

平成20年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成19年6月13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 伊藤 孝芳

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) 税金費用については法定実効税率による簡便な方法を採用しております。

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20年1月期第1四半期の業績の概況(平成19年2月1日～平成19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20年1月期第1四半期	2,454	(25.5)	136	(18.7)	153	(19.6)	94	(24.2)
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)
(参考)19年1月期	9,159		187		241		67	

	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20年1月期第1四半期	23 01	
平成19年1月期第1四半期	18 52	
(参考)19年1月期	16 52	

(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、製造業や輸出産業の企業収益が好調に推移したことにより、景気は総じて堅調な状況を維持いたしました。

建設業界におきましては、公共建設投資の減少に伴い価格競争がさらに進み収益低下に歯止めがかからないままの状況となりました。一方民間建設投資は、企業の設備投資の増加や住宅投資の継続的堅調などにより安定した推移となりました。このような状況のなか当社といたしましては引き続き公共工事と住宅関連工事を二本柱とした経営を推進してまいりました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高24億54百万円(前年同期比25.5%増)、営業利益1億36百万円(前年同期比18.7%増)、経常利益1億53百万円(前年同期比19.6%増)、四半期純利益94百万円(前年同期比24.2%増)となりました。

(2)財政状態の変動状況

(百万円未満切捨て表示)

	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20年1月期第1四半期	7,197	4,433	61.6	1,081.93
平成19年1月期第1四半期	6,904	4,420	64.0	1,078.78
(参考)19年1月期	6,827	4,400	64.5	1,073.87

[キャッシュ・フローの状況]

(百万円未満切捨て表示)

	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20年1月期第1四半期	4	26	14	1,160
平成19年1月期第1四半期	76	56	38	1,001
(参考)19年1月期	589	260	103	1,168

[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

当第1四半期における総資産は前期末に比べ3億69百万円増加しました。主な要因は流動資産で未成工事支出金の2億75百万円増加などがあり、また流動負債では未成工事受入金の2億35百万円の増加などがありました。

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1億58百万円、未成工事受入金の増加2億35百万円などがあり4百万円の収入となりました。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、主に地盤改良機械等の設備投資における支出額40百万円により26百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入1億円、長期借入金の返済による支出39百万円、配当金の支払46百万円により14百万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11億60百万円となりました。

3.平成20年1月期の業績予想(平成19年2月1日～平成20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	9,600	462	250

[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、平成19年3月15日に公表しました「平成19年1月期決算短信(非連結)」の業績予想に変更ありません。

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

- ・(要約)四半期貸借対照表
- ・(要約)四半期損益計算書
- ・(要約)四半期株主資本等変動計算書
- ・(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(注)添付資料の記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

〔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20年1月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)		(参考) 平成19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	1,472,887		1,313,482		1,480,609	
受取手形	457,501		407,238		394,095	
完成工事未収入金	1,305,844		1,398,350		1,175,375	
未成工事支出金	1,449,488		1,110,278		1,174,209	
その他	84,596		60,545		76,134	
貸倒引当金	43,910		16,270		39,070	
流動資産合計	4,726,407	65.7	4,273,625	61.9	4,261,356	62.4
固定資産						
有形固定資産						
建物	231,970		244,865		235,027	
機械装置	597,782		642,911		600,295	
土地	1,008,011		1,008,011		1,008,011	
その他	56,344		43,349		49,107	
有形固定資産合計	1,894,108	26.3	1,939,137	28.1	1,892,442	27.7
無形固定資産	5,103	0.1	4,660	0.1	5,139	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	371,775		404,505		395,201	
その他	492,529		442,043		565,940	
貸倒引当金	292,919		159,433		292,919	
投資その他の資産合計	571,385	7.9	687,116	9.9	668,225	9.8
固定資産合計	2,470,597	34.3	2,630,914	38.1	2,565,807	37.6
資産合計	7,197,005	100.0	6,904,540	100.0	6,827,163	100.0

