

平成21年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年12月5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3四半期の業績(平成20年2月1日～平成20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3四半期	7,032(△4.9)	224(189.8)	279(162.3)	160(—)
平成20年1月期第3四半期	7,398(15.6)	77(△72.5)	106(△65.9)	△130(—)
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3四半期	39 15	—
平成20年1月期第3四半期	△31 93	—
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3四半期	7,249	4,299	59.3	1,049 44
平成20年1月期第3四半期	7,267	4,184	57.6	1,021 12
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3四半期	777	△214	△117	1,617
平成20年1月期第3四半期	△20	△99	114	1,163
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】

(%表示は対前期増減率)

	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
通期	10,200	△3.0	286	69.3	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3四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により、世界経済に不透明感が増すなか、資源価格の高騰や株価の下落の影響を受けて景気の減速傾向はさらに進行いたしました。

建設業界におきましては、戸建住宅着工戸数は前年を上回った状況で推移いたしました。公共建設投資は縮減傾向が続きました。これら市場の縮小に伴い、企業の再生、スリム化などが進みきわめて厳しい状況となりました。

このような状況のなかで、当社は、引続き矯正工事、耐震補強工事、液状化防止改良工事など当社独自の工法を確立し、営業活動を展開し、受注確保に努めてまいりました。

この結果、第3四半期の売上高は70億32百万円(前年同期比4.9%減)、営業利益は2億24百万円(前年同期比189.8%増)、経常利益は2億79百万円(前年同期比162.3%増)、四半期純利益は1億60百万円(前年同期は1億30百万円の四半期純損失)となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期の資産合計は、72億49百万円(前年同期比0.3%減)となりました。主な要因は未成工事支出金の減少によるものであります。また負債合計は29億49百万円(前年同期比4.3%減)となりました。主な要因は設備支払手形、支払手形及び未成工事受入金の減少によるものであります。純資産合計は、42億99百万円(前年同期比2.8%増)となりました。主な要因は繰越利益剰余金の増加によるものであります。

(2)キャッシュ・フローの状況

当第3四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4億45百万円増加いたしました。この結果、当第3四半期残高は16億17百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期において営業活動の結果得られた資金は7億77百万円となりました。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3四半期において投資活動により使用した資金は2億14百万円となりました。これは主に、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3四半期において財務活動により使用した資金は1億17百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済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3四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第3四半期末)		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)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	1,475,240		1,929,553		454,313	30.8	1,484,341	
2 受取手形	328,793		221,191		△107,601	△32.7	359,599	
3 完成工事未収入金	1,269,882		1,450,361		180,478	14.2	1,350,342	
4 未成工事支出金	1,620,119		1,242,515		△377,604	△23.3	1,191,437	
5 その他	161,289		141,259		△20,030	△12.4	148,270	
6 貸倒引当金	△58,442		△76,218		△17,776	△30.4	△66,166	
流動資産合計	4,796,883	66.0	4,908,663	67.7	111,780	2.3	4,467,826	64.5
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物	227,556		278,148		50,591	22.2	283,035	
(2) 機械装置	614,235		565,877		△48,358	△7.9	615,580	
(3) 土地	1,008,011		993,011		△15,000	△1.5	1,008,011	
(4) その他	102,832		37,743		△65,089	△63.3	62,471	
有形固定資産合計	1,952,636	26.9	1,874,780	25.9	△77,856	△4.0	1,969,099	28.4
2 無形固定資産	6,064	0.1	8,109	0.1	2,044	33.7	8,527	0.1
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	328,832		244,732		△84,099	△25.6	278,836	
(2) 破産債権更生債権等	118,381		144,377		25,995	22.0	129,008	
(3) その他	268,480		293,885		25,405	9.5	284,415	
(4) 貸倒引当金	△203,355		△225,182		△21,826	△10.7	△211,653	
投資その他の資産合計	512,338	7.0	457,813	6.3	△54,524	△10.6	480,606	7.0
固定資産合計	2,471,039	34.0	2,340,702	32.3	△130,336	△5.3	2,458,233	35.5
資産合計	7,267,923	100.0	7,249,366	100.0	△18,556	△0.3	6,926,059	100.0

(単価：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第3四半期末)		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)								
I 流動負債								
1 支払手形	639,652		582,550		△57,102	△8.9	653,594	
2 一年以内返済予定の 長期借入金	134,886		147,296		12,410	9.2	146,096	
3 工事未払金	897,891		975,005		77,113	8.6	839,217	
4 未成工事受入金	650,502		600,653		△49,849	△7.7	370,217	
5 賞与引当金	76,834		77,291		456	0.6	33,003	
6 その他	325,136		223,325		△101,811	△28.2	254,623	
流動負債合計	2,724,904	37.5	2,606,121	36.0	△118,782	△4.4	2,296,752	33.2
II 固定負債								
1 長期借入金	175,437		150,191		△25,246	△14.4	217,943	
2 退職給付引当金	104,407		104,186		△221	△0.2	102,023	
3 役員退職慰労引当金	78,610		89,080		10,470	13.3	81,290	
固定負債合計	358,454	4.9	343,457	4.7	△14,997	△4.2	401,256	5.8
負債合計	3,083,358	42.4	2,949,579	40.7	△133,779	△4.3	2,698,008	39.0

