

平成 17 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 太 平 洋 興 発 株 式 会 社 代表社名 代表取締役社長 池田 隆之 (コード番号 8835 東証第1部) 問合せ先 総務部次長 板垣 好紀 (電話 03-5148-3211)

過年度決算短信等に関する一部訂正について

過日お知らせいたしました、当社が投資有価証券として保有するニューホープ社株式数の誤認による過年度決算への影響内容が確定したため、下記の決算短信等の一部を訂正いたします。

また、今回の精査中に認識の違いから当社グループ企業である TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS 社の会社区分の判定に誤りがあったため、平成 16 年 3 月期決算短信から訂正いたします。(非連結子会社 関連会社)

なお、この訂正による、当該過年度決算等に影響等を与えるものではありません。 今回このような訂正に至ったことは誠に遺憾であり、株主の皆様にご迷惑をおかけい たしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

平成 14年3月期 決算短信(連結) 平成 15年3月期 中間決算短信(連結) 平成 15年3月期 決算短信(連結・個別) 平成 16年3月期 中間決算短信(連結・個別) 平成 16年3月期 決算短信(連結・個別) 平成 17年3月期 第1四半期(連結・個別) 平成 17年3月期 中間決算短信(連結・個別) 平成 17年3月期 中間決算短信(連結・個別) 平成 17年3月期 第3四半期(連結・個別) 平成 17年3月期 決算短信(連結・個別) 平成 17年3月期 決算短信(連結・個別) 平成 17年3月期 決算短信(連結・個別) 平成 18年3月期 第1四半期(連結・個別) 平成 18年3月期 第1四半期(連結・個別)

以上

平成 14年 3月期 決算短信 (連結)

平成14年5月31日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 上場取引所 東

コート番号 8835

本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

問合せ先 責任者役職名 経理部長 東京都

Æ 名

鶴田 洋一 TEL (03) 5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 14 年5月31日

(コー **|**番号: 親会社名) 親会社における当社の株式保有比率:

米国会計基準採用の有無

1.14年 3月期の連結業績 (平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日)

(1)連結経営成績

	売上	高	営 業 利	益	経 常 和	当 益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	55,041	14.0	1,872	15.5	1,818	8.2
13年 3月期	63,974	11.0	2,215	11.5	1,980	43.5

	当期純利益		1株当たり 当期純利益 潜在株式調 後 1株当た! 期純利益		じ当	株主資本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
14年 3月期	1,554	403.7	24	.83		-	16.2	4.3	3.3
13年 3月期	511	16.7	8	.19		-	.5.2	4.3	3.1

持分法投資損益

14年 3月期

32百万円 13年 3月期

27百万円

期中平均株式数 (連結) 14年 3月期 62,598,975 株 13年 3月期 62,474,246 株

会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
14年 3月期	39,785	9,247	23.2	147.72
13年 3月期	45,243	9,930	21.9	158.63

(注)期末発行済株式数 (連結) 14年 3月期 62,597,977株 13年 3月期 62,600,000株

(3)連結キャッシュ・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
14年 3月期	1,529	601	2,408	6,271
13年 3月期	728	732	1,020	6,550

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

12社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 連結子会社数

2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 新規) 0社 條外) 1社 持分法 新規) 0社 條外)

2 15年 3月期の連結業績予想(平成 14年4月1日 ~ 平成15年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	18,000	500	200
通期	40,000	1,400	700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

11円 18銭

上記の業績予想数値は、現時点で入手された情報に基づくものであり、今後様々な要因によって 変わる可能性があります。

平成 14年 3月期 決算短信 (連結)

平成17年11月18日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 上場取引所 東

コート番号 8835

本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

問合せ先 責任者役職名 経理部長 東京都

大門 守雄 Æ 名

TEL (03) 5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 14 年5月31日

(コー **|**番号: 親会社名

親会社における当社の株式保有比率:

米国会計基準採用の有無

1.14年 3月期の連結業績 (平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日)

)

(1)連結経営成績

	売上	高	営 業 利	益	経 常 和	当 益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	55,041	14.0	1,872	15.5	1,818	8.2
13年 3月期	63,974	11.0	2,215	11.5	1,980	43.5

