

# 第56期中間報告書

〔平成18年4月1日から〕  
〔平成18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56期上半期（平成18年4月1日から平成18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18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、企業業績の増加により民間設備投資は伸張し、雇用情勢も改善が進み、個人消費も緩やかながら増加傾向を示しております。原油価格の動向、金利先高感の不安要因も残される中で、総じて景気は回復基調で推移しております。

当社グループ関連の建設業界におきましては、民間設備投資は旺盛な設備投資に支えられ、工場の能力増強設備を中心に堅調に推移しましたが、公共工事は縮減が続いており、各社の受注競争はますます激化し、利益の確保において厳しい状況が続いております。

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、当中間連結会計期間の受注高は264億33百万円（前中間連結会計期間比4.9%減）となり、売上高は210億97百万円（前中間連結会計期間比6.8%減）となりました。

次に、経常損失につきましては、不採算工事による工事損失引当金繰入額の増加により6億67百万円（前中間連結会計期間は経常利益1億66百万円）となりました。

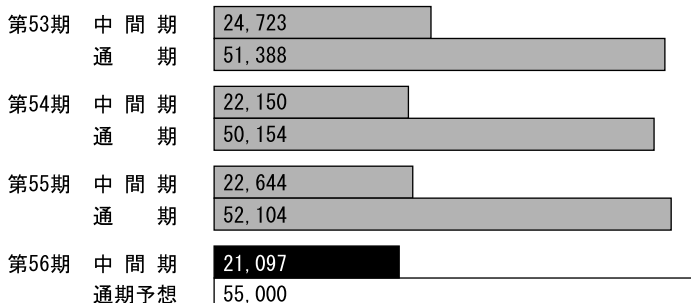
また、中間純損失は3億85百万円（前中間連結会計期間は中間純損失7百万円）となりました。

