

2016年12月期 決算説明資料

平成29年2月24日

株式会社 **ニッパレンタ**



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。

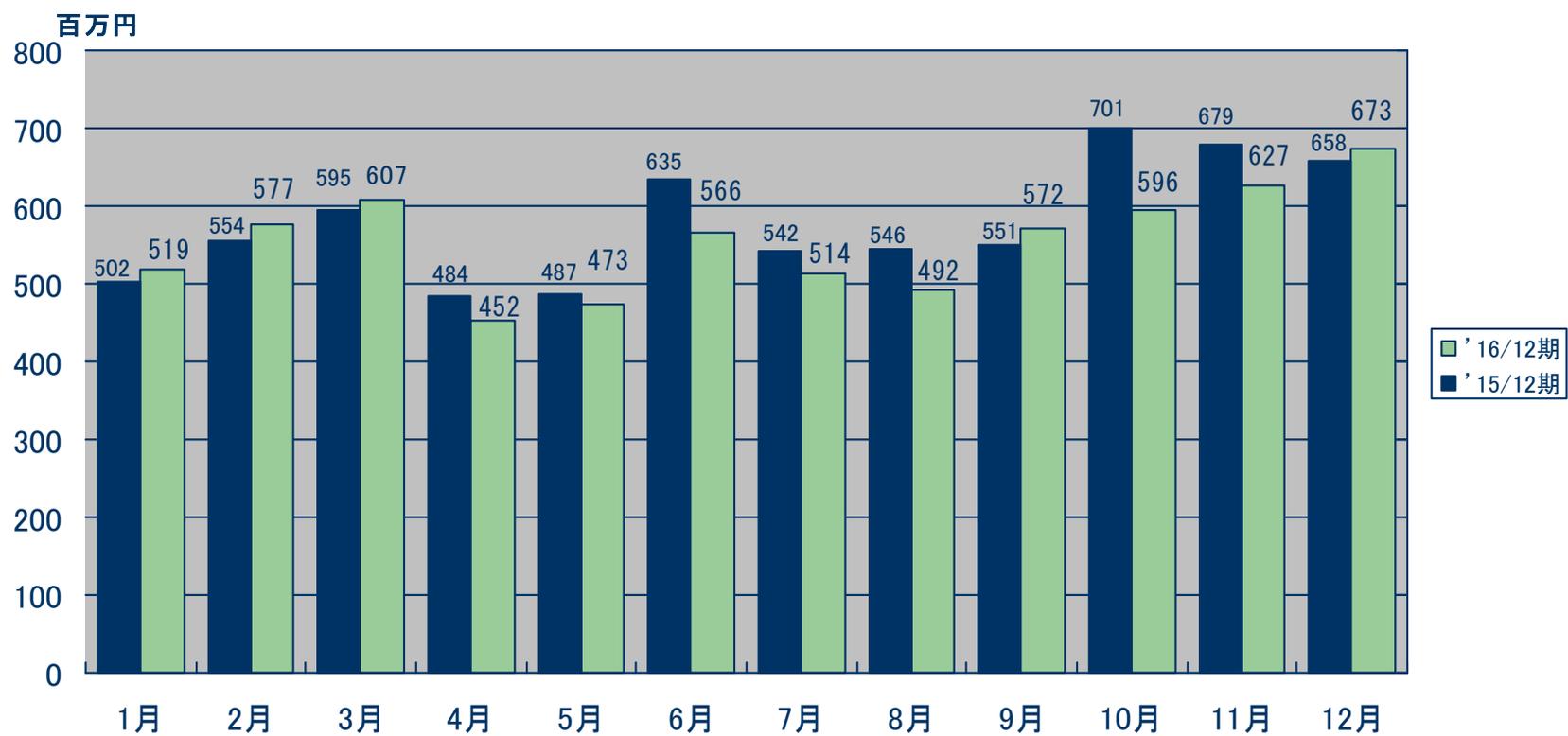
また、本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に基づいて行っていただきますようお願い申し上げます。