	当期純利語	益	1株 当 た! 当期純利益) i	潜在株式 後 1株当た 期純利	じ当	株 主 資 本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
14年 3月期	1,554	403.7	24	4.83		-	16.2	4.3	3.3
13年 3月期	511	16.7	8	3.19		-	.5.2	4.3	3.1

持分法投資損益

14年 3月期

32百万円

27百万円

期中平均株式数 (連結) 14年 3月期 62,598,975 株 13年 3月期 62,474,246 株

13年 3月期

会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
14年 3月期	39,785	9,247	23.2	147.72
13年 3月期	45,243	9,930	21.9	158.63

(注)期末発行済株式数 (連結) 14年 3月期 62,597,977株 13年 3月期 62,600,000株

(3)連結キャッシュ・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
14年 3月期	1,529	601	2,408	6,271
13年 3月期	728	732	1,020	6,550

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

12社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 連結子会社数

2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 新規) 0社 條外) 1社 持分法 新規) 0社 條外)

2 15年 3月期の連結業績予想(平成 14年4月1日 ~ 平成15年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	18,000	500	200
通期	40,000	1,400	700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

11円 18銭

上記の業績予想数値は、現時点で入手された情報に基づくものであり、今後様々な要因によって 変わる可能性があります。

有価証券関係

当連結会計年度

<訂正前>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成14年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるもの	株式 その他	<u>205</u>	303	<u>97</u>
	小計	<u>205</u>	<u>303</u>	<u>97</u>
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えないもの	株式 その他	284	265	18
	小計	<u>284</u>	<u>265</u>	18
合計		<u>489</u>	<u>569</u>	<u>79</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

		<u> </u>	· <u> </u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券			
非上場株式(店頭売買	123		
株式を除く)			

<訂正後>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成14年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
	1至大只	サロツ 画	是加莫旧对杰农们工品	在职
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるもの	株式 その他	<u>105</u>	<u>185</u>	<u>80</u>
	小計	<u>105</u>	<u>185</u>	<u>80</u>
	株式	284	265	18
連結貸借対照表計上額	<u>債券</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	
が取得価額を超えないもの	その他			
	小計	<u>474</u>	<u>455</u>	18
合計		<u>579</u>	<u>641</u>	<u>62</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

		<u> </u>	<u> </u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式(店頭売買 株式を除く) 非上場外国株式	123		

<訂正前>

平成 15年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 14年 11月 19日

上場会社名 太平洋興発株式会社 8835

上場取引所 東

コー **|** 番号

本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長

> 氏 名 池田 降之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

> 氏 名 鶴田 洋一

> > 無

TEL (03) 5148 - 3212

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 19日

米国会計基準採用の有無

1.14年 9月中間期の連結業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)連結経営成績

(百万円未満切り捨て)

					(
	売 上	高	営 業 利	益	経 常 利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 9月中間期	12,711	55.3	766	19.0	654	29.0
13年 9月中間期	28,433	8.2	946	33.9	921	20.5
14年 3月期	55,041		1,872	·	1,818	

	中間(当期)純	利益	1 株 当 た リ中 間 (当 期)純 利 益		潜在株式調整後 1株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円	銭	円銭
14年 9月中間期	346	38.6	5.54		-
13年 9月中間期	563	87.5	9.01		-
14年 3月期	1,554		24.83		-

(注) 持分法投資損益 14年 9月中間期

16百万円 13年 9月中間期

14百万円 14年 3月期

32百万円

期中平均株式数 (連結) 14年 9月中間期 62,597,416 株 13年 9月中間期 62,600,000 株 14年 3月期 62,598,975株 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政狀能

	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
14年 9月中間期	37,367	9,595	25.7	153.29
13年 9月中間期	43,229	10,384	24.0	165.88
14年 3月期	39,785	9,247	23.2	147.72

