平成26年8月18日



日本コンセプト株式会社

決算説明会

証券コード：9386

NICHICON
NIPPON CONCEPT CORPORATION
TM

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　目	第19期（平成24年12月31日）	第20期（平成25年12月31日）	第21期第2四半期（平成26年6月30日）	増　減
【資産の部】				
流動資産	2,598	3,471	3,215	△255
現金及び預金	1,693	2,068	1,961	△107
売掛金	787	1,015	961	△54
その他	118	388	294	△94
貸倒引当金	△0	△1	△0	0
固定資産	10,079	10,170	10,286	116
有形固定資産	9,865	9,956	10,063	106
建物及び構築物　（純額）	542	737	723	△13
タンクコンテナ　（純額）	7,488	7,372	7,472	100
土地	1,568	1,568	1,568	0
その他（純額）	264	278	298	19
無形固定資産	88	98	104	6
投資その他の資産	125	115	119	4
繰延資産	18	9	5	△4
資産合計	12,696	13,651	13,508	△143

科　目	第19期（平成24年12月31日）	第20期（平成25年12月31日）	第21期第2四半期（平成26年6月30日）	増　減
【負債の部】				
流動負債	2,789	3,403	3,173	△230
買掛金	505	636	691	55
短期借入金	63	70	102	32
1年内返済予定の長期借入金	1,178	1,378	1,414	35
1年内償還予定の社債	344	324	242	△82
リース債務	100	109	148	38
未払法人税等	284	570	297	△272
賞与引当金	18	20	20	0
その他	294	293	255	△37
固定負債	6,745	5,876	5,623	△253
社債	554	230	140	△90
長期借入金	5,066	4,744	4,313	△430
リース債務	659	594	878	284
退職給付引当金	56	64	70	5
その他	409	243	220	△23
負債合計	9,535	9,280	8,796	△484
【純資産の部】				
株主資本	3,215	4,306	4,673	366
資本金	600	600	600	0
資本剰余金	526	526	526	0
利益剰余金	2,088	3,179	3,546	366
自己株式	—	△0	△0	△0
その他の包括利益累計額	△53	64	38	△25
純資産合計	3,161	4,371	4,711	340
負債純資産合計	12,696	13,651	13,508	△143

連結損益計算書

NICHICON NIPPON CONCEPT CORPORATION
Reliance to you

（単位：百万円）

科　目	第19期 平成24年1月1日～平成24年12月31日	（%）	第20期 平成25年1月1日～平成25年12月31日	（%）	第20期第2四半期 平成25年1月1日～平成25年6月30日	（%）	第21期第2四半期 平成26年1月1日～平成26年6月30日	（%）	増　減
売上高	**7,331**		**9,113**		**4,477**		**5,010**		**533**
売上原価	**5,296**		**6,294**		**3,085**		**3,490**		**404**
売上総利益(率)	**2,035**	(27.8)	**2,818**	(30.9)	**1,391**	(31.1)	**1,520**	(30.3)	**128**
販売費及び一般管理費	**1,022**		**1,133**		**552**		**588**		**36**
営業利益(率)	**1,012**	(13.8)	**1,685**	(18.5)	**839**	(18.7)	**931**	(18.6)	**91**
営業外収益	510		623		381		9		△371
営業外費用	404		261		132		147		14
（営業外損益のうち通貨ｵﾌﾟｼｮﾝ損益）	（500）		（370）		（248）		（△14）		（△262）
（営業外損益のうち為替差損益）	（△127）		（192）		（115）		（△20）		（△136）
経常利益(率)	**1,118**	(15.3)	**2,048**	(22.5)	**1,088**	(24.3)	**793**	(15.8)	△294
経常利益(通貨ｵﾌﾟｼｮﾝ・為替差損益除く)(率)	**745**	(10.2)	**1,484**	(16.3)	**723**	(16.2)	**828**	(16.5)	104
特別利益	5		0		-		-		-
特別損失	4		56		23		-		△23
税金等調整前四半期(当期)純利益(率)	**1,118**	(15.3)	**1,992**	(21.9)	**1,064**	(23.8)	**793**	(15.8)	△271
法人税等	457		769		402		295		△107
四半期(当期)純利益(率)	**661**	(9.0)	**1,222**	(13.4)	**661**	(14.8)	**497**	(9.9)	**△164**

