

# 2017年12月期 第2四半期累計期間 決算説明資料

平成29年8月18日

## 注記

本資料に掲載されている株式会社ニッパンレンタルの業績予想、計画等に関しましては、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、事業等のリスクや不確定の要因によっては、大きく変化する可能性があります。従って、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。

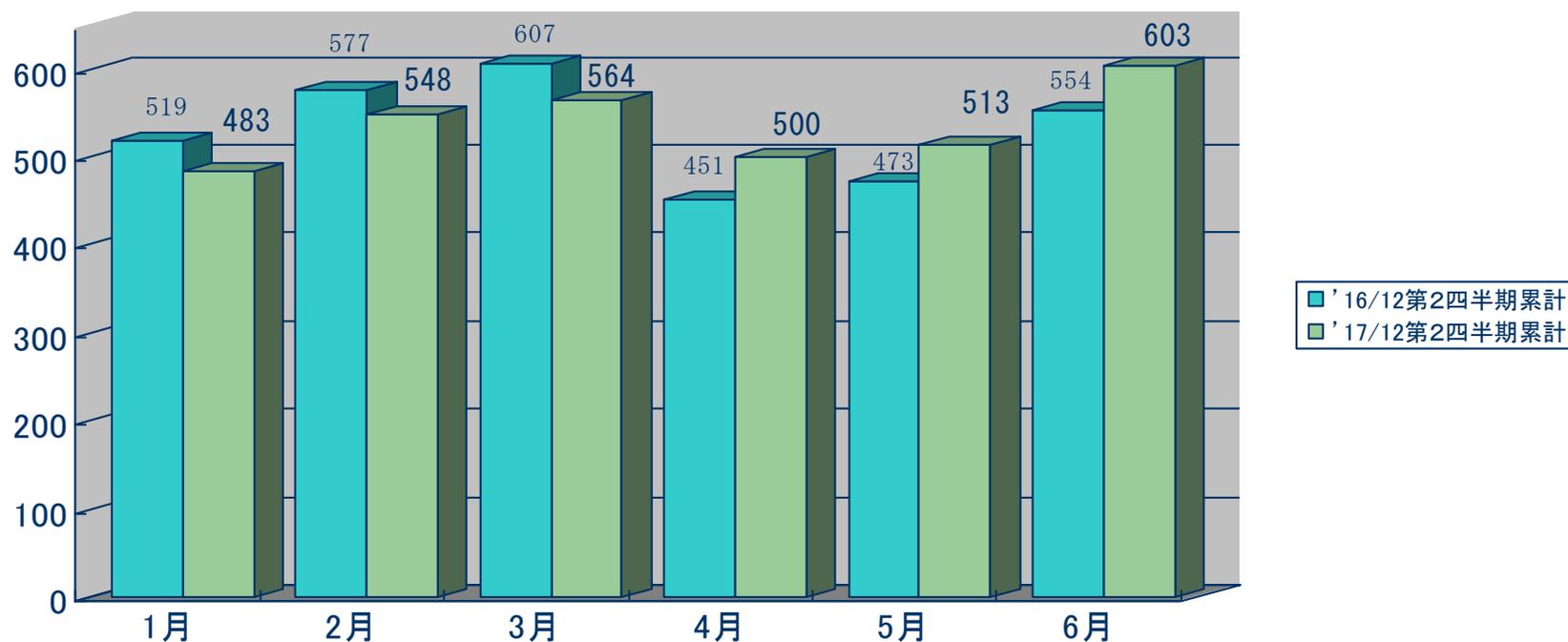
また、本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に基づいて行っていただきますようお願い申し上げます。

