

平成23年3月期 個別財務諸表の概要

平成23年5月10日

会社名 大和リース株式会社
(URL <http://www.daiwalease.co.jp/>)

本社所在都道府県 大阪府

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 森田 俊作

問合せ先責任者 役職名 取締役経理・財務担当 氏名 深作 仁一 TEL (06) 6942 - 8012

1 23年3月期の業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	128,593	0.6	7,647	0.3	5,993	9.2
22年3月期	127,797	6.2	7,627	18.9	6,601	129.3

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
23年3月期	1,709	44.3	11.41	-	1.6	2.0	4.7
22年3月期	3,069	-	20.49	-	3.1	2.2	5.2

(注) 期中平均株式数 23年3月期 149,837,999株 22年3月期 149,837,999株

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 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	%	円 銭
23年3月期	307,366	105,122	34.2	701.57
22年3月期	307,007	104,371	34.0	696.56

(注) 期末発行済株式数 23年3月期 149,837,999株 22年3月期 149,837,999株

期末自己株式数 23年3月期 -株 22年3月期 -株

2 24年3月期の業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
第2四半期累計期間	90,000	8,700	5,600
通期	150,000	12,400	7,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 51円39銭

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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 比較貸借対照表

[個別]

(単位:百万円)

区 分	前事業年度 (平成22年3月31日現在)		当事業年度 (平成23年3月31日現在)		増減()
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	7,687		8,001		313
受取手形	2,186		2,263		77
リース未収金	38,128		42,020		3,892
売却掛金	6,415		5,722		692
割賦売掛金	4,004		3,013		990
リース投資資産	7,309		8,026		716
販売用土地建物	32		26		5
材料及び貯蔵品	835		880		44
仕掛品	254		844		589
未成工事支出金	99		156		57
前払費用	26,481		25,503		978
関係会社剰余金預け金	3,901		1,909		1,992
繰延税金資産	1,377		1,146		231
関係会社短期貸付金	286		44		242
その他	830		654		176
貸倒引当金	131		124		7
流動資産合計	99,701	32.5	100,091	32.6	389
固定資産					
有形固定資産					
貸与資産					
リース用建物	38,781		40,563		
減価償却累計額	32,948	5,832	34,139	6,423	590
リース用機器	3,473		3,170		
減価償却累計額	2,052	1,421	2,207	963	457
リース用車両運搬具	42,182		38,695		
減価償却累計額	21,632	20,549	21,979	16,715	3,833
貸貸用不動産	122,108		133,565		
減価償却累計額	25,022	97,085	29,979	103,585	6,500
リース資産(有形)	94		94		
減価償却累計額	6	88	11	82	5
建設仮勘定		1,155		561	594
社用資産					
建物	8,227		8,295		
減価償却累計額	5,411	2,815	5,517	2,778	37
構築物	1,899		1,893		
減価償却累計額	1,643	255	1,679	213	42
機械及び装置	3,031		3,036		
減価償却累計額	2,321	710	2,459	577	133
車両運搬具	308		304		
減価償却累計額	275	33	278	25	7
工具器具備品	524		538		
減価償却累計額	362	161	397	140	20
リース資産(有形)	22		32		
減価償却累計額	4	18	10	21	2
土地		7,653		7,664	11
建設仮勘定		18		30	12
有形固定資産合計	137,799		139,784		1,985
無形固定資産					
ソフトウェア	139		120		18
電話加入権	49		49		-
施設借入金	84		63		21
無形固定資産合計	273		233		40
投資その他の資産					
投資有価証券	585		632		46
関係会社株	507		546		39
長期貸付金	160		160		-
関係会社長期貸付金	1,314		1,580		265
破産・更生債権等	80		82		2
長期前払費用	4,252		4,002		249
差入建設協力金	28,017		25,695		2,321
差入保証金	366		287		78
敷金	19,594		18,885		708
繰延税金資産	13,947		15,035		1,088
その他	664		634		30
貸倒引当金	258		286		28
投資その他の資産合計	69,233		67,258		1,975
固定資産合計	207,305	67.5	207,275	67.4	30
資産合計	307,007	100.0	307,366	100.0	359

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:百万円)

