

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月15日

上場会社名 日本出版貿易株式会社 (コード番号: 8072 JASDAQ)
 (URL <http://www.jptco.co.jp/>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 綾 森 豊 彦
 責任者役職・氏名 執行役員事業管理部本部長 天 内 健 一
 TEL: (03) 3292-3751

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)
 税金費用につきましては、当四半期損益計算書の税金等調整前純利益に見積実効税率を乗じて算定する方法によっております。
- 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
 (内容)
 前連結会計年度において持分法適用会社でありました JAPAN BOOK PLAZA PTY. LTD. は、清算したことにより、持分法の適用範囲から除外しております。

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (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3月期第3四半期	6,796	(8.2)	△21	(—)	△32	(—)	6	(△93.0)
18年3月期第3四半期	6,279	(0.8)	△7	(△107.2)	△13	(△115.2)	88	(93.6)
(参考)18年3月期	9,543		40		37		63	

	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3月期第3四半期	1 0 4	—
18年3月期第3四半期	1 4 8 1	—
(参考)18年3月期	1 0 6 9	—

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。
 2. 期中平均株式数 平成19年3月期第3四半期 5,982,873株
 平成18年3月期第3四半期 5,983,018株
 平成18年3月期 5,983,014株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

海外大学図書館への輸出売上は順調に推移し、利益面においても円安がフォローになり計画を上回りました。和書籍、和雑誌の輸出売上も順調に推移しており、特に東南アジア向けへの売上が好調でありました。一方、洋書の国内売上においては前期実績、今期計画値を大幅に上回り好調に推移いたしました。利益面におきましては物流のアウトソーシングによる初期費用が予想を上回りましたが、おおむね計画どおりに推移しております。なお、英語教科書をはじめとする語学教科書の売上は2、3月に集中いたしますので、この部門の業績は季節的要因を有しております。

音響関連商品の輸出売上は前期から引続き好調に推移いたしました。輸入音響関連商品の売上は外部環境の影響で低調でした。利益面においても利益率の低下により計画を下回りました。雑貨商品の売上は輸入、輸出ともに堅調に推移しました。

不動産賃貸業務は新日貿ビル、日貿ビルとも満室を維持し順調に推移いたしました。

(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3月期第3四半期	5,600	1,003	17.9	167.80
18年3月期第3四半期	6,291	1,123	17.9	187.82
(参考)18年3月期	6,334	1,076	17.0	179.86

(注) 期末発行済株式数 平成19年3月期第3四半期 5,982,754株
平成18年3月期第3四半期 5,983,004株
平成18年3月期 5,983,004株

【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3月期第3四半期	△213	113	141	256
18年3月期第3四半期	△230	228	△22	524
(参考)18年3月期	△103	176	△400	210

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より4千5百万円増加し、2億5千6百万円となりました。

各キャッシュフローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュフロー)

当第3四半期における営業活動による資金の減少は、2億1千3百万円となりました。

これは主として売上債権が5億8百万円減少する一方、仕入債務が5億9千万円、前受金が5千7百万円それぞれ減少したことに加えて、法人税額等として5千7百万円の支払を行ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュフロー)

当第3四半期における投資活動による資金の増加は、1億1千3百万円となりました。

これは主として定期預金の払出による収入が2億円あった一方で、有価証券の取得に2千万円、有形固定資産の取得に2千6百万円、無形固定資産取得に1千6百万円、投資有価証券の取得及び売却による支出1千9百万円（純額）を支出したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュフロー)

当第3四半期における財務活動による資金の増加は、1億4千1百万円となりました。

これは資金の安定化を図るため短期借入金の借入（純増）2億5百万円を実行した一方で、長期借入金の返済（純減）3千4百万円及び配当金の支払2千9百万円を行ったことによるものであります。

○ 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など

以 上

[参 考]

平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売 上 高	経常利益	当期純利益
通 期	9,780 <small>百万円</small>	51 <small>百万円</small>	48 <small>百万円</small>

