

平成 16 年 3 月期 中間決算短信(連結)



平成 15 年 11 月 21 日

会社名 大成温調株式会社  
コード番号 1904

登録銘柄  
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.taisei-oncho.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 水谷大介  
問い合わせ先 責任者役職名 取締役専務執行役員  
氏名 伊藤暢彦

TEL (03) 5742-7301

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 21 日  
米国会計基準採用の有無 有・ 無

1. 15 年 9 月中間期の連結業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|             | 売上高    |         | 営業利益 |           | 経常利益 |           |
|-------------|--------|---------|------|-----------|------|-----------|
|             | 百万円    | %       | 百万円  | %         | 百万円  | %         |
| 15 年 9 月中間期 | 24,723 | ( 5.9 ) | 683  | ( 108.1 ) | 585  | ( 278.6 ) |
| 14 年 9 月中間期 | 23,340 | ( 1.3 ) | 328  | ( - )     | 154  | ( - )     |
| 15 年 3 月期   | 55,899 |         | 911  |           | 657  |           |

|             | 中間(当期)純利益 |       | 1 株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-------------|-----------|-------|-----------------|----|-------------------------|---|
|             | 百万円       | %     | 円               | 銭  | 円                       | 銭 |
| 15 年 9 月中間期 | 214       | ( - ) | 15              | 68 | -                       | - |
| 14 年 9 月中間期 | 505       | ( - ) | 35              | 18 | -                       | - |
| 15 年 3 月期   | 760       |       | 53              | 43 | -                       | - |

(注) 持分法投資損益 15 年 9 月中間期 - 百万円 14 年 9 月中間期 - 百万円 15 年 3 月期 - 百万円  
 期中平均株式数(連結) 15 年 9 月中間期 13,692,753 株 14 年 9 月中間期 14,360,508 株 15 年 3 月期 14,236,634 株  
 会計処理の方法の変更 有・ 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 連結財政状態

|             | 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    | %      | 円 銭        |
| 15 年 9 月中間期 | 37,867 | 17,927 | 47.3   | 1,309 26   |
| 14 年 9 月中間期 | 44,530 | 18,248 | 41.0   | 1,270 91   |
| 15 年 3 月期   | 42,376 | 17,743 | 41.9   | 1,295 83   |

(注) 期末発行済株式数(連結) 15 年 9 月中間期 13,692,586 株 14 年 9 月中間期 14,358,836 株 15 年 3 月期 13,693,086 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 15 年 9 月中間期 | 184                  | 91                   | 111                  | 7,483             |
| 14 年 9 月中間期 | 121                  | 224                  | 141                  | 5,425             |
| 15 年 3 月期   | 1,371                | 8,081                | 7,661                | 7,397             |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 4 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 16 年 3 月期の連結業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

| 通 期 | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
|     | 51,000 | 1,000 | 450   |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 31 円 33 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 1. 企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（大成温調株式会社）及び子会社9社により構成されており、設備工事業を主に営んでおります。

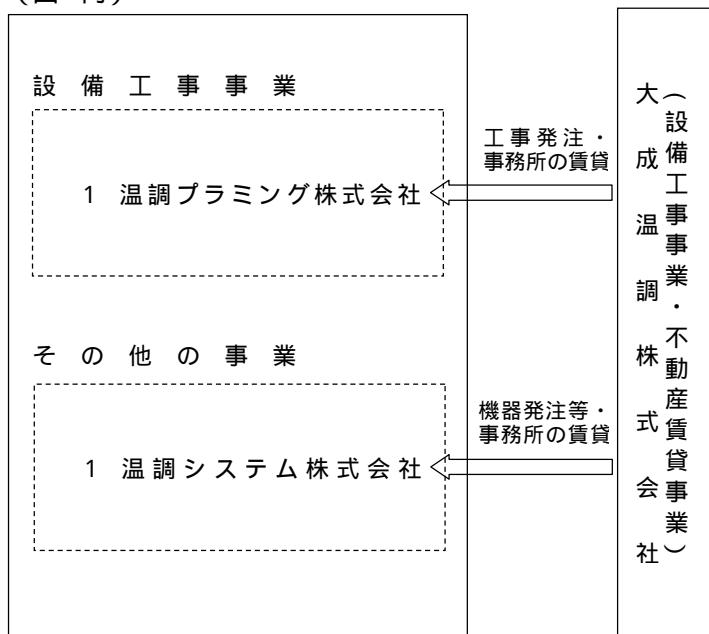
当社グループの当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

なお、次の3部門は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

| 区 分           | 事 業 内 容                                   | 主 要 な 会 社  |
|---------------|---|--|
| 設 備 工 事 事 業   | 冷暖房、恒温恒湿、除湿、熱交換、冷凍冷蔵等に関する各装置の設計、製作及び工事請負等 | 当 社<br>TAISEIONCHO HAWAII, INC.<br>ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION<br>温調プラミング株式会社<br>その他会社2社<br>(会社数 計6社) |
| 不 動 産 賃 貸 事 業 | 業務用及び住居用の土地建物の賃貸                          | 当 社<br>その他会社3社<br>(会社数 計4社)  |
| そ の 他 の 事 業   | 冷暖房機器等の販売、その他                             | 温調システム株式会社<br>(会社数 計1社)  |

以上の当社グループについて図示すると次のとおりであります。

(国 内)



(海 外)



(注) 1. 連結子会社 4社  
2. 非連結子会社で持分法非適用会社 5社

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、“人の呼吸にもっと優しく”をスローガンに、人にとってより快適でより自然に近い環境づくりを常に追求してまいりました。

空調設備と給排水衛生設備の設計施工を通じて、地球環境保全問題や高齢化社会を迎える時代の多様な要求に応え、社会に貢献していくことを基本方針としております。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元が最重要であると考えており、長期にわたり経営基盤の確保を図りながら、業績に裏付けられた成果配分を実施する方針であります。

また、内部留保金につきましては、さらに厳しさを増す業界環境の中で、収益の確保と向上のために、より効率的に活用してまいり所存であります。

### (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社グループは、建設業界を取り巻く一段と厳しさを増す経営環境の中で、効果的な報酬の配分のために本支店別インセンティブ制度の採用、リニューアル技術研究所の「たてもの設備診断」を全国に拡大することによりリニューアル工事受注の全国展開、IT推進室を中心とした新基幹システム「NEXT 2 1」開発による業務の効率化の施策を推し進め工事採算の向上、技術力の強化を目指してまいります。

また、海外におきましては、中国の海外企業の営業活動を禁止する法改正に伴い上海に現地法人を設立し、業容の拡大に取り組んでまいります。

環境問題につきましては、ISO 14001の当社環境方針の「地球環境の保全」並びに「地域社会との共存」に基づき、事業活動を通じて省エネルギー、フロン回収、廃棄物の削減、リサイクルの促進等の環境保全を積極的に推進してまいります。

### (4) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社は、激変する経営環境に的確に対応し、経営の健全性と経営効率の向上を図り長期的に株主価値の向上を目指して、次のような体制をとっております。

取締役をメンバーとした経営会議を月2回以上開催し、経営方針及び施策の検討、立案を迅速に行い、取締役会は原則月1回以上開催し経営会議より上程された重要事項の決定、及び業務の監督を行い、経営状況の変化に応じた経営戦略の見直しを図っております。

業務の執行については、執行役員制度を導入しており、意思決定機能を分離した業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図っております。

## 3. 経営成績及び財政状態

### (1) 経営成績

#### 当中間期の概要

当中間期のわが国経済は、消費者物価指数に象徴されるデフレ傾向、株式市況の下落が底を打ったものの業種によっては依然経済環境の厳しい状況に留まっております。

当社グループ関連の建設業界におきましても、オフィスビルの供給過剰からくる設備投資の低迷、公共投資依存による景気回復の脱却化の傾向がみられ受注環境については依然厳しい状況にあり、受注競争の激化はますます顕著になっております。

このような環境のもと、当社グループは総力をあげて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまいりました。この結果、当中間期の受注高は262億29百万円(前年同期比5.7%減)となり、売上高は247億23百万円(前年同期比5.9%増)となりました。

