



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 8 月 4 日

上場会社名 日本ケミカルリサーチ株式会社 (コード番号: 4552 大証第2部)

(URL <http://www.jcrpharm.co.jp/>)

代表者 取締役会長 最高経営責任者 芦田 信

問合せ先責任者 取締役管理本部長 萬谷 哲志 TEL (0797)32-8591(代表)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容) たな卸資産について実地たな卸を省略しております。その他、影響が軽微なものについて、一部簡便な方法を採用しております。

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

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

(単位 百万円未満切捨)

	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	%
19年3月期第1四半期	1,329	3.3	453	-	485	-	298	-
18年3月期第1四半期	1,375	-	214	-	216	-	159	-
(参考)18年3月期	7,648	5.6	35	-	6	-	31	-

	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
19年3月期第1四半期	10	86	-	-
18年3月期第1四半期	7	98	-	-
(参考)18年3月期	2	02	-	-

(注) 売上高におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期におきましては、急性膵炎治療薬原体の増収により代謝性・循環器系医薬品の売上高は307百万円(前年同期比66百万円増)となったものの、主力品である成長ホルモン製剤の売上高が728百万円(前年同期249百万円減)となった結果、医薬品事業における売上高は1,157百万円(前年同期比67百万円減)となりました。一方、医療用・研究用機器事業の売上高は堅調に推移し172百万円(前年同期比21百万円増)となり、これらの結果、当第1四半期の売上高は1,329百万円(前年同期比45百万円減)となりました。

利益面におきましては、本年4月の薬価引下げの影響などにより原価率が上昇したことに加え、腎性貧血治療薬(遺伝子組換えエリスロポエチン)を始めとする新製品開発費用が引続き高水準で推移したことな

どにより、営業損益は 453 百万円（前年同期比 239 百万円減）、経常損益は 485 百万円（前年同期比 269 百万円減）、および四半期純損益は 298 百万円（前年同期比 139 百万円減）となり、前年同期を下回る結果となりましたが、概ね期初の予想どおりの水準であり、中間・通期の業績予想につきましては変更ありません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(単位 百万円未満切捨)

	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
19 年 3 月 期 第 1 四 半 期	25,872	18,821	72.7	683	80
18 年 3 月 期 第 1 四 半 期	20,742	14,624	70.5	705	96
(参考)18 年 3 月 期	20,798	15,464	74.4	717	96

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位 百万円未満切捨)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 3 月 期 第 1 四 半 期	91	4,466	4,798	3,552
18 年 3 月 期 第 1 四 半 期	95	36	615	2,789
(参考)18 年 3 月 期	746	133	1,107	3,124

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第 1 四半期末における総資産は 25,872 百万円（前期末比 5,073 百万円増）、負債合計は 7,051 百万円（前期末比 1,728 百万円増）、純資産は 18,821 百万円（前期末比 3,356 百万円増）となりました。これらの増加は主に、本年 4 月 7 日を払込期日とする第三者割当による新株式発行（発行総額 3,900 百万円）および本年 5 月 29 日を発行日とする転換社債型新株予約権付社債の発行（発行総額 2,000 百万円）によるものであります。

また、当第 1 四半期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失などのマイナス要因を、減価償却、売上債権の減少、仕入債務の増加などのプラス要因が上回ったことなどにより 91 百万円の収入（前年同期比 3 百万円の収入減）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、新株式および転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金を投資有価証券などの長短投資に振替えたことなどにより 4,466 百万円の支出（前年同期比 4,429 百万円の支出増）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株式および転換社債型新株予約権付社債の発行、ならびに長短借入金の返済などにより 4,798 百万円の収入（前年同期比 5,413 百万円の収入増）となりました。

以上の結果、当第 1 四半期末における現金及び現金同等物の残高は 3,552 百万円（前期末比 428 百万円増）となりました。

3. 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	3,100	690	450
通 期	8,200	250	70

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 2 円 52 銭

平成 19 年 3 月期の個別業績予想(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	2,900	700	460
通 期	7,800	220	50