## 第2四半期累計期間の概要

|             | 2016年12月期<br>第2四半期<br>累計期間(百万円) | 2017年12月期<br>第2四半期<br>累計期間(百万円) | 対前年同期比<br>増減額(百万円) | 対前年同期比<br>増減率(%) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 売上高         | 3,181                           | 3,211                           | 29                 | 0.9              |
| 営業利益        | 96                              | 72                              | △23                | △24.8            |
| 経常利益        | 40                              | 20                              | △20                | △49.7            |
| 四半期純利益      | 5                               | 7                               | 2                  | 37.3             |
| 1株当たり四半期純利益 | 6.88                            | 9.44                            |                    |                  |
| 減価償却費       | 770                             | 735                             | △34                | △4.5             |
| リース料        | 73                              | 53                              | △20                | △27.3            |
| 設備投資額       | 291                             | 677                             | 385                | 132.2            |

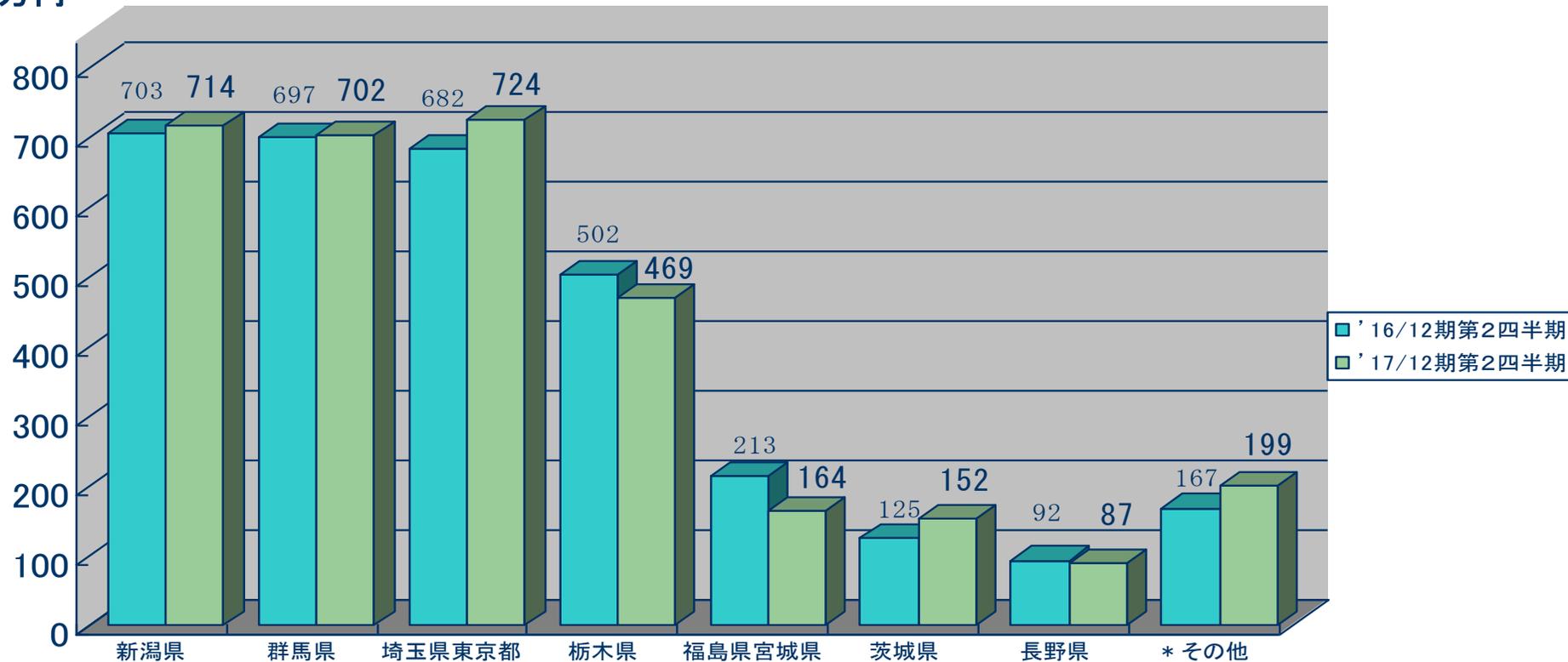
## 第2四半期累計期間の月別売上高推移

百万円



# 第2四半期累計期間の地域別売上高

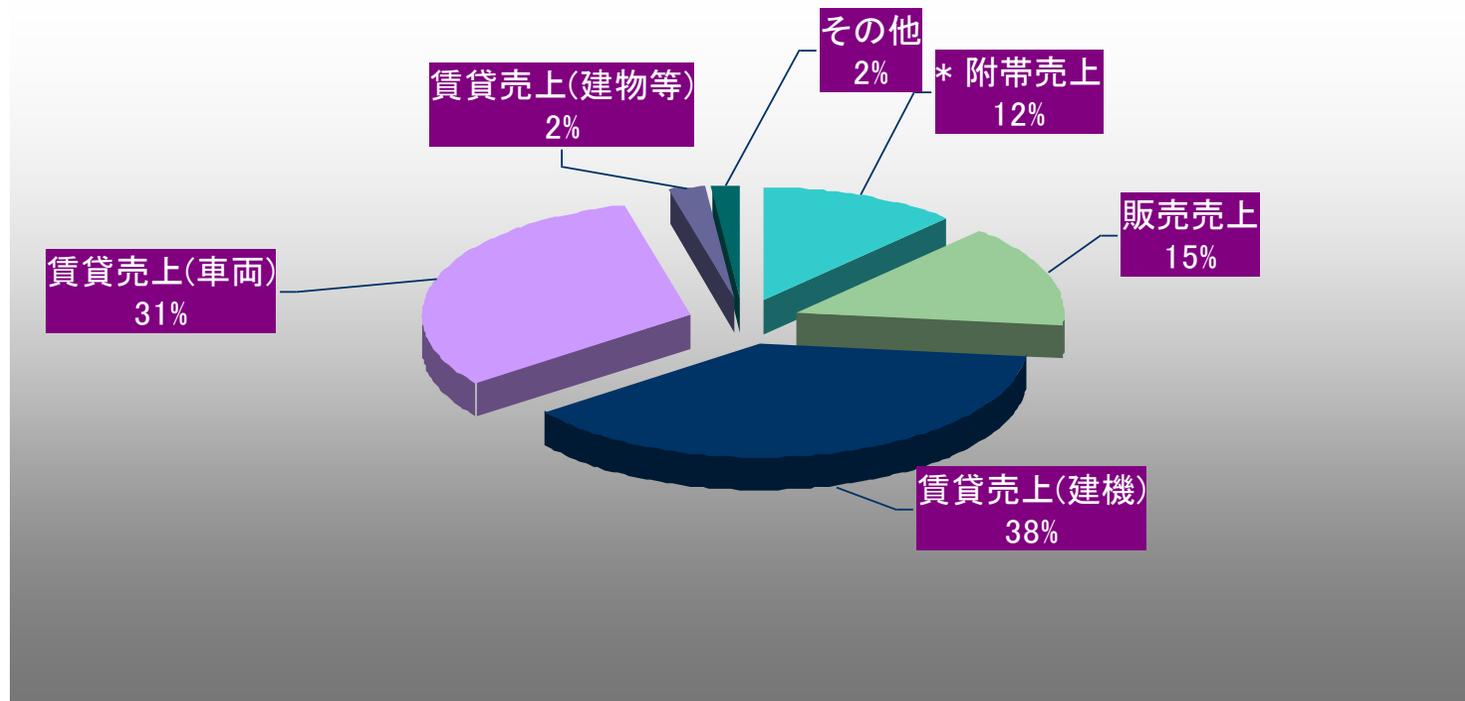
百万円



\* その他のうち、主なものは、中古機械を売却したことによる売上であります。

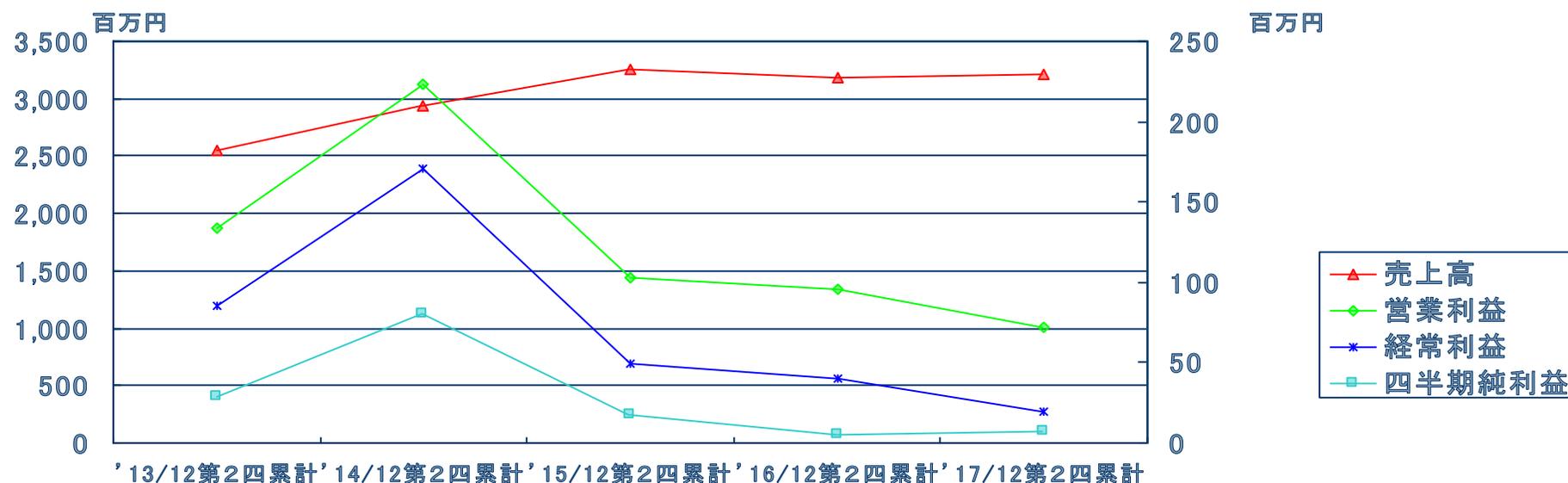
# 第2四半期累計期間品目別売上割合

第2四半期累計期間売上高 3,211百万円



\* 附帯売上には、修理売上、運賃売上が含まれております。

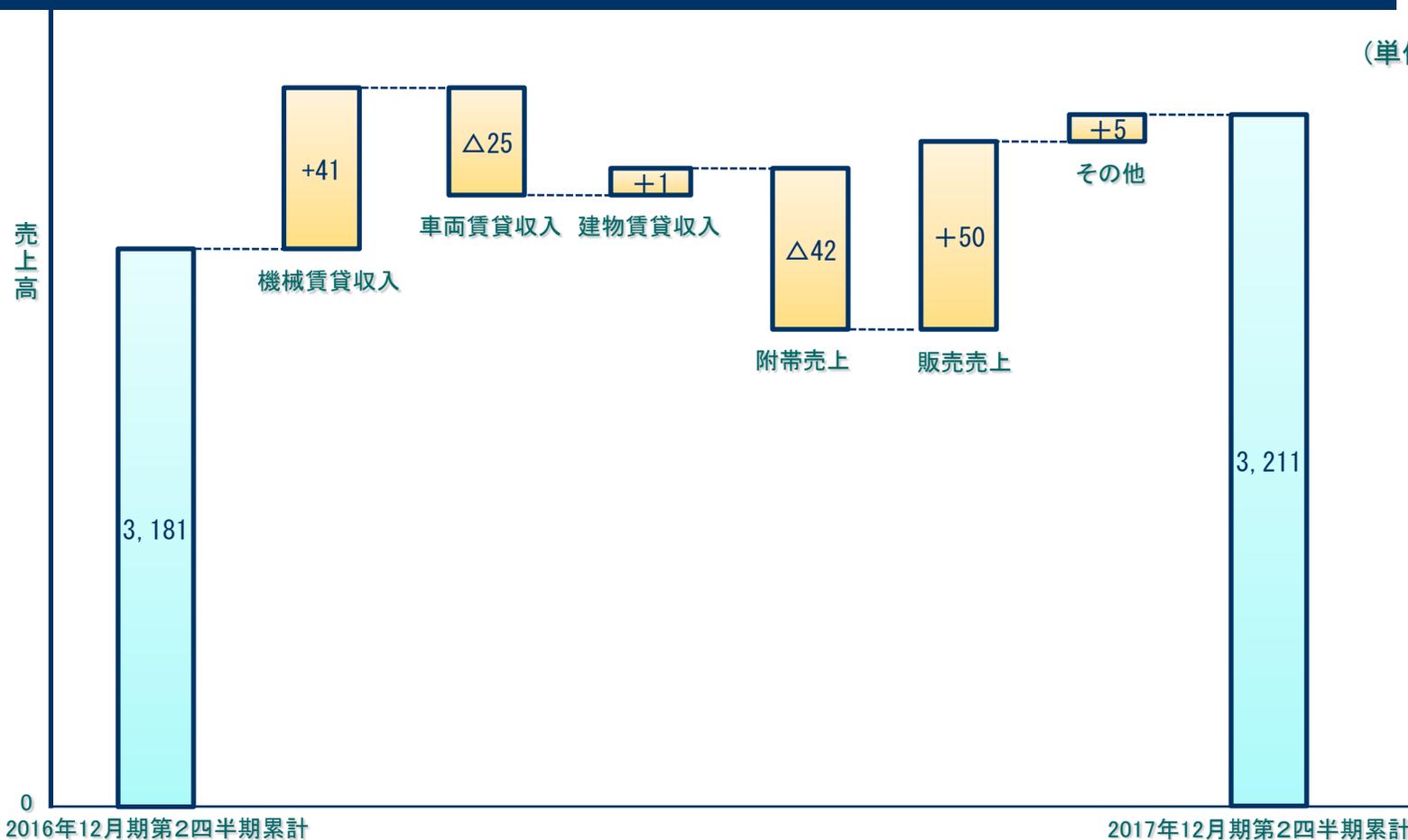
# 過去5期間における業績の推移



|        | 2013年12月期<br>第2四半期累計 | 2014年12月期<br>第2四半期累計 | 2015年12月期<br>第2四半期累計 | 2016年12月期<br>第2四半期累計 | 2017年12月期<br>第2四半期累計 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 売上高    | 2,555                | 2,943                | 3,254                | 3,181                | 3,211                |
| 営業利益   | 134                  | 223                  | 103                  | 96                   | 72                   |
| 経常損益   | 85                   | 171                  | 49                   | 40                   | 20                   |
| 四半期純損益 | 29                   | 80                   | 17                   | 5                    | 7                    |

