

平成21年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年6月6日

上場会社名 太洋基礎工業株式会社 上場取引所 J Q
 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

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年1月期第1四半期の業績(平成20年2月1日～平成20年4月30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) 純利益または 純損失()
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成21年1月期第1四半期	2,188(10.8)	91(32.8)	94(38.5)	75(20.1)
平成20年1月期第1四半期	2,454(1.7)	136(18.7)	153(19.6)	94(24.2)
20年1月期	10,520	168	205	56

	1株当たり四半期 (当期)純利益または 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21年1月期第1四半期	18 38	
平成20年1月期第1四半期	23 01	
20年1月期	13 86	

(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21年1月期第1四半期	7,431	4,248	57.2	1,036.94
平成20年1月期第1四半期	7,197	4,433	61.6	1,081.93
20年1月期	6,926	4,228	61.0	1,031.74

(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21年1月期第1四半期	391	137	86	1,340
平成20年1月期第1四半期	4	26	14	1,160
20年1月期	107	221	118	1,172

2.平成21年1月期の業績予想(平成20年2月1日～平成21年1月31日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	5,100	0.3	143	234.7	158	136.9	87		21	23
通期	10,200	3.0	286	70.2	316	53.5	173		42	22

3.その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は、3頁【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1四半期におけるわが国経済は、原油高による石油製品をはじめとした各種原材料の高騰に加え個人消費の力強さを欠くなど、景気の先行きに不透明感が残りました。

建設業界におきましては、官公庁、民間ともに建設需要は低調に推移し、特に個人住宅は原材料の価格上昇は著しく企業収益の環境は様々な原料価格の高騰によるコスト増加などにより、一段と悪化してまいりました。

このような状況のなか、当社は原価管理の徹底、経費の節減などを実施いたしました。この結果第1四半期の売上高は21億88百万円(前年同期比10.8%減)、営業利益は91百万円(前年同期比32.8%減)、経常利益は94百万円(前年同期比38.5%減)、四半期純利益75百万円(前年同期比20.1%減)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1四半期の資産合計は、74億31百万円(前年同期比3.3%増)となりました。主な要因は現金及び預金の増加や未成工事支出金の増加などによるものであります。また負債合計は31億82百万円(前年同期比15.2%増)となりました。主な要因は工事未払金の増加や未成工事受入金の増加によるものであります。純資産合計は、42億48百万円(前年同期比4.2%減)となりました。主な要因は繰越利益剰余金の減少やその他有価証券評価差額金の減少などによるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ1億67百万円増加いたしました。この結果、当第1四半期残高は13億40百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は3億91百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益および未成工事受入金の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において投資活動により使用した資金は1億37百万円となりました。これは主に、出資金の取得および有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において財務活動により使用した資金は86百万円となりました。これは、長期借入金の返済および配当金の支払によるものであります。

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20年3月14日に公表しました「平成20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。

4. その他

(1) 会計処理方法における簡便な方法の採用

税金費用については法定実行税率による簡便な方法を採用しております。その他、影響の僅少なものにつきましては、一部簡便な方法を採用しております。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

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	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	1,472,887		1,652,167		179,280		1,484,341	
2 受取手形	457,501		500,140		42,639		359,599	
3 完成工事未収入金	1,305,844		1,170,502		135,342		1,350,342	
4 未成工事支出金	1,449,488		1,560,622		111,134		1,191,437	
5 その他	84,596		155,644		71,048		148,270	
6 貸倒引当金	43,910		67,412		23,502		66,166	
流動資産合計	4,726,407	65.7	4,971,666	66.9	245,259	5.2	4,467,826	64.5
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物	231,970		278,969		46,999		283,035	
(2) 機械装置	597,782		571,062		26,720		615,580	
(3) 土地	1,008,011		1,008,011				1,008,011	
(4) その他	56,344		68,848		12,504		62,471	
有形固定資産合計	1,894,108	26.3	1,926,891	25.9	32,783	1.7	1,969,099	28.4
2 無形固定資産	5,103	0.1	8,578	0.1	3,475	68.1	8,527	0.1
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	371,775		275,979		95,796		278,836	
(2) その他	492,529		451,366		41,163		413,423	
(3) 貸倒引当金	292,919		203,136		89,783		211,653	
投資その他の資産合計	571,385	7.9	524,209	7.1	47,176	8.3	480,606	7.0
固定資産合計	2,470,597	34.3	2,459,679	33.1	10,918	0.4	2,458,233	35.5
資産合計	7,197,005	100.0	7,431,346	100.0	234,341	3.3	6,926,059	100.0

太洋基礎工業(株)(1758)平成21年1月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)

(単価：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形	710,142		693,506		16,636		653,594	
2 工事未払金	768,557		977,050		208,492		839,217	
3 未成工事受入金	560,199		701,052		140,853		370,217	
4 賞与引当金	88,550		72,608		15,942		33,003	
5 その他	422,151		370,050		52,101		400,719	
流動負債合計	2,549,601	35.4	2,814,269	37.9	264,668	10.4	2,296,752	33.2
固定負債								
1 長期借入金	112,375		182,799		70,424		217,943	
2 退職給付引当金	101,278		101,788		510		102,023	
3 役員退職慰労引当金			83,950		83,950		81,290	
固定負債合計	213,653	3.0	368,537	4.9	154,884	72.5	401,256	5.8
負債合計	2,763,254	38.4	3,182,807	42.8	419,553	15.2	2,698,008	39.0

太洋基礎工業(株)(1758)平成21年1月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)