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 1 円 80 銭

【業績予想に関する定性的情報等】

期初予想数値からの変更はありません。

(注) 上記の予想は、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、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。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位 千円未満切捨)

期 別 科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		前 期 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%		%
・ 流 動 資 産	14,193,560	54.9	11,676,747	56.3	11,649,787	56.0
1. 現 金 及 び 預 金	810,093		613,426		658,608	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	2,788,752		2,925,594		3,020,227	
3. 有 価 証 券	3,283,238		2,186,384		2,468,225	
4. た な 卸 資 産	4,386,310		4,442,017		3,953,579	
5. 繰 延 税 金 資 産	1,216,334		1,087,325		992,332	
6. そ の 他	1,709,003		422,170		556,984	
7. 貸 倒 引 当 金	171		171		171	
・ 固 定 資 産	11,678,792	45.1	9,065,916	43.7	9,149,097	44.0
1. 有 形 固 定 資 産	6,755,783	26.1	7,058,735	34.0	6,829,237	32.8
2. 無 形 固 定 資 産	16,721	0.0	20,559	0.1	16,908	0.1
3. 投 資 そ の 他 の 資 産	4,906,287	19.0	1,986,622	9.6	2,302,951	11.1
(1) 投 資 有 価 証 券	3,596,768		1,030,846		1,608,522	
(2) そ の 他	1,447,559		1,106,468		832,650	
(3) 貸 倒 引 当 金	138,041		150,692		138,221	
資 産 合 計	25,872,353	100.0	20,742,664	100.0	20,798,884	100.0

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位 千円未満切捨)

期 別 科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		前 期 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)				%		%
・ 流 動 負 債	3,197,163	12.4	3,314,103	16.0	3,391,094	16.3
1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	939,871		383,011		331,866	
2. 短 期 借 入 金	1,479,839		2,359,589		2,404,042	
3. 賞 与 引 当 金	293,963		259,516		183,245	
4. そ の 他	483,489		311,987		471,940	
・ 固 定 負 債	3,853,956	14.9	2,798,396	13.5	1,931,802	9.3
1. 社 債	2,000,000		510,000		-	
2. 長 期 借 入 金	1,794,122		2,233,575		1,844,108	
3. 退 職 給 付 引 当 金	32,892		41,361		34,380	
4. そ の 他	26,941		13,460		53,312	
負 債 合 計	7,051,120	27.3	6,112,500	29.5	5,322,896	25.6
(純 資 産 の 部)						
・ 株 主 資 本	18,472,519	71.4	-	-	-	-
1. 資 本 金	7,504,866	29.0	-	-	-	-
2. 資 本 剰 余 金	8,411,362	32.5	-	-	-	-
3. 利 益 剰 余 金	2,666,873	10.3	-	-	-	-
4. 自 己 株 式	110,583	0.4	-	-	-	-
・ 評 価 ・ 換 算 差 額 等	336,640	1.3	-	-	-	-
・ 少 数 株 主 持 分	12,073	0.0	-	-	-	-
純 資 産 合 計	18,821,232	72.7	-	-	-	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	25,872,353	100.0	-	-	-	-
(少 数 株 主 持 分)						
少 数 株 主 持 分	-	-	5,525	0.0	11,306	0.0
(資 本 の 部)						
・ 資 本 金	-	-	5,299,867	25.6	5,554,866	26.7
・ 資 本 剰 余 金	-	-	6,207,326	29.9	6,461,362	31.1
・ 利 益 剰 余 金	-	-	3,101,747	15.0	3,104,984	14.9
・ その他有価証券評価差額金	-	-	50,715	0.2	369,631	1.8
・ 為 替 換 算 調 整 勘 定	-	-	82,029	0.4	83,673	0.4
・ 自 己 株 式	-	-	117,046	0.6	109,837	0.5
資 本 合 計	-	-	14,624,638	70.5	15,464,681	74.4
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	20,742,664	100.0	20,798,884	100.0

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位 千円未満切捨)