(注)期末発行済株式数 (連結) 14年 9月中間期 62,597,260株 13年 9月中間期 62,600,000株 14年3月期 62,597,977株

(3)連結キャッシュ・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
14年 9月中間期	1,090	64	1,276	6,021
13年 9月中間期	162	130	1,785	4,795
14年 3月期	1,529	601	2,408	6,271

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) -社 (除外) -社 持分法(新規) -社 (除外) -社

2 15年 3月期の連結業績予想 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3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	28,000	1,400	700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

11円 18銭

上記の予想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ます。 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結果となる可能性があります。

<訂正後>

平成 15年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 17年 11月 18日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東本社所在都道府県

⊐ー ト番号 8835

古六邦

(URL http://www.taiheiyo.net)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長

氏 名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏 名 大門 守雄

TEL (03) 5148 - 3212

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 19日

米国会計基準採用の有無 無

1.14年 9月中間期の連結業績 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)連結経営成績 (千成 14年 4月 1日 ~ 十成 14年 9月 30日)

					(735 7
	売 上	高	営 業 利	益	経 常 利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 9月中間期	12,711	55.3	766	19.0	654	29.0
13年 9月中間期	28,433	8.2	946	33.9	921	20.5
14年 3月期	55,041		1,872		1,818	

	中間(当期)純	利益	1 株 当 た り中 間 (当 期)純 利 益		潜在株式調整後 1株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円	銭	円銭
14年 9月中間期	346	38.6	5.54		-
13年 9月中間期	563	87.5	9.01		-
14年 3月期	1,554		24.83		-

(注) 持分法投資損益 14年 9月中間期

16百万円 13年 9月中間期

14百万円 14年 3月期

32百万円

期中平均株式数 (連結) 14年 9月中間期 62,597,416 株 13年 9月中間期 62,600,000 株 14年 3月期 62,598,975株会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

(-/ X- MI // DX //				
	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
14年 9月中間期	37,367	9,595	25.7	153.29
13年 9月中間期	43,229	10,384	24.0	165.88
14年 3月期	39,785	9,247	23.2	147.72

(注)期末発行済株式数 (連結) 14年 9月中間期 62,597,260株 13年 9月中間期 62,600,000株 14年3月期 62,597,977株

(3)連結キャッシュ・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
14年 9月中間期	1,090	64	1,276	6,021
13年 9月中間期	162	130	1,785	4,795
14年 3月期	1,529	601	2,408	6,271

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) -社(除外) -社 持分法(新規) -社(除外) -社

2 15年 3月期の連結業績予想 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3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	28,000	1,400	700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

11円 18銭

上記の予想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ます。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結果となる可能性があります。

有価証券関係

(当中間連結会計期間)

<訂正前>

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
(1) 株式	<u>467</u>	<u>535</u>	<u>67</u>
(2)債券			
国債・地方債等			
社債			
その他	190	190	
(3) その他			
合 計	<u>657</u>	<u>725</u>	<u>67</u>

3.時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表上計上額

<訂正後>

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
(1) 株式	<u>367</u>	<u>425</u>	<u>57</u>
(2)債券			
国債・地方債等			
社債			
その他	190	190	
(3) その他			
合 計	<u>557</u>	<u>615</u>	<u>57</u>

3.時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表上計上額

その他有価証券

非上場株式 93

(店頭売買株式を除く) 非上場外国株式

<u>110</u>

平成15年3月期 決算短信(連結)

平成 15 年 5月 28 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード番号 8835

東 上場取引所 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長 表 氏名

問合せ先責任者 役職名 経理部長

池田 隆之 鶴田 洋一 氏名 T E L (03)5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 15年5月28日

米国会計基準採用の有無 無

1 . 15年3月期の連結業績(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(1)連結経営成績

	売 上 高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15 年 3 月期 14 年 3 月期	27,172 50.6 55,041 14.0	1,536 18.0 1,872 15.5	1,240 31.8 1,818 8.2

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期終利益	株主資本当 期純利益率	総 資 本経常利益率	売 上 高経常利益率
15 年 3 月期 14 年 3 月期	百万円 % 1,057 1,554	円 銭 16.97 24.83	円銭	% 10.8 16.2	% 3.3	% 4.6

