

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 1 月 30 日

上場会社名 株式会社 **ダイオース**

（コード番号：4653 東証第 2 部、JASDAQ）

（URL <http://www.daiohs.com/>）

問合せ先 代表者役職 代表取締役  
氏名 大久保 真一  
責任者役職 取締役管理本部長  
氏名 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 四半期	10,877	(17.6)	934	(1.7)	987	(Δ4.0)	701	(8.1)
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	9,251	(8.3)	918	(14.1)	1,028	(24.4)	648	(Δ12.0)
(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 3 四半期	104	66	104	60
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	105	25	105	13
(参考)平成 18 年 3 月期	130	32	130	18

(注)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す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

国内部門においては、「ピュアウォーター」の拡販が順調に推移して牽引役となった他、1 杯取りエスプレッソマシン「DEM-1」の本格導入によりコーヒーサービスの拡販も引き続き好調に推移いたしました。米国部門においては、上半期に実施したシカゴ、デトロイト両市場のナンバーワン OCS 会社買収が、売上拡大に貢献しており、利益面についても予算通り順調に推移しております。

これらの結果、当第 3 四半期における連結業績につきましては、売上高 108 億 77 百万円、営業利益 9 億 34 百万円、経常利益 9 億 87 百万円、四半期純利益は 7 億 1 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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3四半期	9,403	7,089	75.4	1,057 95
平成18年3月期第3四半期	7,956	6,355	79.9	947 53
(参考)平成18年3月期	7,739	6,520	84.3	973 32

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は米国子会社における M&A により営業権や資産が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ、14 億 47 百万円増加し、94 億 3 百万円となりました。純資産は業績好調に伴う利益剰余金の増加により、前連結会計年度末と比べ、7 億 34 百万円増加し、70 億 89 百万円となりました。また、負債は、米国子会社における M&A 資金の借入れ増加等により、前連結会計年度末と比べ、7 億 13 百万円増加し、23 億 14 百万円となりました。

3. 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
通 期	14,668	1,234	822

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 122円73銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年3月期の連結業績予想につきましては、平成18年11月15日公表の数値から変更はありません。

○ 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

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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	4,208,529	4,467,006	△258,477	△5.8	4,307,673
現金及び預金	1,681,530	2,627,125	△945,594	△36.0	2,462,397
売掛金	1,512,185	1,191,503	320,682	26.9	1,179,678
有価証券	595	590	5	0.9	587
たな卸資産	583,056	416,262	166,793	40.1	390,626
繰延税金資産	100,820	55,728	45,091	80.9	98,276
その他	343,658	190,769	152,889	80.1	193,953
貸倒引当金	△13,317	△14,972	1,654	△11.1	△17,847
II 固 定 資 産	5,195,379	3,489,549	1,705,830	48.9	3,431,861
(有形固定資産)	2,124,326	1,850,748	273,577	14.8	1,772,419
(無形固定資産)	1,809,929	608,617	1,201,311	197.4	726,202
(投資その他の資産)	1,261,123	1,030,182	230,940	22.4	933,238
投資有価証券	32,119	34,409	△2,290	△6.7	209,395
レンタル資産	786,584	586,968	199,615	34.0	595,110
繰延税金資産	26,959	29,586	△2,626	△8.9	20,855
その他	415,459	379,217	36,241	9.6	107,877
資 産 合 計	9,403,909	7,956,556	1,447,353	18.2	7,739,534
(負 債 の 部)					
I 流 動 負 債	2,280,944	1,458,788	822,156	56.4	1,170,864
買掛金	574,435	506,888	67,546	13.3	362,188
短期借入金	845,550	250,000	595,550	238.2	—
未払費用	199,181	207,234	△8,053	△3.9	231,114
賞与引当金	94,215	54,818	39,396	71.9	136,490
その他	567,562	439,847	127,715	29.0	327,878
II 固 定 負 債	33,846	142,711	△108,865	△76.3	47,905
その他	33,846	142,711	△108,865	△76.3	47,905
負 債 合 計	2,314,790	1,601,500	713,290	44.5	1,218,769
(少 数 株 主 持 分)					
少数株主持分	—	—	—	—	—
(資 本 の 部)					
資 本 金	—	1,046,361	—	—	1,047,011
資本剰余金	—	1,114,716	—	—	1,115,364
利益剰余金	—	4,058,963	—	—	4,230,726
その他有価証券評価差額金	—	17,092	—	—	18,658
為替換算調整勘定	—	125,783	—	—	116,864
自己株式	—	△7,861	—	—	△7,861
資 本 合 計	—	6,355,055	—	—	6,520,764
負債、少数株主持分及び資本合計	—	7,956,556	—	—	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	4,764,514	—	—	—	—
自己株式	△7,861	—	—	—	—
株 主 資 本 合 計	6,919,901	—	—	—	—
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等					
その他有価証券評価差額金	15,740	—	—	—	—
為替換算調整勘定	153,476	—	—	—	—
純 資 産 合 計	7,089,118	—	—	—	—
負債・純資産合計	9,403,909	—	—	—	—

## 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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	10,877,067	9,251,812	1,625,254	17.6	12,514,211
II 売上原価	4,463,583	3,645,696	817,887	22.4	4,964,259
売上総利益	6,413,483	5,606,115	807,367	14.4	7,549,952
III 販売費及び一般管理費	5,479,379	4,687,573	791,806	16.9	6,364,315
営業利益	934,103	918,542	15,561	1.7	1,185,636
IV 営業外収益	71,898	119,556	△47,658	△39.9	136,172
V 営業外費用	18,594	9,653	8,941	92.6	18,130
経常利益	987,406	1,028,445	△41,038	△4.0	1,303,679
VI 特別利益	133,505	1,807	131,698	7285.9	2,237
VII 特別損失	2,427	18,829	△16,401	△87.1	23,617
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,118,485	1,011,423	107,061	10.6	1,282,299
法人税等	417,210	362,978	54,231	14.9	462,091
四半期(当期)純利益	701,274	648,445	52,829	8.1	820,207