次に、経常利益につきましては、販売費及び一般管理費等の削減に取り組んでまいりました結果、5億85百万円(前年同期比278.6%増)となりました。

また、中間純利益につきましては、会員権売却損、退職給付会計基準変更時差異償却等により2億14百万円(前中間期の中間純損失は5億5百万円)となりました。

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

設備工事業については、営繕・保守工事の受注は増加いたしました。一般施設工事及び産業施設工事は受注が減少し、受注環境の厳しさは依然続いております。このような状況の中、当社グループは総力をあげて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまいりました結果、受注高は257億71百万円（前年同期比4.9%減）となり、完成工事高は242億65百万円（前年同期比7.1%増）、営業利益は6億6百万円（前年同期比202.7%増）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、平成14年11月に行った本社ビル流動化の影響により売上高99百万円（前年同期比69.3%減）、営業利益は49百万円（前年同期比47.2%減）となりました。

また、その他の事業は主に冷暖房機器等の販売であり、売上高は3億58百万円（前年同期比1.5%減）、製品販売の利益率が下落したことにより営業利益15百万円（前年同期比35.5%減）となりました。

#### 通期の見通し

当社グループ関連の建設業界は、依然として厳しい受注環境が予想されますが、当社グループとしては経営方針で述べました諸施策の展開により、通期の見通しは、受注高520億円、売上高510億円、経常利益10億円、当期純利益4億50百万円を見込んでおります。

## (2) 財政状態

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ85百万円増加し、当中間連結会計期間末には74億83百万円（前連結会計年度比1.2%増）となりました。

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は1億84百万円（前年同期比51.1%増）となりました。

これは主に売上債権及び共同企業体立替金の減少による資金の増加要因が仕入債務及び共同企業体預り金の減少といった資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

投資活動の結果得られた資金は91百万円（前中間連結会計期間は2億24百万円の使用）となりました。

これは主に投資有価証券の売買による収入によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は1億11百万円（前年同期比21.6%減）となりました。

これは主に配当金の支払いによるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                  | 平成14年3月期 |       | 平成15年3月期 |       | 平成16年3月期 |
|------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
|                  | 中間       | 期末    | 中間       | 期末    | 中間       |
| 自己資本比率           | 39.2%    | 36.6% | 41.0%    | 41.9% | 47.3%    |
| 時価ベースの自己資本比率     | 8.7%     | 7.6%  | 7.9%     | 7.3%  | 11.4%    |
| 債務償還年数           | -        | -     | 63.2年    | 0.4年  | 2.9年     |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -        | -     | 1.3倍     | 10.3倍 | 21.5倍    |

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 各指標は、下記の基準で算出しております。

- ・自己資本比率：自己資本 / 総資産
- ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産
- ・債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー
- ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 支払い

3. 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としております。

4. 中間連結財務諸表等  
 (1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 前中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日) |       | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増減( )額    | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |       |
|-----------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|
|                 | 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          | 5,893,994                  |       | 7,751,288                  |       | 1,857,294 | 7,775,886                |       |
| 受取手形及び完成工事未収入金等 | 15,236,462                 |       | 16,479,729                 |       | 1,243,267 | 20,219,382               |       |
| 有 価 証 券         | -                          |       | 9,987                      |       | 9,987     | -                        |       |
| 未成工事支出金及び材料貯蔵品等 | 4,487,153                  |       | 2,294,484                  |       | 2,192,669 | 2,375,188                |       |
| 繰延税金資産          | 169,672                    |       | 242,724                    |       | 73,051    | 620,466                  |       |
| そ の 他           | 1,130,836                  |       | 1,465,308                  |       | 334,471   | 2,210,399                |       |
| 貸倒引当金           | 181,903                    |       | 220,193                    |       | 38,289    | 289,771                  |       |
| 流動資産合計          | 26,736,215                 | 60.0  | 28,023,329                 | 74.0  | 1,287,113 | 32,911,552               | 77.7  |
| 固 定 資 産         |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 有 形 固 定 資 産     |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 建物及び構築物         | 12,216,378                 |       | 4,096,603                  |       | 8,119,775 | 4,085,443                |       |
| 土 地             | 4,533,365                  |       | 3,059,948                  |       | 1,473,417 | 3,068,928                |       |
| そ の 他           | 949,154                    |       | 937,865                    |       | 11,289    | 944,453                  |       |
| 減価償却累計額         | 4,295,096                  |       | 2,516,338                  |       | 1,778,758 | 2,476,670                |       |
| 有形固定資産合計        | 13,403,803                 | 30.1  | 5,578,079                  | 14.7  | 7,825,723 | 5,622,154                | 13.3  |
| 無 形 固 定 資 産     | 19,629                     | 0.1   | 22,328                     | 0.1   | 2,698     | 19,617                   | 0.0   |
| 投資その他の資産        |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 投資有価証券          | 1,021,802                  |       | 1,167,571                  |       | 145,768   | 1,078,756                |       |
| 長期貸付金           | 580,207                    |       | 448,532                    |       | 131,674   | 504,908                  |       |
| 繰延税金資産          | 1,454,100                  |       | 1,229,633                  |       | 224,466   | 910,165                  |       |
| そ の 他           | 3,046,667                  |       | 2,444,313                  |       | 602,353   | 2,315,139                |       |
| 貸倒引当金           | 1,731,884                  |       | 1,046,068                  |       | 685,815   | 986,222                  |       |
| 投資その他の資産合計      | 4,370,893                  | 9.8   | 4,243,982                  | 11.2  | 126,910   | 3,822,747                | 9.0   |
| 固定資産合計          | 17,794,326                 | 40.0  | 9,844,391                  | 26.0  | 7,949,935 | 9,464,519                | 22.3  |
| 資 産 合 計         | 44,530,541                 | 100.0 | 37,867,720                 | 100.0 | 6,662,821 | 42,376,071               | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目        | 前中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日) |       | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増減( )額    | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |       |
|-------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|
|                   | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   |           | 金 額                      | 構成比   |
| ( 負 債 の 部 )       |                            | %     |                            | %     |           |                          | %     |
| 流 動 負 債           |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 支払手形及び工事未払金等      | 12,193,140                 |       | 14,698,944                 |       | 2,505,803 | 19,142,364               |       |
| 短 期 借 入 金         | 4,543,013                  |       | 526,475                    |       | 4,016,538 | 511,576                  |       |
| 未 払 法 人 税 等       | 31,252                     |       | 227,803                    |       | 196,550   | 188,725                  |       |
| 未 成 工 事 受 入 金     | 3,624,730                  |       | 1,757,887                  |       | 1,866,842 | 1,611,689                |       |
| 賞 与 引 当 金         | 356,572                    |       | 311,187                    |       | 45,385    | 296,477                  |       |
| 完 成 工 事 補 償 引 当 金 | 40,426                     |       | 38,655                     |       | 1,770     | 38,015                   |       |
| そ の 他             | 699,064                    |       | 737,607                    |       | 38,543    | 1,329,615                |       |
| 流 動 負 債 合 計       | 21,488,199                 | 48.2  | 18,298,560                 | 48.3  | 3,189,639 | 23,118,464               | 54.5  |
| 固 定 負 債           |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 長 期 借 入 金         | 3,163,224                  |       | 16,336                     |       | 3,146,887 | 5,255                    |       |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 873,190                    |       | 1,035,039                  |       | 161,849   | 946,197                  |       |
| 役 員 退 職 引 当 金     | 174,701                    |       | 171,951                    |       | 2,750     | 180,501                  |       |
| そ の 他             | 582,408                    |       | 90,035                     |       | 492,373   | 90,832                   |       |
| 固 定 負 債 合 計       | 4,793,524                  | 10.8  | 1,313,362                  | 3.5   | 3,480,161 | 1,222,786                | 2.9   |
| 負 債 合 計           | 26,281,723                 | 59.0  | 19,611,922                 | 51.8  | 6,669,801 | 24,341,250               | 57.4  |
| ( 少 数 株 主 持 分 )   |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 少 数 株 主 持 分       | -                          | -     | 328,603                    | 0.9   | 328,603   | 290,924                  | 0.7   |
| ( 資 本 の 部 )       |                            |       |                            |       |           |                          |       |
| 資 本 金             | 5,195,057                  | 11.6  | 5,195,057                  | 13.7  | -         | 5,195,057                | 12.3  |
| 資 本 剰 余 金         | 5,026,553                  | 11.3  | 5,026,553                  | 13.3  | -         | 5,026,553                | 11.9  |
| 利 益 剰 余 金         | 8,095,501                  | 18.2  | 7,917,831                  | 20.9  | 177,670   | 7,839,998                | 18.5  |
| その他有価証券評価差額金      | 33,700                     | 0.1   | 73,748                     | 0.2   | 40,047    | 32,346                   | 0.1   |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定   | 100,352                    | 0.2   | 114,447                    | 0.3   | 14,094    | 114,007                  | 0.3   |
| 自 己 株 式           | 1,642                      | 0.0   | 171,549                    | 0.5   | 169,906   | 171,359                  | 0.4   |
| 資 本 合 計           | 18,248,817                 | 41.0  | 17,927,194                 | 47.3  | 321,623   | 17,743,896               | 41.9  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計   | 44,530,541                 | 100.0 | 37,867,720                 | 100.0 | 6,662,821 | 42,376,071               | 100.0 |