通期の見通しは、受注高580億円、売上高550億円、経常利益4億円、当期純利益2億円を見込んでおります。

## 財務ハイライト（連結）

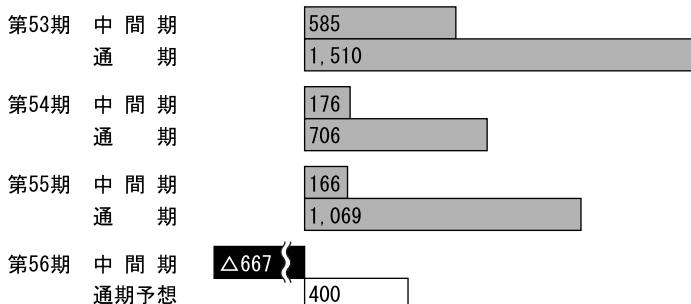
### ■売上高の推移

（単位：百万円）



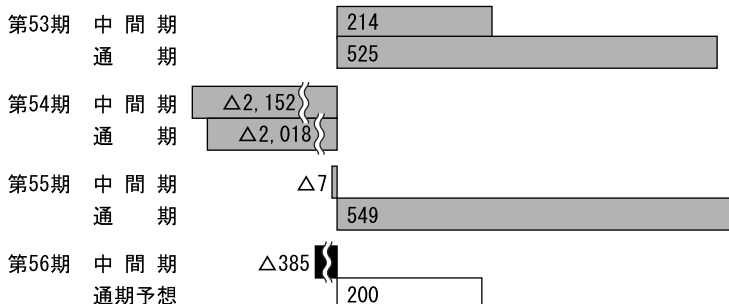
### ■経常利益の推移

（単位：百万円）



### ■中間（当期）純利益の推移

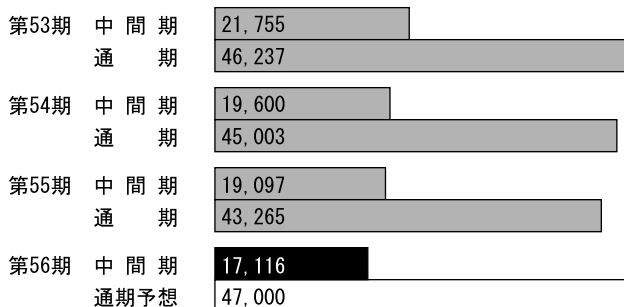
（単位：百万円）



## 財務ハイライト（単体）

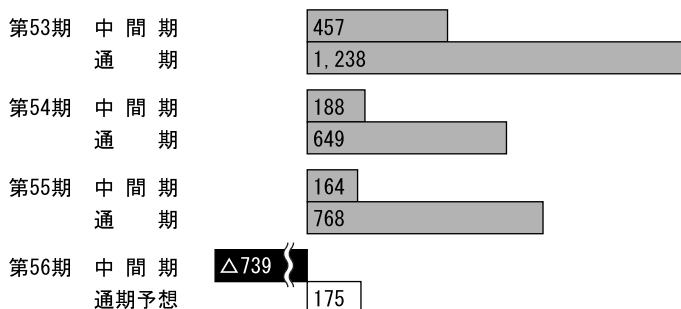
### ■売上高の推移

（単位：百万円）



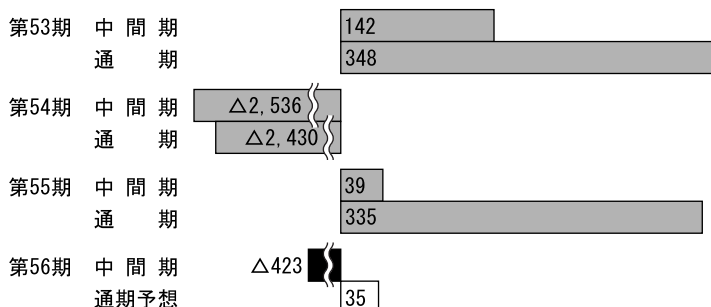
### ■経常利益の推移

（単位：百万円）



### ■中間（当期）純利益の推移

（単位：百万円）



## 中間連結貸借対照表

(平成18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
<b>流 動 資 産</b>	<b>28,027,681</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>18,022,307</b>
現金及び預金	6,799,821	支払手形及び工事未払金等	14,343,480
受取手形及び完成 工事未収入金等	16,473,945	短期借入金	430,671
未成工事支出金及 び材料貯蔵品等	4,214,640	未払法人税等	54,367
繰延税金資産	176,314	未成工事受入金	1,933,310
そ の 他	575,946	賞与引当金	294,887
貸倒引当金	△212,986	完成工事補償引当金	31,769
<b>固 定 資 産</b>	<b>8,000,086</b>	工事損失引当金	361,683
<b>有形固定資産</b>	<b>3,769,357</b>	そ の 他	572,138
建物及び構築物	1,692,511	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,507,942</b>
土 地	1,749,805	長期借入金	45,447
そ の 他	327,041	退職給付引当金	1,396,214
<b>無形固定資産</b>	<b>41,835</b>	そ の 他	66,280
投資その他の資産	4,188,892	<b>負 債 合 計</b>	<b>19,530,250</b>
投資有価証券	1,632,370	<b>純 資 産 の 部</b>	
長期貸付金	112,496	<b>株 主 資 本</b>	<b>15,908,606</b>
繰延税金資産	979,947	資 本 金	5,195,057
そ の 他	2,024,986	資 本 剰 余 金	5,087,096
貸倒引当金	△560,908	利 益 剰 余 金	5,810,378
<b>資 産 合 計</b>	<b>36,027,767</b>	<b>自 己 株 式</b>	<b>△183,925</b>
		評価・換算差額等	192,009
		その他有価証券 評価差額金	297,157
		為替換算調整勘定	△105,147
		<b>少 数 株 主 持 分</b>	<b>396,900</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>16,497,516</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>36,027,767</b>

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,718,881千円  
 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18年4月1日〕  
〔至 平成18年9月30日〕

