

第55期中間事業報告書

〔平成17年4月1日から〕
〔平成17年9月30日まで〕



TAISEI
ONCHO

大成温調株式会社

株主の皆様へ

株主の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のご支援ならびにご愛顧を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

さて、このたび当社第55期上半期（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間決算を終了いたしましたので、ここにご報告申し上げます。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成17年12月

代表取締役社長 **水谷大介**

営業の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景として製造業を中心に設備投資の拡大、雇用環境の回復による個人消費増加等による内需主導の自立的な好循環を形成しており、足腰の強い経済へと脱皮しつつある一方、原油価格の高止まりによる資材価格の高騰等の不安材料があり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループ関連の建設業界におきましても、民間設備投資の増加は見られたものの、公共建設投資は依然として減少傾向にあり、一層激化する価格競争が続く中で経営環境の厳しさが増しております。

このような状況のもと、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、当中間連結会計期間の受注高は277億91百万円（前中間連結会計期間比4.3%増）となり、売上高は226億44百万円（前中間連結会計期間比2.2%増）となりました。

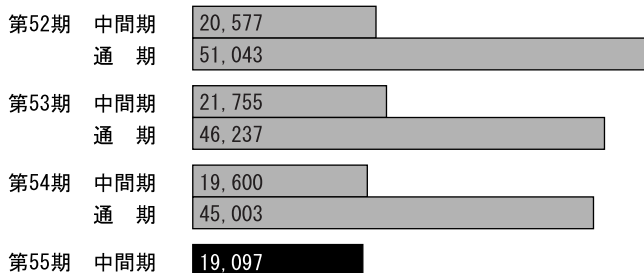
次に、経常利益につきましては、工事原価、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、工事損失引当金を計上したこと等により、1億66百万円（前中間連結会計期間比5.7%減）となりました。