持分法投資損益 (注)

15年3月期 6百万円 15年3月期 62,288,861株

14年3月期 32 百万円 14年3月期 62,598,975株

期中平均株式数(連結) 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
15年3月期	35,742	10,293	28.8	165.26
14年3月期	39,785	9,247	23.2	147.72

(注) 期末発行済株式数(連結) 15年3月期 62,287,411 株

14年3月期 62,597,977株

(3)連結キャッシュ・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
15年3月期	2,696	148	2,825	5,994
14年3月期	1,529	601	2,408	6,271

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

11 社 持分法適用非連結子会社数 連結子会社数

0 社 持分法適用関連会社数

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

0 社 (除外) 連結 (新規)

1社 持分法 (新規)

0社 (除外)

0 社

2 社

2.16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
中間期通期	百万円	百万円	百万円
	12,000	300	100
	30,000	1,250	500

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 8円03銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性があります。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成 15年3月期 決算短信(連結)

平成 17 年 11 月 18 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード番号 8835

上場取引所 東 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長 表 問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏名 池田 隆之

大門 守雄 氏名

T E L (03)5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 15年5月28日

米国会計基準採用の有無 無

1 . 15年3月期の連結業績(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(1)連結経営成績

	売 上 高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15 年 3 月期 14 年 3 月期	27,172 50.6 55,041 14.0	1,536 18.0 1,872 15.5	1,240 31.8 1,818 8.2

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本当 期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高経常利益率
15年3月期 14年3月期	百万円 % 1,057 1,554	円 銭 16.97 24.83	円銭	% 10.8 16.2	% 3.3 4.3	% 4.6 3.3

(注) 持分法投資損益

15年3月期 6百万円 15年3月期 62,288,861株

14年3月期 32 百万円 14年3月期 62,598,975株

期中平均株式数(連結) 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
15年3月期	35,742	10,293	28.8	165.26
14年3月期	39,785	9,247	23.2	147.72

(注) 期末発行済株式数(連結) 15年3月期 62,287,411 株

14年3月期 62,597,977株

(3)連結キャッシュ・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
15年3月期	2,696	148	2,825	5,994
14年3月期	1,529	601	2,408	6,271

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

11 社 持分法適用非連結子会社数 連結子会社数

0社 持分法適用関連会社数

2 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規)

0 社 (除外)

1社

持分法 (新規)

0社 (除外)

0 社

2.16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
中間期通期	百万円	百万円	百万円
	12,000	300	100
	30,000	1,250	500

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 8円03銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性があります。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

有価証券関係

前連結会計年度

<訂正前>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成14年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>205</u>	<u>303</u>	<u>97</u>
	小計	<u>205</u>	<u>303</u>	<u>97</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他 小計	284 190 474	265 190 455	18
合計		<u>679</u>	<u>759</u>	<u>79</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

		<u> </u>	
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券			
非上場株式(店頭 売買株式を除く)	123		

<訂正後>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成14年3月31日現在)

(単位:百万円)

				<u>(</u>
	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>105</u>	<u>185</u>	<u>80</u>
	小計	<u>105</u>	<u>185</u>	<u>80</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他 小計	284 190 474	265 190 455	18
合計		<u>579</u>	<u>641</u>	<u>62</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

		<u> 半四.</u>	<u> </u>
j	車結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く)	123		
<u>非上場外国株式</u>	<u>117</u>		

当連結会計年度

<訂正前>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	182	234	<u>52</u>
	小計	<u>182</u>	<u>234</u>	<u>52</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他 小計	238 190 428	225 190 415	13 13
合計		<u>611</u>	<u>650</u>	<u>38</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	摘要
その他有価証券		
非上場株式	107	
(店頭売買株式を除く)		

<訂正後>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
	小計	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他 小計	238 190 428	225 190 415	13 13
合計		<u>511</u>	<u>530</u>	<u>19</u>

5.時価のない主な有価証券の内容

		<u> </u>	<u> </u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券			
非上場株式	107		
(店頭売買株式を除く)			
非上場外国株式	119		

