



ニッシン債権回収株式会社 株主通信

第9期 第2四半期報告書 平成21年4月1日 ▶ 平成21年9月30日

- 株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
- 同事務取扱場所 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL. 0120-288-324



① 開く 濡れている場合はよく乾かしてからめくってください。

■ 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、公共投資及び輸出、生産は増加しているものの、厳しい企業収益状況を背景に設備投資は減少し、雇用、所得環境は厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、資産と負債の圧縮及びコストの削減、受託業務の拡大等による資金効率を高めた収益構造への転換を図ることを重点課題とし、経営改善に努めております。

金融市場の信用収縮の長期化、不動産市況の著しい低迷及び流動性の低下等、当社グループを取巻く経営環境は、依然予断を許さない状況が続くものと予想されます。一方、急激な経済環境の変化により、足元の金融機関による不良債権処理は一時的に停滞しているものの、新たな不良債権の発生により、今後、不良債権流動化市場及びその処理ニーズは拡大していくものと思われれます。

当社グループは、引き続き慎重な投資判断とコンプライアンスを重視した回収業務の推進及び債権回収受託業務の拡大に努めてまいりの方針であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

ごうだ ますみ
合田 益己

■ 会社の概要（平成21年9月30日）

商号	ニッシン債権回収株式会社 (NISSIN SERVICER CO., LTD.)
証券コード	8426
設立	平成13年7月11日
本社	東京都千代田区九段南4-2-11市ヶ谷フィナンシャルビル TEL. 03-5210-1751 (代表)
営業許可	平成13年10月25日(法務大臣許可番号第58号)
資本金	30億3,632万円
従業員数	54名

■ 第2四半期営業の概況

当第2四半期連結累計期間の営業収益につきましては、買取債権回収高は2,031百万円(前年同期比57.7%減)、また、不動産売上高は4,154百万円(同67.3%増)となり、その他の収益1,156百万円(同11.9%増)を合わせ、合計では7,342百万円(同11.8%減)となりました。

営業費用につきましては、買取債権回収高に伴う債権買取原価1,427百万円(同57.6%減)、買取不動産評価損39百万円を含む不動産売上原価3,968百万円(同32.5%減)となり、その他の原価95百万円(同8.2%減)を合わせ、合計では5,492百万円(同41.2%減)となりました。この結果、営業総利益は1,850百万円(前年同期は営業総損失△1,025百万円)となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、主に給料手当105百万円(前年同期比62.9%減)、貸倒関連費用299百万円(同78.1%減)等を計上し、合計1,021百万円(同56.2%減)となりました。この結果、営業利益は829百万円(前年同期は営業損失△3,360百万円)となりました。

営業外収益は、主に持分法による投資利益52百万円により、合計で130百万円(同127.6%増)となり、また、営業外費用につきましては、主に支払利息1,064百万円(同31.9%増)により、合計で1,161百万円(同15.6%増)となりました。この結果、経常損失は△202百万円(前年同期は経常損失△4,308百万円)となりました。

また、特別利益27百万円(前年同期比15.5%増)、法人税等関連費用12百万円(同99.3%減)、連結子会社(有)ジェイ・ワン・インベストメンツ等の欠損金の繰戻還付請求による法人税等還付税額△503百万円、少数株主利益20百万円の計上により、四半期純利益は295百万円(前年同期は四半期純損失△5,871百万円)となりました。

要約連結貸借対照表

(百万円)

	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)
資産の部		
流動資産	33,385	30,724
固定資産	3,323	3,657
資産合計	36,709	34,382
負債の部		
流動負債	29,799	21,426
固定負債	3,207	4,323
負債合計	33,007	25,750
純資産の部		
株主資本	689	2,925
評価・換算差額等	—	△21
新株予約権	70	65
少数株主持分	2,941	5,661
純資産合計	3,701	8,632
負債純資産合計	36,709	34,382

要約連結損益計算書

(百万円)

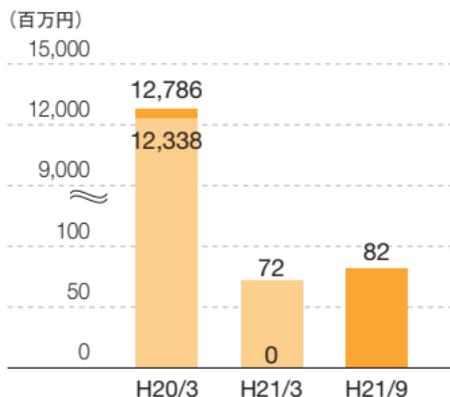
	前第2四半期連結累計期間 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成21年4月1日～平成21年9月30日)
営業収益	8,322	7,342
営業費用	9,348	5,492
営業総利益又は営業総損失(△)	△1,025	1,850
販売費及び一般管理費	2,334	1,021
営業利益又は営業損失(△)	△3,360	829
営業外収益	57	130
営業外費用	1,005	1,161
経常損失(△)	△4,308	△202
特別利益	23	27
特別損失	149	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△4,434	△175
法人税等合計	1,666	△490
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△230	20
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△5,871	295

