

平成18年3月期 決算概要

エヌ・ティ・ティ・リース 株式会社

平成18年6月5日

現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した将来予測値が含まれていますが、実際に業績は様々な要因により変動することがありますので、ご注意ください。

目次

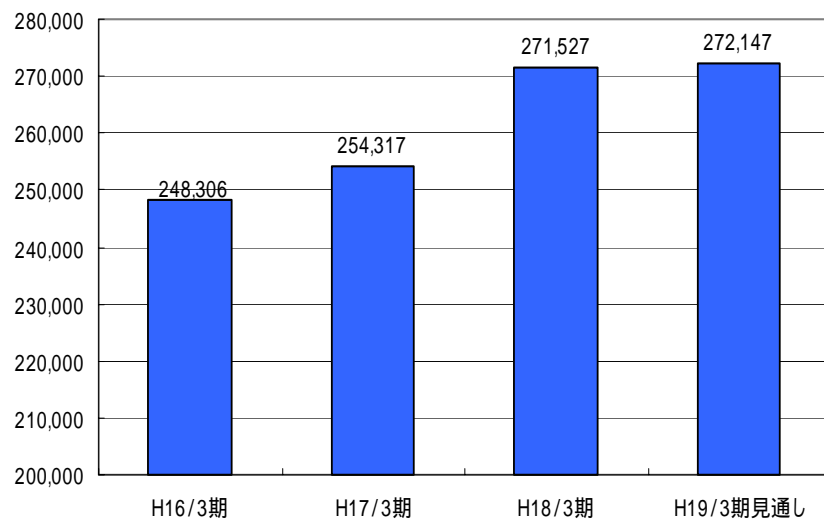
1. 業績の概要	
・平成18年3月期 連結業績概要	2
2. 営業状況	
・事業の種類別セグメントの業績【売上高】	3
・機種別のリース・割賦販売契約実行高	4
3. 財務状況	
・外部資金調達状況	5
4. 決算状況	
・連結損益計算書	6
・連結貸借対照表【資産】	7
・連結貸借対照表【負債・資本】	8

平成18年3月期 連結業績概要

(単位:百万円)

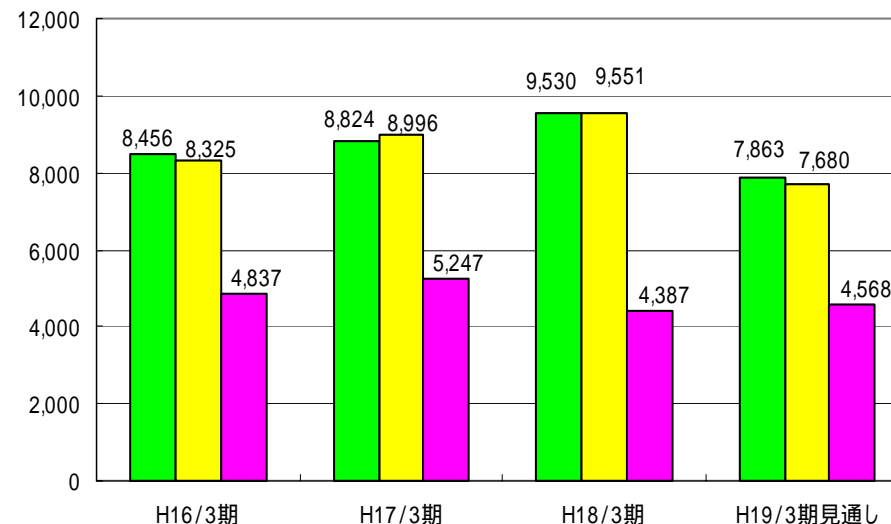
	H16/3期	H17/3期	H18/3期	H19/3期見通し
売上高	248,306	254,317	271,527	272,147
営業利益	8,456	8,824	9,530	7,863
経常利益	8,325	8,996	9,551	7,680
当期利益	4,837	5,247	4,387	4,568

(百万円)



■ 売上高

(百万円)