平成 16年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 15年 11月 14日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東

コード番号

8835

本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長

氏 名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏 名 鶴田 洋一 TEL (03) 5148 - 3212

1.15年 9月中間期の連結業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 14日

米国会計基準採用の有無

(1)連結経営成績

<u> </u>						
	売 上	高	営業利	益	経常利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	11,112	△ 12.6	748	△ 2.5	669	2.4
14年 9月中間期	12,711	△ 55.3	766	△ 19.0	654	△ 29.0
15年 3月期	27,172		1,536		1,240	

	中間(当期)純	利益	1 株 当 た り 中 間 (当 期)純 利 益		潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円	銭	円 銭
15年 9月中間期	116	△ 66.3	1.88		_
14年 9月中間期	346	△ 38.6	5.56		_
15年 3月期	1,057		16.97		-

(注)①持分法投資損益

15年 9月中間期 8百万円 14年 9月中間期 △16百万円 15年 3月期

0日刀口 14年 9月 中间期

マ10日カロ 13

△6百万円

②期中平均株式数(連結) 15年 9月中間期 62,286,125株 14年 9月中間期 62,289,507株 15年 3月期 62,288,861株

(2)連結財政状態

	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
15年 9月中間期	<u>36,217</u>	<u>10,616</u>	<u>29.3</u>	<u>170.45</u>
14年 9月中間期	37,352	9,580	25.7	153.81
15年 3月期	35,742	10,293	28.8	165.26

⁽注)期末発行済株式数(連結) 15年 9月中間期 62,285,786株 14年 9月中間期 62,289,232株 15年 3月期 62,287,411株

(3)連結キャッシュ・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
15年 9月中間期	76	30	△ 831	5,269
14年 9月中間期	1,090	△ 64	△ 1,276	6,021
15年 3月期	2,696	△ 148	△ 2,825	5,994

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) -社(除外) 1社 持分法(新規) -社(除外) -社

2.16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日 ~ 平成16年3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	30,000	1,250	200

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

8円 03銭

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

[※]上記の予想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ます。 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結果となる可能性があります。

平成 16年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 17年 11月 18日

△6百万円

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

コード番号 8835

上場取引所 東

本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長

氏 名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏 名 大門 守雄

TEL (03) 5148 - 3212

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 14日

米国会計基準採用の有無

TEL (03) 3140 3212

1.15年 9月中間期の連結業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1)連結経営成績

	売 上	竗	営業利	益	経 常 利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	11,112	△ 12.6	748	△ 2.5	669	2.4
14年 9月中間期	12,711	△ 55.3	766	△ 19.0	654	△ 29.0
15年 3月期	27,172		1,536		1,240	

	中間(当期)約	吨利益	1 株 当 た り 中 間 (当 期)純 利 益		潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円	銭	円 銭
15年 9月中間期	116	△ 66.3	1.88		-
14年 9月中間期	346	△ 38.6	5.56		-
15年 3月期	1,057		16.97		_

(注)①持分法投資損益 15年 9月中間期

15年 9月中間期 8百万円 14年 9月中間期 △16百万円 15年 3月期

②期中平均株式数(連結) 15年 9月中間期 62,286,125株 14年 9月中間期 62,289,507株 15年 3月期 62,288,861株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

(一/人工作目が) かくかく				
	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
15年 9月中間期	<u>36,460</u>	<u>10,859</u>	<u>29.8</u>	<u>174.35</u>
14年 9月中間期	37,352	9,580	25.7	153.81
15年 3月期	35,742	10,293	28.8	165.26
10 + 07 %)		10,233	20.0	

⁽注)期末発行済株式数(連結) 15年 9月中間期 62,285,786株 14年 9月中間期 62,289,232株 15年 3月期 62,287,411株

(3)連結キャッシュ・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
15年 9月中間期	76	30	△ 831	5,269
14年 9月中間期	1,090	△ 64	△ 1,276	6,021
15年 3月期	2,696	△ 148	△ 2,825	5,994

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) -社(除外) 1社 持分法(新規) -社(除外) -社

