

平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年11月14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) 執行役員経理本部長 (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3四半期の連結業績 (平成20年1月1日 ~ 平成20年9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	%
20年12月期第3四半期	24,814	△3.4	6,020	△8.7	6,117	△7.8	4,145	△11.2
19年12月期第3四半期	25,684	△2.1	6,594	—	6,631	—	4,666	—
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3四半期	80	59	—	—
19年12月期第3四半期	90	69	—	—
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3四半期	39,584	31,356	31,356	31,356	78.6	609	64	
19年12月期第3四半期	35,513	26,618	26,618	26,618	75.0	517	44	
19年12月期	35,512	27,702	27,702	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	百万円
20年12月期第3四半期	7,624	△657	△500	△500	△500	14,366	14,366	
19年12月期第3四半期	6,929	△883	△2,535	△2,535	△2,535	6,915	6,915	
19年12月期	8,549	△1,515	△2,537	△2,537	△2,537	7,900	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	31,900	△4.7	7,050	△11.4	7,300	△9.1	4,550	△20.2	88	46

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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(参考)

1. 平成20年12月期の個別業績予想 (平成20年1月1日～平成20年12月31日)

(%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	24,600	△3.5	2,380	3.4	2,650	0.2	1,090	△21.6	21	19

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年8月20日に発表しました平成20年12月期通期連結および個別業績予想を修正いたしました。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ており、実際の業績は今後の様々な要因により異なる場合がございます。

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ご覧ください。

【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1月1日～9月30日）におけるわが国経済は、海外景気後退の影響、原油・原材料価格の高騰等により、企業収益は減少し、個人消費も低迷を続けるなど、景気は後退の様相を呈してまいりました。

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あつては、食の安全性に関する問題や、材料価格の高騰、競合店との熾烈な顧客獲得競争等が続き、また、一般小売業にあつても業績が好転しない状況にあるなど、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、営業体制の強化を推進しつつ、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3四半期における業績は、連結売上高24,814百万円（前年同期比△3.4%）、営業利益6,020百万円（前年同期比△8.7%）、経常利益6,117百万円（前年同期比△7.8%）、四半期純利益4,145百万円（前年同期比△11.2%）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末の総資産は前期末に比べ4,071百万円増加し、39,584百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加6,965百万円、リース資産の減少1,385百万円、売上債権の減少581百万円であります。

負債は、前期末に比べ416百万円増加し8,227百万円となりました。その主な要因は、賞与引当金の増加356百万円、支払手形及び買掛金の増加222百万円、未払法人税等の減少317百万円であります。

純資産は、前期末に比べ3,654百万円増加し31,356百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加3,630百万円であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動により獲得した資金（7,624百万円）を、投資活動（△657百万円）及び財務活動（△500百万円）に充当した結果、6,465百万円増加し14,366百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第3四半期において、本年8月20日に発表いたしました平成20年12月期の業績予想について修正を行いました。今後も個人消費の低迷、販売競争の激化など厳しい経営環境が続くものと予想しており、グループにおける業績の進捗を加味した結果、下記のとおり修正しております。

(通期業績予想)

連結売上高	31,900百万円	個別売上高	24,600百万円
連結営業利益	7,050百万円	個別営業利益	2,380百万円
連結経常利益	7,300百万円	個別経常利益	2,650百万円
連結当期純利益	4,550百万円	個別当期純利益	1,090百万円

