

## 平成19年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成18年12月8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. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有

(内容) 税金費用については法定実効税率による簡便な方法を採用しております

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19年1月期第3四半期の業績の概況(平成18年2月1日～平成18年10月31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19年1月期第3四半期	6,401	( 4.4 )	281	( 5.9 )	312	( 2.8 )	184	( 7.2 )
平成18年1月期第3四半期	6,130	( )	299	( )	321	( )	198	( )
(参考)18年1月期	9,126		388		419		239	

	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19年1月期第3四半期	45 01	
平成18年1月期第3四半期	48 49	
(参考)18年1月期	47 70	

(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。

#### 〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期における経済状況は、企業収益の好調により、景気は総じて堅調な推移となりました。

建築業界におきましては、公共建設投資は引き続き減少しており、また低価格入札により収益にも大きく影響しており、市場全体として低価格化がさらに進んだ結果となりました。一方民間建設投資は、企業の設備投資の増加傾向と住宅投資の堅調な需要により、安定した推移となりました。

このような状況のなか、当社といたしましては、引き続き公共工事と住宅関連工事を二本柱とした経営を推進してまいりました。

以上の結果、当第3四半期の業績は、売上高64億1百万円(前年同期比4.4%増)、営業利益2億81百万円(前年同期比5.9%減)、経常利益3億12百万円(前年同期比2.8%減)、四半期純利益は1億84百万円(前年同期比7.2%減)となりました。

(2)財政状態の変動状況

	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
平成19年1月期第3四半期	6,963	4,511	64.8	1,100.85
平成18年1月期第3四半期	6,802	4,358	64.1	1,063.46
(参考)18年1月期	6,592	4,458	67.6	1,077.21

[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
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成19年1月期第3四半期	610	151	62	1,339
平成18年1月期第3四半期	419	92	115	1,232
(参考)18年1月期	208	131	155	942

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

第3四半期における総資産は前期末に比べ3億70百万円増加しました。

主な要因は流動資産のうち未成工事支出金の増加3億21百万円などがあり、また流動負債では未成工事受入金の増加2億81百万円などがありました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動におけるキャッシュ・フローは税引前四半期純利益3億10百万円、売上債権の減少3億84百万円等により、6億10百万円の収入となりました。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、地盤改良機械装置等購入による支出額1億43百万円等により、1億51百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金による収入1億円、長期借入金返済による支出1億11百万円、配当金の支払額51百万円により、62百万円の支出になりました。

以上の結果、当第3四半期における現金及び現金同等物は、前期末と比較して3億96百万円増加して13億39百万円となりました。

3.平成19年1月期の業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	9,800	472	255

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 62円23銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の業績予想につきましては、当初の計画通りの数値を見込んでおります。

なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

〔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19年1月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金	1,651,084		1,544,549		1,254,355	
受取手形	280,609		264,268		418,923	
完成工事未収入金	1,172,620		1,091,305		1,419,023	
未成工事支出金	1,154,433		1,321,095		833,316	
その他	78,837		82,866		56,933	
貸倒引当金	10,540		15,050		16,530	
流動資産合計	4,327,044	62.1	4,289,036	63.1	3,966,022	60.2
固定資産						
有形固定資産						
建物	238,625		251,557		247,734	
機械装置	651,353		636,579		630,061	
土地	1,008,011		993,011		1,008,011	
その他	42,471		46,085		44,941	
有形固定資産合計	1,940,462	27.9	1,927,234	28.3	1,930,747	29.3
無形固定資産	5,175	0.1	4,974	0.1	4,817	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	381,115		325,044		432,212	
その他	485,041		409,005		418,033	
貸倒引当金	175,464		153,037		159,433	
投資その他資産合計	690,693	9.9	581,012	8.5	690,812	10.4
固定資産合計	2,636,330	37.9	2,513,221	36.9	2,626,378	39.8
資産合計	6,963,375	100.0	6,802,257	100.0	6,592,400	100.0

