



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月11日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社日本レップ

コード番号 8992 URL <http://www.irep.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長兼CEO

(氏名) ポール・マクギャリー

問合せ先責任者 (役職名) フィナンシャルコントローラー

(氏名) 橋本 充生

TEL 03-6910-3300

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	1,085	△44.2	311	△26.6	75	△58.0	111	△70.3
23年3月期第1四半期	1,944	△80.2	424	—	179	—	376	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 70百万円 (△81.9%) 23年3月期第1四半期 391百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	759.40	636.60
23年3月期第1四半期	2,565.58	2,559.33

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	69,341	26,031	32.1
23年3月期	69,174	25,983	32.0

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 22,248百万円 23年3月期 22,136百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	円 銭	
23年3月期	—	0.00	—	0.00	円 銭	0.00
24年3月期	—	—	—	—	円 銭	—
24年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	円 銭	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	2,195	△26.4	595	△9.3	114	△31.4	117	△66.4	794.45
通期	4,410	△15.4	1,206	△5.6	208	△44.6	130	△71.7	882.72

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年3月期1Q	147,272 株	23年3月期	147,272 株
----------	-----------	--------	-----------

② 期末自己株式数

24年3月期1Q	— 株	23年3月期	— 株
----------	-----	--------	-----

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	147,272 株	23年3月期1Q	146,807 株
----------	-----------	----------	-----------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(その他)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	3
4. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) セグメント情報等	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(6) 重要な後発事象	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により生じた甚大な被害や電力不足から経済活動が急激に落ち込みましたが、サプライチェーンの復旧に伴い徐々に持ち直しの動きが広がってまいりました。

当第1四半期連結累計期間において、当社は、連結私募ファンドをはじめとする当社グループが管理する物流不動産のリースアップに取り組み、いくつかの新規リース契約の獲得に成功いたしました。また、投資開発事業では、昨年度にスタートした新規案件の開発を進めつつ、新規開発案件の発掘に努めました。経費面においては、前年度から引き続き効率を重視したコスト管理を行い、費用を適正な水準に抑えた運営を徹底いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、営業収益1,085百万円、営業利益311百万円、経常利益75百万円、四半期純利益111百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

投資及びコンサルティング事業におきましては、開発プロジェクトによるフィー収入及びプロパティ・マネジメントフィー収入等により、営業収益は76百万円、経常損失は24百万円となりました。

アセットマネジメント事業におきましては、ファンド運用のフィー収入及び連結する大型私募ファンドが保有する物流不動産の賃料収入等により、営業収益は1,017百万円、経常利益は271百万円となりました。

平成23年6月30日現在、本事業における運用資産の残高は873億円となっております。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて166百万円増加し、69,341百万円となりました。これは主に、現金及び預金が578百万円増加した反面、投資不動産が減価償却費により226百万円減少したことによるものです。

(負債)

当第1四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて119百万円増加し、43,309百万円となりました。これは主に、ノンリコースの長期借入金及び社債に係る未払利息が201百万円増加した一方で、ノンリコースの長期借入金が無元返済により30百万円減少し、未払法人税等が税金等の支払い等により41百万円減少したことによるものです。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて47百万円増加し、26,031百万円となりました。これは主に、四半期純利益を111百万円計上したことによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

最近の業績の動向等を踏まえ、平成23年5月13日に発表しました平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の第2四半期累計期間業績予想ならびに通期業績予想について見直しを行いました。