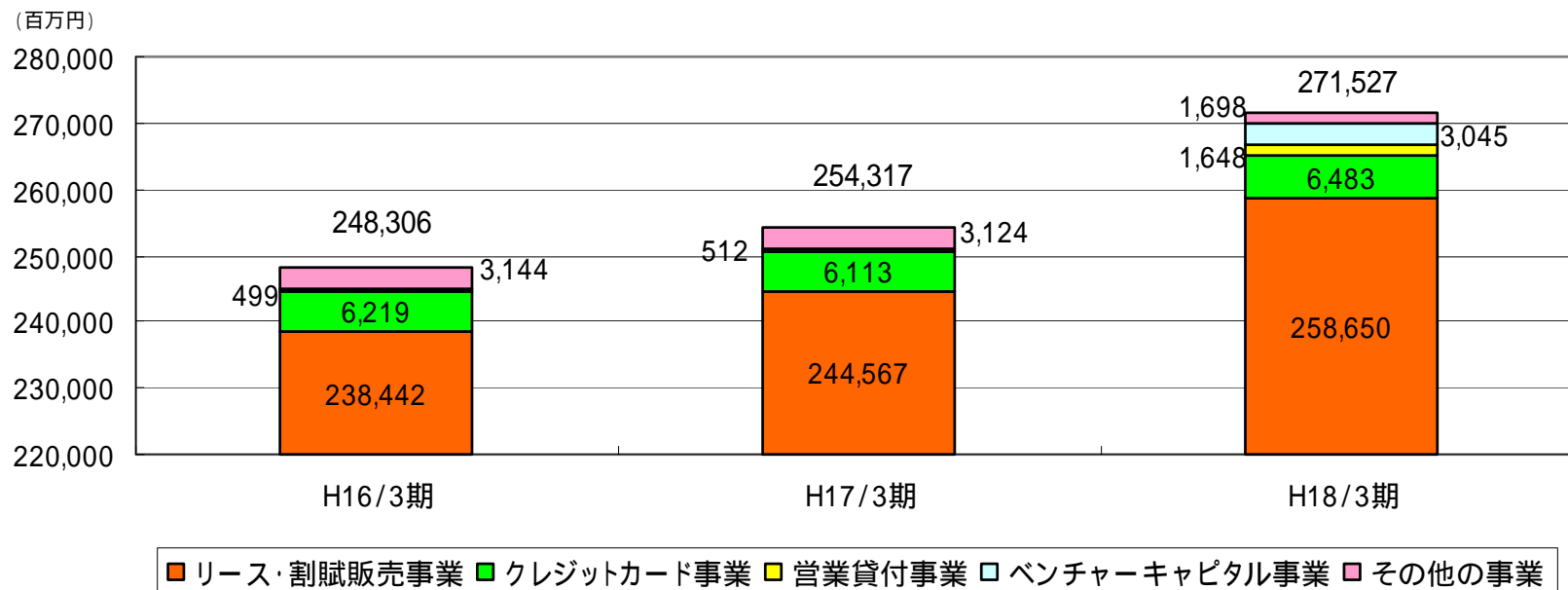


■ 営業利益 ■ 経常利益 ■ 当期利益

事業の種類別セグメントの業績【売上高】

(単位:百万円)

	H16/3期	H17/3期		H18/3期	
			増減率		増減率
リース・割賦販売事業	238,442	244,567	2.5%	258,650	5.7%
クレジットカード事業	6,219	6,113	1.7%	6,483	6.0%
営業貸付事業	499	512	2.7%	1,648	221.4%
ベンチャーキャピタル事業	0	0	-	3,045	-
その他の事業	3,144	3,124	0.6%	1,698	45.6%
合計	248,306	254,317	2.4%	271,527	6.7%