## (2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目                          | 前中間連結会計期間<br>〔自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日〕 |       | 当中間連結会計期間<br>〔自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日〕 |       | 増減( )額    | 前連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日〕 |       |
|-------------------------------------|--|-------|--|-------|-----------|--|-------|
|                                     | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   |           | 金 額                                    | 百分比   |
| 売 上 高                               |  | %     |  | %     |           |  | %     |
| 完成工事高                               | 22,652,306                               |       | 24,265,588                               |       | 1,613,282 | 54,789,613                             |       |
| その他売上高                              | 688,288                                  |       | 457,920                                  |       | 230,368   | 1,109,747                              |       |
| 売上高計                                | 23,340,595                               | 100.0 | 24,723,509                               | 100.0 | 1,382,914 | 55,899,360                             | 100.0 |
| 売上原価                                |  |       |  |       |           |  |       |
| 完成工事原価                              | 20,311,663                               |       | 21,770,070                               |       | 1,458,407 | 49,778,298                             |       |
| その他売上原価                             | 529,187                                  |       | 351,906                                  |       | 177,280   | 867,109                                |       |
| 売上原価計                               | 20,840,850                               | 89.3  | 22,121,976                               | 89.5  | 1,281,126 | 50,645,408                             | 90.6  |
| 売上総利益                               | 2,499,744                                | 10.7  | 2,601,532                                | 10.5  | 101,787   | 5,253,952                              | 9.4   |
| 販売費及び一般管理費                          | 2,171,489                                | 9.3   | 1,918,339                                | 7.7   | 253,149   | 4,342,175                              | 7.8   |
| 営業利益                                | 328,255                                  | 1.4   | 683,192                                  | 2.8   | 354,937   | 911,777                                | 1.6   |
| 営業外収益                               |  |       |  |       |           |  |       |
| 受取利息及び配当金                           | 12,136                                   |       | 12,971                                   |       | 834       | 26,210                                 |       |
| 投資有価証券売却益                           | -  |       | 31,763                                   |       | 31,763    | -                                      |       |
| 受取保険金                               | 44,910                                   |       | 23,742                                   |       | 21,167    | 64,261                                 |       |
| 受取褒賞金                               | 40,046                                   |       | -  |       | 40,046    | 41,861                                 |       |
| その他                                 | 44,754                                   |       | 30,970                                   |       | 13,783    | 60,280                                 |       |
| 営業外収益計                              | 141,847                                  | 0.6   | 99,447                                   | 0.4   | 42,400    | 192,615                                | 0.4   |
| 営業外費用                               |  |       |  |       |           |  |       |
| 支払利息                                | 92,413                                   |       | 8,553                                    |       | 83,859    | 133,655                                |       |
| 投資有価証券売却損                           | 23,700                                   |       | -  |       | 23,700    | 19,611                                 |       |
| 為替差損                                | 172,261                                  |       | 148,708                                  |       | 23,552    | 186,975                                |       |
| その他                                 | 26,970                                   |       | 39,510                                   |       | 12,539    | 106,293                                |       |
| 営業外費用計                              | 315,345                                  | 1.3   | 196,773                                  | 0.8   | 118,572   | 446,535                                | 0.8   |
| 経常利益                                | 154,757                                  | 0.7   | 585,866                                  | 2.4   | 431,109   | 657,856                                | 1.2   |
| 特別利益                                |  |       |  |       |           |  |       |
| 固定資産売却益                             | -  |       | -  |       | -         | 1,480,617                              |       |
| 貸倒引当金戻入益                            | 9,518                                    |       | -  |       | 9,518     | 24,894                                 |       |
| 特別利益計                               | 9,518                                    | 0.0   | -  | -     | 9,518     | 1,505,511                              | 2.7   |
| 特別損失                                |  |       |  |       |           |  |       |
| 固定資産売却損                             | -  |       | 25,129                                   |       | 25,129    | 999,494                                |       |
| 投資有価証券評価損                           | 5,988                                    |       | -  |       | 5,988     | 48,296                                 |       |
| 貸倒引当金繰入額                            | -  |       | 13,609                                   |       | 13,609    | 72,750                                 |       |
| 退職給付会計基準変更時差異調整額                    | 38,516                                   |       | 38,516                                   |       | -         | 77,032                                 |       |
| 借入金中途返済違約金                          | -  |       | -  |       | -         | 160,187                                |       |
| 特別退職金                               | -  |       | -  |       | -         | 269,000                                |       |
| 営業権臨時償却額                            | 633,993                                  |       | -  |       | 633,993   | 636,116                                |       |
| 連結調整勘定償却額                           | -  |       | -  |       | -         | 290,924                                |       |
| 特別損失計                               | 678,498                                  | 2.9   | 77,255                                   | 0.3   | 601,243   | 2,553,802                              | 4.6   |
| 税金等調整前中間純利益又は<br>税金等調整前中間(当期)純損失( ) | 514,223                                  | 2.2   | 508,611                                  | 2.1   | 1,022,835 | 390,433                                | 0.7   |
| 法人税、住民税及び事業税                        | 21,187                                   | 0.1   | 274,688                                  | 1.1   | 253,500   | 258,572                                | 0.5   |
| 法人税等調整額                             | 30,228                                   | 0.1   | 18,762                                   | 0.1   | 11,465    | 111,680                                | 0.2   |
| 少数株主利益                              | -  | -     | 37,921                                   | 0.2   | 37,921    | -                                      | -     |
| 中間純利益又は中間(当期)純損失( )                 | 505,182                                  | 2.2   | 214,764                                  | 0.9   | 719,946   | 760,686                                | 1.4   |