2016年12月期決算の概要

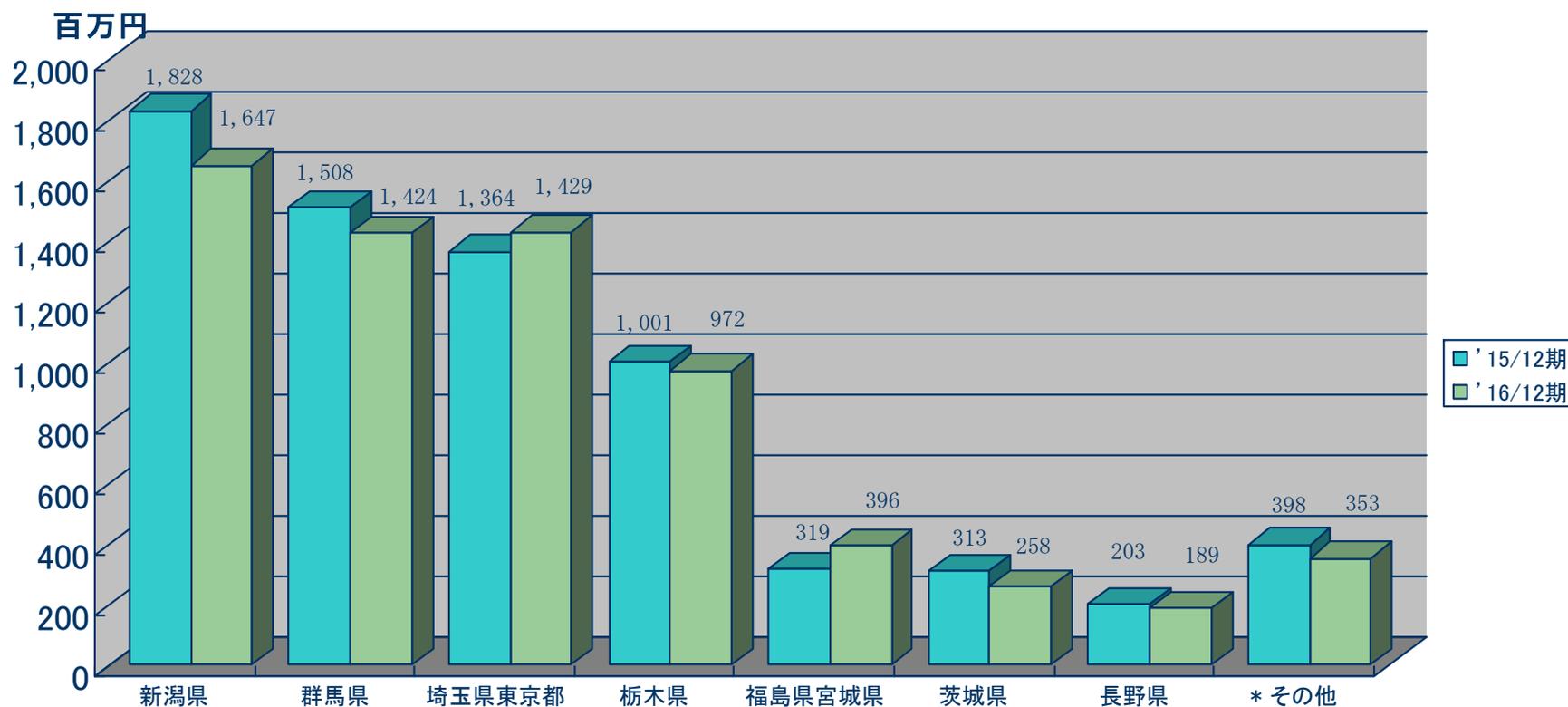
	2015年12月期 (百万円)	2016年12月期 (百万円)	対前年増減額 (百万円)	対前年増減率 (%)
売上高	6,934	6,668	△266	△3.8
営業利益	333	296	△37	△11.2
経常利益	210	186	△23	△11.1
当期純利益	113	77	△35	△31.3
1株当たり利益	149.39	102.66		
減価償却費	1,818	1,611	△206	△11.4
リース料	135	138	3	2.4
設備投資額	2,069	1,191	△878	△42.7

