

平成19年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成18年6月8日

会社名 太洋基礎工業株式会社

(JASDAQ・コード番号：1758)

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 今井 金次

問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 伊藤 寿彦

TEL (052)362 6351

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) 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続を用いています。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無： 無

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

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

	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1月期第1四半期	1,955	(1.7)	114	(5.8)	127	(0.1)	75	(1.8)
平成18年1月期第1四半期	1,922	()	121	()	127	()	77	()
(参考)18年1月期	9,126		388		419		239	

	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1月期第1四半期	18 52	
平成18年1月期第1四半期	18 86	
(参考)18年1月期	47 70	

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期増減率を示しております。

〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における経済状況は、製造業を中心に企業収益が好調となり、景気は堅調な推移となりました。

建設業界におきましては、民間建設投資は企業の設備投資意欲の回復と、住宅投資の増加により順調に推移、一方公共投資は引き続き減少しており、市場全体として低価格化が進んでおります。当社といたしましては、引き続き個人住宅関連工事を主体とした取組を推進してまいります。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高19億5千5百万円(前年同期比1.7%増)、営業利益1億1千4百万円(前年同期比5.8%減)経常利益1億2千7百万円(前年同期比0.1%増)、四半期純利益は7千5百万円(前年同期比1.8%減)となりました。

(2)財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	百万円	円 銭
平成19年1月期第1四半期	6,904	4,420	64.0	1,078.78
平成18年1月期第1四半期	6,787	4,160	61.3	1,015.26
(参考)18年1月期	6,592	4,458	67.6	1,077.21

〔キャッシュ・フローの状況〕

	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
平成19年1月期第1四半期	76	56	38	1,001
平成18年1月期第1四半期	128	29	74	1,045
(参考)18年1月期	208	131	155	942

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

財政状態の変動状況

第1四半期における総資産は前期末に比べ3億1千2百万円増加しました。主な要因は、流動資産で未成工事支出金の増加2億7千6百万円などがあり、また流動負債では未成工事受入金の増加3億2千3百万円などがありました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動におけるキャッシュ・フローは税引前四半期純利益1億2千7百万円、未成工事受入金の増加額3億2千3百万円等により7千6百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主な要因は、地盤改良機械装置購入による支出額5千3百万円等により、5千6百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金による収入1億2千万円、長期借入金の返済による支出3千5百万円、配当金の支払額4千5百万円により3千8百万円の収入となりました。

以上の結果、当第1四半期における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して5千9百万円増加して、10億1百万円となりました。

3.平成19年1月期の業績予想(平成18年2月1日～平成19年1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	9,800	472	255

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の業績予想につきましては、当初の計画通りの数値を見込んでおります。

なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円,%)

科 目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)		(参考) 平成18年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金	1,313,482		1,355,393		1,254,355	
受取手形	407,238		420,079		418,923	
完成工事未収入金	1,398,350		1,315,657		1,419,023	
未成工事支出金	1,110,278		1,184,219		833,316	
その他	60,545		56,388		56,933	
貸倒引当金	16,270		25,270		16,530	
流動資産合計	4,273,625	61.9	4,306,469	63.4	3,966,022	60.2
固定資産						
有形固定資産						
建物	244,865		259,203		247,734	
機械装置	642,911		690,870		630,061	
土地	1,008,011		993,011		1,008,011	
その他	43,349		45,788		44,941	
有形固定資産合計	1,939,137	28.1	1,988,874	29.3	1,930,747	29.3
無形固定資産	4,660	0.1	5,288	0.1	4,817	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	404,505		192,235		432,212	
その他	442,043		448,278		418,033	
貸倒引当金	159,433		153,806		159,433	
投資その他資産合計	687,116	9.9	486,707	7.2	690,812	10.4
固定資産合計	2,630,914	38.1	2,480,870	36.6	2,626,378	39.8
資産合計	6,904,540	100.0	6,787,339	100.0	6,592,400	100.0

科 目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)		(参考) 平成18年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)						
流動負債						
支払手形	580,557		526,576		676,574	
工事未払金	585,171		653,116		568,670	
未成工事受入金	536,461		629,735		212,672	
賞与引当金	84,738		82,777		38,517	
その他	511,786		464,246		429,933	
流動負債合計	2,298,715	33.3	2,356,451	34.7	1,926,368	29.2
固定負債						
長期借入金	86,420		174,660		112,560	
退職給付引当金	98,558		95,692		94,676	
固定負債合計	184,978	2.7	270,352	4.0	207,236	3.2
負債合計	2,483,694	36.0	2,626,804	38.7	2,133,605	32.4
(資本の部)						
資本金	456,300	6.6	456,300	6.7	456,300	6.9
資本剰余金						
資本準備金	340,700		340,700		340,700	
資本剰余合計	340,700	4.9	340,700	5.0	340,700	5.2
利益剰余金						
利益準備金	114,075		114,075		114,075	
任意積立金	3,239,682		3,139,848		3,139,848	
四半期(当期)未処分利益	152,613		109,611		272,174	
利益剰余金合計	3,506,371	50.8	3,363,535	49.6	3,526,098	53.5
その他有価証券評価差額金	117,474	1.7			135,697	2.0
資本合計	4,420,845	64.0	4,160,535	61.3	4,458,795	67.6
負債資本合計	6,904,540	100.0	6,787,339	100.0	6,592,400	100.0

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額	金額
売上高	1,955,076	1,922,847	9,126,912
売上原価	1,693,832	1,666,686	8,199,417
売上総利益	261,244	256,160	927,495
販売費及び一般管理費	146,432	134,289	538,923
営業利益	114,812	121,871	388,572
営業外収益	16,783	9,573	46,978
営業外費用	3,671	3,639	15,887
経常利益	127,924	127,805	419,662
特別利益	260	32	448
特別損失	496		479
税引前四半期(当期)純利益	127,688	127,837	419,632
税金費用	51,790	50,546	179,778
四半期(当期)純利益	75,898	77,291	239,854

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	127,688	127,837	419,632
減価償却費	53,637	58,695	248,363
退職給付引当金増減額	3,882	4,229	3,213
受取利息及び受取配当金	314	323	4,765
支払利息	810	1,104	3,691
売上債権の増減額	32,357	156,131	258,341
たな卸資産の増減額	276,962	256,944	92,899
仕入債務の増減額	57,392	11,226	52,627
未成工事受入金の増減額	323,789	261,126	155,936
役員賞与の支払額	44,400	41,290	41,290
その他	42,358	144,927	46,477
小計	205,454	154,458	313,616
利息及び配当金の受取額	314	323	4,765
利息の支払額	810	1,104	3,691
法人税等の支払額	128,238	25,045	105,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,720	128,632	208,950
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	70,000	121,000	415,000
定期預金の払戻による収入	70,000	118,000	410,000
有形固定資産の取得による支出	53,169	24,597	114,827
有形固定資産の売却による収入			904
投資有価証券の取得による支出	2,951	1,483	63,323
投資有価証券の売却による収入		39	50,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,121	29,040	131,790
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	120,000		
長期借入による収入			50,000
長期借入返済による支出	35,930	32,930	154,200
配当金の支払額	45,542	41,648	50,985
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,527	74,578	155,185
現金及び現金同等物の増減額	59,127	25,013	78,025
現金及び現金同等物期首残高	942,355	1,020,380	1,020,380
現金及び現金同等物期末残高	1,001,482	1,045,393	942,355