## (3) 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 前中間連結会計期間<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成14年9月30日〕 |           | 当中間連結会計期間<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成15年9月30日〕 |           | 前連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成15年3月31日〕 |           |
|-----------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
|                 | 金 額  |           | 金 額  |           | 金 額                                      |           |
| (資本剰余金の部)       |  |           |  |           |  |           |
| 資本剰余金期首残高       |  | -         |  | 5,026,553 |  | -         |
| 資本準備金期首残高       |  | 5,026,553 |  | -         |  | 5,026,553 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 |  | 5,026,553 |  | 5,026,553 |  | 5,026,553 |
| (利益剰余金の部)       |  |           |  |           |  |           |
| 利益剰余金期首残高       |  | -         |  | 7,839,998 |  | -         |
| 連結剰余金期首残高       |  | 8,744,302 |  | -         |  | 8,744,302 |
| 利益剰余金増加高        |  |           |  |           |  |           |
| 中間(当期)純利益       | -  | -         | 214,764                                    | 214,764   | -  | -         |
| 利益剰余金減少高        |  |           |  |           |  |           |
| 株主配当金           | 143,618                                    |           | 136,930                                    |           | 143,618                                  |           |
| 中間(当期)純損失       | 505,182                                    | 648,801   | -  | 136,930   | 760,686                                  | 904,304   |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 |  | 8,095,501 |  | 7,917,831 |  | 7,839,998 |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目                                 | 期 別       | 前中間連結会計期間<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成14年9月30日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成15年9月30日〕 | 前連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成15年3月31日〕 |
|-------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                     |           | 金 額  | 金 額  | 金 額                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                    |           |  |  |  |
| 税金等調整前中間純利益又は<br>税金等調整前中間(当期)純損失( ) | 514,223   | 508,611                                    | 390,433                                    |  |
| 減 価 償 却 費                           | 213,610   | 73,387                                     | 326,839                                    |  |
| 営 業 権 償 却 額                         | 633,993   | -  | 636,116                                    |  |
| 連結調整勘定償却額                           | -         | -  | 290,924                                    |  |
| 貸倒引当金の増加・減少( )額                     | 316,536   | 9,732                                      | 954,330                                    |  |
| 賞与引当金の増加・減少( )額                     | 17,055    | 14,710                                     | 43,040                                     |  |
| 退職給付引当金の増加・減少( )額                   | 101,616   | 88,841                                     | 174,623                                    |  |
| 役員退職引当金の増加・減少( )額                   | 41,376    | 8,550                                      | 35,576                                     |  |
| 完成工事補償引当金の増加・減少( )額                 | 160       | 640  | 2,575                                      |  |
| 受取利息及び受取配当金                         | 12,136    | 12,971                                     | 26,210                                     |  |
| 保 険 金 収 入                           | 44,910    | 23,742                                     | 64,261                                     |  |
| 支 払 利 息                             | 92,413    | 8,553                                      | 133,655                                    |  |
| 為 替 差 損                             | 84,099    | 86,864                                     | 170,448                                    |  |
| 投資有価証券評価損                           | 5,988     | -  | 48,296                                     |  |
| 有形固定資産売却益                           | -         | -  | 1,480,617                                  |  |
| 有形固定資産売却損                           | -         | 2,929                                      | 939,900                                    |  |
| 有形固定資産除却損                           | 11,897    | 1,299                                      | 13,339                                     |  |
| 投資有価証券売却益                           | -         | 31,763                                     | -  |  |
| 投資有価証券売却損                           | 23,700    | -  | 19,611                                     |  |
| 会 員 権 売 却 損                         | -         | 22,200                                     | 59,594                                     |  |
| 借入金中途返済違約金                          | -         | -  | 160,187                                    |  |
| 特 別 退 職 金                           | -         | -  | 269,000                                    |  |
| 売上債権の減少・増加( )額                      | 6,639,572 | 3,655,576                                  | 2,079,876                                  |  |
| 未成工事支出金等の減少・増加( )額                  | 658,507   | 80,571                                     | 1,453,909                                  |  |
| 立替金の減少・増加( )額                       | -         | 763,113                                    | 682,377                                    |  |
| 仕入債務の増加・減少( )額                      | 7,357,695 | 4,428,079                                  | 394,066                                    |  |
| 未成工事受入金の増加・減少( )額                   | 1,495,344 | 146,296                                    | 518,181                                    |  |
| 預り金の増加・減少( )額                       | -         | 365,374                                    | -  |  |
| 預り保証金の増加・減少( )額                     | -         | -  | 498,511                                    |  |
| 未払消費税等の増加・減少( )額                    | 113,517   | 259,960                                    | 215,224                                    |  |
| そ の 他                               | 56,466    | 77,535                                     | 95,441                                     |  |
| 小 計                                 | 203,761   | 390,957                                    | 1,805,923                                  |  |
| 利息及び配当金の受取額                         | 12,883    | 13,649                                     | 31,521                                     |  |
| 保険金収入の受取額                           | 44,910    | 23,742                                     | 64,261                                     |  |
| 利息の支払額                              | 92,413    | 8,553                                      | 133,655                                    |  |
| 特別退職金の支払額                           | -         | -  | 269,000                                    |  |
| 法人税等の支払額                            | 47,279    | 235,610                                    | 127,190                                    |  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                    | 121,862   | 184,185                                    | 1,371,859                                  |  |

(単位：千円)

| 科 目                  | 期 別 | 前中間連結会計期間<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成14年9月30日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成15年9月30日〕 | 前連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日〕<br>〔至平成15年3月31日〕 |
|----------------------|-----|--|--|--|
|                      |     | 金 額  | 金 額  | 金 額                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |     |  |  |  |
| 長期性預金の預入による支出        |     | 100,000                                    | 100,000                                    | 100,000                                  |
| 定期預金の払戻による収入         |     | 90,000                                     | 110,000                                    | 180,000                                  |
| 投資事業組合分配金による収入       |     | 1,750                                      | -  | 1,750                                    |
| 有形固定資産の取得による支出       |     | 467,308                                    | 45,742                                     | 441,979                                  |
| 有形固定資産の売却による収入       |     | -  | 12,371                                     | 8,265,122                                |
| 投資有価証券の取得による支出       |     | 485,211                                    | 1,125,669                                  | 799,040                                  |
| 投資有価証券の売却による収入       |     | 822,693                                    | 1,233,216                                  | 933,562                                  |
| 貸付けによる支出             |     | 50,724                                     | 3,342                                      | 54,549                                   |
| 貸付金の回収による収入          |     | 4,866                                      | 10,445                                     | 79,079                                   |
| 会員権購入による支出           |     | -  | -  | 2,628                                    |
| 会員権売却による収入           |     | 2,628                                      | 2,850                                      | 33,885                                   |
| その他                  |     | 43,069                                     | 3,021                                      | 13,965                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |     | 224,375                                    | 91,108                                     | 8,081,238                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |     |  |  |  |
| 短期借入れによる収入           |     | 512,682                                    | 1,251,580                                  | 624,253                                  |
| 短期借入金の返済による支出        |     | 77,298                                     | 1,241,853                                  | 3,245,425                                |
| 長期借入れによる収入           |     | -  | 17,852                                     | 6,734                                    |
| 長期借入金の返済による支出        |     | 433,265                                    | 1,746                                      | 4,733,395                                |
| 自己株式の取得による支出         |     | 772  | 189  | 170,488                                  |
| 配当金の支払額              |     | 143,317                                    | 136,884                                    | 143,557                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |     | 141,970                                    | 111,241                                    | 7,661,880                                |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     |     | 55,697                                     | 78,649                                     | 119,505                                  |
| 現金及び現金同等物の増加・減少( )額  |     | 300,180                                    | 85,402                                     | 1,671,711                                |
| 現金及び現金同等物の期首残高       |     | 5,726,174                                  | 7,397,886                                  | 5,726,174                                |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 |     | 5,425,994                                  | 7,483,288                                  | 7,397,886                                |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社数 4社 会社名 TAISEIONCHO HAWAII, INC.  
ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION  
温調システム株式会社  
温調プラミング株式会社
- (2) 非連結子会社数 5社 会社名 TAISEI ONCHO AUSTRALIA PTY. LIMITED  
YOU-ING AUSTRALIA PTY. LIMITED  
NT AUSTRALIA PTY. LIMITED  
ONCHO PHILIPPINES, INC.  
大成温調香港有限公司

(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社5社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社5社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、TAISEIONCHO HAWAII, INC. 及びALAKA'I MECHANICAL CORPORATION の中間決算日は6月30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたっては、それぞれの同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っております。

なお、上記以外の連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と同一であります。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの 中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

たな卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法

材料貯蔵品等 最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 当社及び国内連結子会社は、建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。また、在外連結子会社は主に定額法を採用しております。

なお、当社及び国内連結子会社における耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産 当社及び国内連結子会社は定額法を採用し、在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づいております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当中間連結会計期間末に至る1年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(385,163千円)については、5年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

#### 役員退職引当金

役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給相当額を計上しております。

### (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

### (5) 重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、在外連結子会社については、主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

### (6) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 完成工事高の計上基準

中間連結財務諸表提出会社の完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっております。なお、工期1年以上、かつ請負金額1億円以上の工事については、工事進行基準によっております。

また、国内連結子会社の完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっておりますが、一部工事(工期1年以上、かつ請負金額50百万円以上)については、工事進行基準を適用しており、在外連結子会社は、工事進行基準によっております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、13,152,128千円です。

#### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

## 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 表示方法の変更

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

営業活動によるキャッシュ・フローの「立替金の減少・増加( )額」及び「預り金の増加・減少( )額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれております「立替金の減少額」は499,099千円、「預り金の減少額」は354,924千円であります。

注 記 事 項

(中間連結貸借対照表関係)

