

# 第54期中間事業報告書

〔平成16年4月1日から〕  
〔平成16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54期上半期（平成16年4月1日から平成16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16年12月

代表取締役社長 **水谷大介**

## 営業の概況

当中間期のわが国経済は、企業収益の改善、民間設備投資の増加などにより概ね景気回復基調の中で堅調に推移してまいりました。しかしながら一方では原油価格の高騰や米国経済、中国を中心としたアジア経済の減速懸念の広がりなど、今後の国内外の景気回復への不安定要因も浮上しております。

当社関連の建設業界におきましては、製造業を中心として民間設備投資が活発な動きを示し、一部には明るい兆しがみられるものの、公共投資額の削減などの影響を受け、依然厳しい状況で推移し、受注競争の厳しさはいまだに解消するには至っておりません。

このような状況のもと、当社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248億82百万円（前年同期比5.4%増）となり、売上高は196億円（前年同期比9.9%減）となりました。

次に、経常利益につきましては、工事原価の削減等に取り組んでまいりました結果、1億88百万円（前年同期比58.8%減）となりました。

また、中間純損失につきましては、財務体質の健全化をより早く実施することを目的とし、固定資産の減損会計を当中間会計期間より早期適用し、減損損失を特別損失に計上したことなどにより25億36百万円（前年同期の中間純利益は1億42百万円）となりました。

## 中間貸借対照表

(平成16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	26,152,149	流動負債	17,001,202
現金預金	6,914,547	支払手形	5,747,283
受取手形	2,783,522	工事未払金	7,551,363
完成工事未収入金	12,615,947	短期借入金	420,000
未成工事支出金等	2,950,399	未払法人税等	197,299
その他	1,029,784	未成工事受入金	2,158,741
貸倒引当金	142,052	賞与引当金	292,894
固定資産	9,199,497	完成工事補償引当金	34,426
有形固定資産	3,572,890	その他	599,194
建物	1,699,926	固定負債	1,280,261
構築物	14,430	退職給付引当金	1,186,141
機械装置	19,604	その他	94,120
車両運搬具	55,606	負債合計	18,281,463
工具器具備品	18,794	資 本 の 部	
土地	1,764,528	資本金	5,195,057
無形固定資産	30,058	資本剰余金	5,086,675
投資その他の資産	5,596,548	資本準備金	5,086,553
投資有価証券	1,040,757	その他資本剰余金	122
子会社株式	2,149,890	自己株式処分差益	122
長期貸付金	277,129	利益剰余金	6,853,015
その他	3,048,138	利益準備金	436,826
貸倒引当金	919,366	任意積立金	7,961,565
資産合計	35,351,646	特別償却準備金	9,282
		別途積立金	7,952,283
		中間未処理損失	1,545,376
		株式等評価差額金	109,984
		自己株式	174,549
		資本合計	17,070,182
		負債・資本合計	35,351,646

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,926,396千円  
 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

〔平成16年4月1日から  
平成16年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		
完成工事高	19,484,919	
その他売上高	115,593	19,600,512
売上原価		
完成工事原価	17,753,244	
その他売上原価	67,030	17,820,275
売上総利益		
完成工事総利益	1,731,674	
その他売上総利益	48,562	1,780,237
販売費及び一般管理費		1,855,520
営業損失		75,283
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息配当金	78,166	
その他	199,983	278,149
営業外費用		
支払利息	5,324	
その他	9,247	14,572
経常利益		188,293
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	109,412	109,412
特別損失		
投資有価証券評価損	900	
貸倒引当金繰入額	5,942	
退職給付会計基準変更時差異償却額	34,617	
減損損失	1,747,078	1,788,540
税引前中間純損失		1,490,833
法人税、住民税及び事業税	180,504	
法人税等調整額	865,327	1,045,831
中間純損失		2,536,665
前期繰越利益		980,016
合併による未処分利益受入額		11,272
中間未処理損失		1,545,376

(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16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	27,742,683	流動負債	18,038,499
現金及び預金	7,035,480	支払手形及び工事未払金等	13,913,511
受取手形及び完成 工事未収入金等	16,571,615	短期借入金	678,239
未成工事支出金及 び材料貯蔵品等	3,252,373	未払法人税等	197,443
繰延税金資産	189,091	未成工事受入金	2,199,363
その他	849,355	賞与引当金	296,848
貸倒引当金	155,233	完成工事補償引当金	45,060
固定資産	7,828,279	その他	708,033
有形固定資産	3,781,953	固定負債	1,308,146
建物及び構築物	1,822,444	長期借入金	6,845
土地	1,764,528	退職給付引当金	1,203,822
その他	194,980	その他	97,479
無形固定資産	31,386	負債合計	19,346,646
投資その他の資産	4,014,938	少数株主持分	
投資有価証券	1,439,047	少数株主持分	328,420
長期貸付金	326,076	資本の部	
繰延税金資産	681,188	資本金	5,195,057
その他	2,534,967	資本剰余金	5,086,675
貸倒引当金	966,340	利益剰余金	5,840,587
資産合計	35,570,962	株式等評価差額金	111,170
		為替換算調整勘定	163,045
		自己株式	174,549
		資本合計	15,895,895
		負債、少数株主持 分及び資本合計	35,570,962

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,560,751千円  
 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

〔平成16年4月1日から  
平成16年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		
完成工事高	21,760,537	
その他売上高	390,195	22,150,733
売上原価		
完成工事原価	19,805,710	
その他売上原価	300,437	20,106,147
売上総利益		
完成工事総利益	1,954,827	
その他売上総利益	89,757	2,044,585
販売費及び一般管理費		2,065,095
営業損失		20,509
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息配当金	15,635	
その他	198,457	214,092
営業外費用		
支払利息	7,594	
その他	9,247	16,842
経常利益		176,740
特別損益の部		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	111,002	111,002
特別損失		
投資有価証券評価損	900	
貸倒引当金繰入額	5,942	
退職給付会計基準変更時差異償却額	38,516	
減損損失	1,747,078	1,792,438
税金等調整前中間純損失		1,504,695
法人税、住民税及び事業税	180,679	
法人税等調整額	453,015	633,695
少数株主利益		14,430
中間純損失		2,152,822

(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。

## 営業所の状況（平成16年9月30日現在）

本 社 ・ 本 支 店	本社（品川区）、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）、郡山（郡山市）、茨城（水戸市）、 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）
出 張 所	長岡（長岡市）
海 外 事 業 所	大連（中国）、上海（中国）、深圳（中国）
中 央 研 究 所	品川区
サービスステーション	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）

## 会社の概況（平成16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 695名（男性638名、女性57名）

役員 の 状 況

代表取締役社長	水	谷	大	介
取締役副社長	藤	井		武
取締役	早	川	入	夫
取締役	伊	藤	暢	彦
取締役	倉	澤	靖	児
常勤監査役	相	馬	勝	彦
常勤監査役	宮	崎	順	司
監査役	亀	口	政	史

（注記）監査役亀口政史は「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。



## 株主メモ

決算期	毎年3月末日
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（ <a href="http://www.taisei-oncho.co.jp/80.html">http://www.taisei-oncho.co.jp/80.html</a> ）に掲載しております。



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>