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3四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)		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	6,915,690		14,966,866		8,051,175		8,000,872	
2 受取手形及び売掛金	5,423,316		4,400,837		△1,022,478		4,981,995	
3 たな卸資産	2,377,287		2,195,383		△181,903		2,291,565	
4 繰延税金資産	288,704		249,981		△38,722		251,543	
5 その他	409,230		444,859		35,628		302,356	
6 貸倒引当金	△87,085		△82,826		4,259		△92,278	
流動資産合計	15,327,142	43.2	22,175,101	56.0	6,847,958	44.7	15,736,055	44.3
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 リース資産	6,091,725		4,219,123		△1,872,602		5,604,821	
2 建物及び構築物	3,547,193		3,358,546		△188,646		3,495,252	
3 機械装置及び運搬具	1,351,596		1,103,721		△247,874		1,279,690	
4 土地	2,825,383		2,803,348		△22,034		2,800,070	
5 その他	322,815		296,731		△26,084		336,190	
有形固定資産合計	14,138,713	39.8	11,781,470	29.8	△2,357,242	△16.7	13,516,024	38.1
(2) 無形固定資産	140,195	0.4	135,900	0.3	△4,295	△3.1	149,715	0.4
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,428,360		1,163,366		△264,993		1,401,563	
2 繰延税金資産	3,438,963		2,890,651		△548,312		3,267,426	
3 その他	1,391,275		1,761,744		370,469		1,773,241	
4 貸倒引当金	△350,717		△323,911		26,806		△331,347	
投資その他の資産合計	5,907,881	16.6	5,491,851	13.9	△416,030	△7.0	6,110,882	17.2
固定資産合計	20,186,790	56.8	17,409,222	44.0	△2,777,568	△13.8	19,776,623	55.7
資産合計	35,513,932	100.0	39,584,323	100.0	4,070,390	11.5	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3四半期末)		当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)		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	3,817,236		3,106,506		△710,730		2,883,750	
2 未払金	671,190		523,738		△147,451		643,905	
3 未払法人税等	872,293		611,513		△260,779		929,147	
4 賞与引当金	379,656		495,128		115,472		138,374	
5 役員賞与引当金	24,000		21,000		△3,000		26,600	
6 製品保証引当金	122,430		130,760		8,330		124,970	
7 その他	1,206,793		1,408,523		201,730		1,228,572	
流動負債合計	7,093,599	20.0	6,297,170	15.9	△796,429	△11.2	5,975,321	16.8
II 固定負債								
1 退職給付引当金	880,948		979,164		98,216		901,748	
2 役員退職慰労引当金	873,978		903,278		29,300		883,833	
3 その他	46,944		47,874		929		49,761	
固定負債合計	1,801,870	5.0	1,930,316	4.9	128,446	7.1	1,835,343	5.2
負債合計	8,895,470	25.0	8,227,487	20.8	△667,983	△7.5	7,810,664	22.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	9,907,039	27.9	9,907,039	25.0	—	—	9,907,039	27.9
2 資本剰余金	9,867,880	27.8	9,867,880	24.9	—	—	9,867,880	27.8
3 利益剰余金	6,688,121	18.8	11,351,015	28.7	4,662,893	69.7	7,720,328	21.7
4 自己株式	△160,644	△0.4	△166,544	△0.4	△5,900	3.7	△163,040	△0.4
株主資本合計	26,302,397	74.1	30,959,391	78.2	4,656,993	17.7	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	293,439	0.8	137,627	0.3	△155,811	△53.1	277,920	0.8
評価・換算差額等合計	293,439	0.8	137,627	0.3	△155,811	△53.1	277,920	0.8
III 少数株主持分	22,625	0.1	259,818	0.7	237,192	—	91,885	0.2
純資産合計	26,618,462	75.0	31,356,836	79.2	4,738,374	17.8	27,702,014	78.0
負債純資産合計	35,513,932	100.0	39,584,323	100.0	4,070,390	11.5	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3四半期)		当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)		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	25,684,112	100.0	24,814,648	100.0	△869,463	△3.4	33,475,800	100.0
II 売上原価	10,894,356	42.4	10,267,419	41.4	△626,936	△5.8	14,471,439	43.2
売上総利益	14,789,756	57.6	14,547,229	58.6	△242,527	△1.6	19,004,360	56.8
III 販売費及び一般管理費	8,195,741	31.9	8,526,767	34.4	331,025	4.0	11,049,643	33.0
営業利益	6,594,014	25.7	6,020,461	24.3	573,553	△8.7	7,954,717	23.8
IV 営業外収益	113,057	0.4	173,140	0.7	60,082	53.1	162,006	0.5
V 営業外費用	75,128	0.3	76,321	0.3	1,192	1.6	89,261	0.3
経常利益	6,631,944	25.8	6,117,280	24.7	△514,663	△7.8	8,027,461	24.0
VI 特別利益	3,126	0.0	1,781	0.0	△1,344	△43.0	4,809	0.0
VII 特別損失	792	0.0	1,238	0.0	445	56.2	35,241	0.1
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	6,634,277	25.8	6,117,824	24.7	△516,453	△7.8	7,997,029	23.9
法人税等	1,945,345	7.5	1,804,830	7.3	△140,515	△7.2	2,206,631	6.6
少数株主利益	22,625	0.1	167,932	0.7	145,307	642.2	91,885	0.3
四半期 (当期) 純利益	4,666,305	18.2	4,145,060	16.7	△521,245	△11.2	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3四半期 (平成19年12月期第3四半期)

