

平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月9日

上場取引所 大

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) 山口 隆義

問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員管理本部長

(氏名) 奥山 徹

TEL 03-5742-7301

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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 | % |
| 24年3月期第1四半期 | 7,856 | 19.2 | △132 | — | △116 | — | △110 | — |
| 23年3月期第1四半期 | 6,591 | △25.1 | △298 | — | △242 | — | △104 | — |

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △83百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 △155百万円 (—%)

| | 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 |
| 24年3月期第1四半期 | △8.31 | — |
| 23年3月期第1四半期 | △7.87 | — |

(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 |
| 24年3月期第1四半期 | 33,913 | 18,022 | 53.1 | 1,356.42 |
| 23年3月期 | 35,427 | 18,305 | 51.7 | 1,377.70 |

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 18,022百万円 23年3月期 18,305百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年3月期 | — | 0.00 | — | 15.00 | 15.00 |
| 24年3月期 | — | — | — | — | — |
| 24年3月期(予想) | — | 0.00 | — | 13.00 | 13.00 |

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) | 21,500 | 31.8 | 0 | — | 25 | △95.6 | △25 | — | △1.88 |
| 通期 | 49,000 | 16.8 | 930 | △3.8 | 950 | △14.2 | 400 | △20.1 | 30.10 |

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

- (1) 当四半期連結累計期間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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

- (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)

| | | | |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 24年3月期1Q | 14,364,975 株 | 23年3月期 | 14,364,975 株 |
|----------|--------------|--------|--------------|

- ② 期末自己株式数

| | | | |
|----------|-------------|--------|-------------|
| 24年3月期1Q | 1,077,953 株 | 23年3月期 | 1,077,671 株 |
|----------|-------------|--------|-------------|

- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 24年3月期1Q | 13,287,143 株 | 23年3月期1Q | 13,292,846 株 |
|----------|--------------|----------|--------------|

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

○添付資料の目次

| | 頁 |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 2 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 2 |
| 2. サマリー情報(その他)に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 | 8 |
| (4) セグメント情報等 | 8 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 9 |
| 4. 補足情報 | 10 |
| 個別受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況 | 10 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年6月30日）におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響や原子力発電所事故による電力不足の懸念などにより、企業の経済活動は混乱が生じ、企業の生産活動の低下、雇用環境の悪化、自粛ムードによる個人消費の低迷、さらには円高の長期化など一段と先行き不透明な経済環境となりました。

当社グループ関連の建設業界におきましても公共投資・民間投資は低調に推移し、それに伴う価格競争の激化で、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当連結会計年度は当社グループの創業70周年事業として発足し作成した成長戦略“Decade Strategy 2020”の1年目にあたり、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、当第1四半期連結累計期間の受注高は中国の子会社において大型案件を受注したこともあり、前年同四半期比42.6%増の153億85百万円となり、売上高は前年同四半期比19.2%増の78億56百万円となりました。

利益面につきましては、原価低減が図られたこと等により営業損失は1億32百万円（前年同四半期は営業損失2億98百万円）、経常損失は1億16百万円（前年同四半期は経常損失2億42百万円）となり、営業損失及び経常損失は共に前年同四半期より損失額は減少しましたが、前年同四半期において特別利益に退職給付制度改定益の計上があったことにより、四半期純損失は1億10百万円（前年同四半期は四半期純損失1億4百万円）と前年同四半期とほぼ同じ水準となりました。

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。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 日本

売上高につきましては、64億48百万円（前年同四半期比11.6%増）となり、セグメント損失は32百万円（前年同四半期はセグメント損失2億14百万円）となりました。

② 米国

売上高につきましては、10億90百万円（前年同四半期比56.1%増）となり、セグメント損失は42百万円（前年同四半期はセグメント損失51百万円）となりました。

③ 中国

売上高につきましては、3億17百万円（前年同四半期比183.0%増）となり、セグメント損失は57百万円（前年同四半期はセグメント損失32百万円）となりました。

(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総資産の残高は339億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億14百万円の減少となりました。その主な要因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等が23億94百万円減少し、未成工事支出金が8億83百万円増加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158億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億31百万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23億68百万円減少し、未成工事受入金が10億97百万円増加したこと等によるものです。