区 分	前事業年度 (平成22年3月31日現在)		当事業年度 (平成23年3月31日現在)		増減() 金 額
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	
(負債の部)					
流動負債					
支払手形	5,712		5,522		190
買掛金	8,510		6,110		2,400
短期借入金	4,900		6,100		1,200
1年以内返済長期借入金	-		18,500		18,500
リース債務(短期)	11		13		2
未払金	1,288		828		460
未払費用	573		573		0
未払法人税等	2,123		424		1,699
前受金	4,519		4,174		345
預り金	148		142		6
リース前受収益	30,498		34,210		3,711
前受収益	66		39		27
賞与引当金	2,017		1,620		397
役員賞与引当金	54		36		17
短期債権流動化支払債務	3,697		1,816		1,880
延払繰延利益	463		324		138
割賦未実現利益	498		427		70
資産除去債務(短期)	-		31		31
その他の	3,785		2,938		847
流動負債合計	68,869	22.4	83,834	27.3	14,964
固定負債					
長期借入金	37,000		18,500		18,500
リース債務(長期)	100		95		5
受入建設協力金	43,861		40,593		3,268
長期預り金	23,933		23,484		449
長期前受収益	8,755		8,368		386
長期債権流動化支払債務	2,864		1,048		1,816
資産除去債務(長期)	-		7,824		7,824
再評価に係る繰延税金負債	2,592		2,592		-
退職給付引当金	14,277		15,603		1,325
サブリース転貸損失引当金	349		269		79
未払役員退職慰労金	31		31		-
固定負債合計	133,766	43.6	118,410	38.5	15,356
負債合計	202,635	66.0	202,244	65.8	391
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	21,768	7.1	21,768	7.1	-
2. 資本剰余金					
資本準備金	26,991		26,991		
資本剰余金合計	26,991	8.8	26,991	8.8	-
3. 利益剰余金					
利益準備金	2,749		2,749		
その他の利益剰余金					
圧縮記帳積立金	112		109		
別途積立金	50,000		51,000		
繰越利益剰余金	2,152		1,942		
利益剰余金合計	55,014	17.9	55,802	18.1	787
株主資本合計	103,774	33.8	104,562	34.0	787
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	154	0.1	117	0.0	36
2. 土地再評価差額金	441	0.1	441	0.2	-
評価・換算差額等合計	596	0.2	559	0.2	36
純資産合計	104,371	34.0	105,122	34.2	751
負債及び純資産合計	307,007	100.0	307,366	100.0	359

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 比較損益計算書

【個別】

(単位:百万円)

区 分	前事業年度			当事業年度			増 減 ()
	自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日			自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日			
	金 額		百分比 (%)	金 額		百分比 (%)	金 額
売 上 高	80,625			82,670			
リ ー ス 収 益	47,068			45,835			
販 売 収 益	102	127,797	100.0	88	128,593	100.0	796
そ の 他 の 営 業 収 益							
売 上 原 価	66,532			67,784			
リ ー ス 原 価	38,501	105,033	82.2	38,260	106,044	82.5	1,011
販 売 原 価							
売 上 総 利 益		22,763	17.8		22,549	17.5	214
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		15,136	11.8		14,902	11.6	233
営 業 利 益		7,627	6.0		7,647	5.9	19
営 業 外 収 益							
受 取 利 息	496			512			
受 取 配 当 金	45			74			
退 職 給 付 数 理 差 異 償 却 益	217			-			
社 用 施 設 賃 貸 料	16			8			
そ の 他	364	1,140	0.9	303	898	0.7	242
営 業 外 費 用							
支 払 利 息	1,396			1,411			
退 職 給 付 数 理 差 異 償 却 損	-			951			
債 権 流 動 化 費 用	308			67			
そ の 他	461	2,166	1.7	121	2,551	1.9	384
経 常 利 益		6,601	5.2		5,993	4.7	607
特 別 利 益							
固 定 資 産 売 却 益	6			8			
固 定 資 産 圧 縮 対 象 補 助 金	8	14	0.0	-	8	0.0	6
特 別 損 失							
固 定 資 産 売 却 損	41			18			
固 定 資 産 除 却 損	535			19			
固 定 資 産 圧 縮 損	8			-			
減 損 損 失	520			797			
サ ブ リ ー ス (F L 物 件) 転 貸 損 失	34			3			
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響	-			262			
オ ー ト 過 年 度 損 益 修 正 損	-			1,415			
過 年 度 未 払 残 業 代	-			27			
震 災 損 失	-			448			
創 立 50 周 年 記 念 費 用	92	1,232	1.0	-	2,994	2.4	1,762
税 引 前 当 期 純 利 益		5,383	4.2		3,007	2.3	2,376
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		3,488	2.7		2,130	1.7	1,358
法 人 税 等 調 整 額		1,174	0.9		832	0.7	342
当 期 純 利 益		3,069	2.4		1,709	1.3	1,360

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) (個別)