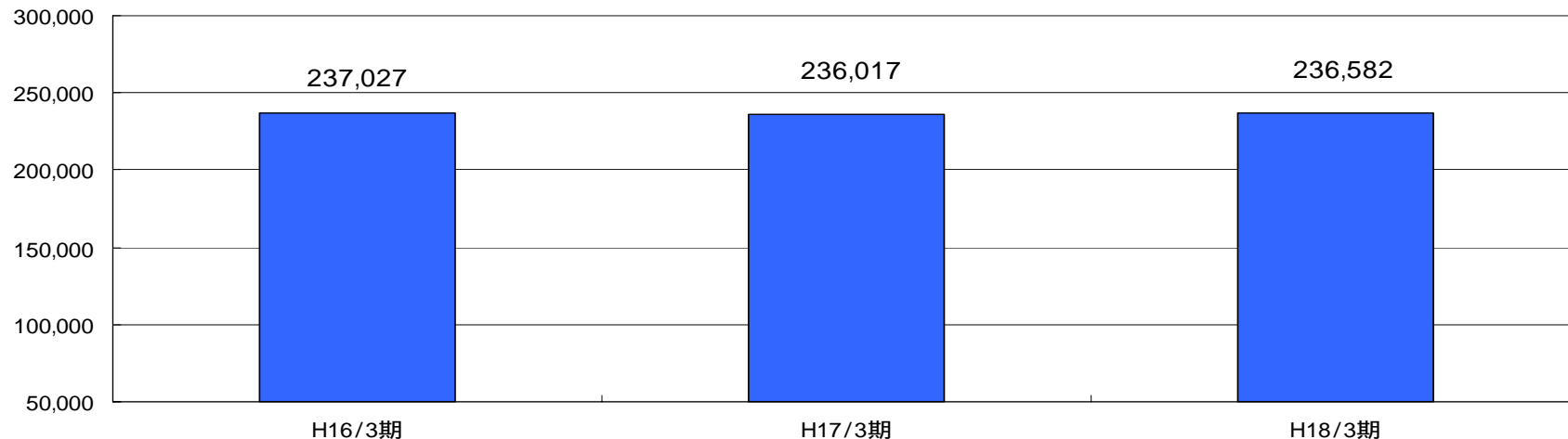
機種別のリース・割賦販売契約実行高

(単位:百万円)

	H16/3期	H17/3期		H18/3期	
			増減率		増減率
情報・事務用機器	174,014	181,473	4.2%	178,117	1.8%
産業・土木・建設機械	8,720	6,778	22.2%	8,740	28.9%
その他	21,503	19,313	10.1%	24,706	27.9%
リース計	204,237	207,565	1.6%	211,564	1.9%
割賦販売	32,790	28,451	13.2%	25,017	12.0%
リース・割賦販売計	237,027	236,017	0.4%	236,582	0.2%

リース・割賦販売契約実行高

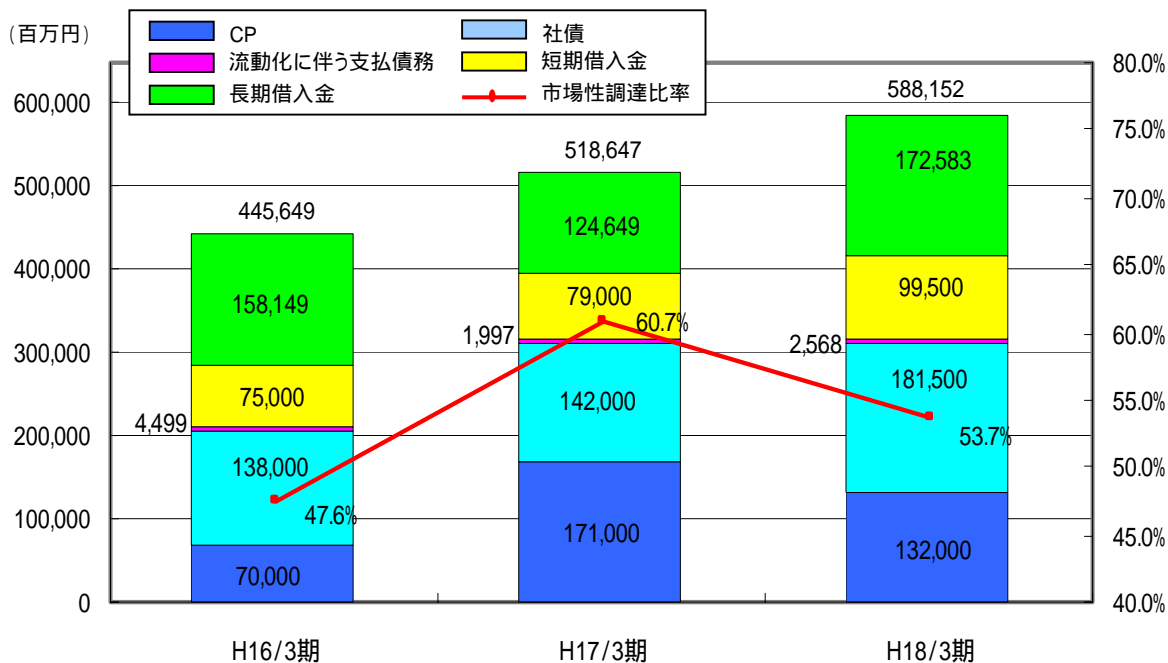
(百万円)