(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180億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億83百万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3億9百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円それぞれ減少し、為替換算調整勘定が48百万円増加し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

連結業績予想につきましては、現在の経済環境を考慮すると不透明な要因も多くあり、今後も厳しい経済環境が続くものと予想されることから、平成23年5月17日に公表いたしました「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の変更はいたしません。なお、業績修正が必要と判断された場合には、速やかに別途お知らせいたします。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
税金費用の算定方法

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。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日) |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 10,719,117 | 10,443,708 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 14,786,374 | 12,391,374 |
| 有価証券 | 499,818 | 529,797 |
| 未成工事支出金 | 1,326,837 | 2,210,824 |
| 商品 | 9,302 | 43,813 |
| 原材料 | 284,016 | 192,020 |
| 繰延税金資産 | 386,208 | 387,253 |
| その他 | 694,853 | 806,340 |
| 貸倒引当金 | △203,042 | △185,761 |
| 流動資産合計 | 28,503,486 | 26,819,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 3,467,294 | 3,479,368 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 784,832 | 818,759 |
| 土地 | 1,875,062 | 1,876,115 |
| 建設仮勘定 | 9,385 | 9,576 |
| その他 | 55,008 | 55,008 |
| 減価償却累計額 | △2,653,496 | △2,698,530 |
| 有形固定資産合計 | 3,538,086 | 3,540,297 |
| 無形固定資産 | 48,427 | 46,423 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,693,885 | 1,859,165 |
| 長期貸付金 | 284,018 | 286,894 |
| 繰延税金資産 | 422,433 | 411,938 |
| その他 | 1,963,496 | 1,970,276 |
| 貸倒引当金 | △1,026,190 | △1,020,939 |
| 投資その他の資産合計 | 3,337,643 | 3,507,335 |
| 固定資産合計 | 6,924,157 | 7,094,056 |
| 資産合計 | 35,427,644 | 33,913,428 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 12,992,526 | 10,623,878 |
| 短期借入金 | 360,000 | 710,000 |
| 未払法人税等 | 39,193 | 71 |
| 未成工事受入金 | 1,389,731 | 2,487,708 |
| 賞与引当金 | 275,994 | 140,553 |
| 完成工事補償引当金 | 36,123 | 49,966 |
| 工事損失引当金 | 469,567 | 466,247 |
| その他の引当金 | 5,857 | 8,023 |
| その他 | 998,054 | 823,074 |
| 流動負債合計 | 16,567,050 | 15,309,524 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 862 | 757 |
| 退職給付引当金 | 397,363 | 433,636 |
| その他の引当金 | 9,807 | 10,386 |
| 負ののれん | 72,325 | 67,805 |
| その他 | 74,330 | 68,583 |
| 固定負債合計 | 554,690 | 581,169 |
| 負債合計 | 17,121,740 | 15,890,694 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,195,057 | 5,195,057 |
| 資本剰余金 | 5,087,248 | 5,087,248 |
| 利益剰余金 | 8,851,358 | 8,541,653 |
| 自己株式 | △306,140 | △306,237 |
| 株主資本合計 | 18,827,522 | 18,517,721 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138,952 | 117,131 |
| 為替換算調整勘定 | △660,571 | △612,119 |
| その他の包括利益累計額合計 | △521,619 | △494,987 |
| 純資産合計 | 18,305,903 | 18,022,734 |
| 負債純資産合計 | 35,427,644 | 33,913,428 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(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)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | | |
| 完成工事高 | 6,414,948 | 7,653,982 |
| その他の事業売上高 | 176,265 | 203,003 |
| 売上高合計 | 6,591,213 | 7,856,986 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 5,842,402 | 6,850,546 |
| その他の事業売上原価 | 130,694 | 160,107 |
| 売上原価合計 | 5,973,097 | 7,010,654 |
| 売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 572,546 | 803,435 |
| その他の事業総利益 | 45,570 | 42,896 |
| 売上総利益合計 | 618,116 | 846,332 |
| 販売費及び一般管理費 | 916,211 | 978,664 |
| 営業損失(△) | △298,095 | △132,332 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 19,222 | 24,845 |
| 受取保険金 | 57,965 | — |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 2,648 |
| その他 | 10,479 | 12,105 |
| 営業外収益合計 | 87,667 | 39,599 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,846 | 1,831 |
| 為替差損 | 29,310 | 19,660 |
| その他 | 791 | 2,522 |
| 営業外費用合計 | 31,948 | 24,015 |
| 経常損失(△) | △242,376 | △116,748 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,871 | — |
| 退職給付制度改定益 | 149,355 | — |
| 特別利益合計 | 153,227 | — |
| 特別損失 | | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,914 | — |
| 特別損失合計 | 6,914 | — |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △96,062 | △116,748 |
| 法人税等 | 8,546 | △6,353 |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △104,609 | △110,395 |
| 少数株主利益 | — | — |
| 四半期純損失(△) | △104,609 | △110,395 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日) |
|--------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △104,609 | △110,395 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △79,058 | △21,820 |
| 為替換算調整勘定 | 28,288 | 48,452 |
| その他の包括利益合計 | △50,769 | 26,631 |
| 四半期包括利益 | △155,378 | △83,763 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △155,378 | △83,763 |