また、中間純損失につきましては、7百万円（前中間連結会計期間の中間純損失は21億52百万円）となりました。

財務ハイライト（単体）

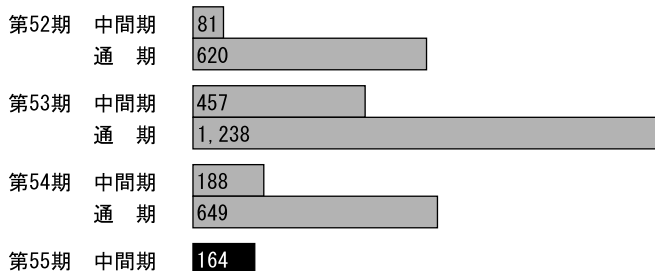
■ 売上高の推移

（単位：百万円）



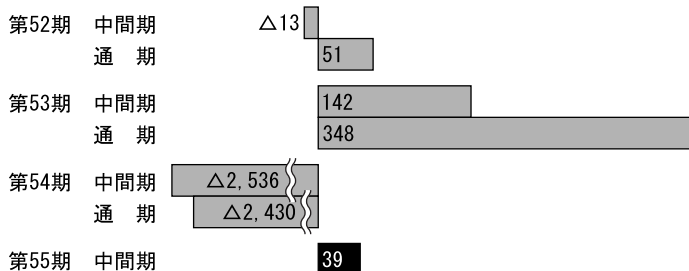
■ 経常利益の推移

（単位：百万円）



■ 中間（当期）純利益の推移

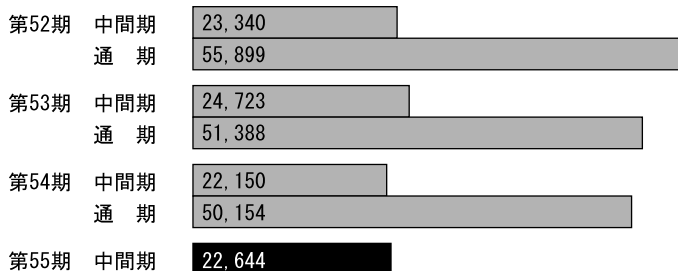
（単位：百万円）



財務ハイライト（連結）

■ 売上高の推移

（単位：百万円）



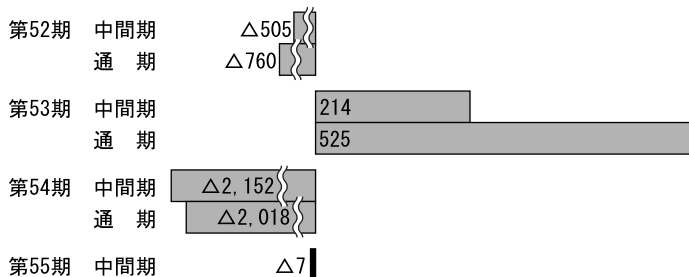
■ 経常利益の推移

（単位：百万円）



■ 中間（当期）純利益の推移

（単位：百万円）



中間貸借対照表

(平成17年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	26,095,611	流 動 負 債	16,806,613
現金及び預金	4,696,614	支 払 手 形	7,124,197
受 取 手 形	4,405,182	工 事 未 払 金	7,031,925
完成工事未収入金	13,173,585	短 期 借 入 金	420,000
未成工事支出金等	3,188,986	未 払 法 人 税 等	198,352
そ の 他	817,795	未 成 工 事 受 入 金	1,054,467
貸 倒 引 当 金	△ 186,553	賞 与 引 当 金	283,123
固 定 資 産	9,289,628	完 成 工 事 補 償 引 当 金	36,847
有 形 固 定 資 産	3,463,553	工 事 損 失 引 当 金	124,673
建 物	1,601,414	そ の 他	533,028
構 築 物	12,508	固 定 負 債	1,362,319
機 械 装 置	16,820	退 職 給 付 引 当 金	1,295,648
車 両 運 搬 具	54,405	そ の 他	66,670
工 具 器 具 備 品	18,443	負 債 合 計	18,168,933
土 地	1,759,961	資 本 の 部	
無 形 固 定 資 産	46,177	資 本 金	5,195,057
投 資 其 他 の 資 産	5,779,897	資 本 剰 余 金	5,086,811
投 資 有 価 証 券	3,541,370	資 本 準 備 金	5,086,553
長 期 貸 付 金	263,372	そ の 他 資 本 剰 余 金	257
そ の 他	2,796,915	自己株式処分差益	257
貸 倒 引 当 金	△ 821,762	利 益 剰 余 金	6,834,310
資 産 合 計	35,385,239	利 益 準 備 金	436,826
		任 意 積 立 金	5,457,921
		特 別 償 却 準 備 金	5,638
		別 途 積 立 金	5,452,283
		中 間 未 処 分 利 益	939,563
		株 式 等 評 価 差 額 金	280,811
		自 己 株 式	△ 180,684
		資 本 合 計	17,216,306
		負 債 ・ 資 本 合 計	35,385,239

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,997,382千円
 2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

〔自 平成17年4月1日〕
〔至 平成17年9月30日〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益		
売上高		
完成工事高	19,001,566	
その他売上高	96,144	19,097,710
売上原価		
完成工事原価	17,399,173	
その他売上原価	73,084	17,472,257
売上総利益		
完成工事総利益	1,602,392	
その他売上総利益	23,060	1,625,453
販売費及び一般管理費		1,635,861
営業損失		10,408
営業外損益		
営業外収益		
受取利息配当金	22,742	
その他	167,154	189,896
営業外費用		
支払利息	6,524	
その他	8,265	14,789
経常利益		164,698
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	56,372	56,372
特別損失		
固定資産売却損	7,630	
固定資産原状回復費	53,000	60,630
税引前中間純利益		160,441
法人税、住民税及び事業税	199,254	
法人税等調整額	△78,389	120,865
中間純利益		39,575
前期繰越利益		899,987
中間未処分利益		939,563

(注記) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

中間連結貸借対照表

(平成17年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	28,066,905	流 動 負 債	17,990,163
現金及び預金	4,948,307	支払手形及び工事未払金等	14,851,285
受取手形及び完成 工事未収入金等	18,858,865	短期借入金	668,631
未成工事支出金及 び材料貯蔵品等	3,617,025	未払法人税等	201,775
繰延税金資産	187,755	未成工事受入金	1,122,901
そ の 他	651,218	賞与引当金	287,124
貸倒引当金	△ 196,267	完成工事補償引当金	36,847
固 定 資 産	7,784,305	工事損失引当金	124,673
有形固定資産	3,721,630	そ の 他	696,925
建物及び構築物	1,715,477	固 定 負 債	1,436,066
土 地	1,759,961	長期借入金	51,687
そ の 他	246,190	退職給付引当金	1,315,179
無形固定資産	47,505	そ の 他	69,198
投資その他の資産	4,015,169	負 債 合 計	19,426,229
投資有価証券	1,591,409	少 数 株 主 持 分	
長期貸付金	330,812	少数株主持分	383,441
繰延税金資産	671,042	資 本 の 部	
そ の 他	2,297,238	資 本 金	5,195,057
貸倒引当金	△ 875,333	資本剰余金	5,086,811
資 産 合 計	35,851,210	利益剰余金	5,802,955
		株式等評価差額金	281,997
		為替換算調整勘定	△ 144,598
		自 己 株 式	△ 180,684
		資 本 合 計	16,041,539
		負債、少数株主持 分及び資本合計	35,851,210