科 目	当四半期 (平成19年1月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)						
流動負債						
支払手形	522,281		561,548		676,574	
工事未払金	732,271		633,854		568,670	
未成工事受入金	493,888		582,767		212,672	
賞与引当金	91,132		91,901		38,517	
その他	432,278		331,587		429,933	
流動負債合計	2,271,854	32.6	2,201,660	32.4	1,926,368	29.2
固定負債						
長期借入金	77,930		144,290		112,560	
退職給付引当金	102,316		98,243		94,676	
固定負債合計	180,246	2.6	242,533	3.5	207,236	3.2
負債合計	2,452,100	35.2	2,444,193	35.9	2,133,605	32.4
(資本の部)						
資本金			456,300	6.7	456,300	6.9
資本剰余金						
資本準備金			340,700		340,700	
資本剰余合計			340,700	5.0	340,700	5.2
利益剰余金						
利益準備金			114,075		114,075	
任意積立金			3,139,848		3,139,848	
四半期(当期)未処分利益			231,016		272,174	
利益剰余金合計			3,484,940	51.3	3,526,098	53.5
その他有価証券評価差額金			76,123	1.1	135,697	2.0
資本合計			4,358,063	64.1	4,458,795	67.6
負債資本合計			6,802,257	100.0	6,592,400	100.0

科 目	当四半期 (平成19年1月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)		(参考) 平成18年1月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)						
株主資本						
資本金	456,300	6.6				
資本剰余金						
資本準備金	340,700					
資本剰余金合計	340,700	4.9				
利益剰余金						
利益準備金	114,075					
その他利益剰余金						
圧縮記帳積立金	9,682					
別途積立金	3,230,000					
繰越利益剰余金	261,149					
利益剰余金合計	3,614,906	51.9				
株主資本合計	4,411,906	63.4				
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	99,368					
評価・換算差額等合計	99,368	1.4				
純資産合計	4,511,275	64.8				
負債・純資産合計	6,963,375	100.0				

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年1月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年1月期 第3四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額	金額
売上高	6,401,508	6,130,955	9,126,912
売上原価	5,640,212	5,428,879	8,199,417
売上総利益	761,295	702,076	927,495
販売費及び一般管理費	479,774	403,050	538,923
営業利益	281,521	299,026	388,572
営業外収益	42,625	30,642	46,978
営業外費用	11,612	8,236	15,887
経常利益	312,534	321,432	419,662
特別利益	1,234	7,703	448
特別損失	3,485	479	479
税引前四半期(当期)純利益	310,283	328,656	419,632
税金費用	125,850	129,960	179,777
四半期(当期)純利益	184,433	198,696	239,854

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19年1月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年1月期 第3四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金 額	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	310,283	328,656	419,632
減価償却費	184,661	183,359	248,363
退職給付引当金増減額	7,639	6,780	3,213
受取利息及び受取配当金	4,609	3,845	4,765
支払利息	2,254	2,968	3,691
売上債権の増減額	384,717	224,031	258,341
たな卸資産の増減額	319,116	409,065	92,899
仕入債務の増減額	16,097	4,618	52,627
未成工事受入金の増減額	281,216	214,158	155,936
役員賞与の支払額	44,400	41,290	41,290
その他	20,137	14,099	46,477
小計	838,881	524,472	313,616
利息及び配当金の受取額	4,609	3,845	4,765
利息の支払額	2,254	2,968	3,691
法人税等の支払額	230,449	105,611	105,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	610,786	419,738	208,950
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	152,000	205,000	415,000
定期預金の払戻による収入	152,000	200,000	410,000
有形固定資産の取得による支出	143,463	79,894	114,827
有形固定資産の売却による収入	2,400	904	904
投資有価証券の取得による支出	10,022	8,384	63,323
投資有価証券の売却による収入		39	50,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	151,085	92,334	131,790
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	100,000	50,000	50,000
長期借入返済による支出	111,940	114,260	154,200
配当金の支払額	51,031	50,974	50,985
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,971	115,234	155,185
現金及び現金同等物の増減額	396,729	212,169	78,025
現金及び現金同等物期首残高	942,355	1,020,380	1,020,380
現金及び現金同等物期末残高	1,339,084	1,232,549	942,355