外部資金調達状況

(単位:百万円)

	H16/3期	H17/3期		H18/3期	
			増減率		増減率
CP	70,000	171,000	144.2%	132,000	22.8%
社債	138,000	142,000	2.8%	181,500	27.8%
債権流動化に伴う支払債務	4,499	1,997	55.6%	2,568	28.5%
(市場性調達小計)	212,499	314,997	48.2%	316,068	0.3%
短期借入金	75,000	79,000	5.3%	99,500	25.9%
長期借入金	158,149	124,649	21.1%	172,583	38.4%
(間接調達小計)	233,149	203,649	12.6%	272,083	33.6%
合計	445,649	518,647	16.3%	588,152	13.4%



格付

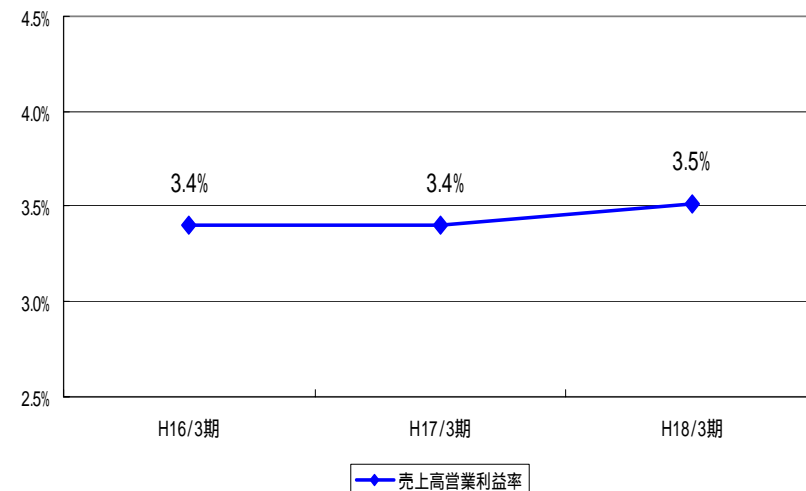
	長期債	短期債
スタンダード&プアーズ(S&P)	AA -	A-1 +
日本格付研究所(JCR)	AA	J-1 +

連結損益計算書

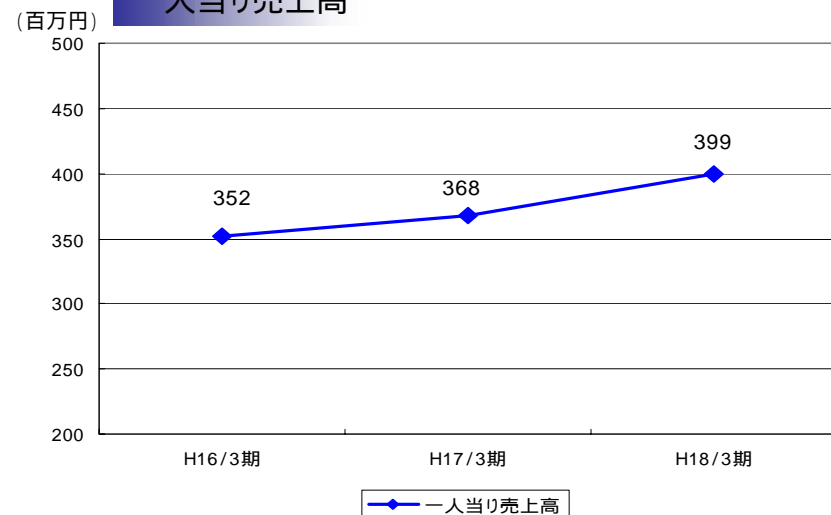
(単位:百万円)

