

平成20年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成19年12月7日

上場会社名 太洋基礎工業株式会社 上場取引所 JQ
 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 TEL(052)362-6351
 問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長兼経理部長 (氏名)伊藤 寿彦

(百万円未満切捨て表示)

1.平成20年1月期第3四半期の業績の概況(平成19年2月1日～平成19年10月31日)

(1)経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純利益・純損失()
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成20年1月期第3四半期	7,398(15.6)	77(72.5)	106(65.9)	130()
平成19年1月期第3四半期	6,401(4.4)	281(5.9)	312(2.8)	184(7.2)
平成19年1月期	9,159	187	241	67

	1株当たり四半期 (当期)純利益・ 純損失()	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3四半期	31 93	
平成19年1月期第3四半期	45 01	
平成19年1月期	16 52	

(2)財政状態

	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3四半期	7,267	4,184	57.6	1,021.12
平成19年1月期第3四半期	6,963	4,511	64.8	1,100.85
平成19年1月期	6,827	4,400	64.5	1,073.87

(3)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20年1月期第3四半期	20	99	114	1,163
平成19年1月期第3四半期	610	151	62	1,339
平成19年1月期	589	260	103	1,168

2. 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)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純損失		1株当たり 当期純損失
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	9,600	4.8	215	14.8	245	1.4	25		6 10

3. その他

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無： 有

[(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。]

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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、引き続き輸出産業を中心とした収益が好調に推移したことにより景気全体はゆるやかな改善状況を維持いたしました。原油価格の高騰により原材料の上昇は先行き不安定な要素となっております。

建設業界におきましては公共工事量が減少するなか、価格競争は一段と進み、これに伴う収益低下は今後経営課題となっております。一方民間建設投資では住宅建設は改正建築基準法施行により着工が遅れておりますが、一時的なものと考えております。このような状況のなか、当社は公共工事と住宅関連工事を主体とした経営を維持したうえで、耐震補強、液状化防止工事を着実に積み上げ営業実績としております。

以上の結果、当第3四半期の業績は、売上高73億98百万円(前年同期比15.6%増)、営業利益は77百万円(前年同期比72.5%減)経常利益1億6百万円(前年同期比65.9%減)、第3四半期純損失1億30百万円(前年同期は純利益1億84百万円)となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動状況

当第3四半期における、総資産は前期末に比べ4億40百万円増加しました。主な要因は流動資産で未成工事支出金の4億45百万円の増加などがあり、また流動負債では未成工事受入金の3億25百万円の増加などがありました。

(2) 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、たな卸資産の増加4億43百万円、未成工事受入金の増加3億25百万円などがあり、20百万円の支出となりました。

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1億4百万円などにより99百万円の支出となりました。

財務活動におけるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入2億60百万円に長期借入金の返済による支出1億44百万円、配当金の支出51百万円などがあり1億14百万円の収入となりました。

以上の結果、当第3四半期における現金及び現金同等物の残高は11億63百万円となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

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)」の業績予想を平成19年10月12日「通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて変更しております。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ・税金費用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、影響の僅少なものにつき、一部簡便的な手続を用いています。

(2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更

- ・当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以後に取得の有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
- ・役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当事業年度より内規に基づく第3四半期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。この変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会同報告委員会第42号 平成19年4月13日)が公表されたこと及び、役員退職慰労金を役員の在任期間にわたって合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化を図るために行われたものであります。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は46百万円減少し、税引前四半期純損失は78百万円増加しております。

5.(要約)四半期財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

(単位:千円,%)

科 目	前年同四半期 (平成18年10月 31日現在)	当四半期 (平成19年10月 31日現在)	増減		(参考)前事業年度 (平成19年1月 31日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,651,084	1,475,240	175,844		1,480,609
受取手形	280,609	328,793	48,184		394,095
完成工事未収入金	1,172,620	1,269,882	97,262		1,175,375
未成工事支出金	1,154,433	1,620,119	465,686		1,174,209
その他	78,837	161,289	82,452		76,136
貸倒引当金	10,540	58,442	47,902		39,070
流動資産合計	4,327,044	4,796,883	469,839	10.9	4,261,356
固定資産					
有形固定資産					
建物	238,625	227,556	11,069		235,027
機械装置	651,353	614,235	37,118		600,295
土地	1,008,011	1,008,011			1,008,011
その他	42,471	102,832	60,361		49,108
有形固定資産合計	1,940,462	1,952,636	12,174	0.6	1,892,442
無形固定資産	5,175	6,064	889	17.2	5,139
投資その他の資産					
投資有価証券	381,115	328,832	52,283		395,201
その他	485,041	386,862	98,179		565,943
貸倒引当金	175,464	203,355	27,891		292,919
投資その他の資産合計	690,693	512,338	178,355	25.8	668,225
固定資産合計	2,636,330	2,471,039	165,291	6.3	2,565,807
資産合計	6,963,375	7,267,923	304,548	4.4	6,827,163

科 目	前年同四半期 (平成18年10月 31日現在)	当四半期 (平成19年10月 31日現在)	増減		(参考)前事業年度 (平成19年1月 31日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形	522,281	639,652	117,371		698,040
工事未払金	732,271	897,891	165,620		831,260
未成工事受入金	493,888	650,502	156,614		324,755
賞与引当金	91,132	76,834	14,298		40,250
その他	432,278	460,022	27,744		376,781
流動負債合計	2,271,854	2,724,904	453,050	19.9	2,271,087
固定負債					
長期借入金	77,930	175,437	97,507		53,960
退職給付引当金	102,316	104,407	2,091		101,379
役員退職慰労引当金		78,610	78,610		
固定負債合計	180,246	358,454	178,208	98.9	155,339
負債合計	2,452,100	3,083,358	631,258	25.7	2,426,427