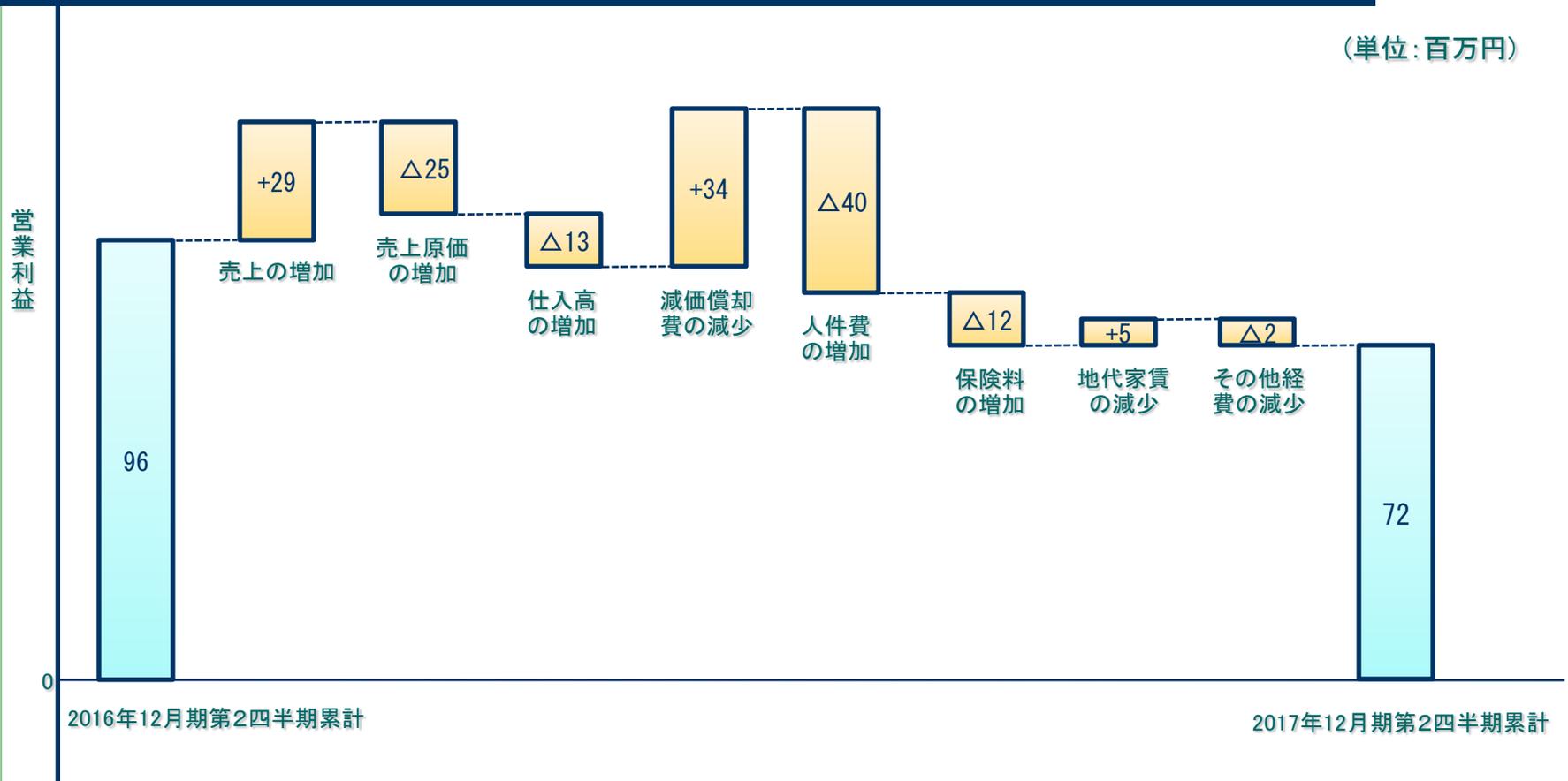
# 売上高分析

(単位:百万円)

