



平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 5 月 15 日

上場会社名 大和冷機工業株式会社

(コード番号：6459 東 大 各第一部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 尾崎 敦史 TEL(06)6767-8171  
責任者役職・氏名 経理部 部長 那須 元彰

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  
(内容) 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。
- 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：無

2. 平成 19 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の状況（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(金額は百万円未満を切捨て)

	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 12 月期第 1 四半期	7,248	△2.4	1,645	—	1,631	—	1,233	—
18 年 12 月期第 1 四半期	7,428	5.6	—	—	—	—	—	—
(参考) 18 年 12 月期	34,324		7,539		7,531		5,857	

	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 12 月期第 1 四半期	23.96	—
18 年 12 月期第 1 四半期	—	—
(参考) 18 年 12 月期	113.78	—

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

2. 売上高以外は、当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。

[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、輸出が好調な業種が景気拡大のけん引役となっているものの、逆に個人消費に依存する内需型の業種の多くについては、景気の改善傾向はやや足踏み状態であります。

このような環境化の中、当社グループの主要取引業種である外食産業においては、少子高齢化による構造的な需要減退により来店客数が減少しており、当社グループを取り巻く環境は、まだ予断を許さない、厳しい状況が続いていると思われまます。

このような状況の中で、当社グループは、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、コストダウン活動の推進に取り組み、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 7,248 百万円、営業利益 1,645 百万円、経常利益 1,631 百万円、第 1 四半期純利益 1,233 百万円となりました。

これは、平成 19 年 2 月 20 日に公表しました通期予測、売上高の 21.0%になりますが、当社には業界特有の季節的変動要因があり、ここ数年の動向として、上半期（1 月～6 月）の売上高は年間売上高の 47%～48%となっております。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

(金額は百万円未満を切捨て)

	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12月期第1四半期	31,490	23,624	75.0	459.08
18年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年12月期	32,636	22,707	69.6	441.20

(注)当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(金額は百万円未満を切捨て)

	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12月期第1四半期	1,946	△651	△2,262	2,438
18年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年12月期	11,274	△322	△15,235	3,405

(注)当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率につい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]

当第1四半期期末における総資産は31,490百万円、純資産は23,624百万円、自己資本比率は75.0%となりました。現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,438百万円となりました。

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、主に税金等調整前当期純利益1,631百万円、減価償却費585百万円、賞与引当金の増加額309百万円などにより1,946百万円となりました。

## (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638百万円などにより651百万円となりました。

## (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、主に短期借入金の返済による支出2,000百万円、配当金の支払額258百万円などにより2,262百万円となりました。

## ○ 添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書

(要約)四半期連結株主資本等変動計算書、(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

## [参考]

平成19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31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	16,660	3,580	2,630
通期	34,510	7,580	5,370

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 104円34銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

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19年12月期の業績予想についての変更はございません。

上記の業績予想は本日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年12月期第1四半期末)		(参考) 平成18年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	2,438,046		3,405,240	
2 受取手形及び売掛金	4,361,232		4,344,508	
3 たな卸資産	2,429,665		2,379,921	
4 繰延税金資産	290,442		291,551	
5 その他	304,620		334,701	
6 貸倒引当金	△74,250		△70,951	
流動資産合計	9,749,757	31.0	10,684,971	32.7
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 リース資産	7,055,577		7,534,097	
2 建物及び構築物	3,656,821		3,697,026	
3 機械装置及び運搬具	1,300,931		559,748	
4 土地	2,825,383		2,825,262	
5 その他	342,757		553,095	
有形固定資産合計	15,181,471	48.2	15,169,230	46.5
(2) 無形固定資産	128,795	0.4	125,013	0.4
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券	1,747,276		1,838,659	
2 繰延税金資産	3,637,753		3,764,755	
3 その他	1,437,310		1,428,114	
4 貸倒引当金	△391,489		△374,001	
投資その他の資産合計	6,430,850	20.4	6,657,529	20.4
固定資産合計	21,741,118	69.0	21,951,773	67.3
資産合計	31,490,875	100.0	32,636,744	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。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年12月期第1四半期末)		(参考) 平成18年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	928,350		596,068	
2 未払金	3,171,236		3,238,465	
3 未払法人税等	263,160		682,683	
4 賞与引当金	442,106		132,409	
5 役員賞与引当金	23,400		23,400	
6 製品保証引当金	121,770		120,180	
7 その他	1,149,833		3,396,268	
流動負債合計	6,099,857	19.4	8,189,475	25.1
II 固定負債				
1 退職給付引当金	857,066		843,087	
2 役員退職慰労引当金	863,849		849,917	
3 その他	45,208		47,027	
固定負債合計	1,766,124	5.6	1,740,032	5.3
負債合計	7,865,981	25.0	9,929,507	30.4
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	9,907,039	31.5	9,907,039	30.3
2 資本剰余金	9,867,880	31.3	9,867,880	30.2
3 利益剰余金	3,512,103	11.2	2,536,416	7.8
4 自己株式	△144,207	△0.5	△140,060	△0.4
株主資本合計	23,142,815	73.5	22,171,275	67.9
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	535,961	1.7
評価・換算差額等合計	482,078	1.5	535,961	1.7
純資産合計	23,624,893	75.0	22,707,237	69.6
負債純資産合計	31,490,875	100.0	32,636,744	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

