

第57期中間報告書

〔平成19年4月1日から〕
〔平成19年9月30日まで〕



TAISEI
ONCHO

大成温調株式会社

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、ますます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57期上半期（平成19年4月1日から平成19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。

株主の皆さまにおかれましては、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19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、好調な企業収益の拡大を背景に民間設備投資は堅調に推移し、また、雇用情勢も改善が進み、緩やかな拡大傾向を続けてきました。一方、原油価格をはじめとする、原材料価格等の高騰や米国サブプライム住宅ローン問題に端を発した世界金融市場の混乱などにより、国内景気の先行きは不透明感が増しており、楽観視できない状況にあります。

当社グループ関連の建設業界におきましては、依然として、公共投資は縮減傾向が続いており、民間設備投資は増加傾向にあるものの、民間市場での競争はますます激化し、受注及び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309億90百万円（前中間連結会計期間比17.2%増）となり、売上高は202億66百万円（前中間連結会計期間比3.9%減）となりました。

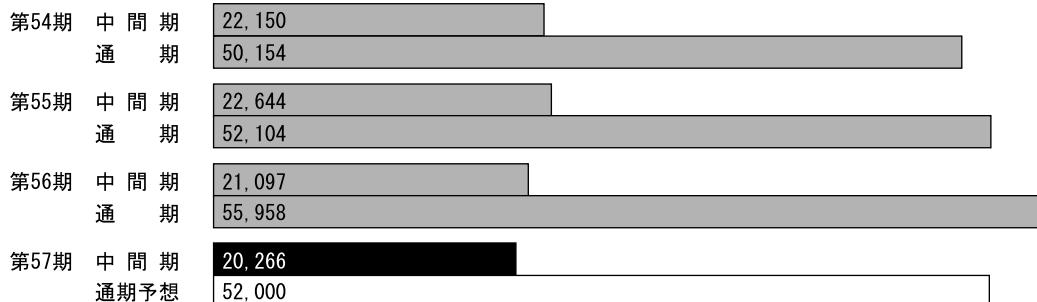
利益面につきましては、一部不採算工事に対する工事損失引当金の積み増しをしたものの、工事原価の低減が図られたこと等により営業損失は3億20百万円（前中間連結会計期間は営業損失7億29百万円）、経常損失は2億27百万円（前中間連結会計期間は経常損失6億67百万円）、中間純損失は1億80百万円（前中間連結会計期間は中間純損失3億85百万円）となりました。