項 目	前事業年度	当事業年度
	(自平成 21年 04月 01日 至平成 22年 03月 31日)	(自平成 22年 04月 01日 至平成 23年 03月 31日)
: 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税 引 前 当 期 純 利 益	5,383	3,007
減 価 償 却 費	14,044	14,205
貸 倒 引 当 金 の 増 加 (減 少) 額	93	20
賞 与 引 当 金 の 増 加 (減 少) 額	299	415
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 (減 少) 額	4	1,325
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	542	586
支 払 利 息	1,396	1,411
減 損 損 失	520	797
固 定 資 産 売 却 益	6	8
固 定 資 産 除 却 損	535	19
固 定 資 産 売 却 損	41	18
売 上 債 権 の 増 加 額	1,284	2,807
た な 卸 資 産 の 減 少 額	3,904	1,194
仕 入 債 務 の 減 少 額	2,891	109
リ ー ス 前 受 収 益 の 増 加 額	1,305	3,711
前 受 金 の 減 少 額	639	455
リ ー ス 投 資 資 産 償 却	1,274	1,822
長 期 リ ー ス 前 払 費 用 償 却	4,794	5,267
関 係 会 社 預 け 金 の 返 還 に よ る 収 入	2,000	2,000
そ の 他	2,011	168
小 計	32,049	30,587
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	93	116
利 息 の 支 払 額	456	498
法 人 税 等 の 支 払 額	2,896	3,757
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,789	26,447
: 投資活動によるキャッシュ・フロー		
貸 与 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	19,978	19,859
貸 与 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	41	-
貸 与 資 産 の 除 却 に よ る 支 出	-	33
リ ー ス 投 資 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	3,967	2,479
社 用 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	166	282
社 用 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	101	8
社 用 資 産 の 除 却 に よ る 支 出	-	5
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出	1	147
差 入 建 設 協 力 金 ・ 敷 金 ・ 差 入 保 証 金 等 の 差 入 に よ る 支 出	1,512	1,115
差 入 建 設 協 力 金 ・ 敷 金 ・ 差 入 保 証 金 等 の 返 還 に よ る 収 入	3,654	4,177
受 入 建 設 協 力 金 ・ 長 期 預 り 金 等 の 返 還 に よ る 支 出	4,923	5,136
受 入 建 設 協 力 金 ・ 長 期 預 り 金 等 の 受 入 に よ る 収 入	3,863	2,240
そ の 他	491	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,378	22,702
: 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短 期 借 入 金 の 増 減 額	2,100	1,200
長 期 借 入 れ に よ る 収 入	13,000	-
債 権 流 動 化 の 償 還 に よ る 支 出	5,803	3,697
配 当 金 の 支 払 額	-	921
代 預 託 保 証 金 の 償 還 に よ る 支 出	9,887	-
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	9	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,800	3,431
: 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
: 現金及び現金同等物の増減額	610	313
: 現金及び現金同等物の期首残高	7,077	7,687
: 現金及び現金同等物の期末残高	7,687	8,001

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. 受注及び販売の状況

(1)部門別受注高

(単位:百万円)

期 別 部 門 別		平成22年3月期 前事業年度 (21.4.1～22.3.31)		平成23年3月期 当事業年度 (22.4.1～23.3.31)		増 減()	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
規格建築	リ ー ス	35,961	27.7 %	31,101	25.8 %	4,860	13.5 %
	販 売	28,538	22.0	24,682	20.5	3,856	13.5
	合 計	64,500	49.7	55,783	46.3	8,716	13.5
流通建築	リ ー ス	39,472	30.4	39,906	33.1	433	1.1
	販 売	13,569	10.4	15,666	13.0	2,097	15.5
	合 計	53,042	40.8	55,573	46.1	2,530	4.8
オート&リーシング	リ ー ス	10,302	7.9	6,967	5.8	3,334	32.4
	販 売	1,801	1.4	1,870	1.5	68	3.8
	合 計	12,103	9.3	8,838	7.3	3,265	27.0
緑 化	リ ー ス	-	-	-	-	-	-
	販 売	-	-	87	0.1	87	100.0
	合 計	-	-	87	0.1	87	100.0
そ の 他	リ ー ス	232	0.2	232	0.2	-	-
	販 売	-	-	6	0.0	6	100.0
	合 計	232	0.2	238	0.2	6	2.6
合 計	リ ー ス	85,969	66.2	78,208	64.9	7,761	9.0
	販 売	43,909	33.8	42,313	35.1	1,595	3.6
	合 計	129,878	100.0	120,521	100.0	9,357	7.2

(2)部門別売上高

(単位:百万円)

期 別 部 門 別		平成22年3月期 前事業年度 (21.4.1～22.3.31)		平成23年3月期 当事業年度 (22.4.1～23.3.31)		増 減()	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
規格建築	リ ー ス	29,371	23.0 %	31,059	24.2 %	1,687	5.7 %
	販 売	29,559	23.1	27,285	21.2	2,274	7.7
	合 計	58,931	46.1	58,345	45.4	586	1.0
流通建築	リ ー ス	39,472	30.9	39,906	31.0	433	1.1
	販 売	15,086	11.8	15,723	12.2	636	4.2
	合 計	54,559	42.7	55,629	43.2	1,069	2.0
オート&リーシング	リ ー ス	11,548	9.0	11,465	8.9	82	0.7
	販 売	2,525	2.0	2,818	2.2	293	11.6
	合 計	14,073	11.0	14,284	11.1	210	1.5
緑 化	リ ー ス	-	-	6	0.0	6	100.0
	販 売	-	-	90	0.1	90	100.0
	合 計	-	-	96	0.1	96	100.0
そ の 他	リ ー ス	232	0.2	232	0.2	-	-
	販 売	-	-	6	0.0	6	100.0
	合 計	232	0.2	238	0.2	6	2.6
合 計	リ ー ス	80,625	63.1	82,670	64.3	2,044	2.5
	販 売	47,171	36.9	45,923	35.7	1,247	2.6
	合 計	127,797	100.0	128,593	100.0	796	0.6

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. その他の営業収益は販売に含めて記載しております。