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 8円2銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当該四半期における業績は、おおむね予定通り推移しておりますので、前回公表の通期業績予想は修正しておりません。

*業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、為替変動等の潜在的なリスクや不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が公表してある見通しとは異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3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金	249,621		747,243		△497,622		411,379
2 受取手形及び売掛金	1,773,062		1,812,718		△39,656		2,212,037
3 有価証券	84,261		57,197		27,064		58,469
4 たな卸資産	995,622		1,108,878		△113,256		1,036,913
5 繰延税金資産	49,461		28,866		20,594		48,198
6 繰延ヘッジ損失	—		45,478		△45,478		31,462
7 その他	107,303		109,783		△2,480		123,583
貸倒引当金	△46,357		△38,466		△7,891		△42,453
流動資産合計	3,212,975	57.4	3,871,701	61.5	△658,726	△17.0	3,879,591
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1 建物	399,320		404,742		△5,422		399,121
2 車両運搬具	9,780		12,281		△2,500		11,955
3 土地	1,178,600		1,178,600		—		1,178,600
4 その他	17,118		9,760		7,358		16,092
有形固定資産合計	1,604,819	28.7	1,605,384	25.5	△564	0.0	1,605,768
(2) 無形固定資産	93,433	1.6	103,983	1.7	△10,549	△10.1	100,407
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券	552,060		613,359		△61,298		585,677
2 長期貸付金	17,213		15,585		1,628		17,866
3 更生債権等	—		1,679		△1,679		68,526
4 繰延税金資産	102,380		49,842		52,538		62,115
5 その他	82,949		82,572		376		82,529
貸倒引当金	△65,601		△52,360		△13,240		△67,743
投資その他の資産合計	689,002	12.3	710,678	11.3	△21,676	△3.1	748,971
固定資産合計	2,387,255	42.6	2,420,046	38.5	△32,790	△1.4	2,455,147
資産合計	5,600,231	100.0	6,291,748	100.0	△691,517	△11.0	6,334,739

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)							
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	1,063,438		1,284,584		△221,145		1,650,508
2 短期借入金	2,225,634		2,328,624		△102,990		2,019,802
3 未払法人税等	7,231		67,270		△60,039		61,017
4 前受金	232,594		257,778		△25,183		289,636
5 賞与引当金	7,642		7,510		132		31,068
6 デリバティブ債務	—		31,578		△31,578		19,804
7 返品調整引当金	4,297		—		4,297		16,427
8 その他	213,070		241,044		△27,973		287,103
流動負債合計	3,753,908	67.0	4,218,390	67.0	△464,481	△11.0	4,375,366
II 固定負債							
1 長期借入金	271,910		376,294		△104,384		307,130
2 退職給付引当金	85,328		91,083		△5,755		94,534
3 再評価に係る繰延税金 負債	424,259		424,259		—		424,259
4 その他	60,930		57,989		2,941		57,371
固定負債合計	842,428	15.1	949,625	15.1	△107,197	△11.3	883,295
負債合計	4,596,336	82.1	5,168,015	82.1	△571,679	△11.1	5,258,661
(少数株主持分)							
少数株主持分	—		—		—	—	—

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額
(資 本 の 部)							
I 資本金	—	—	300,000		△300,000	—	300,000
II 資本剰余金	—	—	65,789		△65,789	—	65,789
III 利益剰余金	—	—	129,651		△129,651	—	104,972
IV 土地再評価差額金	—	—	618,402		△618,402	—	618,402
V その他有価証券評価 差額金	—	—	11,405		△11,405	—	△11,467
VI 為替換算調整勘定	—	—	2,796		△2,796	—	2,693
VII 自己株式	—	—	△4,313		4,313	—	△4,313
資本合計	—	—	1,123,732	17.9	△1,123,732	—	1,076,078
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	—	6,291,748	100.0	△6,291,748	—	6,334,739
(純 資 産 の 部)							
I 株主資本							
1 資本金	300,000		—		300,000	—	—
2 資本剰余金	65,789		—		65,789	—	—
3 利益剰余金	81,259		—		81,259	—	—
4 自己株式	△4,366		—		△4,366	—	—
株主資本合計	442,682		—		442,682	—	—
II 評価・換算差額等							
その他有価証券評価 差額金	△62,913		—		△62,913	—	—
繰延ヘッジ損益	435		—		435	—	—
土地再評価差額金	618,402		—		618,402	—	—
為替換算調整勘定	5,288		—		5,288	—	—
評価・換算差額等 合計	561,212		—		561,212	—	—
III 少数株主持分	—		—		—	—	—
純資産合計	1,003,895	17.9	—	—	1,003,895	—	—
負債純資産合計	5,600,231	100.0	—	—	5,600,231	—	—