1. 担保に供されている資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳は次のとおりであります。

| (担保に供されている資産) | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末)  |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 建物            | 7,860,477千円  | 793,199千円    | 810,351千円   |
| 車両運搬具         | - 千円         | 23,691千円     | - 千円        |
| 土地            | 2,912,884千円  | 776,524千円    | 776,524千円   |
| 投資有価証券        | 119,825千円    | 12,400千円     | 8,260千円     |
| 保険積立金         | 18,493千円     | - 千円         | - 千円        |
| 合 計           | 10,911,680千円 | 1,605,815千円  | 1,595,135千円 |

| (上記に対応する債務)  | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末) |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 支払手形及び工事未払金等 | 238,391千円    | 211,085千円    | 160,391千円  |
| 短期借入金        | 3,013,749千円  | 166,675千円    | 208,000千円  |
| 長期借入金        | 2,377,561千円  | 16,336千円     | - 千円       |
| 合 計          | 5,629,703千円  | 394,097千円    | 368,391千円  |

|           | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末) |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 2. 自己株式の数 | 6,139株       | 672,389株     | 671,889株   |

(中間連結損益計算書関係)

1. 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|          | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度)   |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 従業員給与と手当 | 923,132千円   | 754,553千円   | 2,030,689千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 120,148千円   | 95,028千円    | 97,735千円    |
| 退職給付費用   | 73,858千円    | 62,967千円    | 132,172千円   |
| 貸倒引当金繰入額 | - 千円        | 5,434千円     | 10,454千円    |

2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

|    | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度)   |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 土地 | - 千円        | - 千円        | 1,480,617千円 |

3. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

|      | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度) |
|------|-------------|-------------|-----------|
| 建物   | - 千円        | - 千円        | 924,105千円 |
| 構築物  | - 千円        | - 千円        | 12,872千円  |
| 機械装置 | - 千円        | - 千円        | 2,922千円   |
| 土地   | - 千円        | 2,929千円     | - 千円      |
| 会員権  | - 千円        | 22,200千円    | 59,594千円  |
| 合 計  | - 千円        | 25,129千円    | 999,494千円 |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に掲記されている科目の金額との関係  
(単位:千円)

|                  | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度   |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 現金及び預金勘定         | 5,893,994 | 7,751,288 | 7,775,886 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 468,000   | 268,000   | 378,000   |
| 現金及び現金同等物        | 5,425,994 | 7,483,288 | 7,397,886 |

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成14年4月1日至平成14年9月30日) (単位:千円)

|                      | 設備工事業      | 不動産賃貸事業 | その他の事業  | 合計         | 消去又は全社    | 連結         |
|----------------------|------------|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 売上高                  |            |         |         |            |           |            |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 22,652,306 | 324,465 | 363,823 | 23,340,595 | -         | 23,340,595 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 349        | 6,890   | 186,826 | 194,066    | (194,066) | -          |
| 計                    | 22,652,655 | 331,355 | 550,650 | 23,534,662 | (194,066) | 23,340,595 |
| 営業費用                 | 22,452,123 | 236,709 | 526,156 | 23,214,989 | (202,649) | 23,012,339 |
| 営業利益                 | 200,532    | 94,646  | 24,494  | 319,672    | 8,582     | 328,255    |

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容

## 1. 事業区分の方法

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。ただし、不動産賃貸事業については、営業利益が全セグメントの10%以上のため、中間連結損益計算書のその他売上高より区分しております。

## 2. 各区分に属する主要な事業の内容

設備工事業: 空調及び給排水衛生設備工事に関する事業

不動産賃貸事業: 業務用及び住居用の土地建物の賃貸に関する事業

その他の事業: 冷暖房機器等の販売他

## 3. 収益計上基準の変更

当中間連結会計期間より工事進行基準の適用基準を「工期1年以上、かつ請負金額3億円以上」から「工期1年以上、かつ請負金額1億円以上」に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、設備工事業について売上高は1,956,736千円、営業利益は84,593千円、多く計上されております。なお、設備工事業以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。

当中間連結会計期間(自平成15年4月1日至平成15年9月30日)

|                      | 設備工事業      | 不動産賃貸事業 | その他の事業  | 合計         | 消去又は全社    | 連結         |
|----------------------|------------|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 売上高                  |            |         |         |            |           |            |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 24,265,588 | 99,487  | 358,432 | 24,723,509 | -         | 24,723,509 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | -          | 6,782   | 180,300 | 187,082    | (187,082) | -          |
| 計                    | 24,265,588 | 106,270 | 538,732 | 24,910,592 | (187,082) | 24,723,509 |
| 営業費用                 | 23,658,667 | 56,343  | 522,935 | 24,237,945 | (197,629) | 24,040,316 |
| 営業利益                 | 606,921    | 49,927  | 15,797  | 672,646    | 10,546    | 683,192    |

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容

## 1. 事業区分の方法

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。ただし、不動産賃貸事業については、中間連結損益計算書のその他売上高より区分しております。

## 2.各区分に属する主要な事業の内容

- 設備工事業業： 空調及び給排水衛生設備工事に関する事業  
 不動産賃貸事業業： 業務用及び住居用の土地建物の賃貸に関する事業  
 その他の事業業： 冷暖房機器等の販売他

前連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

(単位：千円)

|                      | 設備工事業業     | 不動産賃貸事業業 | その他の事業業   | 合計         | 消去又は全社    | 連結         |
|----------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 売上高                  |            |          |           |            |           |            |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 54,789,613 | 497,555  | 612,191   | 55,899,360 | -         | 55,899,360 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 434        | 14,121   | 390,356   | 404,912    | (404,912) | -          |
| 計                    | 54,790,048 | 511,677  | 1,002,547 | 56,304,273 | (404,912) | 55,899,360 |
| 営業費用                 | 54,060,616 | 369,828  | 978,013   | 55,408,458 | (420,874) | 54,987,583 |
| 営業利益                 | 729,431    | 141,848  | 24,534    | 895,814    | 15,962    | 911,777    |

(注)事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容

### 1.事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。ただし、不動産賃貸事業については、営業利益が全セグメントの10%以上のため、連結損益計算書のその他売上高より区分しております。

### 2.各区分に属する主要な事業の内容

- 設備工事業業： 空調及び給排水衛生設備工事に関する事業  
 不動産賃貸事業業： 業務用及び住居用の土地建物の賃貸に関する事業  
 その他の事業業： 冷暖房機器等の販売他

### 3.収益計上基準の変更

当連結会計年度より工事進行基準の適用基準を「工期1年以上、かつ請負金額3億円以上」から「工期1年以上、かつ請負金額1億円以上」に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、設備工事業業について売上高は1,802,518千円、営業利益は99,197千円、多く計上されております。なお、設備工事業業以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。

## 2.所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)

(単位：千円)

|                      | 日本         | 北米        | 合計         | 消去又は全体  | 連結         |
|----------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 売上高                  |            |           |            |         |            |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 20,939,148 | 2,401,447 | 23,340,595 | -       | 23,340,595 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | -          | -         | -          | -       | -          |
| 計                    | 20,939,148 | 2,401,447 | 23,340,595 | -       | 23,340,595 |
| 営業費用                 | 20,675,784 | 2,345,512 | 23,021,297 | (8,957) | 23,012,339 |
| 営業利益                 | 263,363    | 55,934    | 319,298    | 8,957   | 328,255    |

(注)1.国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

各区分に属する主な国又は地域 北米：米国

### 2.収益計上基準の変更

当中間連結会計期間より工事進行基準の適用基準を「工期1年以上、かつ請負金額3億円以上」から「工期1年以上、かつ請負金額1億円以上」に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して日本について売上高は1,956,736千円、営業利益は84,593千円、多く計上されております。なお、日本以外のセグメントについて与える影響はありません。

当中間連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30日）

（単位：千円）

|                      | 日 本        | 北 米       | 合 計        | 消去又は全体   | 連 結        |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 売 上 高                |            |           |            |          |            |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 22,107,049 | 2,616,459 | 24,723,509 | -        | 24,723,509 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | -          | -         | -          | -        | -          |
| 計                    | 22,107,049 | 2,616,459 | 24,723,509 | -        | 24,723,509 |
| 営 業 費 用              | 21,543,369 | 2,508,538 | 24,051,908 | (11,592) | 24,040,316 |
| 営 業 利 益              | 563,679    | 107,920   | 671,600    | 11,592   | 683,192    |

（注） 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域  
 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。  
 各区分に属する主な国又は地域 北米：米国

