

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 7 月 27 日

上場会社名 株式会社 **ダイオース**

（コード番号：4653 東証第二部・JASDAQ）

（URL <http://www.daiohs.com/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 大久保 真 一
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 萩原 守

TEL：（03）3438—5511

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有
法人税や引当金の計上基準に一部簡便な方法を採用しております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	3,316	(12.2)	347	(10.3)	350	(0.2)	272	(79.5)
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	2,954	(2.5)	314	(8.3)	350	(8.8)	152	(△36.4)
（参考）平成 18 年 3 月期	12,514		1,185		1,303		820	

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	40	73	40	72
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	24	84	24	82
（参考）平成 18 年 3 月期	130	32	130	18

（注）①期中平均株式数（連結）19年3月期第1四半期 6,700,212株、18年3月期第1四半期 6,120,967株、18年3月期 6,293,603株
②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、四半期決算の開示は、前年同四半期より実施しておりますので、前年同四半期の各実績数値の対前年同四半期増減率は記載していません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期において当社グループは、前期からのエスプレッソマシンの本格導入によってコーヒーマーケットが堅調であり、さらに盛夏を目前に控えて水事業も着実な伸長を示しております。また米国部門においても前期に実施した買収効果が引き続き貢献しており営業活動の好調と重なって順調に推移しております。これらの結果、連結売上高は前年同期比12.2%の増加となりました。利益面においては、営業利益、経常利益ともに堅調であり、当期の目標である「売上10%伸長、営業利益率10%（テン・テン・プラン）」をクリアしております。

これらの結果、当第1四半期における連結業績につきましては、売上高33億16百万円、営業利益3億47百万円、経常利益3億50百万円、四半期純利益は2億72百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	7,913	6,555	6,555	6,555	82.8	978	28	
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	6,362	5,129	5,129	5,129	80.6	838	03	
（参考）平成 18 年 3 月期	7,739	6,520	6,520	6,520	84.3	973	32	

（注）期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 6,700,778株、18年3月期第1四半期 6,120,967株、18年3月期 6,699,478株

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における総資産は79億13百万円となり、前連結会計年度末と比べ15億51百万円増加しました。純資産は、公募増資により前連結会計年度末と比べ14億25百万円増加し、65億55百万円となりました。また、負債は短期借入金の増加等により前連結会計年度末と比べ1億25百万円増加し、13億58百万円となりました。

[参 考]

平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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
中 間 期	6,873	552	338
通 期	14,625	1,176	716

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 106 円 98 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想の修正に関しましては、本日付で別途公表いたしました「米国シカゴ市場 No. 1 オフィスコffeeサービス会社の買収及び連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてご案内の通り、当社の 100%子会社の Daiohs U. S. A., Inc. において、シカゴで 2 社、デトロイトで 1 社、オフィスコffeeサービスの大手オペレーターを買収いたしました。これにより売上高が前回予想に比べて通期で 8.8%増加するものの、営業権の償却が発生するため経常利益は通期で 12.8%の減少、当期純利益は 14.0%の減少となります。

○ 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書など

以 上

[添付資料]

1. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
I 流 動 資 産	4,405,079	3,146,219	1,258,860	40.0%	4,307,673
現金及び預金	1,811,412	1,464,225	347,187	23.7%	2,462,397
売掛金	1,266,590	1,121,901	144,688	12.9%	1,179,678
有価証券	576	1,106	△530	△47.9%	587
たな卸資産	401,870	360,986	40,883	11.3%	390,626
繰延税金資産	34,133	136,455	△102,322	△75.0%	98,276
その他	908,220	79,523	828,697	1,042.1%	193,953
貸倒引当金	△17,724	△17,979	255	△1.4%	△17,847
II 固 定 資 産	3,508,907	3,216,183	292,723	9.1%	3,431,861
(有形固定資産)	1,736,176	1,683,656	52,520	3.1%	1,772,419
(無形固定資産)	734,558	547,255	187,303	34.2%	726,202
(投資その他の資産)	1,038,172	985,272	52,899	5.4%	933,238
投資有価証券	230,881	188,983	41,898	22.2%	209,395
レンタル資産	667,265	470,263	197,001	41.9%	595,110
繰延税金資産	100,714	28,521	72,193	253.1%	20,855
その他	39,310	297,504	△258,193	△86.8%	107,877
資 産 合 計	7,913,987	6,362,402	1,551,584	24.4%	7,739,534
(負 債 の 部)					
I 流 動 負 債	1,318,653	1,107,839	210,813	19.0%	1,170,864
買掛金	363,006	325,218	37,788	11.6%	362,188
短期借入金	200,000	100,000	100,000	100.0%	—
1年内返済予定長期借入金	—	63,630	△63,630	△100.0%	—
未払法人税等	—	—	—	—	113,192
未払費用	213,160	195,458	17,701	9.1%	231,114
賞与引当金	69,307	52,731	16,575	31.4%	136,490
その他	473,179	370,801	102,378	27.6%	327,878
II 固 定 負 債	40,104	125,025	△84,921	△67.9%	47,905
その他	40,104	125,025	△84,921	△67.9%	47,905
負 債 合 計	1,358,757	1,232,865	125,892	10.2%	1,218,769
(少 数 株 主 持 分)					
少 数 株 主 持 分	—	—	—	—	—
(資 本 の 部)					
資 本 金	—	746,034	—	—	1,047,011
資 本 剰 余 金	—	815,022	—	—	1,115,364
利 益 剰 余 金	—	3,562,219	—	—	4,230,726
その他有価証券評価差額金	—	10,025	—	—	18,658
為替換算調整勘定	—	4,017	—	—	116,864
自己株式	—	△7,781	—	—	△7,861
資 本 合 計	—	5,129,537	—	—	6,520,764
負債、少数株主持分及び資本合計	—	6,362,402	—	—	7,739,534
(純 資 産 の 部)					
I 株 主 資 本					
資 本 金	1,047,448	—	—	—	—
資 本 剰 余 金	1,115,799	—	—	—	—
利 益 剰 余 金	4,336,369	—	—	—	—
自 己 株 式	△7,861	—	—	—	—
株 主 資 本 合 計	6,491,756	—	—	—	—
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等					
その他有価証券評価差額金	18,020	—	—	—	—
純 資 産 合 計	6,555,229	—	—	—	—
負債・純資産合計	7,913,987	—	—	—	—

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高	3,316,270	2,954,663	361,607	12.2%	12,514,211
II 売 上 原 価	1,334,082	1,161,095	172,986	14.9%	4,964,259
売 上 総 利 益	1,982,188	1,793,568	188,620	10.5%	7,549,952
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,635,182	1,479,006	156,176	10.6%	6,364,315
営 業 利 益	347,005	314,561	32,444	10.3%	1,185,636
IV 営 業 外 収 益	20,596	35,836	△15,240	△42.5%	136,172
V 営 業 外 費 用	16,945	313	16,631	5,301.6%	18,130
経 常 利 益	350,656	350,084	572	0.2%	1,303,679
VI 特 別 利 益	49,556	11,882	37,673	317.0%	2,237
VII 特 別 損 失	—	17,273	△17,273	△100.0%	23,617
税金等調整前四半期(当期)純利益	400,213	344,693	55,520	16.1%	1,282,299
法 人 税 等	127,317	192,662	△65,345	△33.9%	462,091
四半期(当期)純利益	272,896	152,030	120,865	79.5%	820,207

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 7 月 27 日

上場会社名 株式会社 **ダイオース**
 (URL <http://www.daiohs.com/>)

(コード番号 : 4653 東証第二部・JASDAQ)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 大久保 真一
 責任者役職・氏名 取締役管理本部長 萩原 守

TEL : (03) 3438-5511

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 四半期業績の概況の作成等に関わる事項
- ・ 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 法人税や引当金の計上基準に一部簡便な方法を採用しております。
 - ・ 最近会計年度と異なる会計処理の有無 : 無
- ② 公認会計士または監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期の業績概況（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績の進捗状況

	営業収益	営業利益	経常利益	四半期（当期） 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	168 (△16.4)	44 (△22.0)	27 (△66.4)	10 (△68.1)
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	201 (9.7)	56 (△22.5)	81 (△12.9)	31 (△57.0)
(参考) 平成 18 年 3 月期	631	120	180	105

	1 株当たり四半期 （当期）純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 （当期）純利益
	円 銭	円 銭
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	1 49	1 49
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	5 12	5 12
(参考) 平成 18 年 3 月期	16 71	16 70

- (注) ① 期中平均株式数 19 年 3 月期第 1 四半期 6,700,212 株、18 年 3 月期第 1 四半期 6,120,967 株、18 年 3 月期 6,293,603 株
 ② 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、四半期決算の開示は、前年同四半期より実施しておりますので、前年同四半期の各実績数値の対前年同四半期増減率は記載していません。

