

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月12日

上場会社名 太平洋興発株式会社

（コード番号：8835 東証第1部）

（URL <http://www.taiheiyo.net/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 池田 隆之

責任者役職・氏名 経理部長 大門 守雄

TEL (03) 5148-3212

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）法人税等の計上処理 - 法定実行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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

（内容）当第1四半期より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期の財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（金額の表示：百万円未満切り捨て）

	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	%
18年3月期第1四半期	6,113	10.4	185	38.1	142	50.4	53	130.1
17年3月期第1四半期	5,539	1.2	299	-	287	-	178	-
（参考）17年3月期	28,154		1,181		1,164		824	

	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
18年3月期第1四半期	0.86	-
17年3月期第1四半期	2.87	-
（参考）17年3月期	13.23	-

（注）売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期のわが国経済は、原油価格の高騰や中国経済の先行き不透明感があるものの、雇用環境の改善等により個人消費に回復の兆しがみられ、緩やかな回復傾向で推移いたしました。

このような経済状況下、当第1四半期の当社グループの業績は、売上高につきましては、輸入炭の販売数量が増加したこと等により、61億13百万円（前年同四半期比10.4%増）と増収になりました。一方、収益面につきましては、原料高の影響を受け、輸送事業で利益率が低下したこと、シルバー事業の稼働率が低下したこと等により、営業利益は1億85百万円（同38.1%減）となりました。

また、持分法適用関連会社を含め固定資産の減損損失 1 億 87 百万円を計上したこと等により、経常利益は 1 億 42 百万円（同 50.4%減）、四半期純利益は 53 百万円の損失（同 130.1%減）となりました。

（２）財政状態（連結）の変動状況

（金額の表示：百万円未満切り捨て）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期第 1 四半期	32,545	11,038	33.9	177.24
17 年 3 月期第 1 四半期	34,579	10,744	31.1	172.51
（参考）17 年 3 月期	34,237	11,100	32.4	178.23

【連結キャッシュ・フローの状況】

（金額の表示：百万円未満切り捨て）

	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 四半期（期末）残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18 年 3 月期第 1 四半期	162	60	1,185	3,963
17 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
（参考）17 年 3 月期	88	733	561	5,251

（注）当第 1 四半期より開示を行っているため、前年第 1 四半期については記載しておりません。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第 1 四半期における総資産は、前連結会計年度に比べて 16 億 19 百万円減少し、325 億 45 百万円となりました。また、株主資本は 110 億 38 百万円となり、株主資本比率は 33.9%（前連結会計年度は 32.4%）となっております。

また、キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが仕入債務の減少により 1 億 62 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが投資有価証券の売却等により 60 百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済により 11 億円 85 百万円となりました。これにより、当第 1 四半期末の現金及び現金同等物残高は 39 億 63 百万円（前連結会計年度比 12 億 88 百万円）となりました。

〔添付資料〕

- 1.（要約）四半期連結貸借対照表
- 2.（要約）四半期連結損益計算書
- 3.（要約）四半期連結剰余金計算書
- 4.（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

〔平成 18 年 3 月期の連結業績予想〕

平成 17 年 5 月 20 日に開示いたしました平成 18 年 3 月期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しておりますので、現時点での変更はございません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものでありますので、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〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	4,475	4,086	388	5,403
2 受取手形及び売掛金	3,012	2,401	611	2,826
3 有価証券	160	-	160	-
4 たな卸資産	4,288	5,026	737	5,020
5 その他	1,065	902	162	651
流動資産合計	13,001	12,417	584	13,902
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	4,245	3,678	567	3,829
(2) 土地	6,053	5,996	56	6,008
(3) その他	850	850	0	821
有形固定資産合計	11,149	10,524	624	10,659
2 無形固定資産				
その他	147	137	10	139
無形固定資産合計	147	137	10	139
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,387	1,349	37	1,435
(2) 長期貸付金	2,530	2,508	21	2,516
(3) 差入保証金	5,932	5,446	485	5,445
(4) その他	431	161	269	137
投資その他の資産合計	10,280	9,466	814	9,535
固定資産合計	21,577	20,128	1,449	20,334
資産合計	34,579	32,545	2,033	34,237

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金	2,358	2,444	86	2,829
2 短期借入金	6,790	5,871	918	6,627
3 預り金	1,452	1,133	318	1,149
4 その他	1,982	1,708	274	1,786
流動負債合計	12,583	11,157	1,424	12,392
固定負債				
1 長期借入金	4,040	3,231	808	3,661
2 受入保証金	5,550	5,024	526	4,972
3 その他	1,353	1,792	439	1,802
固定負債合計	10,943	10,049	895	10,435
負債合計	23,527	21,206	2,321	22,828
(少数株主持分)				
少数株主持分	306	300	6	308
(資本の部)				
1 資本金	3,130	3,130	-	3,130
2 資本剰余金	2,203	2,203	-	2,203
3 利益剰余金	3,978	4,448	469	4,502
4 その他	1,432	1,256	175	1,264
資本合計	10,744	11,038	293	11,100
負債、少数株主持分及び資本合計	34,579	32,545	2,033	34,237

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)	増 減	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	5,539	6,113	574	28,154
売上原価	4,460	5,146	686	23,729
売上総利益	1,078	966	111	4,424
販売費及び一般管理費	779	781	2	3,243
営業利益	299	185	114	1,181
営業外収益	49	68	18	248
営業外費用	62	111	49	264
経常利益	287	142	144	1,164
特別利益	4	21	17	260
特別損失	15	128	112	58
税金等調整前四半期(当期)純利益	275	35	240	1,366
法人税等	96	94	1	534
少数株主利益	1	4	6	8
四半期(当期)純利益	178	53	232	824

3. (要約) 四半期連結剰余金計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)		当四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)		(参考) 平成 17 年 3 月期	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		2,203		2,203		2,203
資本剰余金期末残高		2,203		2,203		2,203
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		3,802		4,502		3,802
利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	178	178	53	53	824	824
利益剰余金減少高						
1 土地再評価差額金取崩額	2		-		121	
2 持分法適用会社増加に伴う減少高	0	2	-	-	2	124
利益剰余金期末残高		3,978		4,448		4,502

4. (要約) キャッシュ・フロー計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

区 分	当四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	35	1,366
減価償却費	118	481
減損損失	105	-
持分法による投資損失	57	5
固定資産売却損益及び除却損益	0	81
売上債権の増減額	425	466
たな卸資産の増減額	6	738
仕入債務の増減額	384	962
その他の営業活動	514	627
営業活動によるキャッシュ・フロー	162	8
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得に係る支出	57	406
固定資産の売却による収入	-	520
投資有価証券の売却による収入	27	40
その他の投資活動	90	578
投資活動によるキャッシュ・フロー	60	733
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期及び短期借入金の増減額	1,185	560
その他の財務活動	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,185	561
現金及び現金同等物の当期増減額	1,288	83
現金及び現金同等物期首残高	5,251	5,167
現金及び現金同等物期末残高	3,963	5,251

* なお、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書につきましては、当四半期より作成しておりますので、前年同四半期は記載しておりません。