要約連結キャッシュ・フロー計算書

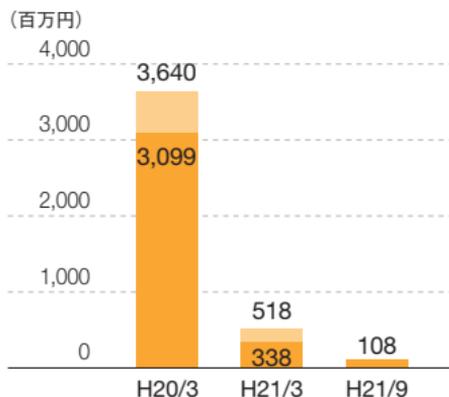
(百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成21年4月1日～平成21年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,617	5,657
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,703	△1,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,109	△2,791
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)	△787	1,607
現金及び現金同等物の期首残高	1,618	1,855
現金及び現金同等物の四半期末残高	830	3,463

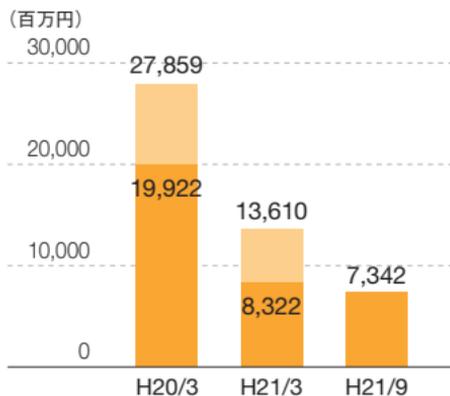
債権買取額



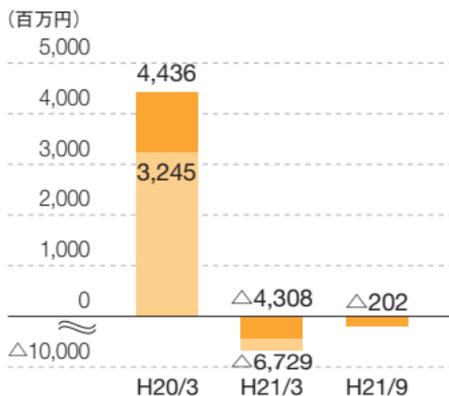
不動産買取額



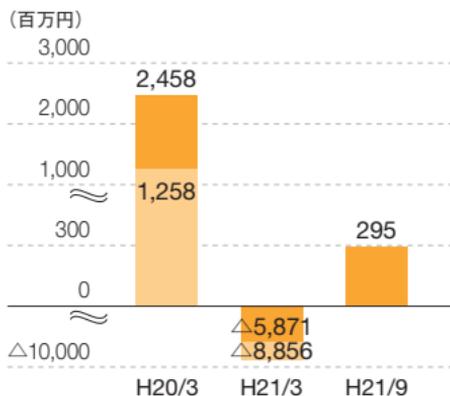
連結営業収益



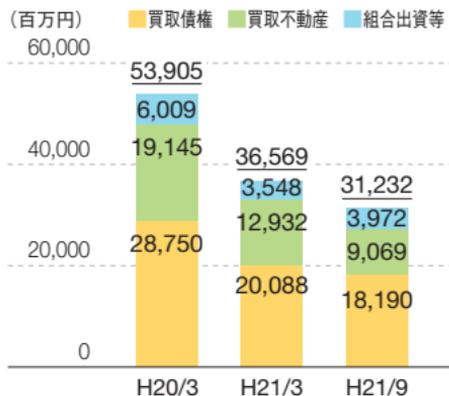
連結経常利益



連結四半期(当期)純利益



営業資産の内訳



■個人投資家向け『投資フォーラム』■

平成21年9月27日に日本振興ビルにて開催された『投資フォーラム』に参加いたしました。

上場企業3社が参加し、各企業によるIRプレゼンテーションや著名人によるパネルディスカッション、プレゼント抽選会イベントが行われるなど、当日は個人投資家約160名の方にご参加いただき、大盛況のうちに終了いたしました。



当社IRプレゼンテーションでは代表取締役社長の合田益己による会社概要、事業概要やビジネスモデル、今後の事業展開等をご説明させていただきました。

参加者アンケートでは「大変参考になった」

「定期的に開催してほしい」等、内容に満足したとのコメントを多数いただきました。

また投資フォーラム資料のご請求およびご質問等ございましたら経営管理部経営企画課までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。



ご連絡先

経営管理部経営企画課

TEL 03-5210-1751 FAX 03-5210-1769

e-mail info-ir@nissin-servicer.co.jp