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 合計 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| | 日本 | 米国 | 中国 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,780,167 | 698,988 | 112,057 | 6,591,213 | — | 6,591,213 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 5,780,167 | 698,988 | 112,057 | 6,591,213 | — | 6,591,213 |
| セグメント損失(△) | △214,132 | △51,595 | △32,172 | △297,900 | △281 | △298,181 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

| 損失(△) | 金額 |
|--------------------|----------|
| 報告セグメント計 | △297,900 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △281 |
| セグメント間取引消去 | 86 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △298,095 |

II 当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 合計 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | 日本 | 米国 | 中国 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 6,448,963 | 1,090,871 | 317,151 | 7,856,986 | — | 7,856,986 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 6,448,963 | 1,090,871 | 317,151 | 7,856,986 | — | 7,856,986 |
| セグメント損失(△) | △32,654 | △42,032 | △57,976 | △132,664 | △232 | △132,896 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

| 損失(△) | 金額 |
|--------------------|----------|
| 報告セグメント計 | △132,664 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △232 |
| セグメント間取引消去 | 563 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △132,332 |

(5) 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。

4. 補足情報

個別受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況

| 期別 | 区分 | 期首繰越工事高 (千円) | 期中受注工事高 (千円) | 計(千円) | 期中完成工事高 (千円) | 期末繰越工事高 (千円) |
|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 前第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日) | 一般施設工事 | 21,995,050 | 4,242,006 | 26,237,056 | 3,044,010 | 23,193,046 |
| | 産業施設工事 | 2,707,098 | 1,772,214 | 4,479,312 | 609,278 | 3,870,033 |
| | 営繕・保守工事 | 2,655,151 | 3,196,832 | 5,851,983 | 1,950,613 | 3,901,369 |
| | 計 | 27,357,299 | 9,211,053 | 36,568,352 | 5,603,902 | 30,964,450 |
| 当第1四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日) | 一般施設工事 | 23,732,415 | 4,502,720 | 28,235,136 | 3,303,687 | 24,931,449 |
| | 産業施設工事 | 3,662,004 | 1,895,847 | 5,557,851 | 658,643 | 4,899,208 |
| | 営繕・保守工事 | 4,028,027 | 4,820,023 | 8,848,051 | 2,300,422 | 6,547,629 |
| | 計 | 31,422,447 | 11,218,592 | 42,641,039 | 6,262,753 | 36,378,286 |
| 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 一般施設工事 | 21,995,050 | 21,131,531 | 43,126,581 | 19,394,166 | 23,732,415 |
| | 産業施設工事 | 2,707,098 | 6,403,548 | 9,110,646 | 5,448,642 | 3,662,004 |
| | 営繕・保守工事 | 2,655,151 | 11,964,778 | 14,619,929 | 10,591,901 | 4,028,027 |
| | 計 | 27,357,299 | 39,499,857 | 66,857,157 | 35,434,709 | 31,422,447 |

(注) 1. 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減額が含まれております。したがって、期中完成工事高にも係る増減額が含まれております。

2. 期末繰越工事高は(期首繰越工事高+期中受注工事高-期中完成工事高)に一致しております。