

## 平成18年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成17年6月20日

会社名 太洋基礎工業株式会社

(JASDAQ・コード番号：1758)

(URL <http://www.taiyoukiso.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 今井 金次

問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 伊藤 寿彦

(TEL (052)362 6351)

### 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無： 有

(内容) 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続を用いています。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無： 無

### 2. 平成18年1月期第1四半期の業績の概況(平成17年2月1日～平成17年4月30日)

#### (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年1月期第1四半期	1,922	( )	121	( )	127	( )	77	( )
(参考)17年1月期	8,423		325		362		176	

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
平成18年1月期第1四半期	18 86	
(参考)17年1月期	53 09	

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期増減率を示しております。

2. 平成18年1月期より四半期情報の開示を行っているため、平成18年1月期第1四半期における前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### 〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における経済状況は、好調な企業収益に支えられた設備投資の増加等により、景気は概ね堅調に推移いたしました。

建設業界におきましては、引続き公共投資の削減により、受注競争は一段と厳しい状況となりました。一方、民間建設投資は住宅投資をはじめとして順調に推移しており、当社もこの傾向を受けた業績推移となりました。

この結果、当第1四半期の業績は、売上高19億2千2百万円、営業利益1億2千1百万円、経常利益1億2千7百万円、四半期純利益は7千7百万円となりました。

(2)財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
平成18年1月期第1四半期	百万円 6,787	百万円 4,160	百万円 61.3	円 銭 1,015 26
(参考)17年1月期	6,463	4,238	65.6	1,024 09

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

〔キャッシュ・フローの状況〕

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金 同等物期末残高
平成18年1月期第1四半期	百万円 128	百万円 29	百万円 74	百万円 1,045
(参考)17年1月期	302	363	2	1,020

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

キャッシュ・フロー計算書では、税引前四半期純利益1億2千7百万円、たな卸資産の増加額2億5千6百万円、未成工事受入金の増加額2億6千1百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローとして1億2千8百万円を計上いたしました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは主に地盤改良機械の購入による支出等により、2千9百万円の計上となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金返済による支出として3千2百万円、配当金支払による支出4千1百万円により、7千4百万円を計上いたしました。

以上の結果、当第1四半期における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して2千5百万円増加して、10億4千5百万円となりました。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円,%)

科 目	当四半期 (平成18年1月期第1四半期末)		(参考) 平成17年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	1,355,393		1,327,380	
受取手形	420,079		298,150	
完成工事未収入金	1,315,657		1,281,454	
未成工事支出金	1,184,219		915,939	
その他	56,388		67,778	
貸倒引当金	25,270		23,010	
流動資産合計	4,306,469	63.4	3,867,693	59.8
固定資産				
有形固定資産				
建物	259,203		262,318	
機械装置	690,870		743,860	
土地	993,011		993,011	
その他	45,788		46,395	
有形固定資産合計	1,988,874	29.3	2,045,586	31.6
無形固定資産				
無形固定資産合計	5,288	0.1	5,445	0.1
投資その他の資産				
投資有価証券	192,235		293,734	
その他	448,278		404,421	
貸倒引当金	153,806		153,806	
投資その他資産合計	486,707	7.2	544,352	8.5
固定資産合計	2,480,870	36.6	2,595,384	40.2
資産合計	6,787,339	100.0	6,463,077	100.0

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

科 目	当四半期 (平成18年1月期第1四半期末)		(参考) 平成17年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)				
流動負債				
支払手形	526,576		600,170	
工事未払金	653,116		592,699	
未成工事受入金	629,735		368,608	
賞与引当金	82,777		37,626	
その他	464,246		326,901	
流動負債合計	2,356,451	34.7	1,926,007	29.8
固定負債				
長期借入金	174,660		207,590	
退職給付引当金	95,692		91,462	
固定負債合計	270,352	4.0	299,052	4.6
負債合計	2,626,804	38.7	2,225,060	34.4
(資本の部)				
資本金	456,300	6.7	456,300	7.0
資本剰余金				
資本準備金	340,700		340,700	
資本剰余金合計	340,700	5.0	340,700	5.3
利益剰余金				
利益準備金	114,075		114,075	
任意積立金	3,139,848		3,289,405	
四半期(当期)未処分利益	109,611		24,721	
利益剰余金合計	3,363,535	49.6	3,378,758	52.3
その他有価証券評価差額金			62,258	1.0
資本合計	4,160,535	61.3	4,238,017	65.6
負債資本合計	6,787,339	100.0	6,463,077	100.0

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

## 2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年1月期第1四半期)	(参考) 平成17年1月期
	金額	金額
売上高	1,922,847	8,423,204
売上原価	1,666,686	7,587,496
売上総利益	256,160	835,707
販売費及び一般管理費	134,289	509,823
営業利益	121,871	325,884
営業外収益	9,573	47,531
営業外費用	3,639	11,383
経常利益	127,805	362,032
特別利益	32	9,794
特別損失		384,214
税引前四半期(当期)純利益	127,837	12,387
税金費用	50,546	163,897
四半期(当期)純利益	77,291	176,285

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成18年1月期第1四半期末)	(参考) 平成17年1月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純利益	127,837	12,387
減価償却費	58,695	275,893
減損損失		378,070
退職給付引当金増加額	4,229	12,532
受取利息及び受取配当金	323	6,191
支払利息	1,104	4,155
売上債権の増加額	156,131	127,078
たな卸資産の増減額	256,944	20,424
仕入債務の増加額	11,226	39,428
未成工事受入金の増加額	261,126	54,845
役員賞与の支払額	41,290	43,400
その他	144,927	22,490
小計	154,458	573,800
利息及び配当金の受取額	323	6,191
利息の支払額	1,104	4,155
法人税等の支払額	25,045	273,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	128,632	302,805
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	121,000	322,000
定期預金の払戻による収入	118,000	310,000
有形固定資産の取得による支出	24,597	340,537
有形固定資産の売却による収入		1,763
投資有価証券の取得による支出	1,483	19,974
投資有価証券の売却による収入	39	7,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,040	363,689
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入		150,000
長期借入返済による支出	32,930	101,180
配当金の支払額	41,648	51,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,578	2,715
現金及び現金同等物の増減額	25,013	63,599
現金及び現金同等物期首残高	1,020,380	1,083,979
現金及び現金同等物期末残高	1,045,393	1,020,380

(注) 当期より四半期財務の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。