※ 当社は、平成27年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますので、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたものとして1株当たり利益を算定しております。

月別売上高推移



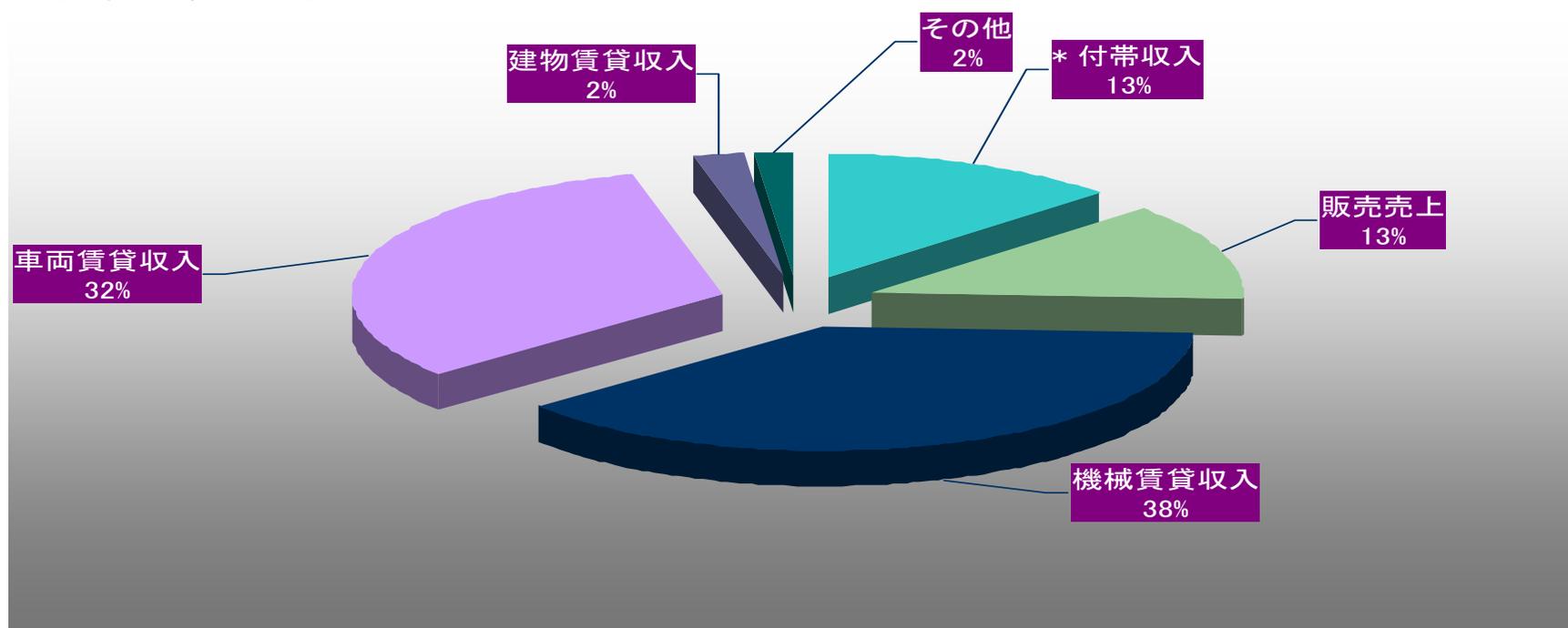
地域別売上高