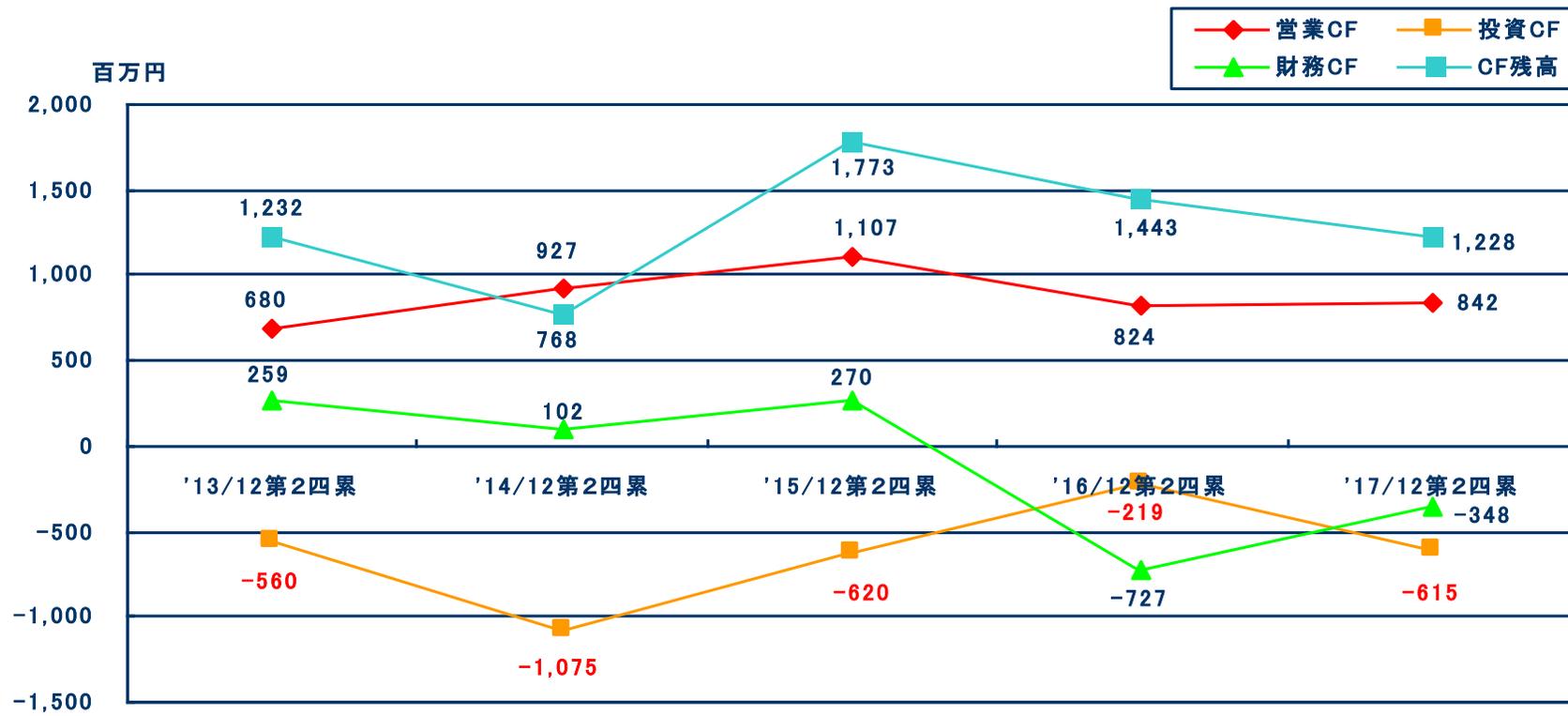


# 営業利益分析

(単位:百万円)



# 過去5期間におけるキャッシュ・フローの推移



# 財政状態の概要

|                       |          | 2016年12月期<br>(百万円) | 2017年12月期<br>第2四半期末<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 注記                        |
|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 資<br>産<br>の<br>部      | 流動資産     | 3,285              | 3,081                        | △204         |                           |
|                       | 現金及び預金   | 1,884              | 1,806                        | △78          |                           |
|                       | 受取手形     | 347                | 255                          | △92          |                           |
|                       | 売掛金      | 986                | 927                          | △58          |                           |
|                       | たな卸資産    | 22                 | 23                           | 0            |                           |
|                       | 繰延税金資産   | 22                 | 48                           | 25           |                           |
|                       | その他      | 20                 | 20                           | △0           |                           |
|                       | 固定資産     | 8,105              | 8,144                        | 39           |                           |
|                       | 有形固定資産   | 7,818              | 7,786                        | △32          | 賃貸資産△39、社用資産+6            |
|                       | 無形固定資産   | 60                 | 54                           | △5           |                           |
| 投資その他の資産              | 226      | 303                | 77                           | 投資有価証券+122   |                           |
| 資産合計                  |          | 11,391             | 11,226                       | △165         |                           |
| 負<br>債<br>の<br>部      | 流動負債     | 3,583              | 3,498                        | △84          | 未払金△76、支払手形△42、短期借入金△96   |
|                       | 固定負債     | 6,010              | 5,950                        | △60          | 長期借入金+170、長期未払金△247、社債△14 |
|                       | 負債合計     | 9,593              | 9,448                        | △144         |                           |
| 純<br>資<br>産<br>の<br>部 | 資本金      | 721                | 721                          | —            |                           |
|                       | 資本剰余金    | 193                | 193                          | —            |                           |
|                       | 利益剰余金    | 864                | 841                          | △23          |                           |
|                       | 自己株式     | △5                 | △5                           | —            |                           |
|                       | 評価・換算差額等 | 23                 | 26                           | 2            |                           |
| 純資産合計                 |          | 1,797              | 1,777                        | △20          |                           |
| 負債純資産合計               |          | 11,391             | 11,226                       | △165         |                           |