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,679,362千円
 2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

中間連結損益計算書

〔自 平成17年 4月 1日〕
〔至 平成17年 9月 30日〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益		
売上高		
完成工事高	22,266,082	
その他売上高	378,495	22,644,577
売上原価		
完成工事原価	20,392,923	
その他売上原価	314,080	20,707,003
売上総利益		
完成工事総利益	1,873,159	
その他売上総利益	64,415	1,937,574
販売費及び一般管理費		1,932,551
営業利益		5,022
営業外損益		
営業外収益		
受取利息配当金	21,113	
その他	172,899	194,013
営業外費用		
支払利息	12,486	
その他	19,895	32,381
経常利益		166,654
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	49,745	49,745
特別損失		
固定資産売却損	7,630	
固定資産原状回復費	53,000	60,630
税金等調整前中間純利益		155,769
法人税、住民税及び事業税	202,678	
法人税等調整額	△ 75,509	127,168
少数株主利益		36,414
中間純損失		7,813

(注記) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

営業所の所在地（単体）（平成17年9月30日現在）

本 社 ・ 本 支 店	本社（品川区）、東京本店（品川区）、東北（仙台市）、関東（さいたま市）、東関東（千葉市）、横浜（横浜市）、名古屋（名古屋市）、大阪（大阪市）、九州（福岡市）、香港（香港）
営 業 所	青森（青森市）、盛岡（盛岡市）、秋田（秋田市）、山形（山形市）、福島（福島市）、郡山（郡山市）、茨城（つくば市）、宇都宮（宇都宮市）、群馬（太田市）、多摩（立川市）、厚木（伊勢原市）、川崎（川崎市）、山梨（甲府市）、新潟（新潟市）、北陸（金沢市）、岐阜（岐阜市）、静岡（静岡市）、三重（津市）、滋賀（大津市）、京滋（京都市）、神戸（神戸市）、奈良（奈良市）、和歌山（和歌山市）、鳥取（鳥取市）、岡山（岡山市）、広島（広島市）、四国（高松市）、熊本（熊本市）、南九州（鹿児島市）、沖縄（那覇市）
海 外 事 業 所	上海（中国）、深圳（中国）
中 央 研 究 所	品川区
サービステーション	東京（品川区）、多摩（立川市）、横浜（横浜市）、厚木（伊勢原市）、我孫子（我孫子市）、千葉（千葉市）、大宮（さいたま市）、太田（太田市）

重要な子会社（平成17年9月30日現在）

温調システム株式会社

東京都品川区大井一丁目47番1号

TAISEIONCHO HAWAII, INC.

アメリカ合衆国ハワイ州

大成温調機電工程（上海）有限公司

中華人民共和国上海市

会社の概況 (平成17年9月30日現在)

商号 大成温調株式会社
本社 〒140-8515 東京都品川区大井一丁目47番1号
 TEL. 03(5742)7301(代) FAX. 03(5742)4551
創業 昭和16年4月3日
設立 昭和27年12月22日
資本金 51億9,505万7,500円
従業員の状況 682名
役員の状況

代表取締役社長	水	谷	大	介
取締役副社長	倉	澤	靖	児
専務取締役	伊	藤	暢	彦
取締役	山	口	隆	義
常勤監査役	相	馬	勝	彦
常勤監査役	西	田	生	次
監査役	亀	口	政	史

(注記) 監査役亀口政史氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

株式の状況 (平成17年9月30日現在)

- 会社が発行する株式の総数……………55,000,000株
- 発行済株式の総数……………14,364,975株
- 株主数……………1,163名
- 大株主

株 主 名	持 株 数	議 決 権 比 率
アミー・コーポレーション株式会社	3,886千株	28.8%
大成温調取引先持株会	1,158	8.6
水谷日出夫	1,112	8.2
大成温調従業員持株会	945	7.0
河村和平	803	5.9
河村太平	531	3.9
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド	446	3.3
ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー) サブアカウントブリティッシュクライアント	304	2.3
青木錠衛	300	2.2
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	283	2.1

(注記) 上記のほかに自己株式691千株を保有しております。

株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
利益配当基準日	3月31日
中間配当基準日	中間配当を行う場合には 9月30日
名義書換代理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱所	東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店・全国各支店
公告掲載新聞	日本経済新聞 なお、決算公告につきましては、日本経済新聞への公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を当社ホームページ (http://www.taisei-oncho.co.jp/80.html) に掲載しております。



TAISEI
ONCHO

大成温調株式会社

ISO 9001 登録
14001

本社 ● 〒140-8515 東京都品川区大井一丁目47番1号

TEL. 03 (5742) 7301(代) FAX. 03 (5742) 4551

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