* 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。

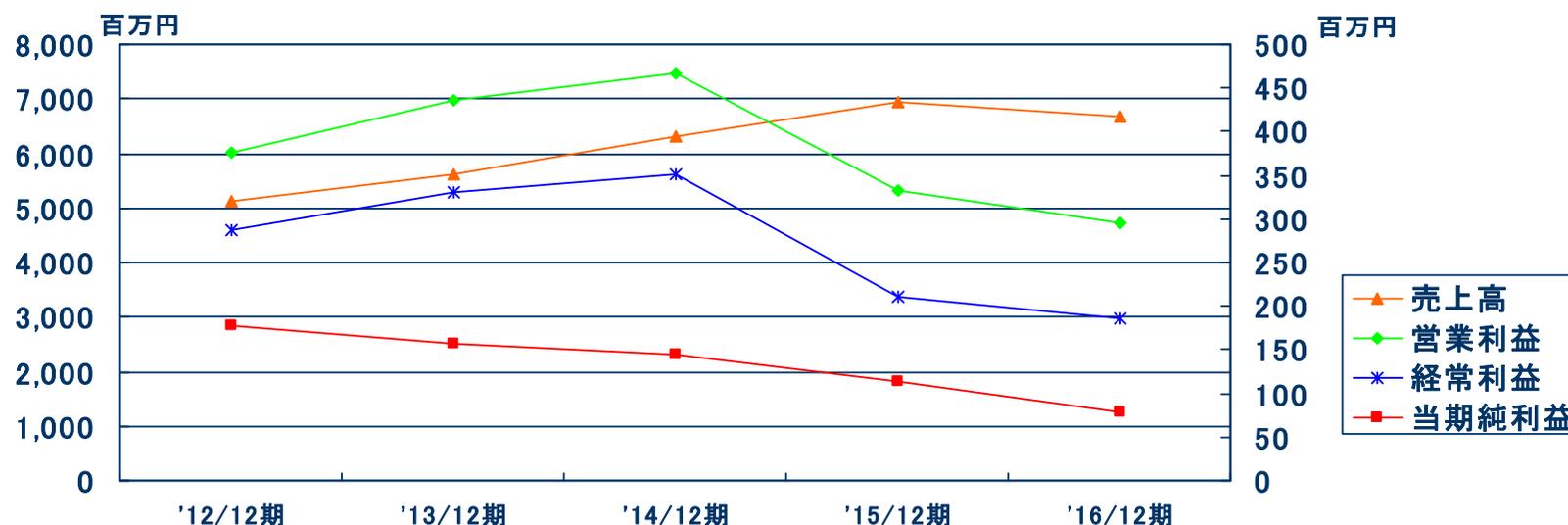
品目別売上高

売上高 6,668百万円



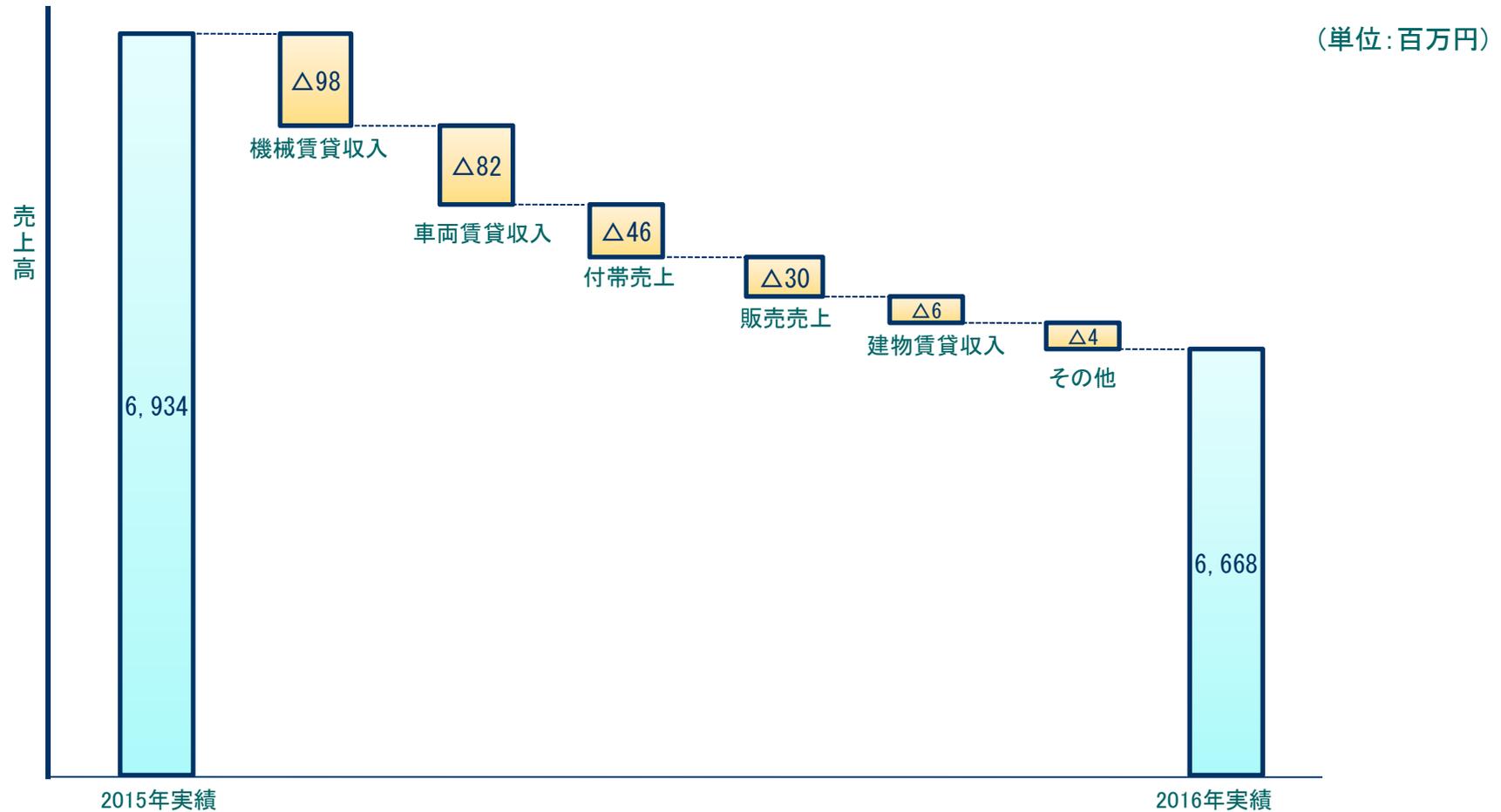
* 付帯収入には、修理売上、運賃売上が含まれております。

過去5期間における業績の推移