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

### 3. 海外売上高

前中間連結会計期間（自平成14年4月1日 至平成14年9月30日）

（単位：千円）

|                      | ア ジ ア     | 北 米       | 合 計        |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 海外売上高                | 1,733,786 | 2,401,447 | 4,135,233  |
| 連結売上高                |           |           | 23,340,595 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 7.4       | 10.3      | 17.7       |

当中間連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30日）

（単位：千円）

|                      | ア ジ ア     | 北 米       | 合 計        |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 海外売上高                | 1,812,196 | 2,616,459 | 4,428,656  |
| 連結売上高                |           |           | 24,723,509 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 7.3       | 10.6      | 17.9       |

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

（単位：千円）

|                      | ア ジ ア     | 北 米       | 合 計        |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 海外売上高                | 3,137,331 | 4,225,153 | 7,362,485  |
| 連結売上高                |           |           | 55,899,360 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 5.6       | 7.6       | 13.2       |

（注）1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

各区分に属する主な国又は地域 アジア：中国

北 米：米国

(リース取引関係)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

| 工具器具備品        | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 取得価額相当額       | 353,528千円    | 584,594千円    | 526,999千円  |
| 減価償却累計額相当額    | 161,164千円    | 215,405千円    | 213,827千円  |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 192,364千円    | 369,188千円    | 313,172千円  |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

|       | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末) |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 1 年 内 | 81,963千円     | 130,721千円    | 121,157千円  |
| 1 年 超 | 110,400千円    | 238,467千円    | 192,014千円  |
| 合 計   | 192,364千円    | 369,188千円    | 313,172千円  |

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

|          | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度) |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 支払リース料   | 43,858千円    | 64,855千円    | 120,758千円 |
| 減価償却費相当額 | 43,858千円    | 64,855千円    | 120,758千円 |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

| 未経過リース料 | (前中間連結会計期間末) | (当中間連結会計期間末) | (前連結会計年度末) |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 1 年 内   | 112,449千円    | 89,131千円     | 99,037千円   |
| 1 年 超   | 220,597千円    | 403,025千円    | 463,189千円  |
| 合 計     | 333,046千円    | 492,157千円    | 562,226千円  |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位:千円)

|             | 中間連結貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額 |
|-------------|--------------|-------|-----|
| (1) 国債・地方債等 | 9,936        | 9,998 | 61  |
| (2) 社債      | -            | -     | -   |
| (3) その他     | -            | -     | -   |
| 合 計         | 9,936        | 9,998 | 61  |

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|         | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|---------|---------|--------------|--------|
| (1) 株式  | 702,127 | 763,333      | 61,206 |
| (2) 債券  |         |              |        |
| 国債・地方債等 | -       | -            | -      |
| 社債      | -       | -            | -      |
| その他     | -       | -            | -      |
| (3) その他 | 20,280  | 18,038       | 2,242  |
| 合 計     | 722,407 | 781,371      | 58,963 |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損1,019千円を計上しております。

なお、当該株式等の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に対して30%以上下落した場合には「著しく下落した」とし、回復可能性を検討したうえで行ってまいります。

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位:千円)

|                             | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|--------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 29,916       |

当中間連結会計期間末(平成15年9月30日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位:千円)

|             | 中間連結貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額 |
|-------------|--------------|-------|-----|
| (1) 国債・地方債等 | 9,987        | 9,999 | 11  |
| (2) 社債      | -            | -     | -   |
| (3) その他     | -            | -     | -   |
| 合 計         | 9,987        | 9,999 | 11  |

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|         | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額     |
|---------|---------|--------------|---------|
| (1) 株式  | 611,210 | 736,974      | 125,763 |
| (2) 債券  |         |              |         |
| 国債・地方債等 | -       | -            | -       |
| 社債      | -       | -            | -       |
| その他     | -       | -            | -       |
| (3) その他 | -       | -            | -       |
| 合 計     | 611,210 | 736,974      | 125,763 |

(注) 上記以外に、投資事業組合に係る出資金があり、その評価差額は1,498千円であります。

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位：千円)

|                             | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|--------------|
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 230,017      |

前連結会計年度末（平成15年3月31日現在）

## 1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：千円)

|             | 連結貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額 |
|-------------|------------|-------|-----|
| (1) 国債・地方債等 | 9,961      | 9,999 | 37  |
| (2) 社債      | -          | -     | -   |
| (3) その他     | -          | -     | -   |
| 合 計         | 9,961      | 9,999 | 37  |

## 2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|         | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|---------|---------|------------|--------|
| (1) 株式  | 687,922 | 639,098    | 48,823 |
| (2) 債券  |         |            |        |
| 国債・地方債等 | -       | -          | -      |
| 社債      | -       | -          | -      |
| その他     | -       | -          | -      |
| (3) その他 | -       | -          | -      |
| 合 計     | 687,922 | 639,098    | 48,823 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損43,348千円を計上しております。

なお、当該株式等の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に対して30%以上下落した場合には「著しく下落した」とし、回復可能性を検討したうえで行ってまいります。

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位：千円)

|                             | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 229,116    |

## (デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間（自平成14年4月1日 至平成14年9月30日）

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているもので省略しております。

当中間連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30日）

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているもので省略しております。

## (継続企業の前提)

該当事項はありません。

5. 受注及び売上の状況

(1) 受注実績

(単位：千円)

| 区 分 \ 期 別 | 前中間連結会計期間<br>(自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日) |
|-----------|--|--|--|
| 一般施設工事    | 16,602,363                               | 15,377,189                               | 28,992,113                             |
| 産業施設工事    | 5,665,086                                | 5,149,972                                | 11,033,285                             |
| 営繕・保守工事   | 4,844,287                                | 5,244,127                                | 10,193,758                             |
| 設備工事事業計   | 27,111,737                               | 25,771,289                               | 50,219,157                             |
| 不動産賃貸事業   | 324,465                                  | 99,487                                   | 497,555                                |
| その他の事業    | 363,823                                  | 358,432                                  | 612,191                                |
| 合 計       | 27,800,025                               | 26,229,210                               | 51,328,904                             |

(2) 売上実績

(単位：千円)

| 区 分 \ 期 別 | 前中間連結会計期間<br>(自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日) |
|-----------|--|--|--|
| 一般施設工事    | 14,322,174                               | 14,171,363                               | 34,626,430                             |
| 産業施設工事    | 3,272,376                                | 5,385,472                                | 8,222,298                              |
| 営繕・保守工事   | 5,057,756                                | 4,708,752                                | 11,940,885                             |
| 設備工事事業計   | 22,652,306                               | 24,265,588                               | 54,789,613                             |
| 不動産賃貸事業   | 324,465                                  | 99,487                                   | 497,555                                |
| その他の事業    | 363,823                                  | 358,432                                  | 612,191                                |
| 合 計       | 23,340,595                               | 24,723,509                               | 55,899,360                             |

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要



平成15年11月21日

会社名 大成温調株式会社

登録銘柄

コード番号 1904

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.taisei-oncho.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 水谷 大介

問い合わせ先 責任者役職名 取締役専務執行役員

氏名 伊藤 暢彦

TEL (03) 5742-7301

決算取締役会開催日 平成15年11月21日

中間配当制度の有無 (有)・無

中間配当支払開始日 -

単元株制度採用の有無 (有)(1単元 1,000株)・無

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

(1) 経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高    |        | 営業利益 |          | 経常利益 |          |
|----------|--------|--------|------|----------|------|----------|
|          | 百万円    | %      | 百万円  | %        | 百万円  | %        |
| 15年9月中間期 | 21,755 | ( 5.7) | 511  | ( 183.9) | 457  | ( 460.9) |
| 14年9月中間期 | 20,577 | ( 0.6) | 180  | ( -)     | 81   | ( -)     |
| 15年3月期   | 51,043 |        | 689  |          | 620  |          |

|          | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|------|----------------|----|
|          | 百万円       | %    | 円              | 銭  |
| 15年9月中間期 | 142       | ( -) | 10             | 40 |
| 14年9月中間期 | 13        | ( -) | 0              | 93 |
| 15年3月期   | 51        |      | 3              | 65 |

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 13,692,753株 14年9月中間期 14,360,508株 15年3月期 14,236,634株

会計処理の方法の変更 有・無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 |    | 1株当たり年間配当金 |    |
|----------|------------|----|------------|----|
|          | 円          | 銭  | 円          | 銭  |
| 15年9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 14年9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 15年3月期   | —          | —  | 10         | 00 |