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>営 業 損 益</b>		
<b>売 上 高</b>		
完成工事高	20,618,832	
その他売上高	478,923	21,097,755
<b>売 上 原 価</b>		
完成工事原価	19,454,149	
その他売上原価	354,084	19,808,234
<b>売 上 総 利 益</b>		
完成工事総利益	1,164,682	
その他売上総利益	124,838	1,289,521
販売費及び一般管理費		2,019,390
<b>営 業 損 失</b>		<b>729,868</b>
<b>営 業 外 損 益</b>		
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息配当金	38,050	
その他	46,070	84,120
<b>営 業 外 費 用</b>		
支払利息	11,207	
その他	10,730	21,937
<b>経 常 損 失</b>		<b>667,685</b>
<b>特 別 利 益</b>		
貸倒引当金戻入益	99,045	99,045
<b>税金等調整前中間純損失</b>		<b>568,640</b>
法人税、住民税及び事業税	38,875	
法人税等調整額	△243,897	△205,021
少数株主利益		21,943
<b>中 間 純 損 失</b>		<b>385,562</b>

(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。

## 中間連結株主資本等変動計算書

〔自 平成18年 4月 1日〕  
〔至 平成18年 9月 30日〕

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	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18年3月31日残高	5,195,057	5,086,973	6,359,966	△183,314	16,458,683
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△164,026		△164,026
中間純損失			△385,562		△385,562
自己株式の取得				△743	△743
自己株式の処分		123		131	255
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					-
中間連結会計期間中の変動額合計	-	123	△549,588	△611	△550,076
平成18年9月30日残高	5,195,057	5,087,096	5,810,378	△183,925	15,908,606

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			少 数 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
平成18年3月31日残高	397,424	△80,083	317,341	483,606	17,259,631
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			-		△164,026
中間純損失			-		△385,562
自己株式の取得			-		△743
自己株式の処分			-		255
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)	△100,267	△25,064	△125,331	△86,706	△212,038
中間連結会計期間中の変動額合計	△100,267	△25,064	△125,331	△86,706	△762,114
平成18年9月30日残高	297,157	△105,147	192,009	396,900	16,497,516

(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。

# 中間貸借対照表

(平成18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
<b>流動資産</b>	<b>25,522,884</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,667,078</b>
現金預金	5,643,876	支払手形	8,058,636
受取手形	4,431,901	工事未払金	5,676,753
完成工事未収入金	10,925,480	短期借入金	420,000
未成工事支出金	3,999,395	未払法人税等	46,313
その他	716,482	未成工事受入金	1,443,517
貸倒引当金	△194,251	賞与引当金	290,954
<b>固定資産</b>	<b>9,523,496</b>	完成工事補償引当金	31,895
<b>有形固定資産</b>	<b>3,436,471</b>	工事損失引当金	360,063
建物	1,583,132	その他	338,943
構築物	10,893	<b>固定負債</b>	<b>1,442,560</b>
機械装置	14,431	退職給付引当金	1,376,279
車両運搬具	59,100	その他	66,280
工具器具備品	19,107	<b>負債合計</b>	<b>18,109,638</b>
土地	1,749,805	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>40,507</b>	<b>株主資本</b>	<b>16,640,771</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,046,517</b>	資本金	5,195,057
投資有価証券	3,679,313	資本剰余金	5,087,096
長期貸付金	93,464	資本準備金	5,086,553
その他	2,821,612	その他資本剰余金	543
貸倒引当金	△547,873	<b>利益剰余金</b>	<b>6,542,543</b>
<b>資産合計</b>	<b>35,046,381</b>	利益準備金	436,826
		その他利益剰余金	6,105,717
		特別償却準備金	1,879
		別途積立金	5,452,283
		繰越利益剰余金	651,555
		<b>自己株式</b>	<b>△183,925</b>
		評価・換算差額等	295,971
		その他有価証券評価差額金	295,971
		<b>純資産合計</b>	<b>16,936,743</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>35,046,381</b>

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,062,965千円  
 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18年4月1日〕  
〔至 平成18年9月30日〕

(単位：千円)