通期の見通しは、受注高530億円、売上高520億円、営業利益8億50百万円、経常利益9億円、当期純利益4億円を見込んでおります。

財務ハイライト（連結）

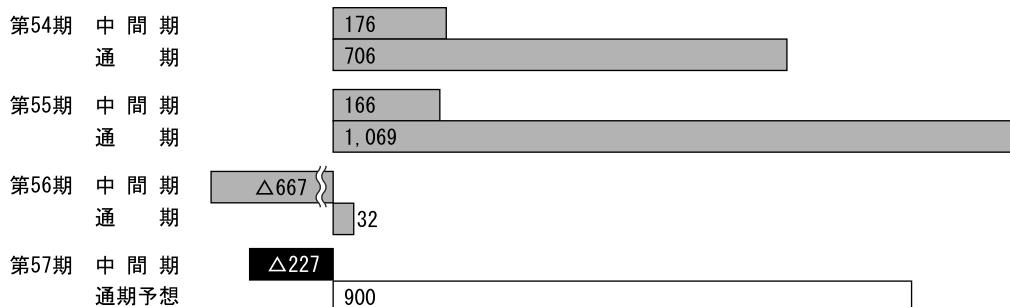
■ 売上高の推移

（単位：百万円）



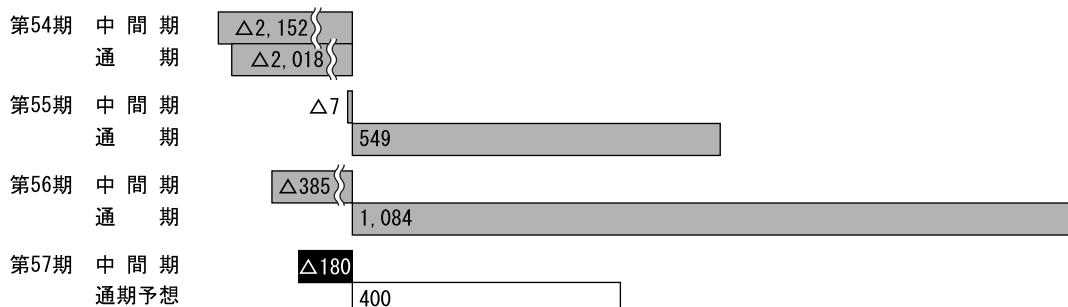
■ 経常利益の推移

（単位：百万円）



■ 中間（当期）純利益の推移

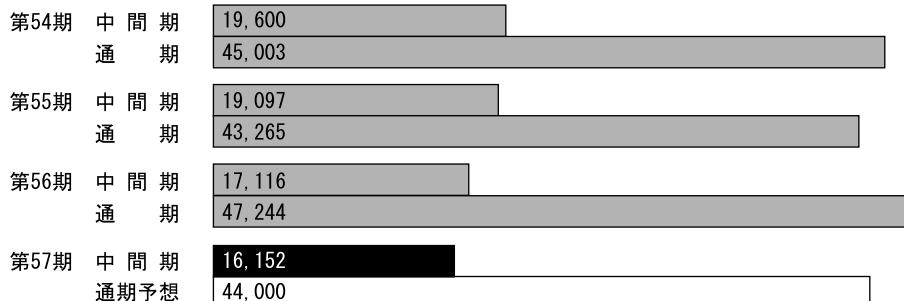
（単位：百万円）



財務ハイライト（単体）

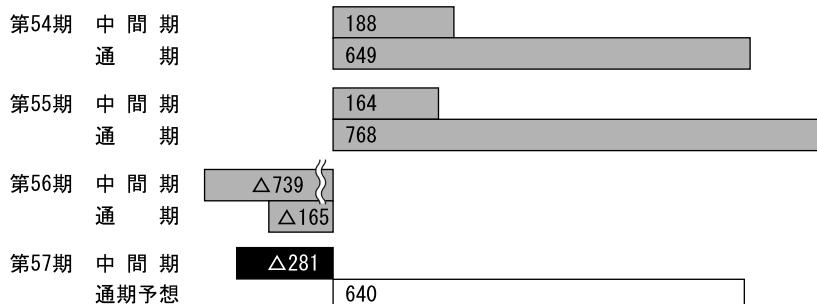
■ 売上高の推移

（単位：百万円）



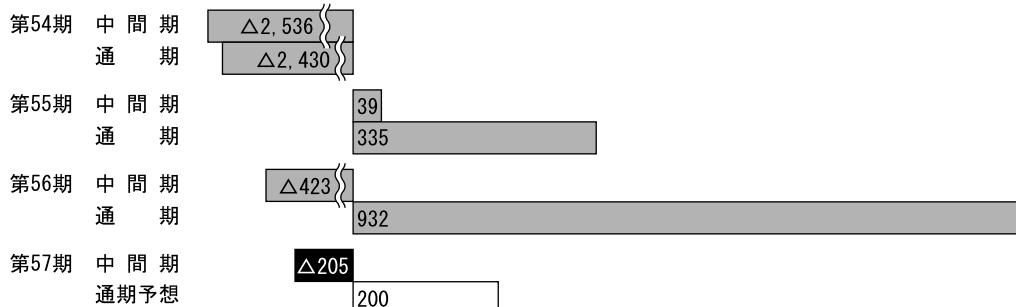
■ 経常利益の推移

（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19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	28,216,192	流 動 負 債	16,675,880
現金及び預金	8,387,575	支払手形及び工事未払金等	13,126,561
受取手形及び完成工事未収入金等	14,998,734	短期借入金	526,910
有価証券	9,937	未払法人税等	86,997
未成工事支出金及び材料貯蔵品等	3,862,468	未成工事受入金	1,408,991
繰延税金資産	337,787	賞与引当金	279,783
その他	711,704	完成工事補償引当金	29,517
貸倒引当金	△92,014	工事損失引当金	403,844
固 定 資 産	7,860,905	その他	813,274
有 形 固 定 資 産	3,854,453	固 定 負 債	1,801,516
建物及び構築物	1,729,405	長期借入金	130,511
土地	1,768,774	退職給付引当金	1,604,818
その他	356,272	その他	66,187
無 形 固 定 資 産	35,974	負 債 合 計	18,477,397
投 資 そ の 他 の 資 産	3,970,477	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,472,519	株 主 資 本	16,894,625
長期貸付金	135,415	資本金	5,195,057
繰延税金資産	807,537	資本剰余金	5,087,191
その他	2,128,153	利益剰余金	6,799,224
貸倒引当金	△573,148	自己株式	△186,847
資 産 合 計	36,077,098	評価・換算差額等	243,026
		その他有価証券評価差額金	243,331
		為替換算調整勘定	△305
		少数株主持分	462,048
		純 資 産 合 計	17,599,700
		負 債 純 資 産 合 計	36,077,098

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,802,305千円

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19年4月1日〕
〔至 平成19年9月30日〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高	19,812,673	
その他売上高	454,288	20,266,962
売上原価	18,202,495	
その他売上原価	347,627	18,550,122
売上総利益	1,610,178	
完成工事総利益	106,661	1,716,839
その他売上総利益		2,036,921
販売費及び一般管理費		320,081
営業外収益	35,853	
受取利息配当金	68,398	104,251
その他の		
営業外費用	10,188	
支払利息	1,168	11,356
その他の		
経常損失		227,186
特別利益		
貸倒引当金戻入益	169,859	169,859
特別損失		
投資有価証券評価損	6,593	
役員権評価損	4,800	
退職給付引当金繰入額	147,763	159,156
税金等調整前中間純損失		216,484
法人税、住民税及び事業税	75,607	