(3) 財政状態

|          | 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    | %      | 円 銭       |
| 15年9月中間期 | 37,831 | 19,457 | 51.4   | 1,421 03  |
| 14年9月中間期 | 42,984 | 19,516 | 45.4   | 1,359 21  |
| 15年3月期   | 42,543 | 19,346 | 45.5   | 1,412 84  |

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 13,692,586株 14年9月中間期 14,358,836株 15年3月期 13,693,086株  
 期末自己株式数 15年9月中間期 672,389株 14年9月中間期 6,139株 15年3月期 671,889株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

|    | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |       |
|----|--------|------|-------|------------|-------|
|    |        |      |       | 期末         |       |
| 通期 | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 円 銭        | 円 銭   |
|    | 46,000 | 750  | 150   | 10 00      | 10 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 44銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 7. 個別中間財務諸表等

## (1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目          | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増減( )額    | 前事業年度末<br>(平成15年3月31日) |       |
|---------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
|                     | 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 預 金             | 5,528,818                |       | 7,192,752                |       | 1,663,933 | 7,365,216              |       |
| 受 取 手 形             | 3,753,466                |       | 2,749,374                |       | 1,004,092 | 2,834,133              |       |
| 完成工事未収入金            | 10,304,511               |       | 12,225,793               |       | 1,921,281 | 16,253,530             |       |
| 有 価 証 券             | -                        |       | 9,987                    |       | 9,987     | -                      |       |
| 未成工事支出金等            | 4,331,682                |       | 2,517,111                |       | 1,814,570 | 2,196,329              |       |
| そ の 他               | 1,316,883                |       | 1,668,018                |       | 351,135   | 2,843,061              |       |
| 貸 倒 引 当 金           | 154,732                  |       | 191,899                  |       | 37,167    | 262,506                |       |
| 流 動 資 産 合 計         | 25,080,630               | 58.3  | 26,171,138               | 69.2  | 1,090,508 | 31,229,764             | 73.4  |
| 固 定 資 産             |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 有 形 固 定 資 産         |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 建 物                 | 8,506,852                |       | 2,218,297                |       | 6,288,555 | 2,263,285              |       |
| 土 地                 | 4,533,365                |       | 3,059,948                |       | 1,473,417 | 3,068,928              |       |
| そ の 他               | 208,529                  |       | 107,002                  |       | 101,527   | 118,617                |       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 13,248,748               | 30.8  | 5,385,248                | 14.2  | 7,863,500 | 5,450,831              | 12.8  |
| 無 形 固 定 資 産         | 17,020                   | 0.1   | 19,677                   | 0.1   | 2,657     | 17,008                 | 0.0   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 投 資 有 価 証 券         | 1,021,802                |       | 2,919,171                |       | 1,897,368 | 2,830,356              |       |
| そ の 他               | 5,304,348                |       | 4,340,531                |       | 963,817   | 3,959,778              |       |
| 貸 倒 引 当 金           | 1,688,178                |       | 1,004,423                |       | 683,754   | 944,631                |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 4,637,973                | 10.8  | 6,255,278                | 16.5  | 1,617,305 | 5,845,503              | 13.8  |
| 固 定 資 産 合 計         | 17,903,742               | 41.7  | 11,660,204               | 30.8  | 6,243,537 | 11,313,344             | 26.6  |
| 資 産 合 計             | 42,984,373               | 100.0 | 37,831,343               | 100.0 | 5,153,029 | 42,543,108             | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目   | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増減( )額    | 前事業年度末<br>(平成15年3月31日) |       |
|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
|              | 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         | 5,129,279                |       | 5,777,305                |       | 648,025   | 6,984,517              |       |
| 工事未払金        | 6,235,884                |       | 8,271,572                |       | 2,035,687 | 11,401,796             |       |
| 短期借入金        | 3,163,749                |       | 400,000                  |       | 2,763,749 | 480,000                |       |
| 未払法人税等       | 31,017                   |       | 227,568                  |       | 196,551   | 188,226                |       |
| 未成工事受入金      | 3,419,842                |       | 1,570,671                |       | 1,849,171 | 1,493,093              |       |
| 賞与引当金        | 339,089                  |       | 295,771                  |       | 43,318    | 282,133                |       |
| 完成工事補償引当金    | 40,421                   |       | 38,655                   |       | 1,765     | 37,626                 |       |
| その他          | 518,959                  |       | 543,683                  |       | 24,724    | 1,153,722              |       |
| 流動負債合計       | 18,878,243               | 43.9  | 17,125,227               | 45.3  | 1,753,016 | 22,021,115             | 51.7  |
| 固定負債         |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 長期借入金        | 2,995,886                |       | -                        |       | 2,995,886 | -                      |       |
| 退職給付引当金      | 839,992                  |       | 990,476                  |       | 150,483   | 907,574                |       |
| 役員退職引当金      | 172,434                  |       | 168,084                  |       | 4,350     | 177,434                |       |
| その他          | 581,153                  |       | 90,035                   |       | 491,118   | 90,832                 |       |
| 固定負債合計       | 4,589,465                | 10.7  | 1,248,595                | 3.3   | 3,340,870 | 1,175,841              | 2.8   |
| 負債合計         | 23,467,709               | 54.6  | 18,373,822               | 48.6  | 5,093,886 | 23,196,956             | 54.5  |
| (資本の部)       |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 資本金          | 5,195,057                | 12.1  | 5,195,057                | 13.7  | -         | 5,195,057              | 12.2  |
| 資本剰余金        |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 資本準備金        | 5,026,553                |       | 5,026,553                |       | -         | 5,026,553              |       |
| 資本剰余金合計      | 5,026,553                | 11.7  | 5,026,553                | 13.3  | -         | 5,026,553              | 11.8  |
| 利益剰余金        |                          |       |                          |       |           |                        |       |
| 利益準備金        | 424,011                  |       | 424,011                  |       | -         | 424,011                |       |
| 任意積立金        | 7,970,085                |       | 7,966,034                |       | 4,051     | 7,970,085              |       |
| 中間(当期)未処分利益  | 870,057                  |       | 944,823                  |       | 74,766    | 935,308                |       |
| 利益剰余金合計      | 9,264,153                | 21.5  | 9,334,869                | 24.7  | 70,715    | 9,329,405              | 21.9  |
| その他有価証券評価差額金 | 32,541                   | 0.1   | 72,589                   | 0.2   | 40,047    | 33,505                 | 0.0   |
| 自己株式         | 1,642                    | 0.0   | 171,549                  | 0.5   | 169,906   | 171,359                | 0.4   |
| 資本合計         | 19,516,663               | 45.4  | 19,457,520               | 51.4  | 59,142    | 19,346,151             | 45.5  |
| 負債資本合計       | 42,984,373               | 100.0 | 37,831,343               | 100.0 | 5,153,029 | 42,543,108             | 100.0 |