(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
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	5,083	4,821	94.8	719 57
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	4,413	4,295	97.3	701 72
(参考) 平成 18 年 3 月期	5,058	4,978	98.4	743 17

- (注) ① 期末発行済株式数 19 年 3 月期第 1 四半期 6,700,778 株、18 年 3 月期第 1 四半期 6,120,967 株、18 年 3 月期 6,699,478 株
 ② 期末自己株式数 19 年 3 月期第 1 四半期 9,493 株、18 年 3 月期第 1 四半期 9,404 株、18 年 3 月期 9,493 株

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 19 年 3 月期の業績予想につきましては、当初の計画通りに推移しており、変更はありません。

○ 添付資料

(要約) 四半期個別貸借対照表、(要約) 四半期個別損益計算書など

以上

〔添付資料〕

1. 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産	1,922,291	397,114	1,525,177	384.1%	1,886,931
現金及び預金	863,428	201,474	661,954	328.6%	886,224
前払費用	6,476	7,014	△537	△7.7%	3,693
繰延税金資産	5,222	6,821	△1,598	△23.4%	11,078
関係会社短期貸付金	965,411	123,123	842,287	684.1%	965,458
その他	81,751	58,679	23,071	39.3%	20,477
II 固定資産	3,169,151	4,016,187	△847,036	△21.1%	3,171,858
(有形固定資産)	751,540	769,275	△17,735	△2.3%	755,928
(無形固定資産)	10,929	15,828	△4,898	△31.0%	12,074
(投資その他の資産)	2,398,820	3,231,083	△812,263	△25.8%	2,403,855
投資有価証券	35,963	22,495	13,467	59.9%	37,039
関係会社株式	996,667	968,236	28,431	2.9%	974,105
長期貸付金	—	20,000	—	—	—
関係会社長期貸付金	1,336,747	2,191,055	△854,308	△39.0%	1,363,268
敷金・保証金	29,442	29,296	146	0.5%	29,442
資産合計	5,083,581	4,413,301	670,279	15.2%	5,058,789
(負債の部)					
I 流動負債	249,552	111,211	138,340	124.4%	67,079
短期借入金	100,000	—	—	—	—
未払金	78,536	25,195	53,340	211.7%	11,297
未払費用	19,049	27,455	△8,406	△30.6%	19,293
未払法人税等	—	—	—	—	13,687
預り金	24,739	20,417	4,322	21.2%	2,612
賞与引当金	9,343	7,629	1,714	22.5%	18,926
その他	17,883	30,514	△12,630	△41.4%	1,261
II 固定負債	12,363	6,878	5,484	79.7%	12,800
繰延税金負債	12,363	6,878	5,484	79.7%	12,800
負債合計	261,915	118,090	143,825	121.8%	79,880
(資本の部)					
資本金	—	746,034	—	—	1,047,011
資本剰余金	—	815,022	—	—	1,115,364
利益剰余金	—	2,731,910	—	—	2,805,736
株式等評価差額金	—	10,025	—	—	18,658
自己株式	—	△7,781	—	—	△7,861
資本合計	—	4,295,211	—	—	4,978,909
負債・資本合計	—	4,413,301	—	—	5,058,789
(純資産の部)					
I 株主資本					
資本金	1,047,448	—	—	—	—
資本剰余金	1,115,799	—	—	—	—
利益剰余金	2,648,258	—	—	—	—
自己株式	△7,861	—	—	—	—
株主資本合計	4,803,645	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	18,020	—	—	—	—
純資産合計	4,821,665	—	—	—	—
負債、純資産合計	5,083,581	—	—	—	—

(2) (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 営業収益	168,221	201,197	△32,976	△16.4%	631,109
II 営業費用	124,176	144,744	△20,567	△14.2%	510,865
営業利益	44,044	56,453	△12,408	△22.0%	120,244
III 営業外収益	304	25,277	△24,972	△98.8%	76,025
IV 営業外費用	16,953	108	16,844	15,555.8%	15,420
経常利益	27,396	81,623	△54,226	△66.4%	180,849
V 特別利益	—	—	—	—%	84
VI 特別損失	—	17,239	△17,239	△100.0%	17,425
税引前四半期(当期)純利益	27,396	64,383	△36,987	△57.4%	163,507
法人税等	17,387	33,014	△15,626	△47.3%	58,312
四半期(当期)純利益	10,008	31,369	△21,360	△68.1%	105,195