連結キャッシュフロー計算書

NICHICON NIPPON CONCEPT CORPORATION
Reliance to you

（単位：百万円）

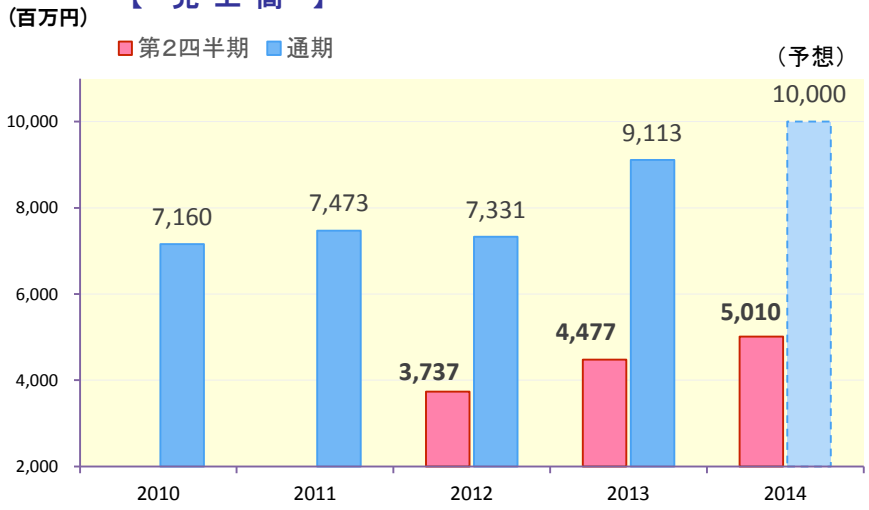
科　目	第 19 期 平成24年1月1日から 平成24年12月31日迄	第 20 期 平成25年1月1日から 平成25年12月31日迄	第 20 期第2四半期 平成25年1月1日から 平成25年6月30日迄	第 21期第2四半期 平成26年1月1日から 平成26年6月30日迄	増　減
営業活動による キャッシュ・フロー	493	1,425	739	753	13
投資活動による キャッシュ・フロー	△952	△245	△482	22	504
フリーキャッシュ・フロー	△459	1,179	257	775	517
財務活動による キャッシュ・フロー	401	△717	121	△747	△869
現金及び現金同等物に係る 換算差額	63	195	107	△32	△140
現金及び現金同等物の 増減額（△は減少）	5	657	486	△5	△491
現金及び現金同等物の 期首残高	1,293	1,298	1,298	1,956	657
現金及び現金同等物の 四半期（期末）残高	1,298	1,956	1,785	1,951	166

連結業績(1)

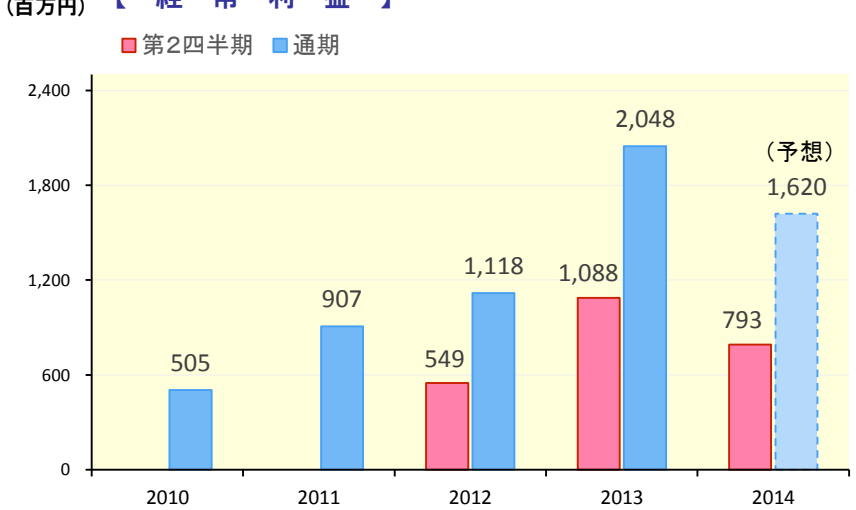
NICHICON NIPPON CONCEPT CORPORATION ™
Reliance to you