科 目	前年同四半期 (平成18年10月 31日現在)	当四半期 (平成19年10月 31日現在)	増減		(参考)前事業年度 (平成19年1月 31日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(純資産の部)					
株主資本					
資本金	456,300	456,300			456,300
資本剰余金					
資本準備金	340,700	340,700			340,700
資本剰余金合計	340,700	340,700			340,700
利益剰余金					
利益準備金	114,075	114,075			114,075
その他利益剰余金					
圧縮記帳積立金	9,682	9,682			9,682
別途積立金	3,230,000	3,230,000			3,230,000
繰越利益剰余金	261,149	37,672	298,821		144,416
利益剰余金合計	3,614,906	3,316,085	298,821	8.3	3,498,173
株主資本合計	4,411,906	4,113,085	298,821	6.8	4,295,173
評価・換算差額等					
その他有価証券 評価差額金	99,368	71,479	27,889		105,562
評価・換算差額等合計	99,368	71,479	27,889	28.1	105,562
純資産合計	4,511,275	4,184,564	326,711	7.2	4,400,736
負債・純資産合計	6,963,375	7,267,923	304,548	4.4	6,827,163

(2) (要約)四半期損益計算書

(単位：千円,%)

科目	前年同四半期 (自平成18年2月 1日至平成18年 10月31日)	当四半期 (自平成19年2月 1日至平成19年 10月31日)	増減		(参考)前事業年度 (自平成18年2 月1日至平成 19年1月31日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	6,401,508	7,398,038	996,530	15.6	9,159,850
売上原価	5,640,212	6,680,128	1,039,916	18.4	8,168,836
売上総利益	761,295	717,910	43,385	5.7	991,014
販売費及び一般管理費	479,774	640,548	160,774	33.5	803,749
営業利益	281,521	77,362	204,159	72.5	187,265
営業外収益	42,625	57,003	14,378	33.7	65,293
営業外費用	11,612	27,804	16,192	139.4	10,927
経常利益	312,534	106,561	205,973	65.9	241,630
特別利益	1,234	5,748	4,514	365.8	1,234
特別損失	3,485	204,707	201,222	5,773.9	3,485
税引前四半期(当期) 純利益・純損失()	310,283	92,397	402,680		239,380
税金費用	125,850	38,466	87,384	69.4	171,679
四半期(当期) 純利益・純損失()	184,433	130,863	315,296		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10月31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3四半期の変動額						
剰余金の配当			51,225	51,225		51,225
四半期純損失()			130,863	130,863		130,863
株主資本以外の項目の第 3四半期の変動額(純額)					34,083	34,083
第3四半期の変動額合計 (千円)			182,088	182,088	34,083	216,171
平成19年10月31日残高 (千円)	456,300	340,700	3,316,085	4,113,085	71,479	4,184,564

前事業年度(自平成18年2月1日至平成19年1月31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18年1月31日残高 (千円)	456,300	340,700	3,526,098	4,323,098	135,697	4,458,795
事業年度の変動額						
剰余金の配当			51,225	51,225		51,225
役員賞与金			44,400	44,400		44,400
当期純利益			67,700	67,700		67,700
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)					30,134	30,134
事業年度中の変動額合計 (千円)			27,924	27,924	30,134	58,059
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

(注) 四半期株主資本等変動計算書の開示は当期から行っているため、前年同四半期の四半期株主資本等変動計算書につきましては記載しておりません。

(4) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	前年同四半期 (自 平成18年2月1 日 至 平成18年10月 31日)	当四半期 (自 平成19年2月1 日 至 平成19年10月 31日)	(参考) 前事業年度 (自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31日)
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益・純損失()	310,283	92,397	239,380
減価償却費	184,661	166,051	252,396
受取利息及び受取配当金	4,609	4,471	6,243
支払利息	2,254	3,896	2,992
売上債権の増減額	384,717	29,204	268,475
たな卸資産の増減額	319,116	443,800	338,114
破産債権・更正債権の増減額		104,573	116,729
仕入債務の増減額	16,097	8,243	294,088
未成工事受入金の増減額	281,216	325,747	112,082
役員賞与の支払額	44,400		44,400
その他	27,776	36,298	145,145
小計	838,881	74,936	809,074
利息及び配当金の受取額	4,609	4,471	6,243
利息の支払額	2,254	3,896	2,992
法人税等の支払額	230,449	96,483	222,495
営業活動によるキャッシュ・フロー	610,786	20,972	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	152,000	362,000	362,000
定期預金の払戻による収入	152,000	362,000	362,000
有形固定資産の取得による支出	143,463	104,795	249,215
有形固定資産の売却による収入	2,400	452	2,400
投資有価証券の取得による支出	10,022	9,827	13,687
投資有価証券の売却による収入		14,978	
投資活動によるキャッシュ・フロー	151,085	99,191	260,502
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増減額		50,000	
長期借入れによる収入	100,000	260,000	100,000
長期借入金の返済による支出	111,940	144,117	152,030
配当金の支払額	51,031	51,087	51,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,971	114,795	103,073
現金及び現金同等物の増減額	396,729	5,369	226,254
現金及び現金同等物期首残高	942,355	1,168,609	942,355
現金及び現金同等物期末残高	1,339,084	1,163,240	1,168,609