(単価：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	456,300	6.4	456,300	6.1			456,300	6.6
2 資本剰余金								
(1) 資本準備金	340,700		340,700				340,700	
資本剰余金合計	340,700	4.7	340,700	4.6			340,700	4.9
3 利益剰余金								
(1) 利益準備金	114,075		114,075				114,075	
(2) 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	187,490		60,471		127,019		36,396	
利益剰余金合計	3,541,247	49.2	3,414,228	46.0	127,019	3.6	3,390,153	48.9
4 自己株式			290	0.0	290			
株主資本合計	4,338,247	60.3	4,210,937	56.7	127,310	2.9	4,187,153	60.4
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	95,502		37,601		57,901		40,897	
評価・換算差額等合計	95,502	1.3	37,601	0.5	57,901	60.6	40,897	0.6
純資産合計	4,433,750	61.6	4,248,539	57.2	185,211	4.2	4,228,050	61.0
負債・純資産合計	7,197,005	100.0	7,431,346	100.0	234,341	3.3	6,926,059	100.0

(2) (要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)		当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)		増 減		(参考)前期 (平成20年1月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	2,454,534	100.0	2,188,785	100.0	265,749	10.8	10,520,754	100.0
売上原価	2,151,173	87.6	1,917,612	87.6	233,561	10.9	9,537,747	90.7
売上総利益	303,360	12.4	271,173	12.4	32,187	10.6	983,007	9.3
販売費及び 一般管理費	167,044	6.8	179,579	8.2	12,535	7.5	814,041	7.7
営業利益	136,316	5.6	91,594	4.2	44,722	32.8	168,965	1.6
営業外収益	20,727	0.8	8,551	0.4	12,176	58.7	53,943	0.5
営業外費用	4,006	0.2	5,999	0.3	1,993	49.8	17,072	0.1
経常利益	153,037	6.2	94,146	4.3	58,891	38.5	205,835	2.0
特別利益	5,748	0.2	32,652	1.5	26,904	468.1	8,198	0.1
特別損失	186	0.0	119	0.0	67	36.0	206,384	2.0
税引前四半期(当期) 純利益	158,599	6.4	126,680	5.8	31,919	20.1	7,649	0.1
税金費用	64,300	2.6	51,380	2.4	12,920	20.1	64,444	0.6
四半期純利益または 当期純損失()	94,299	3.8	75,300	3.4	18,999	20.1	56,795	0.5

(3) (要約)四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期(平成20年1月期第1四半期)

(単位:千円)

	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	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			43,074	43,074	10,060	33,014
平成19年4月30日残高	456,300	340,700	3,541,247	4,338,247	95,502	4,433,750

当四半期(平成21年1月期第1四半期)

(単位:千円)

	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	自己株式	株主資本合計		
平成20年1月31日残高	456,300	340,700	3,390,153		4,187,153	40,897	4,228,050
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			75,300		75,300		75,300
自己株式の取得				290	290		290
株主資本以外の項目の第1四半期の変動額(純額)						3,296	3,296
第1四半期の変動額合計			24,075	290	23,785	3,296	20,489
平成20年4月30日残高	456,300	340,700	3,414,228	290	4,210,937	37,601	4,248,539

太洋基礎工業株(1758)平成 21 年 1 月期第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)

(参考)前期(平成 20 年 1 月期)

(単位：千円)

	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	456,300	340,700	3,498,173	4,295,173	105,562	4,400,736
事業年度の変動額						
剰余金の配当			51,225	51,225		51,225
当期純損失			56,795	56,795		56,795
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)					64,665	64,665
事業年度中の変動額合計			108,020	108,020	64,665	172,686
平成20年 1 月31日残高	456,300	340,700	3,390,153	4,187,153	40,897	4,228,050

(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 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成20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	126,680	7,649
減価償却費	50,540	54,254	232,789
賞与引当金増減額	48,300	39,604	7,246
役員賞与引当金増減額	27,450	20,551	9,200
役員退職慰労引当金増減額		2,660	81,290
受取利息及び受取配当金	184	386	7,464
支払利息	1,042	1,759	5,406
受取保険金		30,610	
売上債権の増減額	193,873	39,298	140,471
たな卸資産の増減額	275,028	369,151	16,052
破産債権・更正債権等の増減額		2,643	93,947
仕入債務の増減額	29,137	177,745	36,489
未成工事受入金の増減額	235,444	330,834	45,462
その他	117,307	10,161	34,654
小計	85,560	364,943	284,275
利息及び配当金の受取額	184	386	7,464
利息の支払額	1,042	1,759	5,406
保険金の受取額		30,610	
法人税等の支払額	79,748	2,281	179,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,953	391,899	107,002
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	462,000
定期預金の払戻による収入	20,000	70,000	462,000
有形固定資産の取得による支出	40,089	90,504	220,464
有形固定資産の売却による収入	1,646	5	452
投資有価証券の取得による支出	2,999	2,688	12,877
投資有価証券の売却による収入	14,962		14,979
出資金の取得による支出		50,000	
その他	300	5,264	3,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,779	137,923	221,601
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	100,000		360,000
長期借入金の返済による支出	39,535	39,314	190,401
配当金の支払額	46,360	46,836	51,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,104	86,150	118,331
現金及び現金同等物の増減額	7,721	167,825	3,732
現金及び現金同等物期首残高	1,168,609	1,172,341	1,168,609
現金及び現金同等物期末残高	1,160,887	1,340,167	1,172,341