	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3四半期連結会計期間中 の変動額								
剰余金の配当	—	—	△514,600	—	△514,600	—	—	△514,600
四半期純利益	—	—	4,666,305	—	4,666,305	—	—	4,666,305
自己株式の取得	—	—	—	△20,583	△20,583	—	—	△20,583
株主資本以外の項目の第3 四半期連結会計期間中の変 動額 (純額)	—	—	—	—	—	△242,522	22,625	△219,896
第3四半期連結会計期間中 の変動額合計 (千円)	—	—	4,151,705	△20,583	4,131,121	△242,522	22,625	3,911,225
平成19年9月30日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	6,688,121	△160,644	26,302,397	293,439	22,625	26,618,462

(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3四半期 (平成20年12月期第3四半期)

	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3四半期連結会計期間中 の変動額								
剰余金の配当	—	—	△514,373	—	△514,373	—	—	△514,373
四半期純利益	—	—	4,145,060	—	4,145,060	—	—	4,145,060
自己株式の取得	—	—	—	△3,504	△3,504	—	—	△3,504
株主資本以外の項目の第3 四半期連結会計期間中の変 動額 (純額)	—	—	—	—	—	△140,293	167,932	27,639
第3四半期連結会計期間中 の変動額合計 (千円)	—	—	3,630,686	△3,504	3,627,182	△140,293	167,932	3,654,822
平成20年9月30日 残高 (千円)	9,907,039	9,867,880	11,351,015	△166,544	30,959,391	137,627	259,818	31,356,836

(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3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	(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	6,634,277	6,117,824	7,997,029
減価償却費	1,777,614	1,745,075	2,402,415
貸倒引当金の減少額	△7,148	△16,888	△21,326
賞与引当金の増加額	247,247	356,754	5,965
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	600	△5,600	3,200
製品保証引当金の増加額	2,250	5,790	4,790
退職給付引当金の増加額	37,860	77,416	58,660
役員退職慰労引当金の増加額	24,061	19,445	33,916
受取利息及び受取配当金	△14,067	△30,240	△21,826
支払利息	1,303	—	1,303
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,071,888	589,510	△592,918
たな卸資産の増加額	2,634	96,182	88,355
仕入債務の増減額 (△は減少)	452,508	222,755	△480,977
その他	77,820	48,968	300,949
小計	8,165,072	9,226,993	9,779,536
利息及び配当金の受取額	15,846	27,908	22,592
利息の支払額	△2,785	—	△2,785
法人税等の支払額	△1,248,544	△1,630,657	△1,250,016
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,929,588	7,624,244	8,549,326

	前年同四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	(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	—	△1,000,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	—	500,000	—
有形固定資産の取得による支出	△871,165	△138,953	△941,920
有形固定資産の売却による収入	3,400	1,641	9,359
無形固定資産の取得による支出	△18,721	△17,017	△74,887
その他	3,253	△3,488	△8,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	△883,232	△657,817	△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	△20,583	△3,504	△22,979
配当金の支払額	△515,322	△496,929	△514,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,535,905	△500,433	△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)	3,510,449	6,465,993	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	6,915,690	14,366,866	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。