科 目	当第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		前第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		前 期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
. 売 上 高	1,329,432	100.0	1,375,069	100.0	7,648,819	100.0
. 売 上 原 価	614,864	46.3	551,040	40.1	2,881,399	37.7
売 上 総 利 益	714,568	53.7	824,028	59.9	4,767,419	62.3
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,168,084	87.8	1,038,072	75.5	4,802,787	62.8
営 業 利 益	453,516	34.1	214,043	15.6	35,368	0.5
. 営 業 外 収 益	20,369	1.5	13,047	1.0	118,799	1.6
. 営 業 外 費 用	52,534	3.9	15,572	1.1	90,114	1.2
経 常 利 益	485,681	36.5	216,568	15.7	6,684	0.1
. 特 別 利 益	1,828	0.1	-	-	392,886	5.1
. 特 別 損 失	4,448	0.3	17,820	1.3	347,010	4.5
税金等調整前四半期(当期)純利益	488,300	36.7	234,388	17.0	39,191	0.5
法人税、住民税及び事業税	8,569	0.6	4,876	0.4	30,872	0.4
法人税等調整額	198,785	14.9	80,597	5.9	38,109	0.5
少数株主利益	871	0.1	736	0.1	2,074	0.0
四半期(当期)純利益	298,956	22.5	159,404	11.6	31,864	0.4

(要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位 千円未満切捨)

	株主資本					評価・換算 差額等	少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計			
平成18年3月31日残高	5,554,866	6,461,362	3,104,984	109,837	15,011,375	453,305	11,306	15,475,988
当四半期変動額								
新株の発行	1,950,000	1,950,000			3,900,000			3,900,000
剰余金の配当			129,154		129,154			129,154
役員賞与			10,000		10,000			10,000
四半期純利益			298,956		298,956			298,956
自己株式の取得				745	745			745
株主資本以外の項目の 変動額(純額)						116,665	766	115,898
当四半期変動額合計	1,950,000	1,950,000	438,110	745	3,461,143	116,665	766	3,345,244
平成18年6月30日残高	7,504,866	8,411,362	2,666,873	110,583	18,472,519	336,640	12,073	18,821,232

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円未満切捨)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	前 期
		自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
		金 額	金 額	金 額
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 税金等調整前四半期(当期)純損失		488,300	234,388	39,191
減 価 償 却 費		142,968	140,990	620,455
貸倒引当金の増減額(減少:)		180	12,200	271
賞与引当金の増加額		110,718	89,595	13,324
受取利息及び受取配当金		10,605	7,602	28,972
支 払 利 息		11,924	13,960	51,592
為 替 差 益		7,607	2,141	4,575
売上債権の減少額		231,836	224,013	123,580
たな卸資産の増減額(増加:)		431,239	163,668	650,514
仕入債務の増減額(減少:)		525,565	107,332	14,217
そ の 他		65,715	143,774	654,481
小 計		150,796	149,187	796,141
利息及び配当金の受取額		578	8,126	29,029
利息の支払額		10,259	13,674	52,270
役員退職金の支払額		8,600	17,460	14,660
法人税等の支払額		40,990	30,976	11,666
営業活動によるキャッシュ・フロー		91,524	95,203	746,573
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出		842,444	-	16,349
その他長期投資の取得による支出		1,300,000	-	-
有形固定資産の取得による支出		37,352	33,844	166,276
投資有価証券の取得による支出		2,257,030	-	52,383
長期前払費用の取得による支出		28,900	-	35,843
そ の 他		1,173	3,111	403,933
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,466,902	36,955	133,081
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純減少額		870,000	550,000	183,712
長期借入金の返済による支出		104,299	104,299	817,196
社債の発行による収入		1,989,516	-	-
株式の発行による収入		3,875,616	-	-
セール・アンド・リースバック 取引による収入		-	128,881	128,881
自己株式の取得・処分による純収支		745	58	6,303
配当金の支払額		91,952	89,886	242,095
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,798,135	615,244	1,107,819
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額		5,392	10,372	16,046
・ 現金及び現金同等物の増減額		428,149	546,624	212,117
・ 現金及び現金同等物の期首残高		3,124,287	3,336,405	3,336,405
・ 現金及び現金同等物の期末残高		3,552,437	2,789,781	3,124,287