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期第 1 四半期)		(参考) 平成 18 年 12 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分率
I 売上高	7,248,051	100.0	34,324,115	100.0
II 売上原価	2,991,833	41.3	15,249,063	44.4
売上総利益	4,256,218	58.7	19,075,051	55.6
III 販売費及び一般管理費	2,611,076	36.0	11,535,281	33.6
営業利益	1,645,141	22.7	7,539,770	22.0
IV 営業外収益	30,968	0.4	125,017	0.3
V 営業外費用	44,808	0.6	133,418	0.4
経常利益	1,631,301	22.5	7,531,369	21.9
VI 特別利益	1,138	0.0	92,400	0.3
VII 特別損失	557	0.0	145,047	0.4
税金等調整前四半期（当 期）純利益	1,631,882	22.5	7,478,722	21.8
法人税等	398,862	5.5	1,620,789	4.7
四半期（当期）純利益	1,233,019	17.0	5,857,932	17.1

(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

当第1四半期(平成19年12月期第1四半期)

(単位:千円)

	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	9,907,039	9,867,880	2,536,416	△140,060	22,171,275	535,961	22,707,237
当第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当第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△53,882	△53,882
当第1四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	975,686	△4,146	971,539	△53,882	917,656
平成19年3月31日 残高	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。

(参考) 平成18年12月期

(単位:千円)

	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17年12月31日 残高	9,907,039	9,867,880	△2,784,639	△84,683	16,905,597	708,618	17,614,215
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当	—	—	△514,976	—	△514,976	—	△514,976
当期純利益	—	—	5,857,932	—	5,857,932	—	5,857,932
自己株式の取得	—	—	—	△55,377	△55,377	—	△55,377
利益処分による役員賞与金	—	—	△21,900	—	△21,900	—	△21,900
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△172,657	△172,657
連結会計年度中の変動額合計	—	—	5,321,055	△55,377	5,265,678	△172,657	5,093,021
平成18年12月31日 残高	9,907,039	9,867,880	2,536,416	△140,060	22,171,275	535,961	22,707,237

(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

(単位：千円)

区分	当四半期	(参考)
	(平成19年12月期第1四半期)	平成18年12月期
	金額	金額
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	7,478,722
減価償却費	585,437	2,447,783
減損損失	—	32,185
貸倒引当金の増加額	20,787	176,722
賞与引当金の増減額(△は減少)	309,697	△3,158
役員賞与引当金の増加額	—	23,400
製品保証引当金の増減額(△は減少)	1,590	△22,580
退職給付引当金の増加額	13,978	59,906
役員退職慰労引当金の増加額	13,932	9,531
受取利息及び受取配当金	△2,696	△13,464
支払利息	1,303	5,564
売上債権の増減額(△は増加)	△34,690	1,022,986
たな卸資産の増減額(△は増加)	△49,744	1,188,575
仕入債務の増減額(△は減少)	332,282	△171,206
その他	△244,307	△196,841
小計	2,579,452	12,038,124
利息及び配当金の受取額	2,652	16,414
利息の支払額	△1,303	△32,107
法人税等の支払額	△634,335	△748,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,946,466	11,274,242
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△638,305	△679,343
有形固定資産の売却による収入	2,800	92,445
無形固定資産の取得による支出	△15,671	△69,548
貸付金の回収による収入	—	330,000
その他	△261	4,177
投資活動によるキャッシュ・フロー	△651,438	△322,269
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入	—	2,000,000
短期借入金の返済による支出	△2,000,000	△3,340,000
長期借入金の返済による支出	—	△8,320,000
社債買入消却による支出	—	△5,005,000
自己株式の取得による支出	△4,146	△55,377
配当金の支払額	△258,075	△515,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,262,222	△15,235,596
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減少額	△967,194	△4,283,623
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,405,240	7,688,864
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,438,046	3,405,240

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。