科 目	金	額
営業損益		
売上高		
完成工事高	17,002,530	
その他売上高	113,604	17,116,135
売上原価		
完成工事原価	16,185,220	
その他売上原価	50,426	16,235,647
売上総利益		
完成工事総利益	817,309	
その他売上総利益	63,178	880,487
販売費及び一般管理費		1,668,115
営業損失		787,627
営業外損益		
営業外収益		
受取利息配当金	31,927	
その他	35,437	67,365
営業外費用		
支払利息	8,606	
その他	10,670	19,276
経常損失		739,538
特別利益		
貸倒引当金戻入益	103,533	103,533
税引前中間純損失		636,004
法人税、住民税及び事業税	30,819	
法人税等調整額	△243,446	△212,627
中間純損失		423,377

(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。

## 中間株主資本等変動計算書

〔自 平成18年4月1日〕  
〔至 平成18年9月30日〕

(単位：千円)

	株 主 資 本										自己株式	株主資本 合計
	資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金						
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計			
						特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日残高	5,195,057	5,086,553	419	5,086,973	436,826	5,638	5,452,283	1,235,200	7,129,947	△183,314	17,228,664	
中間会計期間中の変動額												
剰余金の配当								△164,026	△164,026		△164,026	
特別償却準備金の取崩し						△3,758		3,758	-		-	
中間純損失								△423,377	△423,377		△423,377	
自己株式の取得										△743	△743	
自己株式の処分			123	123						131	255	
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)												
中間会計期間中の変動額合計	-	-	123	123	-	△3,758	-	△583,645	△587,403	△611	△587,892	
平成18年9月30日残高	5,195,057	5,086,553	543	5,087,096	436,826	1,879	5,452,283	651,555	6,542,543	△183,925	16,640,771	

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成18年3月31日残高	396,238	396,238	17,624,902
中間会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△164,026
特別償却準備金の取崩し			-
中間純損失			△423,377
自己株式の取得			△743
自己株式の処分			255
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)	△100,267	△100,267	△100,267
中間会計期間中の変動額合計	△100,267	△100,267	△688,159
平成18年9月30日残高	295,971	295,971	16,936,743

(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18年9月30日現在）

<b>本 社 ・ 支 店</b>	本社（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）
<b>営 業 所</b>	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）、岡山（岡山市）、広島（広島市）、下関（下関市）、四国（高松市）、熊本（熊本市）、南九州（鹿児島市）、沖縄（那覇市）
<b>海 外 事 業 所</b>	上海（中国）、深圳（中国）
<b>中 央 研 究 所</b>	品川区
<b>サービステーション</b>	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）、宇都宮（宇都宮市）

**重要な子会社**（平成18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18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	685名			
役員	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	常務取締役	山口隆義
	取締役	長谷川茂	取締役	矢島才好
	取締役	富岡誉	取締役	阿部一郎
	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	監査役	杉山博康

- (注記) 1. 監査役亀口政史氏及び杉山博康氏は、社外監査役であります。  
2. 常勤監査役西田生次氏は、平成18年11月6日に逝去いたしました。

**株式の状況**（平成18年9月30日現在）

- 発行可能株式総数……………55,000,000株
- 発行済株式の総数……………14,364,975株
- 株主数……………1,567名
- 大株主の状況

株 主 名	持 株 数	議 決 権 比 率
アミール・コーポレーション株式会社	2,686千株	19.9%
大成温調取引先持株会	1,189	8.8
水谷日出夫	1,112	8.2
大成温調従業員持株会	961	7.1
河村和平	803	5.9
河村太平	531	3.9
ユービーエス エイジー ロンドン アジア エクイティーズ	411	3.0
青木錠衛	300	2.2
和田ふみ子	200	1.5
株式会社みずほ銀行	146	1.1

（注記）上記のほか自己株式697千株を保有しております。

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当基準日	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
株主名簿管理人	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
同事務取扱場所	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 本店
同事務取扱所	〒168-0063 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 電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル)
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 本店および全国各支店

(お知らせ)

住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。

- フリーダイヤル 0120-87-2031 (24時間受付：自動音声案内)
  - ホームページ [http://www.chuomitsui.co.jp/person/p\\_06.html](http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html)
- 公 告 方 法 電子公告の方法により、当社ホームページの下記アドレスに掲載して行います。  
<http://www.taisei-oncho.co.jp/80.html>  
ただし、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。



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/>