### 3. セグメント情報

#### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）及び前年同四半期（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日）において、当社グループは、オフィスコーヒーマーケティングサービス、クリーンケアサービス等、オフィス向けのトータルサービス事業を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報は作成していません。

#### 〔所在地別セグメント情報〕

当四半期

（単位：千円）

	国内	米国	計	消去又は は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,341,333	5,535,733	10,877,067	—	10,877,067
(2) セグメント間の 内部売上又は振替高	4,925	—	4,925	△4,925	—
計	5,346,258	5,535,733	10,881,992	△4,925	10,877,067
営業費用	4,747,785	5,188,556	9,936,341	6,622	9,942,963
営業利益	598,472	347,177	945,650	△11,547	934,103

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(360,791千円)の主なものは、提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前年同四半期

（単位：千円）

	国内	米国	計	消去又は は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	4,955,520	4,296,291	9,251,812	—	9,251,812
(2) セグメント間の 内部売上又は振替高	5,089	—	5,089	△5,089	—
計	4,960,609	4,296,291	9,256,901	△5,089	9,251,812
営業費用	4,441,746	3,906,949	8,348,695	△15,425	8,333,270
営業利益	518,862	389,342	908,205	10,336	918,542

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(383,688千円)の主なものは、提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

#### 4. 海外売上高

当四半期

(単位：千円)

	米国	計
I 海外売上高	5,535,733	5,535,733
II 連結売上高	—	10,877,067
III 連結売上高に占める海外売上高の割合	50.9%	50.9%

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本国以外の区分に属する主な国又は地域

米国

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前年同四半期

(単位：千円)

	米国	計
I 海外売上高	4,296,291	4,296,291
II 連結売上高	—	9,251,812
III 連結売上高に占める海外売上高の割合	46.4%	46.4%

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本国以外の区分に属する主な国又は地域

米国

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## 5. 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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	1,014,854	1,983,327	△968,473	△48.8	1,886,931
現金及び預金	725,334	962,489	△237,154	△24.6	886,224
前払費用	5,120	4,616	504	10.9	3,693
繰延税金資産	10,802	10,000	801	8.0	11,078
関係会社短期貸付金	216,354	964,432	△748,078	△77.6	965,458
その他	57,242	41,788	15,453	37.0	20,477
II 固定資産	4,079,016	3,200,757	878,258	27.4	3,171,858
(有形固定資産)	745,885	759,855	△13,970	△1.8	755,928
建物	212,204	227,214	△15,009	△6.6	223,178
構築物	3,065	3,456	△390	△11.3	3,340
工具器具及び備品	7,625	6,195	1,430	23.1	6,420
土地	522,989	522,989	—	—	522,989
(無形固定資産)	16,356	13,287	3,068	23.1	12,074
商標権	3,554	5,264	△1,710	△32.5	4,836
ソフトウェア	11,661	6,881	4,779	69.4	6,096
電話加入権	1,140	1,140	—	—	1,140
(投資その他の資産)	3,316,774	2,427,614	889,160	36.6	2,403,855
投資有価証券	32,119	34,409	△2,290	△6.7	37,039
関係会社株式	1,052,036	974,105	77,930	8.0	974,105
関係会社長期貸付金	2,203,322	1,389,657	813,665	58.6	1,363,268
敷金・保証金	29,296	29,442	△146	△0.5	29,442
資産合計	5,093,870	5,184,085	△90,214	△1.7	5,058,789
(負債の部)					
I 流動負債	216,992	211,238	5,754	2.7	67,079
短期借入金	100,000	100,000	—	—	—
未払金	42,070	51,588	△9,518	△18.5	9,240
未払費用	17,288	17,467	△179	△1.0	19,293
預り金	5,638	4,183	1,455	34.8	2,612
賞与引当金	9,730	7,923	1,806	22.8	18,926
その他	42,264	30,074	12,189	40.5	17,006
II 固定負債	10,798	11,726	△927	△7.9	12,800
繰延税金負債	10,798	11,726	△927	△7.9	12,800
負債合計	227,791	222,964	4,827	2.2	79,880
(資本の部)					
資本金	1,047,448	1,046,361	1,086	0.1	1,047,011
資本剰余金	1,115,799	1,114,716	1,083	0.1	1,115,364
利益剰余金	2,694,951	2,790,812	△95,861	△3.4	2,805,736
その他有価証券評価差額金	15,740	17,092	△1,351	△7.9	18,658
自己株式	△7,861	△7,861	—	—	△7,861
資本合計	4,866,078	4,961,121	△95,042	△1.9	4,978,909
負債・資本合計	5,093,870	5,184,085	△90,214	△1.7	5,058,789

## (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3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	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	447,036	487,855	△40,819	△8.4	631,109
II 営業費用	360,791	383,688	△22,897	△6.0	510,865
営業利益	86,245	104,167	△17,921	△17.2	120,244
III 営業外収益	13,840	80,027	△66,187	△82.7	76,025
IV 営業外費用	412	8,689	△8,276	△95.2	15,420
経常利益	99,672	175,506	△75,833	△43.2	180,849
V 特別損失	△44	17,425	17,380	△99.7	△17,341
税金等調整前四半期(当期)純利益	99,627	158,080	△58,452	△37.0	163,507
法人税等	42,926	67,809	△24,882	△36.7	58,312
四半期(当期)純利益	56,701	90,271	△33,569	△37.2	105,195