(単価：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第3四半期末)		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)								
I 株主資本								
1 資本金	456,300	6.3	456,300	6.3	—	—	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	4.7	—	—	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	△37,672		145,593		183,265	—	36,396	
利益剰余金合計	3,316,085	45.6	3,499,350	48.3	183,265	5.5	3,390,153	48.9
4 自己株式	—	—	△290	△0.0	△290	—	—	—
株主資本合計	4,113,085	56.6	4,296,060	59.3	182,975	4.4	4,187,153	60.4
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	71,479		3,727		△67,752	△94.8	40,897	
評価・換算差額等合計	71,479	1.0	3,727	0.0	△67,752	△94.8	40,897	0.6
純資産合計	4,184,564	57.6	4,299,787	59.3	115,222	2.8	4,228,050	61.0
負債・純資産合計	7,267,923	100.0	7,249,366	100.0	△18,556	△0.3	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3四半期)		当四半期 (平成21年1月期 第3四半期)		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
I 売上高	7,398,038	100.0	7,032,768	100.0	△365,270	△4.9	10,520,754	100.0
II 売上原価	6,680,128	90.3	6,275,800	89.2	△404,327	△6.1	9,537,747	90.7
売上総利益	717,910	9.7	756,968	10.8	39,057	5.4	983,007	9.3
III 販売費及び 一般管理費	640,548	8.7	532,753	7.6	△107,795	△16.8	814,041	7.7
営業利益	77,362	1.0	224,214	3.2	146,852	189.8	168,965	1.6
IV 営業外収益	57,003	0.8	71,887	1.0	14,884	26.1	53,943	0.5
V 営業外費用	27,804	0.4	16,552	0.2	△11,251	△40.5	17,072	0.1
経常利益	106,561	1.4	279,549	4.0	172,988	162.3	205,835	2.0
VI 特別利益	5,748	0.1	30,169	0.4	24,421	424.9	8,198	0.1
VII 特別損失	204,707	2.8	29,973	0.4	△174,733	△85.4	206,384	2.0
税引前四半期(当期) 純利益または四半期純損失	△92,397	△1.3	279,745	4.0	372,143	—	7,649	0.1
税金費用	38,466	0.5	119,323	1.7	80,857	210.2	64,444	0.6
四半期純利益または四半期 (当期)純損失(△)	△130,863	△1.8	160,422	2.3	291,285	—	△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3四半期)

(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	—	—	△182,088	△182,088	△34,083	△216,171
平成19年10月31日残高	456,300	340,700	3,316,085	4,113,085	71,479	4,184,564

当四半期(平成21年1月期第3四半期)

(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3四半期の変動額							
剰余金の配当			△51,225		△51,225		△51,225
四半期純利益			160,422		160,422		160,422
自己株式の取得				△290	△290		△290
株主資本以外の項目の第3四半期の変動額(純額)						△37,169	△37,169
第3四半期の変動額合計	—	—	109,197	△290	108,907	△37,169	71,737
平成20年10月31日残高	456,300	340,700	3,499,350	△290	4,296,060	3,727	4,299,787

(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	△172,685
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3四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第3四半期)	(参考)前期 (平成20年1月期)
	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益または 当期純損失	△92,397	279,745	7,649
減価償却費	166,051	174,289	232,789
受取利息及び受取配当金	△4,471	△4,179	△7,464
支払利息	3,896	4,565	5,406
売上債権の増減額	△29,204	38,389	△140,471
たな卸資産の増減額	△443,800	△62,055	△16,052
破産債権・更正債権等の増減額	104,573	△15,369	93,947
仕入債務の増減額	8,243	64,743	△36,489
未成工事受入金の増減額	325,747	230,435	45,462
その他	36,298	94,694	99,497
小計	74,936	805,260	284,275
利息及び配当金の受取額	4,471	4,009	7,464
利息の支払額	△3,896	△4,565	△5,406
保険金の受取額	—	28,623	—
法人税等の支払額	△96,483	△126,832	△179,330
法人税等の還付額	—	71,480	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△20,972	777,976	107,002
II 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	△362,000	△362,000	△462,000
定期預金の払戻による収入	362,000	362,000	462,000
有価証券取得による支出	—	△49,960	—
有形固定資産の取得による支出	△104,795	△129,431	△220,464
無形固定資産の取得による支出	—	—	△3,692
有形固定資産の売却による収入	452	17,833	452
投資有価証券の取得による支出	△9,827	△58,847	△12,877
投資有価証券の売却による収入	14,978	—	14,979
会員権売却等による収入	—	5,550	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,191	△214,857	△221,601
III 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	260,000	50,000	360,000
長期借入金の返済による支出	△144,117	△116,552	△190,401
自己株式取得による支出	—	△290	—
配当金の支払額	△51,087	△51,064	△51,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	114,795	△117,907	118,331
IV 現金及び現金同等物の増減額	△5,369	445,212	3,732
V 現金及び現金同等物期首残高	1,168,609	1,172,341	1,168,609
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,163,240	1,617,553	1,172,341