2. 16年 3月期の連結業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3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	30,000	1,250	200

⁽参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

8円 03銭

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

[※]上記の予想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ます。 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結果となる可能性があります。

経営成績及び財政状態

<訂正前>

3.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

CON TIENT TO THE TOTAL THE TENT OF THE TOTAL CONTROL OF THE TENT O					
	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成15年9月期	
自己資本比率(%)	22.0	23.2	28.8	29.3	
時価ベースの自己資本比率(%)	16.6	12.4	8.6	<u>18.0</u>	
債務償還年数(年)	23.0	9.3	4.3	-	
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	2.2	4.9	10.1	-	

<訂正後>

3.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

<u> </u>					
	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成15年9月期	
自己資本比率(%)	22.0	23.2	28.8	29.8	
時価ベースの自己資本比率(%)	16.6	12.4	8.6	<u>17.9</u>	
債務償還年数(年)	23.0	9.3	4.3	-	
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	2.2	4.9	10.1	-	

4 . 中間連結財務諸表等 (1)中間連結貸借対照表

資産の部

<訂正前> (単位:百万円)

<u> bl TT Hil</u>				(千匹・口/111)
期	別	当中間連結会計期間末	前中間連結会計期間末	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
科目		(平成15年9月30日)	(平成14年9月30日)	(平成15年3月31日)
(資産の部)				
<u>流動資産</u>		14,132	15,615	14,175
現金及び預	金	5,446	6,253	6,171
受取手形及び売	掛金	2,442	2,689	2,357
たな卸資	産	4,675	4,475	3,839
た な 卸 資 そ の 貸 倒 引 当	他	1,612	2,239	1,844
貸 倒 引 当	金	43	42	37
固定資産		<u>22,084</u>	21,737	21,567
1.有 形 固 定 資 産		11,280	11,982	11,874
建物及び構象	色 物	4,413	4,900	4,806
機械装置及び運	搬具	623	834	756
サーチ の	地	6,059	6,072	6,157
そ の	他	184	176	154
2.無形固定資産	6.1	156	138	163
そ の	他	156	138	163
3 .投資その他の資産		<u>10,647</u>	9,616	9,529
投 資 有 価 証	券	<u>1,439</u>	1,147	1,090
長 期 貸 付		2,557	1,717	1,719
差入保証	金 金	5,942	5,944	5,943
長期貸付 差入保証 その	他	<u>2,475</u>	2,573	2,543
貸倒引当	金	1,767	1,767	1,767
	217	1,707	1,707	1,707
資 産 合 計		<u>36,217</u>	37,352	35,742
			,	,

<訂正後> (単位:百万円) - 前連結会計年度の

/ 即 正 区 /			(十四・口/))))
期別	当中間連結会計期間末	前中間連結会計期間末	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
科目	(平成15年9月30日)	(平成14年9月30日)	(平成15年3月31日)
(資産の部)			
<u>流動資産</u>	14,132	15,615	14,175
現 金 及 び 預 金	5,446	6,253	6,171
受取手形及び売掛金	2,442	2,689	2,357
た た そ の 貸 倒 引 当 金	4,675	4,475	3,839
その他	1,612	2,239	1,844
貸 倒 引 当 金	43	42	37
固定資産	<u>22,327</u>	21,737	21,567
1.有 形 固 定 資 産	11,280	11,982	11,874
建物及び構築物	4,413	4,900	4,806
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	623	834	756
士 地 そ の 他	6,059	6,072	6,157
そ の 他	184	176	154
2.無形固定資産	156	138	163
そ の 他	156	138	163
3.投資その他の資産	<u>10,890</u>	9,616	9,529
投 資 有 価 証 券	<u>1,844</u>	1,147	1,090
長期貸付金	2,557	1,717	1,719
長 期 貸 付 金 差 入 保 証 金	5,942	5,944	5,943
長期貸付金差入保証金その他	<u>2,313</u>	2,573	2,543
貸倒引当金	1,767	1,767	1,767
]	.,	.,
資 産 合 計	<u>36,460</u>	37,352	35,742
		- ,	,