収 益 性 推 移

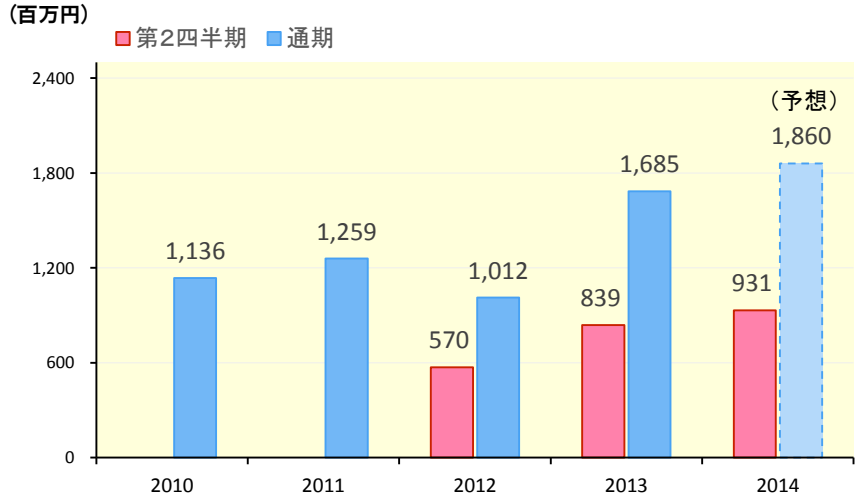
【 売 上 高 】



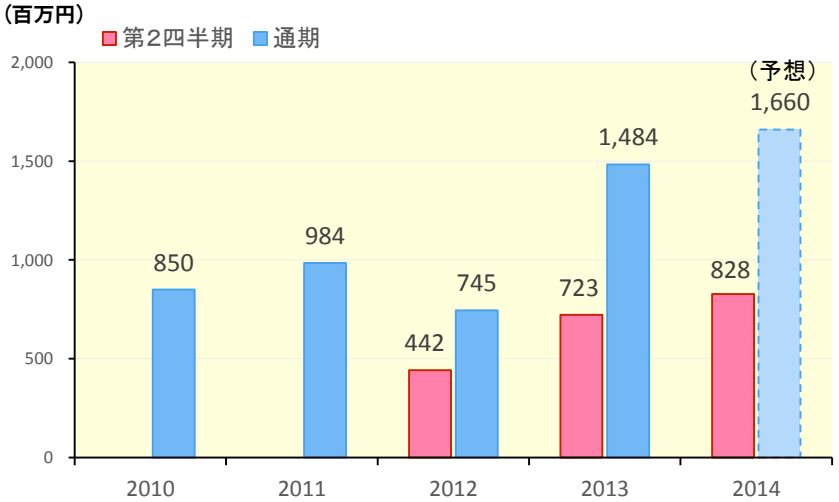
【 経 常 利 益 】



【 営 業 利 益 】



【 経 常 利 益 (通貨ｵﾌﾟｼｮﾝ損益・為替差損益除く) 】



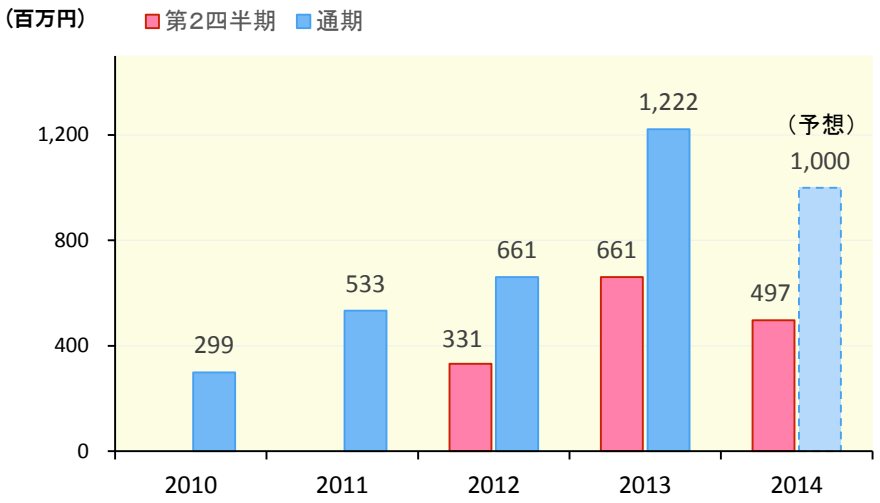
※ 当社は2012年の第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2011年以前の第2四半期については数値を記載しておりません。

連結業績(2)