	H17/3期	H18/3期	
		増減額	増減率
売上高	254,317	271,527	17,209 6.7%
リース・割賦販売事業	244,567	258,650	14,083 5.7%
クレジットカード事業	6,113	6,483	369 6.0%
営業貸付事業	512	1,648	1,135 221.4%
ベンチャーキャピタル事業	-	3,045	3,045 -
その他の事業	3,124	1,698	1,425 45.6%
売上原価	221,467	236,972	15,505 7.0%
リース・割賦販売原価	215,107	230,322	15,214 7.0%
クレジットカード原価	1,721	1,935	213 12.4%
営業貸付原価	-	-	- -
ベンチャーキャピタル原価	-	400	400 -
その他の売上原価	1,881	1,035	845 44.9%
資金原価	2,756	3,278	521 18.9%
売上総利益	32,850	34,554	1,704 5.1%
販売費及び一般管理費	24,026	25,024	997 4.1%
営業利益	8,824	9,530	706 8.0%
営業外損益	172	21	151 87.7%
うち、営業外収益	937	487	450 47.9%
経常利益	8,996	9,551	555 6.1%
特別利益	2,103	990	1,113 52.9%
特別損失	2,592	2,467	124 4.8%
法人税・住民税、事業税	3,259	3,483	223 6.8%
法人税等調整額	1	203	202 19165.7%
当期純利益	5,247	4,387	860 16.3%

売上高営業利益率



一人当たり売上高



連結貸借対照表【資産】

(単位:百万円)

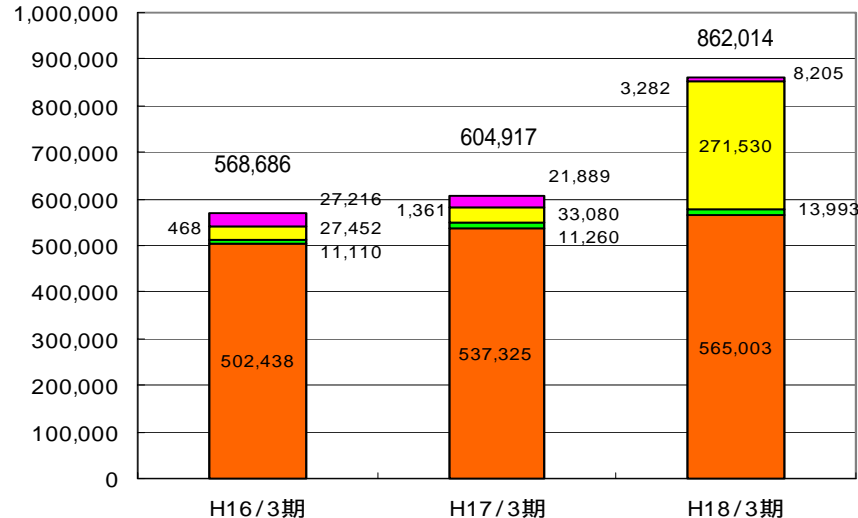
	H17/3期	H18/3期	
		増減額	増減率
流動資産	233,109	524,437	291,328 124.9%
現金及び預金	16,003	56,262	40,258 251.5%
割賦債権	110,656	115,985	5,329 4.8%
営業貸付金	49,156	290,102	240,946 490.1%
賃貸料等未収入金	27,204	28,379	1,174 4.3%
カード未収入金	15,013	15,742	728 4.8%
営業投資有価証券	-	3,282	3,282 -
有価証券	11,200	4,999	6,200 55.3%
繰延税金資産	2,293	1,195	1,098 47.8%
その他	7,785	14,789	7,004 89.9%
貸倒引当金	6,205	6,302	96 1.5%
固定資産	468,279	474,975	6,696 1.4%
有形固定資産	382,685	390,185	7,499 1.9%
賃貸資産	380,096	389,826	9,729 2.5%
社用資産	2,588	359	2,229 86.1%
無形固定資産	62,165	68,389	6,224 10.0%
賃貸資産	56,116	63,930	7,813 13.9%
その他無形固定資産	6,048	4,459	1,588 26.2%
投資その他の資産	23,428	16,400	7,028 29.9%
繰延資産	7	17	9 130.4%
資産合計	701,396	999,431	298,034 42.4%