負債、少数株主持分及び資本の部

<訂正前> (単位:百万円)

科目 当中间連結会計期间末 (平成15年9月30日) 前中间連結会計期间末 (平成15年9月30日) 動力連結貸借対照表 (平成15年9月30日) 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日) 流動負債 13,330 13,619 11,795 支払手形及び買掛金 知期借入金 未払、法人税等 2,402 1,984 1,563 無払、人税等 179 194 295 未払消費税等 10 166 730 596 預りり金金 1,551 1,396 1,389 賞与引当金 208 217 188 そのの他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証 5,126 6,877 6,321 保証 5,500 5,815 5,849 再評価に係る縁疑疑稅金負債 2 8 0 健康延稅 40 714 708 692 健康延稅 5,766 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債本の部) 金 3,130 3,130 資本の部 金 3,130 3,130 資本の部 金 3,992 3,198 <th> へ引 正削 /</th> <th></th> <th></th> <th>(半位・日/17<i>1)</i></th>	へ引 正削 /			(半位・日/17 <i>1)</i>
科目 (平成15年9月30日) (平成14年9月30日) (平成15年3月31日) (負債の部) 13,330 13,619 11,795 支払手形及び買掛金 2,402 1,984 1,563 短期借入金 7,171 7,801 6,807 未払法人税等 179 194 295 未払消費税金 10 166 前受受 616 730 596 預 リー金 1,551 1,396 1,389 賞与引当金 208 217 188 そのの他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 長期任 入金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 2 8 0 経験 経 負債 2 8 0 退職給付引当金 90 114 111 負債 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の部) 金金 3,130 3,130 3,130 資本の他有価証券評価差額金 3,992 3,198 3,908 土地再評価を額金 1,071 </td <td>期別</td> <td>当中間連結会計期間末</td> <td>前中間連結会計期間末</td> <td>前連結会計年度の 要約連結貸借対照表</td>	期別	当中間連結会計期間末	前中間連結会計期間末	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
流動負債 13,330 13,619 11,795 支払手形及び買掛金 2,402 1,984 1,563 短期借入金 7,171 7,801 6,807 未払法人税等 179 194 295 未払法人税等 179 194 295 未払法人税等 10 166 前受金 616 730 596 預り金金 1,551 1,396 1,389 賞与引出金 208 217 188 そのの他 740 789 218 日産り付金 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 2 8 0 退職給行引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債 2 8 0 以数株主持分) 90 114 111 負債本の部) 3,130 3,130 3,130 資本の部) 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有証券評価を額金 1,071 1,019 1,038 その他有証券評価を額金 1,071 1,019 1,038	科目	(平成15年9月30日)	(平成14年9月30日)	(平成15年3月31日)
支払手形及び買掛金 2,402 1,984 1,563 短期借入金 7,171 7,801 6,807 未払法人税等 179 194 295 未払消費稅等 10 166 前 切り金金 1,551 1,396 1,389 賞与引当金 208 217 188 そのの他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入人保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 線延税負債 2 8 0 退職給与引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本本剰余金 3,130 3,130 3,130 資本本剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 15 15 15 自己 <td>(負債の部)</td> <td></td> <td></td> <td></td>	(負債の部)			
短期借入金	流動負債			
未払消費税等 179 194 295 未払消費税等 10 166 前 受金 616 730 596 預 リリ金金 1,551 1,3996 1,389 賞与引当金 208 217 188 そのの他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本本会金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式		2,402		
未払消費税等 179 194 295 未払消費税等 10 166 前 受金 616 730 596 預 リリ金金 1,551 1,3996 1,389 賞与引当金 208 217 188 そのの他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本本会金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式	短期借入金			6,807
その他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	未			
その他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	未払法人税等	179		295
その他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	未払消_費税等			
その他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	前 受 金			
その他 740 789 218 固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,130 3,130 3,130 資本 本金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	1 独 _ リ 金	1,551		
固定負債 12,011 13,921 13,393 長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の的) 3,130 3,130 3,130 資本本金 3,130 3,130 3,130 資本無余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293				
長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 線延税金負債 2 8 0 0 397 418 付引当金 90 114 111 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 資本金 3,130 3,130 3,130 2,203 月 益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	そ の 他	740	789	218
長期借入金 5,126 6,877 6,321 受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 線延税金負債 2 8 0 0 397 418 付引当金 90 114 111 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 資本金 3,130 3,130 3,130 2,203 月 益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	 因定負債	12 011	13 921	13 303
受入保証金 5,500 5,815 5,849 再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本期余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293				
再評価に係る繰延税金負債 714 708 692 繰延税金負債 2 8 0 退職給付引当金 576 397 418 役員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本期余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	受入保証金			5,849
繰延税金負債 2 8 97 418 111	再評価に係る繰延税金負債			
受員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 資本金 3,130 3,13	繰 延 税 金 負 債			
受員退職給与引当金 90 114 111 負債合計 25,341 27,540 25,188 (少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 資本金 3,130 3,13	退職給付引当金			
(少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本剰余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	役員退職給与引当金			
(少数株主持分) 少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本剰余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	 負債合計	25.341	27.540	25.188
少数株主持分 260 231 260 (資本の部) 3,130 3,130 3,130 資本剰余金 2,203 2,203 2,203 利益剰余金 3,992 3,198 3,908 土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293			,	
資本金3,1303,1303,130資本剰余金2,2032,2032,203利益剰余金3,9923,1983,908土地再評価差額金1,0711,0191,038その他有価証券評価差額金2344228自己株式151515資本合計10,6169,58010,293	少数株主持分	260	231	260
土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293				
土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293				
土地再評価差額金 1,071 1,019 1,038 その他有価証券評価差額金 234 42 28 自己株式 15 15 15 資本合計 10,616 9,580 10,293	質本剰余金			
その他有価証券評価差額金2344228自 己 株 式151515資 本 合 計10,6169,58010,293				
自 己 株 式 15 15 15 15 15 15 15 15 10,293				
資 本 合 計 <u>10,616</u> 9,580 10,293				
負債、少数株主持分及び資本合計 <u>36,217</u> 37,352 35,742	資本合計	<u>10,616</u>	9,580	10,293
	負債、少数株主持分及び資本合計	<u>36,217</u>	37,352	35,742