法人税等調整額	△134,623	△59,015
少数株主利益		23,240
中間純損失		180,708

(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19年4月1日〕
〔至 平成19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19年3月31日残高	5,195,057	5,087,096	7,280,521	△185,907	17,376,767
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△300,588		△300,588
中間純損失			△180,708		△180,708
自己株式の取得				△1,072	△1,072
自己株式の処分		94		132	227
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	-	94	△481,297	△939	△482,142
平成19年9月30日残高	5,195,057	5,087,191	6,799,224	△186,847	16,894,625

	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19年3月31日残高	303,328	△59,007	244,321	424,033	18,045,122
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					△300,588
中間純損失					△180,708
自己株式の取得					△1,072
自己株式の処分					227
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)	△59,997	58,701	△1,295	38,015	36,719
中間連結会計期間中の変動額合計	△59,997	58,701	△1,295	38,015	△445,422
平成19年9月30日残高	243,331	△305	243,026	462,048	17,599,700

中間貸借対照表

(平成19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	25,636,312	流 動 負 債	15,354,572
現金及び預金	7,834,739	支払手形	8,004,554
受取手形	2,857,425	工事未払金	4,339,845
完成工事未収入金	10,707,575	短期借入金	420,000
有価証券	9,937	未払法人税等	75,254
未成工事支出金	3,309,299	完成工事受入金	1,211,487
その他	974,058	賞与引当金	275,872
貸倒引当金	△56,723	完成工事補償引当金	29,600
固 定 資 産	9,099,911	工事損失引当金	403,575
有 形 固 定 資 産	3,362,099	その他	594,382
建物	1,518,398	固 定 負 債	1,650,615
構築物	9,531	退職給付引当金	1,584,427
機械装置	12,382	その他	66,187
車両運搬具	57,785	負 債 合 計	17,005,187
工具器具備品	14,196	純 資 産 の 部	
土地	1,749,805	株 主 資 本	17,487,952
無 形 固 定 資 産	34,646	資本金	5,195,057
投 資 そ の 他 の 資 産	5,703,165	資本剰余金	5,087,191
投資有価証券	1,085,894	資本準備金	5,086,553
関係会社株式	2,246,959	その他資本剰余金	637
長期貸付金	116,100	利 益 剰 余 金	7,392,550
その他	2,813,529	利益準備金	436,826
貸倒引当金	△559,319	その他利益剰余金	6,955,724
資 産 合 計	34,736,224	特別償却準備金	469
		別途積立金	6,452,283
		繰越利益剰余金	502,971
		自 己 株 式	△186,847
		評価・換算差額等	243,084
		その他有価証券評価差額金	243,084
		純 資 産 合 計	17,731,036
		負 債 純 資 産 合 計	34,736,224