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3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額
I 売上高	6,796,248	100.0	6,279,185	100.0	517,062	8.2	9,543,154
II 売上原価	5,640,673	83.0	5,144,675	81.9	495,998	9.6	7,945,365
売上総利益	1,155,574	17.0	1,134,510	18.1	21,064	1.9	1,597,788
返品調整引当金戻入額	16,427	0.2	—	—	16,427	—	—
返品調整引当金繰入額	4,297	0.0	—	—	4,297	—	16,427
差引売上総利益	1,167,704	17.2	1,134,510	18.1	33,194	2.9	1,581,361
III 販売費及び一般管理費	1,189,258	17.5	1,141,918	18.2	47,339	4.1	1,541,110
営業利益又は営業損失(△)	△21,553	△0.3	△7,408	△0.1	△14,144	—	40,250
IV 営業外収益	15,602	0.2	29,183	0.5	△13,580	△46.5	32,009
1 受取利息	261		919		△658		1,112
2 受取配当金	3,701		1,377		2,324		1,378
3 為替差益	9,464		15,273		△5,808		6,477
4 有価証券売却益	—		871		△871		—
5 有価証券評価益	—		7,144		△7,144		—
6 その他	2,174		3,597		△1,422		23,041
V 営業外費用	26,585	0.4	35,634	0.6	△9,049	△25.4	34,405
1 支払利息	24,438		26,682		△2,243		34,046
2 持分法による投資損失	—		8,840		△8,840		—
3 有価証券運用損	1,719		—		1,719		—
4 その他	426		111		314		358
経常利益又は経常損失(△)	△32,536	△0.5	△13,860	△0.2	△18,675	—	37,854
VI 特別利益	46,028	0.7	192,229	3.1	△146,200	△76.1	188,776
1 投資有価証券売却益	46,028		179,707		△133,679		188,263
2 貸倒引当金戻入益	—		12,521		△12,521		—
3 その他	—		—		—		513
VII 特別損失	12,433	0.2	15,730	0.3	△3,297	△21.0	110,767
1 投資有価証券売却損	7,237		—		7,237		8,219
2 投資有価証券評価損	889		—		889		368
3 役員退職慰労金	1,450		14,942		△13,492		14,942
4 子会社整理損失	2,836		—		2,836		67,017
5 その他	19		788		△768		20,220
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	1,058	0.0	162,638	2.6	△161,579	△99.3	115,863
税金費用	△5,142	△0.1	74,012	1.2	△79,154	—	51,915
四半期(当期) 純利益	6,201	0.1	88,626	1.4	△82,424	△93.0	63,947

3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位: 千円)

	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	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日 残高	300,000	65,789	104,972	△4,313	466,449	△11,467	-	618,402	2,693	609,628	-	1,076,078
当四半期の変動額												
剰余金の配当	-	-	△29,915	-	△29,915	-	-	-	-	-	-	△29,915
四半期純利益	-	-	6,201	-	6,201	-	-	-	-	-	-	6,201
自己株式の取得	-	-	-	△52	△52	-	-	-	-	-	-	△52
株主資本以外 の項目の当期 変動額 (純額)	-	-	-	-	-	△51,446	435	-	2,594	△48,416	-	△48,416
当四半期の変動 額合計	-	-	△23,713	△52	△23,766	△51,446	435	-	2,594	△48,416	-	△72,183
平成18年12月31日 残高	300,000	65,789	81,259	△4,366	442,682	△62,913	435	618,402	5,288	561,212	-	1,003,895