科 目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)		(参考) 平成19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	710,142		580,557		698,040	
工事未払金	768,557		585,171		831,260	
未成工事受入金	560,199		536,461		324,755	
賞与引当金	88,550		84,738		40,250	
その他	422,151		511,786		376,781	
流動負債合計	2,549,601	35.4	2,298,715	33.3	2,271,087	33.2
固定負債						
長期借入金	112,375		86,420		53,960	
退職給付引当金	101,278		98,558		101,379	
固定負債合計	213,653	3.0	184,978	2.7	155,339	2.3
負債合計	2,763,254	38.4	2,483,694	36.0	2,426,427	35.5
(資本の部)						
資本金			456,300	6.6		
資本剰余金						
資本準備金			340,700			
資本剰余合計			340,700	4.9		
利益剰余金						
利益準備金			114,075			
任意積立金			3,239,682			
四半期末処分利益			152,613			
利益剰余金合計			3,506,371	50.8		
その他有価証券評価差額金			117,474	1.7		
資本合計			4,420,845	64.0		
負債資本合計			6,904,540	100.0		

科 目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)		(参考) 平成19年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	456,300	6.4			456,300	6.7
2. 資本剰余金						
資本準備金	340,700				340,700	
資本剰余金合計	340,700	4.8			340,700	5.0
3. 利益剰余金						
利益準備金	114,075				114,075	
その他利益剰余金						
圧縮記帳積立金	9,682				9,682	
別途積立金	3,230,000				3,230,000	
繰越利益剰余金	187,490				144,416	
利益剰余金合計	3,541,247	49.2			3,498,173	51.2
株主資本合計	4,338,247	60.4			4,295,173	62.9
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	95,502				105,562	
評価・換算差額等合計	95,502	1.3			105,562	1.6
純資産合計	4,433,750	61.6			4,400,736	64.5
負債・純資産合計	7,197,005	100.0			6,827,163	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20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
	金額	金額	金額
売上高	2,454,534	1,955,076	9,159,850
売上原価	2,151,173	1,693,832	8,168,836
売上総利益	303,360	261,244	991,014
販売費及び一般管理費	167,044	146,432	803,749
営業利益	136,316	114,812	187,265
営業外収益	20,727	16,783	65,293
営業外費用	4,006	3,671	10,927
経常利益	153,037	127,924	241,630
特別利益	5,748	260	1,234
特別損失	186	496	3,485
税引前四半期(当期)純利益	158,599	127,688	239,380
税金費用	64,300	51,790	171,680
四半期(当期)純利益	94,299	75,898	67,700

3.(要約)四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自平成19年2月1日至平成19年4月30日)

	株主資本				評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
平成19年1月31日残高 (千円)	456,300	340,700	3,498,173	4,295,173	105,562	4,400,736
第1四半期の変動額						
剰余金の配当			51,225	51,225		51,225
四半期純利益			94,299	94,299		94,299
株主資本以外の項目の第 1四半期の変動額(純額)					10,060	10,060
第1四半期の変動額合計 (千円)			43,074	43,074	10,060	33,014
平成19年4月30日残高 (千円)	456,300	340,700	3,541,247	4,338,247	95,502	4,433,750

4.(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20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19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	158,599	127,688	239,380
減価償却費	50,540	53,637	252,396
退職給付引当金増減額	101	3,882	6,702
受取利息及び受取配当金	184	314	6,243
支払利息	1,042	810	2,992
売上債権の増減額	193,873	32,357	268,475
たな卸資産の増減額	275,028	276,962	338,114
破産債権・更正債権等の増減額			116,729
仕入債務の増減額	29,137	57,392	294,088
未成工事受入金の増減額	235,444	323,789	112,082
役員賞与の支払額	36,600	44,400	44,400
その他	174,858	42,358	138,443
小計	85,560	205,454	809,074
利息及び配当金の受取額	184	314	6,243
利息の支払額	1,042	810	2,992
法人税等の支払額	79,748	128,238	222,495
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,953	76,720	589,829
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	20,000	70,000	362,000
定期預金の払戻による収入	20,000	70,000	362,000
有形固定資産の取得による支出	40,089	53,169	249,215
有形固定資産の売却による収入	1,646		2,400
投資有価証券の取得による支出	2,999	2,951	13,687
投資有価証券の売却による収入	14,962		
その他	300		
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,779	56,121	260,502
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	
長期借入れによる収入	100,000		100,000
長期借入金の返済による支出	39,535	35,930	152,030
配当金の支払額	46,360	45,542	51,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,104	38,527	103,073
現金及び現金同等物の増減額	7,721	59,127	226,254
現金及び現金同等物期首残高	1,168,609	942,355	942,355
現金及び現金同等物期末残高	1,160,887	1,001,482	1,168,609