

平成21年3月期 第1四半期決算短信

平成20年8月8日

上場取引所 JQ

上場会社名 大成温調株式会社

コード番号 1904 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

問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員管理本部長 (氏名) 河村 和平

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

TEL 03-5742-7301

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|---|------|---|------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21年3月期第1四半期 | 9,048 | — | △200 | — | △138 | — | △89 | — |
| 20年3月期第1四半期 | 9,805 | — | △133 | — | △61 | — | △45 | — |

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期第1四半期 | △6.52 | — |
| 20年3月期第1四半期 | △3.31 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 21年3月期第1四半期 | 35,794 | 17,663 | 48.0 | 1,257.84 |
| 20年3月期 | 37,696 | 18,176 | 46.8 | 1,292.70 |

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 17,175百万円 20年3月期 17,653百万円

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | |
|------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 20年3月期 | — | 0.00 | — | 15.00 | 15.00 |
| 21年3月期 | — | — | — | — | — |
| 21年3月期(予想) | — | 0.00 | — | 15.00 | 15.00 |

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-------------|--------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期連結累計期間 | 21,000 | — | △190 | — | △150 | — | △280 | — | △20.50 |
| 通期 | 52,000 | 1.4 | 1,150 | 10.4 | 1,200 | 7.1 | 590 | 8.1 | 43.20 |

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第1四半期 14,364,975株 20年3月期 14,364,975株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 710,024株 20年3月期 708,524株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第1四半期 13,655,374株 20年3月期第1四半期 13,663,101株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 業績予想につきましては、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。

2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した国内外の金融市場の混乱、原油や金属等の原材料価格の高騰、個人消費の伸び悩み等、景気の減速感が強まりつつ推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結会計期間の受注高は前年同期比7.4%増の169億6百万円となり、概ね順調に推移いたしました。

当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は90億48百万円、営業損失は2億円、経常損失は1億38百万円、四半期純損失は89百万円となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きくなる傾向があり、一方、販売費及び一般管理費などの固定費は各四半期にほぼ均等に発生するため、利益が連結会計年度末に偏るといった季節的変動があります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産の残高は357億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億1百万円の減少となりました。その主な要因といたしましては、現金預金が24億53百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が57億89百万円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債の残高は181億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億88百万円の減少となりました。その主な要因といたしましては、支払手形・工事未払金等が29億30百万円減少し、短期借入金等が8億77百万円、未成工事受入金が6億61百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は176億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億13百万円の減少となりました。その主な要因といたしましては、利益剰余金が2億93百万円、為替換算調整勘定が1億96百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結会計期間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29億52百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末には96億64百万円（前連結会計年度比44.0%増）となりました。

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果獲得した資金は24億18百万円（前連結会計年度は15億1百万円の使用）となりました。これは主に資金増加要因である売上債権の減少額が、資金減少要因である未成工事支出金等の増加額及び仕入債務の減少額を上回ったこと等によるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は60百万円（前連結会計年度比91.1%減）となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入を、有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得による支出が上回ったこと等によるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により結果獲得した資金は6億58百万円（前連結会計年度は1億78百万円の使用）となりました。これは主に短期借入による収入が、短期借入金の返済による支出及び配当金の支払額を上回ったこと等によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年5月16日に発表いたしました業績予想に変更はございません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

税金費用につきましては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更による損益に与える影響はありません。

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第1四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日) |
|----------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 9,242,595 | 6,789,450 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 14,282,505 | 20,072,249 |
| 有価証券 | 549,938 | 9,964 |
| 未成工事支出金 | 2,859,493 | 1,762,306 |
| 商品 | 6,966 | 2,576 |
| 原材料 | 88,557 | 113,141 |
| 繰延税金資産 | 333,490 | 266,846 |
| その他 | 772,145 | 916,096 |
| 貸倒引当金 | △62,795 | △83,863 |
| 流動資産合計 | 28,072,896 | 29,848,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 3,814,381 | 3,853,411 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 1,001,384 | 1,058,866 |
| 土地 | 1,861,049 | 1,864,269 |
| 減価償却累計額 | △2,761,312 | △2,805,044 |
| 有形固定資産合計 | 3,915,503 | 3,971,501 |
| 無形固定資産 | | |
| 32,637 | | 32,667 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,205,932 | 1,264,727 |
| 長期貸付金 | 96,250 | 98,481 |
| 繰延税金資産 | 985,231 | 999,688 |
| その他 | 2,110,424 | 2,097,163 |
| 貸倒引当金 | △624,092 | △616,964 |
| 投資その他の資産合計 | 3,773,745 | 3,843,096 |
| 固定資産合計 | 7,721,886 | 7,847,265 |
| 資産合計 | 35,794,782 | 37,696,032 |

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 11,801,929 | 14,732,735 |
| 短期借入金 | 1,415,689 | 538,388 |
| 未払法人税等 | 11,542 | 43,817 |
| 未成工事受入金 | 1,712,544 | 1,050,579 |
| 賞与引当金 | 140,171 | 278,840 |
| 完成工事補償引当金 | 17,208 | 17,158 |
| 工事損失引当金 | 192,156 | 200,160 |
| その他 | 1,042,487 | 838,482 |
| 流動負債合計 | 16,333,729 | 17,700,163 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,400 | 131,038 |
| 退職給付引当金 | 1,681,188 | 1,632,658 |
| その他の引当金 | 11,513 | — |
| その他 | 55,662 | 55,662 |
| 固定負債合計 | 1,797,765 | 1,819,359 |
| 負債合計 | 18,131,495 | 19,519,522 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,195,057 | 5,195,057 |
| 資本剰余金 | 5,087,191 | 5,087,191 |
| 利益剰余金 | 7,231,768 | 7,525,686 |
| 自己株式 | △189,194 | △188,611 |
| 株主資本合計 | 17,324,822 | 17,619,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 140,499 | 127,603 |
| 為替換算調整勘定 | △289,627 | △93,264 |
| 評価・換算差額等合計 | △149,127 | 34,339 |
| 少数株主持分 | 487,593 | 522,846 |
| 純資産合計 | 17,663,287 | 18,176,509 |
| 負債純資産合計 | 35,794,782 | 37,696,032 |