営業資産残高

(百万円)

	H16/3期		H17/3期		H18/3期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
リース・割賦販売事業	502,438	88.3%	537,325	88.8%	565,003	65.5%
クレジットカード事業	11,110	2.0%	11,260	1.9%	13,993	1.6%
営業貸付事業	27,452	4.8%	33,080	5.5%	271,530	31.5%
ベンチャーキャピタル事業	468	0.1%	1,361	0.2%	3,282	0.4%
その他の事業	27,216	4.8%	21,889	3.6%	8,205	1.0%
合計	568,686	100.0%	604,917	100.0%	862,014	100.0%

(百万円)



■ リース・割賦販売事業 ■ クレジットカード事業 ■ 営業貸付事業 ■ ベンチャーキャピタル事業 ■ その他の事業

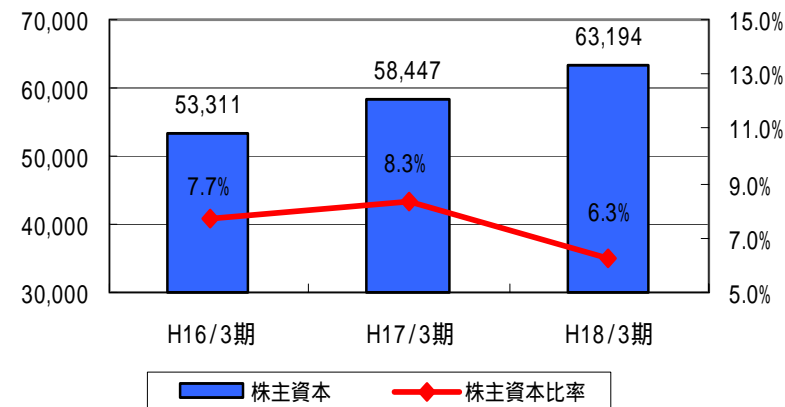
連結貸借対照表【負債・資本】

(単位:百万円)

	H17/3期	H18/3期		
		増減額	増減率	
流動負債	420,433	545,269	124,836	29.6%
支払手形及び買掛金	17,528	20,366	2,838	16.1%
一年以内償還予定の社債	10,000	16,500	6,500	65.0%
短期借入金	79,000	99,500	20,500	25.9%
一年以内返済予定の長期借入金	39,294	52,382	13,087	33.3%
コマーシャル・ペーパー	171,000	132,000	39,000	22.8%
割賦未実現利益	8,976	9,318	342	3.8%
預り金	60,311	176,631	116,319	192.8%
その他	34,323	38,571	4,247	12.3%
固定負債	222,515	390,966	168,451	75.7%
社債	132,000	165,000	33,000	25.0%
長期借入金	85,354	120,201	34,846	40.8%
株主長期預り金	-	100,000	100,000	-
その他	5,160	5,765	604	11.7%
負債合計	642,948	936,236	293,288	45.6%
資本				
資本金	6,773	6,773	0	0.0%
資本剰余金	5,773	5,953	179	3.1%
利益剰余金	45,983	49,813	3,830	8.3%
その他	82	653	736	890.5%
資本合計	58,447	63,194	4,746	8.1%
負債・資本合計	701,396	999,431	298,034	42.4%

株主資本

(百万円)



ROE・ROA