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目          | 前中間会計期間<br>(自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日) |       | 当中間会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日) |       | 増減( )額    | 前事業年度<br>(自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日) |       |
|---------------------|--|-------|--|-------|-----------|--------------------------------------|-------|
|                     | 金 額                                    | 百分比   | 金 額                                    | 百分比   |           | 金 額                                  | 百分比   |
| 売 上 高               |  | %     |  | %     |           |                                      | %     |
| 完成工事高               | 20,246,197                             |       | 21,649,129                             |       | 1,402,931 | 50,531,565                           |       |
| その他売上高              | 331,355                                |       | 106,270                                |       | 225,085   | 511,677                              |       |
| 売上高計                | 20,577,553                             | 100.0 | 21,755,399                             | 100.0 | 1,177,846 | 51,043,242                           | 100.0 |
| 売上原価                |  |       |  |       |           |                                      |       |
| 完成工事原価              | 18,209,981                             |       | 19,479,548                             |       | 1,269,566 | 46,077,342                           |       |
| その他売上原価             | 236,709                                |       | 56,343                                 |       | 180,365   | 369,828                              |       |
| 売上原価計               | 18,446,690                             | 89.6  | 19,535,891                             | 89.8  | 1,089,201 | 46,447,171                           | 91.0  |
| 売上総利益               | 2,130,862                              | 10.4  | 2,219,507                              | 10.2  | 88,644    | 4,596,070                            | 9.0   |
| 販売費及び一般管理費          | 1,950,713                              | 9.5   | 1,708,149                              | 7.8   | 242,563   | 3,906,645                            | 7.7   |
| 営業利益                | 180,148                                | 0.9   | 511,357                                | 2.4   | 331,208   | 689,425                              | 1.3   |
| 営業外収益               |  |       |  |       |           |                                      |       |
| 受取利息                | 5,725                                  |       | 5,144                                  |       | 581       | 18,161                               |       |
| その他                 | 136,059                                |       | 132,859                                |       | 3,200     | 217,975                              |       |
| 営業外収益計              | 141,785                                | 0.7   | 138,003                                | 0.6   | 3,782     | 236,136                              | 0.5   |
| 営業外費用               |  |       |  |       |           |                                      |       |
| 支払利息                | 63,589                                 |       | 4,281                                  |       | 59,308    | 77,893                               |       |
| その他                 | 176,805                                |       | 187,682                                |       | 10,877    | 227,158                              |       |
| 営業外費用計              | 240,394                                | 1.2   | 191,964                                | 0.9   | 48,430    | 305,051                              | 0.6   |
| 経常利益                | 81,539                                 | 0.4   | 457,396                                | 2.1   | 375,856   | 620,511                              | 1.2   |
| 特別利益                | 13,386                                 | 0.1   | -                                      | -     | 13,386    | 1,505,511                            | 2.9   |
| 特別損失                | 39,916                                 | 0.2   | 72,667                                 | 0.3   | 32,750    | 1,609,795                            | 3.1   |
| 税引前中間(当期)純利益        | 55,009                                 | 0.3   | 384,729                                | 1.8   | 329,720   | 516,227                              | 1.0   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 20,951                                 | 0.1   | 274,452                                | 1.3   | 253,501   | 258,070                              | 0.5   |
| 法人税等調整額             | 47,377                                 | 0.2   | 32,118                                 | 0.2   | 79,496    | 206,224                              | 0.4   |
| 中間(当期)純利益又は中間純損失( ) | 13,319                                 | 0.0   | 142,395                                | 0.7   | 155,715   | 51,931                               | 0.1   |
| 前期繰越利益              | 883,377                                |       | 802,428                                |       | 80,948    | 883,377                              |       |
| 中間(当期)未処分利益         | 870,057                                |       | 944,823                                |       | 74,766    | 935,308                              |       |

### (3) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

|               |  |
|---------------|--|
| 満期保有目的の債券     | 償却原価法（定額法）   |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法  |
| その他有価証券       |  |
| 時価のあるもの       | 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの       | 移動平均法による原価法  |

##### (2) たな卸資産

|         |           |
|---------|-----------|
| 未成工事支出金 | 個別法による原価法 |
| 材料貯蔵品   | 最終仕入原価法   |

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- (2) 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### (3) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当中間会計期間末に至る1年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

##### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異（339,286千円）については、5年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

##### (5) 役員退職引当金

役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給相当額を計上しております。

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### 5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 完成工事高の計上基準

完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっております。なお、工期1年以上、かつ請負金額1億円以上の工事については、工事進行基準によっております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、10,535,668千円です。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

|                  | (前中間会計期間末)  | (当中間会計期間末)  | (前事業年度末)    |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 3,634,684千円 | 1,839,235千円 | 1,811,448千円 |

2.担保に供されている資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳は次のとおりであります。

| (担保に供されている資産) | (前中間会計期間末)   | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| 建物            | 7,694,926千円  | 635,911千円  | 648,931千円 |
| 土地            | 2,326,282千円  | 189,922千円  | 189,922千円 |
| 投資有価証券        | 107,625千円    | -千円        | -千円       |
| 保険積立金         | 18,493千円     | -千円        | -千円       |
| 合 計           | 10,147,327千円 | 825,833千円  | 838,853千円 |

| (上記に対応する債務) | (前中間会計期間末)  | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| 短期借入金       | 3,013,749千円 | 160,000千円  | 208,000千円 |
| 長期借入金       | 2,377,561千円 | -千円        | -千円       |
| 合 計         | 5,391,311千円 | 160,000千円  | 208,000千円 |

下記の資産は、子会社温調システム株式会社の物上保証に供しています。

| (担保に供されている資産) | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 建物            | 165,551千円  | 157,288千円  | 161,419千円 |
| 土地            | 586,601千円  | 586,601千円  | 586,601千円 |
| 投資有価証券        | 12,200千円   | 12,400千円   | 8,260千円   |
| 合 計           | 764,353千円  | 756,290千円  | 756,281千円 |

| (上記に対応する債務) | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 買掛金         | 238,391千円  | 211,085千円  | 160,391千円 |

3.保証債務

下記の会社の金融機関借入について保証を行っております。

|                                | (前中間会計期間末)  | (当中間会計期間末) | (前事業年度末) |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|
| TAISEIONCHO HAWAII, INC.       | 758,605千円   | -千円        | -千円      |
| ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION | 735,600千円   | -千円        | -千円      |
| 合 計                            | 1,494,205千円 | -千円        | -千円      |

4.自己株式の数及び中間期末(期末)貸借対照表価額

|                 | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 自己株式の数          | 6,139株     | 672,389株   | 671,889株  |
| 中間期末(期末)貸借対照表価額 | 1,642千円    | 171,549千円  | 171,359千円 |

5.消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

1. 特別利益の内訳は次のとおりであります。

|          | (前中間会計期間) | (当中間会計期間) | (前事業年度)     |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 土地売却益    | - 千円      | - 千円      | 1,480,617千円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 13,386千円  | - 千円      | 24,894千円    |
| 合 計      | 13,386千円  | - 千円      | 1,505,511千円 |

2. 特別損失の内訳は次のとおりであります。

|                  | (前中間会計期間) | (当中間会計期間) | (前事業年度)     |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 建物売却損            | - 千円      | - 千円      | 924,105千円   |
| 構築物売却損           | - 千円      | - 千円      | 12,872千円    |
| 機械装置売却損          | - 千円      | - 千円      | 2,922千円     |
| 土地売却損            | - 千円      | 2,929千円   | - 千円        |
| 会員権売却損           | - 千円      | 22,200千円  | 59,594千円    |
| 投資有価証券評価損        | 5,988千円   | - 千円      | 48,296千円    |
| 貸倒引当金繰入額         | - 千円      | 13,609千円  | 72,750千円    |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 33,928千円  | 33,928千円  | 67,857千円    |
| 借入金中途返済違約金       | - 千円      | - 千円      | 160,187千円   |
| 特別退職金            | - 千円      | - 千円      | 261,209千円   |
| 合 計              | 39,916千円  | 72,667千円  | 1,609,795千円 |

3. 過去1年間の完成工事高は次のとおりであります。

当社の完成工事高は、通常の営業の形態として、事業年度の上半期の完成工事高と下半期の完成工事高との間に著しい相違があります。当中間期末に至る1年間の完成工事高は、次のとおりであります。

|          |              |
|----------|--------------|
| 前事業年度下半期 | 30,285,367千円 |
| 当中間期     | 21,649,129千円 |
| 合 計      | 51,934,496千円 |

4. 減価償却実施額

|        | (前中間会計期間) | (当中間会計期間) | (前事業年度)   |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産 | 201,876千円 | 59,920千円  | 313,039千円 |
| 無形固定資産 | 12千円      | 310千円     | 25千円      |

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

| 工具器具備品        | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 取得価額相当額       | 353,528千円  | 584,594千円  | 526,999千円 |
| 減価償却累計額相当額    | 161,164千円  | 215,405千円  | 213,827千円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 192,364千円  | 369,188千円  | 313,172千円 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

2. 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

|     | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末)  |
|-----|------------|------------|-----------|
| 1年内 | 81,963千円   | 130,721千円  | 121,157千円 |
| 1年超 | 110,400千円  | 238,467千円  | 192,014千円 |
| 合計  | 192,364千円  | 369,188千円  | 313,172千円 |

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額

|          | (前中間会計期間) | (当中間会計期間) | (前事業年度)   |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 支払リース料   | 43,858千円  | 64,855千円  | 120,758千円 |
| 減価償却費相当額 | 43,858千円  | 64,855千円  | 120,758千円 |

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(有価証券関係)

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。