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年6月30日)

| | |
|-----------------|-----------|
| 売上高 | |
| 完成工事高 | 8,828,378 |
| その他の事業売上高 | 220,074 |
| 売上高合計 | 9,048,453 |
| 売上原価 | |
| 完成工事原価 | 8,118,379 |
| その他の事業売上原価 | 163,584 |
| 売上原価合計 | 8,281,964 |
| 売上総利益 | |
| 完成工事総利益 | 709,998 |
| その他の事業総利益 | 56,489 |
| 売上総利益合計 | 766,488 |
| 販売費及び一般管理費 | 966,976 |
| 営業損失(△) | △200,487 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 19,477 |
| 受取保険金 | 45,044 |
| 為替差益 | 1,646 |
| その他 | 14,217 |
| 営業外収益合計 | 80,385 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 6,797 |
| 投資有価証券売却損 | 9,153 |
| その他 | 2,944 |
| 営業外費用合計 | 18,895 |
| 経常損失(△) | △138,997 |
| 特別利益 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,616 |
| 特別利益合計 | 5,616 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 999 |
| 特別損失合計 | 999 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △134,381 |
| 法人税等 | △73,910 |
| 少数株主利益 | 28,601 |
| 四半期純損失(△) | △89,071 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年6月30日)

| | |
|----------------------|------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失 (△) | △134,381 |
| 減価償却費 | 42,068 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △9,938 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △138,668 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 48,529 |
| 完成工事補償引当金の増減額 (△は減少) | 49 |
| 工事損失引当金の増減額 (△は減少) | △7,734 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | 11,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,477 |
| 受取保険金 | △45,044 |
| 支払利息 | 6,797 |
| 為替差損益 (△は益) | △6,415 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 999 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | 9,153 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 5,608,925 |
| 未成工事支出金等の増減額 (△は増加) | △1,144,854 |
| 立替金の増減額 (△は増加) | 1,198 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | 208,019 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △2,881,826 |
| 未成工事受入金の増減額 (△は減少) | 709,522 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 203,649 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 228 |
| その他 | △56,232 |
| 小計 | 2,406,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,859 |
| 保険金の受取額 | 45,044 |
| 利息の支払額 | △6,797 |
| 法人税等の支払額 | △43,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,708 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,205 |
| その他 | △1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,609 |

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年6月30日)

| | |
|----------------------|-----------|
| 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 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △583 |
| 配当金の支払額 | △156,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 2,952,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,711,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,664,410 |

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日）

| | 設備工事業 (千円) | 不動産賃貸事 業 (千円) | その他の事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 8,828,378 | 52,534 | 167,539 | 9,048,453 | — | 9,048,453 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | 1,429 | 50,402 | 51,831 | (51,831) | — |
| 計 | 8,828,378 | 53,964 | 217,941 | 9,100,284 | (51,831) | 9,048,453 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | △235,130 | 29,206 | 6,237 | △199,686 | (800) | △200,487 |

(注) 1. 事業区分の方法

日本標準産業分類及び四半期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、四半期連結損益計算書のその他の事業売上高より区分いたしました。

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

b. 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日）

| | 日本 (千円) | アジア・豪州 (千円) | 北米 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 6,869,012 | 772,006 | 1,407,434 | 9,048,453 | — | 9,048,453 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 45,000 | — | — | 45,000 | (45,000) | — |
| 計 | 6,914,012 | 772,006 | 1,407,434 | 9,093,453 | (45,000) | 9,048,453 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | △293,731 | 2,707 | 91,106 | △199,916 | (570) | △200,487 |

(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

(1) 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。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア・豪州：中国・オーストラリア
北米：米国

c. 海外売上高

当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日）

| | アジア・豪州 | 北米 | 計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 海外売上高（千円） | 1,120,080 | 1,407,434 | 2,527,514 |
| II 連結売上高（千円） | | | 9,048,453 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 12.4 | 15.5 | 27.9 |

（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

(1) 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。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 アジア・豪州：中国・オーストラリア
北米：米国

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(要約) 四半期連結損益計算書

| 科目 | 前年同四半期 (平成20年3月期 第1四半期) |
|----------------|-------------------------------|
| | 金額(千円) |
| I 売上高 | |
| 完成工事高 | 9,553,176 |
| その他売上高 | 252,730 |
| 売上高合計 | 9,805,906 |
| II 売上原価 | |
| 完成工事原価 | 8,733,380 |
| その他売上原価 | 197,746 |
| 売上原価合計 | 8,931,127 |
| 売上総利益 | 874,779 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,007,863 |
| 営業損失(△) | △133,084 |
| IV 営業外収益 | 78,946 |
| V 営業外費用 | 7,662 |
| 経常損失(△) | △61,800 |
| VI 特別利益 | 72,769 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,968 |
| 税金費用 | 54,302 |
| 少数株主利益 | 1,937 |
| 四半期純損失(△) | △45,272 |