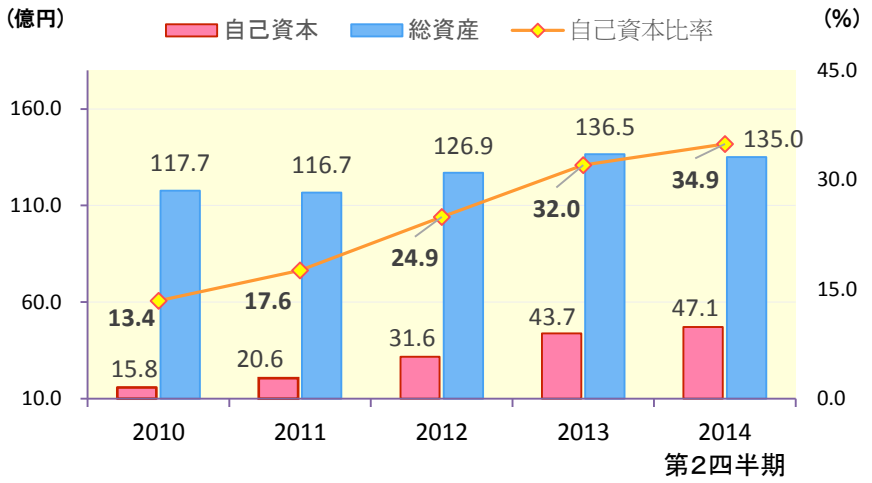
NICHICON NIPPON CONCEPT CORPORATION ™
Reliance to you

収益性推移 ・ 主要財務指標

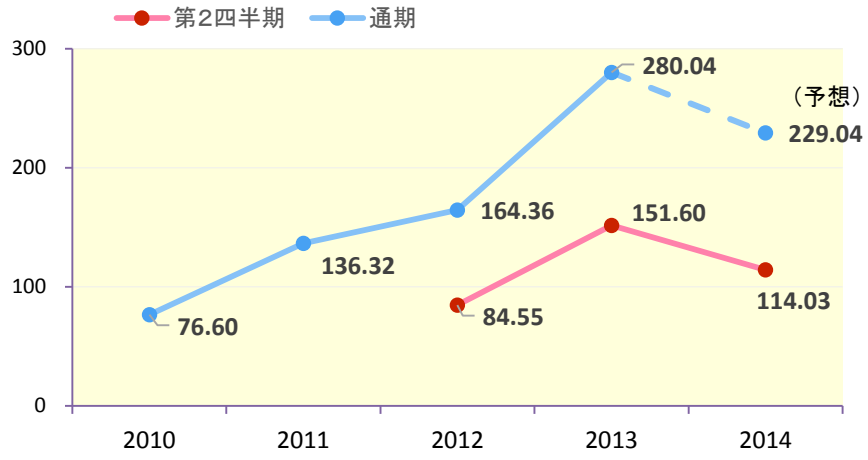
【四半期(当期)純利益】



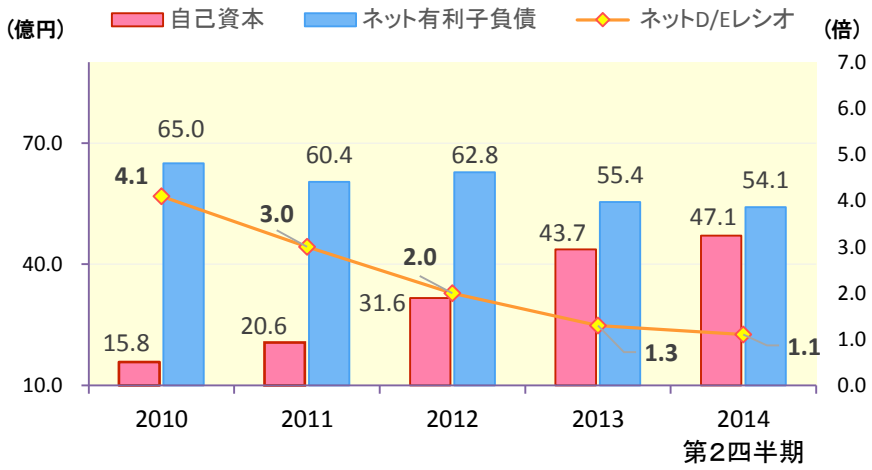
【自己資本比率】



【1株当たり四半期(当期)純利益】※1



【ネットD/Eレシオ】※2



※1 当社は2012年6月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いましたが、2010年の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

※2 ネットD/Eレシオ(倍)＝(有利子負債 － 現預金)÷自己資本
・・・長期の支払能力(安全性)をはかる指標