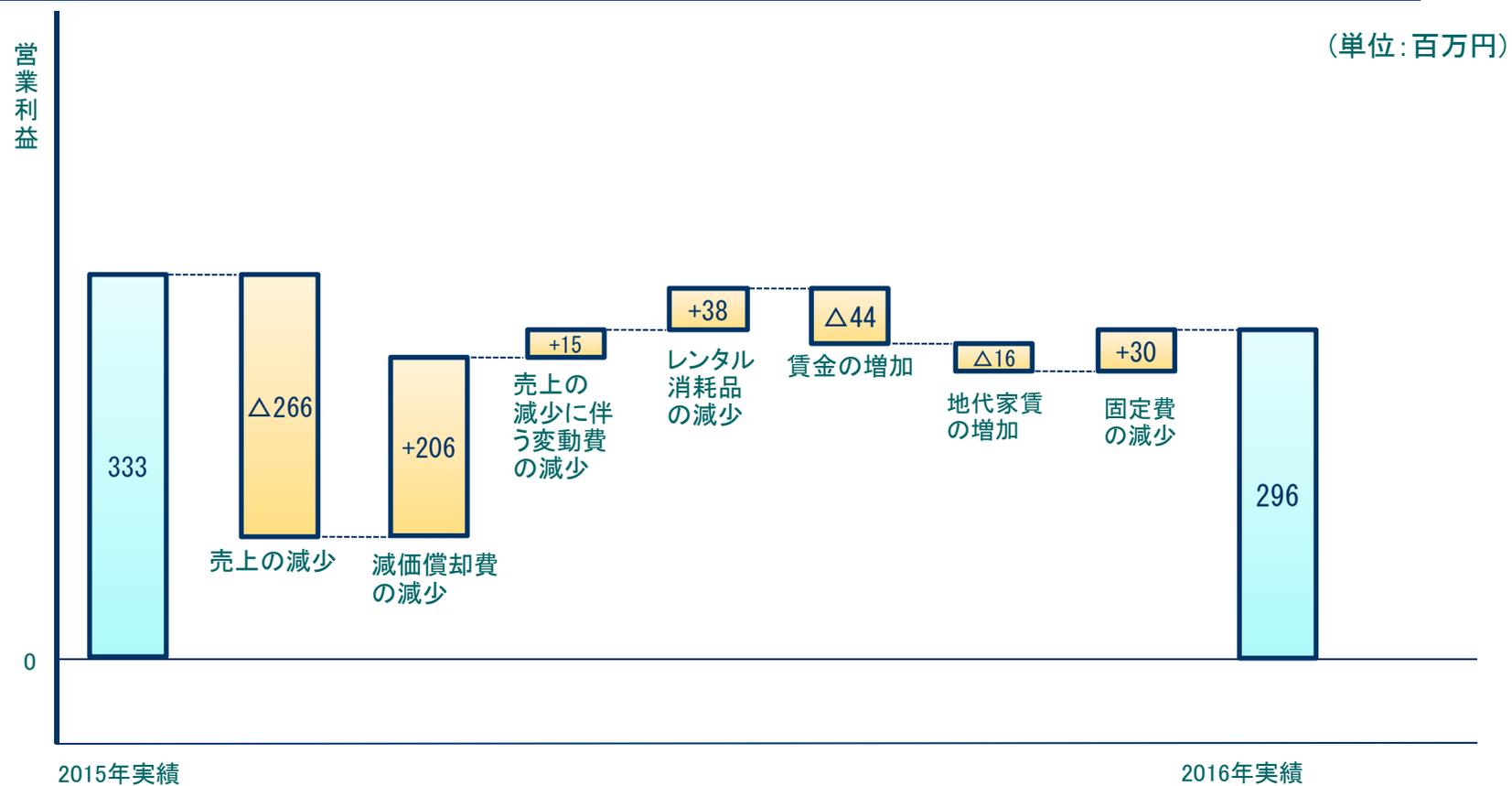


	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期
売上高	5,122	5,618	6,326	6,934	6,668
営業利益	377	436	467	333	296
経常利益	288	331	351	210	186
当期純利益	178	156	145	113	77