# 財務指標

|                | 2014年12月期第2<br>四半期累計期間 | 2015年12月期第2<br>四半期累計期間 | 2016年12月期第2<br>四半期累計期間 | 2017年12月期第2<br>四半期累計期間 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流動比率           | 75.4%                  | 95.6%                  | 93.6%                  | 87.8%                  |
| 当座比率           | 72.5%                  | 93.1%                  | 90.9%                  | 85.2%                  |
| 固定比率           | 455.1%                 | 518.4%                 | 468.1%                 | 458.2%                 |
| 自己資本比率         | 16.5%                  | 13.6%                  | 15.1%                  | 15.8%                  |
| インタレストカバレッジレシオ | 13.9                   | 14.3                   | 11.5                   | 13.6                   |
| 固定資産回転数        | 0.40                   | 0.37                   | 0.40                   | 0.39                   |
| 売上高売上総利益率      | 32.8%                  | 28.1%                  | 29.7%                  | 29.4%                  |
| 売上高営業利益率       | 7.6%                   | 3.2%                   | 3.0%                   | 2.3%                   |
| 売上高経常利益率       | 5.8%                   | 1.5%                   | 1.3%                   | 0.6%                   |
| 売上高四半期純利益率     | 2.7%                   | 0.5%                   | 0.2%                   | 0.2%                   |
| ROA (注)        | 1.8%                   | 0.4%                   | 0.3%                   | 0.2%                   |
| ROE            | 5.2%                   | 1.1%                   | 0.3%                   | 0.4%                   |
| 損益分岐点比率        | 89.6%                  | 95.6%                  | 95.7%                  | 96.7%                  |

(注) 1. ROA = 経常利益 ÷ 期中平均総資産

2. インタレストカバレッジレシオは営業キャッシュ・フローベースで算出

# 中期事業戦略

(1) 営業基盤強化

(2) 首都圏エリアへの深耕

(3) 維持補修工事、建築工事向け機械の導入促進

(4) ICT(情報通信技術)関連など次世代機械のレンタル強化

(5) 賃貸資産及び人材の効率的な配置

(6) 建設機械をトータルでサポートする組織へ

(7) 収益性向上

成長基盤の構築

# 2017年12月期の業績予想

|       | 2016年12月期<br>実績(百万円) | 2017年12月期<br>予想(百万円) | 対前期比<br>増減率(%) | 備考 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------|----|
| 売上高   | 6,668                | 6,800                | 2.0            |    |
| 営業利益  | 296                  | 360                  | 21.6           |    |
| 経常利益  | 186                  | 250                  | 33.8           |    |
| 当期純利益 | 77                   | 120                  | 54.5           |    |
| 配当金   | 40                   | 50                   | 25.0           |    |
| 減価償却費 | 1,611                | 1,522                | △5.6           |    |
| リース料  | 138                  | 156                  | 12.9           |    |
| 設備投資額 | 1,191                | 1,700                | 42.7           |    |

# 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニッパンレンタル

経営管理部 倉澤 隆

Tel : 027-243-7711

E-mail : t-kurasawa-734@nippan-r.co.jp