(注記) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

2,146,946千円

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19年4月1日〕
〔至 平成19年9月30日〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完 成 工 事 高	16,038,111	
そ の 他 売 上 高	114,712	16,152,823
売 上 原 価		
完 成 工 事 原 価	14,789,768	
そ の 他 売 上 原 価	61,115	14,850,883
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	1,248,342	
そ の 他 売 上 総 利 益	53,597	1,301,939
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,661,007
営 業 損 失		359,067
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	25,734	
そ の 他	60,687	86,421
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	7,670	
そ の 他	993	8,663
経 常 損 失		281,309
特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	172,849	172,849
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	6,593	
会 員 権 評 価 損	4,800	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	147,763	159,156
税 引 前 中 間 純 損 失		267,616
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	69,295	
法 人 税 等 調 整 額	△131,320	△62,025
中 間 純 損 失		205,591

(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19年4月1日〕
〔至 平成19年9月30日〕

(単位：千円)

	株 主 資 本										自己株式	株主資本計 合
	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19年3月31日残高	5,195,057	5,086,553	543	5,087,096	436,826	939	5,452,283	2,008,681	7,898,729	△185,907	17,994,976	
中間会計期間中の変動額												
特別償却準備金の取崩し						△469		469	-		-	
別途積立金の積立て							1,000,000	△1,000,000	-		-	
剰余金の配当								△300,588	△300,588		△300,588	
中間純損失								△205,591	△205,591		△205,591	
自己株式の取得										△1,072	△1,072	
自己株式の処分			94	94						132	227	
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	-	-	94	94	-	△469	1,000,000	△1,505,709	△506,179	△939	△507,024	
平成19年9月30日残高	5,195,057	5,086,553	637	5,087,191	436,826	469	6,452,283	502,971	7,392,550	△186,847	17,487,952	

	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	換 算 合 計	
平成19年3月31日残高	302,142	302,142	302,142	18,297,119
中間会計期間中の変動額				
特別償却準備金の取崩し				-
別途積立金の積立て				-
剰余金の配当				△300,588
中間純損失				△205,591
自己株式の取得				△1,072
自己株式の処分				227
株主資本以外の項目 の中間会計期間中 の変動額(純額)	△59,058		△59,058	△59,058
中間会計期間中の 変動額合計	△59,058		△59,058	△566,082
平成19年9月30日残高	243,084		243,084	17,731,036

営業所の所在地（単体）（平成19年9月30日現在）

本 社 ・ 支 店	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）
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）、山梨（中央市）、新潟（新潟市）、北陸（金沢市）、岐阜（岐阜市）、静岡（静岡市）、三島（三島市）、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）
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）、宇都宮（宇都宮市）、静岡（静岡市）

重要な子会社（平成19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

ALAKA' I MECHANICAL CORPORATION

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19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			
従業員の数	675名			
役員の数	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	山口隆義		
	取締役	矢島才好		
	取締役	富岡誉		
	取締役	阿部一郎		
	取締役	仲吉弘一		
	取締役	中尾信雄		
	取締役	但野光吉		
	常勤監査役	相馬勝彦		
	監査役	亀口政史		
	監査役	杉山博康		

(注記) 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。

株式の状況（平成19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……………1,504名
- 大株主

株 主 名	持 株 数	出 資 比 率
アミュー・コーポレーション株式会社	2,686千株	19.7%
大成温調取引先持株会	1,318	9.6
水谷日出夫	1,112	8.1
大成温調従業員持株会	923	6.8
河村和 平	803	5.9
河村太 平	531	3.9
青木錠 衛	300	2.2
ユービーエス エージー ロンドン アカウト アイビービー ノン セグ アカウト	238	1.7
和田ふみ子	197	1.4
株式会社みずほ銀行	146	1.1

（注記）上記のほかに自己株式703,874株を保有しており、出資比率は自己株式を控除して計算しております。

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

公 告 方 法 電子公告の方法により、当社ウェブサイト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/>