詳細につきましては、本日公表しております「通期業績予想ならびに第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,526,461	7,105,178
営業未収入金	248,192	174,665
仕掛販売用不動産	1,164,537	1,164,537
販売用不動産	1,417,912	1,411,265
その他	319,705	258,749
貸倒引当金	△95,715	△95,715
流動資産合計	9,581,094	10,018,682
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,171	68,871
減価償却累計額	△12,832	△15,344
建物(純額)	53,338	53,527
車両運搬具	9,587	8,447
減価償却累計額	△8,159	△7,234
車両運搬具(純額)	1,428	1,212
工具、器具及び備品	78,034	76,646
減価償却累計額	△61,596	△61,637
工具、器具及び備品(純額)	16,437	15,008
有形固定資産合計	71,204	69,748
無形固定資産		
ソフトウェア	15,431	13,667
その他	738	708
無形固定資産合計	16,169	14,375
投資その他の資産		
投資有価証券	121,100	94,897
破産更生債権等	3,181,792	3,181,792
投資不動産	58,701,024	58,474,594
繰延税金資産	337,033	335,706
その他	310,883	306,924
貸倒引当金	△3,181,792	△3,181,792
投資その他の資産合計	59,470,040	59,212,122
固定資産合計	59,557,414	59,296,246
繰延資産		
社債発行費	35,864	26,083
繰延資産合計	35,864	26,083
資産合計	69,174,374	69,341,012

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
1年内返済予定の長期借入金	27,808,400	27,778,400
1年内償還予定の社債	13,188,000	13,188,000
未払法人税等	59,453	17,647
賞与引当金	108,686	17,185
役員賞与引当金	6,266	399
災害損失引当金	5,958	—
その他	711,730	1,005,949
流動負債合計	41,888,494	42,007,583
固定負債		
長期借入金	122,000	122,000
長期預り敷金保証金	1,179,893	1,179,810
固定負債合計	1,301,893	1,301,810
負債合計	43,190,388	43,309,394
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,986,576	16,986,576
資本剰余金	8,491,571	8,491,571
利益剰余金	△3,342,037	△3,229,927
株主資本合計	22,136,109	22,248,219
新株予約権	41,650	43,660
少数株主持分	3,806,225	3,739,738
純資産合計	25,983,985	26,031,618
負債純資産合計	69,174,374	69,341,012

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
営業収益	1,944,785	1,085,321
営業原価	1,172,333	450,006
営業総利益	772,452	635,314
販売費及び一般管理費	347,954	323,572
営業利益	424,497	311,742
営業外収益		
受取利息	2	0
為替差益	2,724	—
匿名組合投資利益	2,036	1,797
役員賞与引当金戻入額	—	4,266
その他	2,007	1,666
営業外収益合計	6,770	7,730
営業外費用		
支払利息	219,375	212,346
その他	32,396	31,787
営業外費用合計	251,771	244,133
経常利益	179,496	75,339
特別利益		
新株予約権戻入益	194,978	—
その他	24,167	—
特別利益合計	219,145	—
特別損失		
固定資産除却損	2,100	243
特別損失合計	2,100	243
税金等調整前四半期純利益	396,541	75,095
法人税、住民税及び事業税	4,146	2,990
法人税等調整額	1,324	1,326
法人税等合計	5,470	4,317
少数株主損益調整前四半期純利益	391,070	70,778
少数株主利益又は少数株主損失(△)	14,424	△41,061
四半期純利益	376,646	111,839

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	391,070	70,778
その他の包括利益		
その他の包括利益合計	—	—
四半期包括利益	391,070	70,778
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	376,646	111,839
少数株主に係る四半期包括利益	14,424	△41,061

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	投資及びコンサル ティング事業	アセットマネジ メント事業	計		
営業収益					
(1) 外部顧客への営業収益	986,286	958,499	1,944,785	—	1,944,785
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	39,740	—	39,740	△39,740	—
計	1,026,027	958,499	1,984,526	△39,740	1,944,785
セグメント利益	224,978	141,533	366,511	△187,015	179,496

(注) 1. セグメント利益の調整額△187,015千円には、セグメント間取引消去△39,740千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△147,275千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	投資及びコンサル ティング事業	アセットマネジ メント事業	計		
営業収益					
(1) 外部顧客への営業収益	67,355	1,017,965	1,085,321	—	1,085,321
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	9,609	—	9,609	△9,609	—
計	76,965	1,017,965	1,094,930	△9,609	1,085,321
セグメント利益又は損失(△)	△24,102	271,973	247,870	△172,531	75,339

(注) 1. セグメント利益の調整額△172,531千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△177,963千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。