	23.8
IV 営業外収益	30,968	0.4	39,262	0.5	8,294	26.8	162,006	0.5
V 営業外費用	44,808	0.6	40,364	0.5	△4,444	△9.9	89,261	0.3
経常利益	1,631,301	22.5	1,632,545	22.7	1,244	0.1	8,027,461	24.0
VI 特別利益	1,138	0.0	1,509	0.0	370	32.5	4,809	0.0
VII 特別損失	557	0.0	29	0.0	△528	△94.7	35,241	0.1
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	1,631,882	22.5	1,634,025	22.8	2,143	0.1	7,997,029	23.9
法人税等	398,862	5.5	423,131	5.9	24,268	6.1	2,206,631	6.6
少数株主利益	—	—	79,618	1.1	79,618	—	91,885	0.3
四半期 (当期) 純利益	1,233,019	17.0	1,131,276	15.8	△101,743	△8.3	5,698,512	17.0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同第1四半期 (平成19年12月期第1四半期)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
平成18年12月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	2,536,416	△140,060	22,171,275	535,961	22,707,237
第1四半期連結会計期間中の 変動額							
剰余金の配当	—	—	△257,333	—	△257,333	—	△257,333
四半期純利益	—	—	1,233,019	—	1,233,019	—	1,233,019
自己株式の取得	—	—	—	△4,146	△4,146	—	△4,146
株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の 変動額 (純額)	—	—	—	—	—	△53,882	△53,882
第1四半期連結会計期間中の 変動額合計 (千円)	—	—	975,686	△4,146	971,539	△53,882	917,656
平成19年3月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	3,512,103	△144,207	23,142,815	482,078	23,624,893

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

当第1四半期 (平成20年12月期第1四半期)

	株主資本					評価・換算 差額等	少数株主持 分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金		
平成19年12月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	7,720,328	△163,040	27,332,208	277,920	91,885	27,702,014
第1四半期連結会計期間中の 変動額								
剰余金の配当	—	—	△257,197	—	△257,197	—	—	△257,197
四半期純利益	—	—	1,131,276	—	1,131,276	—	—	1,131,276
自己株式の取得	—	—	—	△702	△702	—	—	△702
株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の 変動額 (純額)	—	—	—	—	—	△102,066	79,618	△22,447
第1四半期連結会計期間中の 変動額合計 (千円)	—	—	874,078	△702	873,375	△102,066	79,618	850,927
平成20年3月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	8,594,407	△163,743	28,205,584	175,853	171,503	28,552,941

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



(参考) 平成19年12月期

	株主資本					評価・換算 差額等	少数株主持 分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証 券評価差額金		
平成18年12月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	2,536,416	△140,060	22,171,275	535,961	—	22,707,237
連結会計年度中の変動額								
剰余金の配当	—	—	△514,600	—	△514,600	—	—	△514,600
当期純利益	—	—	5,698,512	—	5,698,512	—	—	5,698,512
自己株式の取得	—	—	—	△22,979	△22,979	—	—	△22,979
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純 額)	—	—	—	—	—	△258,040	91,885	△166,155
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	—	—	5,183,912	△22,979	5,160,932	△258,040	91,885	4,994,777
平成19年12月31日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	7,720,328	△163,040	27,332,208	277,920	91,885	27,702,014

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成19年12月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年12月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
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	1,631,882	1,634,025	7,997,029
減価償却費	585,437	572,254	2,402,415
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20,787	10,591	△21,326
賞与引当金の増加額	309,697	316,534	5,965
役員賞与引当金の増加額	—	7,000	3,200
製品保証引当金の増加額	1,590	1,082	4,790
退職給付引当金の増加額	13,978	29,021	58,660
役員退職慰労引当金の増加額	13,932	4,875	33,916
受取利息及び受取配当金	△2,696	△6,548	△21,826
支払利息	1,303	—	1,303
固定資産除却損	—	29	9,504
売上債権の増減額 (△は増加)	△34,690	499,634	△592,918
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△49,744	△147,327	88,355
仕入債務の増減額 (△は減少)	332,282	△433,828	△480,977
その他	△244,307	△71,573	291,445
小計	2,579,452	2,415,771	9,779,536
利息及び配当金の受取額	2,652	4,278	22,592
利息の支払額	△1,303	—	△2,785
法人税等の支払額	△634,335	△883,219	△1,250,016
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,946,466	1,536,830	8,549,326

	前年同四半期 (平成19年12月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年12月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	—	—	△500,000
有形固定資産の取得による支出	△638,305	△21,034	△941,920
有形固定資産の売却による収入	2,800	—	9,359
無形固定資産の取得による支出	△15,671	△1,657	△74,887
その他	△261	480	△8,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	△651,438	△22,211	△1,515,927
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の返済による支出	△2,000,000	—	△2,000,000
自己株式の取得による支出	△4,146	△702	△22,979
配当金の支払額	△258,075	△257,784	△514,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,262,222	△258,487	△2,537,766
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△967,194	1,256,131	4,495,631
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,405,240	7,900,872	3,405,240
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,438,046	9,157,004	7,900,872

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。