4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	1,058	162,638	115,863
2 減価償却費	44,931	38,916	53,813
3 退職給付引当金の増加(△減少)額	△9,206	10,038	13,489
4 返品調整引当金の増加(△減少)額	△12,130	—	16,427
5 子会社整理損失引当金の増加(△減少)額	△67,017	—	67,017
6 賞与引当金の減少額	△23,425	△25,082	△1,524
7 貸倒引当金の増加(△減少)額	1,761	△12,521	6,848
8 受取利息及び受取配当金	△3,962	△2,296	△2,490
9 支払利息	24,438	26,682	34,046
10 為替差損益	△1,993	△3,414	4,446
11 持分法による投資(△利益)損失	—	8,840	△13,081
12 有価証券運用損益	1,719	—	△8,469
13 有価証券評価益	—	△7,144	—
14 有価証券売却益	—	△871	—
15 投資有価証券売却益	△46,028	△179,707	△188,263
16 投資有価証券売却損	7,237	—	8,219
17 投資有価証券評価損	889	—	368
18 売上債権の(△増加)減少額	508,633	367,486	△73,967
19 たな卸資産の(△増加)減少額	45,228	△196,466	△119,751
20 仕入債務の増加(△減少)額	△590,047	△362,663	△1,934
21 前受金の増加(△減少)額	△57,113	△28,339	3,500
22 その他	39,383	1,805	18,553
小計	△135,640	△202,100	△66,885
23 利息及び配当金の受取額	4,381	1,969	2,027
24 利息の支払額	△24,210	△22,101	△30,798
25 法人税等の支払額	△57,912	△8,184	△8,184
営業活動によるキャッシュ・フロー	△213,383	△230,417	△103,841
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金への払込による支出	△132	△593	△607
2 定期預金の払出による収入	200,130	293,439	316,120
3 有価証券の取得による支出	△20,000	△50,000	△50,000
4 投資有価証券の取得による支出	△512,499	△1,558,367	△1,770,694
5 投資有価証券の売却による収入	493,007	1,584,771	1,738,927
6 有形固定資産の取得による支出	△26,684	△15,258	△23,480
7 無形固定資産の取得による支出	△16,196	△20,619	△24,205
8 貸付金の回収による収入	650	625	755
9 その他	△4,447	△5,962	△10,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	113,827	228,034	176,729
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入	1,400,000	2,170,000	2,170,000
2 短期借入金の返済による支出	△1,195,000	△1,954,000	△2,245,000
3 長期借入れによる収入	200,000	333,500	333,500
4 長期借入金の返済による支出	△234,388	△542,638	△629,624
5 配当金の支払額	△29,220	△29,456	△29,636
6 その他	△52	△44	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	141,338	△22,638	△400,804
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4,045	4,360	△6,335
V 現金及び現金同等物の増減額	45,829	△20,661	△334,252
VI 現金及び現金同等物の期首残高	210,468	544,721	544,721
VII 現金及び現金同等物の期末残高	256,297	524,059	210,468

5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

（単位：千円）

	出版物	音響および雑貨	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,917,394	3,745,238	133,616	6,796,248	—	6,796,248
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	2,917,394	3,745,238	133,616	6,796,248	—	6,796,248
営業費用	2,916,142	3,692,206	57,515	6,665,865	151,936	6,817,801
営業利益（△損失）	1,251	53,031	76,100	130,382	(151,936)	△21,553

前年同四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

（単位：千円）

	出版物	音響および雑貨	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	2,427,305	3,707,130	144,749	6,279,185	—	6,279,185
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	2,427,305	3,707,130	144,749	6,279,185	—	6,279,185
営業費用	2,452,525	3,615,914	72,470	6,140,910	145,683	6,286,594
営業利益（△損失）	△25,220	91,215	72,279	138,274	(145,683)	△7,408

〔所在地別セグメント情報〕

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前年同四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。