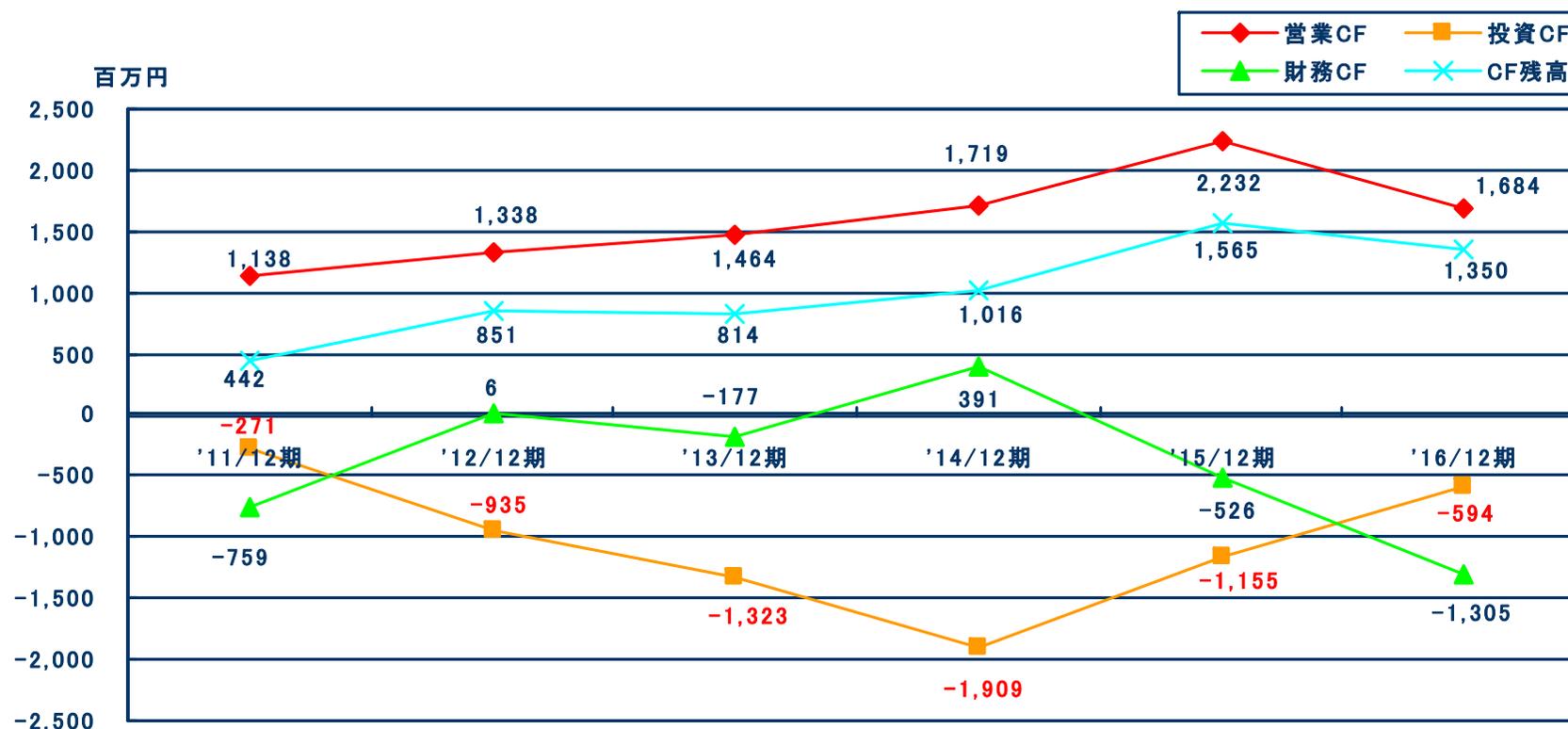
売上高分析



営業利益分析



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

		2015年12月期 (百万円)	2016年12月期 (百万円)	増減額 (百万円)	注 記
資 産 の 部	流動資産	3,583	3,285	△297	
	現金及び預金	2,119	1,884	△234	
	受取手形	383	347	△36	
	売掛金	1,010	986	△24	
	たな卸資産	17	22	5	
	繰延税金資産	27	22	△4	
	その他	25	20	△4	
	固定資産	8,543	8,105	△438	
	有形固定資産	8,320	7,818	△501	
	無形固定資産	60	60	0	
投資その他の資産	163	226	62		
資産合計		12,127	11,391	△736	
負 債 の 部	流動負債	3,740	3,583	△157	(1年内長期借入金+106、未払金△131、1年内償還社債△50、賞与引当金△10) (長期未払金△441、長期借入金△125、社債△98)
	固定負債	6,620	6,010	△609	
	負債合計	10,360	9,593	△766	
純 資 産 の 部	資本金	721	721	—	
	資本剰余金	193	193	—	
	利益剰余金	832	864	32	
	自己株式	△5	△5	△0	
	評価・換算差額等	24	23	△1	
純資産合計		1,766	1,797	30	
負債純資産合計		12,127	11,391	△736	

財務指標

	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期
流動比率	84.8%	76.1%	86.2%	95.8%	91.7%
当座比率	82.0%	74.1%	84.0%	93.9%	89.8%
固定比率	395.6%	425.2%	491.5%	483.5%	450.9%
自己資本比率	18.0%	17.1%	15.1%	14.6%	15.8%
インタレストカバレッジレシオ(注)2	11.6	11.4	12.4	14.5	12.4
固定資産回転数	0.88	0.83	0.76	0.81	0.82
売上高売上総利益率	32.0%	31.9%	31.3%	28.6%	30.0%
売上高営業利益率	7.4%	7.8%	7.4%	4.8%	4.4%
売上高経常利益率	3.4%	5.9%	5.6%	3.0%	2.8%
売上高当期純利益率	3.5%	2.8%	2.3%	1.6%	1.2%
ROA (注)1	2.3%	3.8%	3.4%	1.8%	1.6%
ROE	12.7%	10.2%	8.8%	6.5%	4.4%
損益分岐点比率	90.1%	89.5%	89.8%	93.3%	93.7%

(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、東北などの特需エリアへの深耕

(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 実績(百万円)	2017年12月期 予想(百万円)	対前年増減率 (%)	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