<訂正後> (単位:百万円)

期別	当中間連結会計期間末	前中間連結会計期間末	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
科目	(平成15年9月30日)	(平成14年9月30日)	(平成15年3月31日)
(負債の部) <u>流動負債</u>	13,330	13,619	11,795
支払手形及び買掛金 短期借 未 未 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	2,402	1,984	1,563
短	7,171	7,801	6,807
未业业	459	495	568
未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	179	194	295
未払消費税等	040	10	166
一	616	730	596
預り金	1,551	1,396	1,389
	208	217	188
と の 他	740	789	218
固定負債	12,011	13,921	13,393
長期借入金	5,126	6,877	6,321
受 入 保 証 金	5,500	5,815	5,849
再評価に係る繰延税金負債	714	708	692
繰 延 税 金 負 債退 職 給 付 引 当 金	2	8	0
退職給付引当金	576	397	418
役員退職給与引当金	90	114	111
負 債 合 計	25,341	27,540	25,188
(少数株主持分)			
少数株主持分	260	231	260
(資本の部)	0.400	0.400	0.400
資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金	3,130	3,130	3,130
資本剰余金利益剰余金	2,203	2,203	2,203
	3,992	3,198	3,908
	1,071	1,019	1,038
その他有価証券評価差額金	<u>477</u>	42	28
自己株式	15	15	15
資本合計	<u>10,859</u>	9,580	10,293
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>36,460</u>	37,352	35,742

<訂正前>

(当中間連結会計期間)

1.その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

			1	<u> </u>
	種類	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
中間連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	408	<u>786</u>	<u>377</u>
	小計	408	<u>786</u>	<u>377</u>
中間連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えないもの	株式 債券 その他	190	190	
	小計	190	190	
合計	†	598	<u>976</u>	<u>377</u>

(前中間連結会計期間) 1.その他有価証券で時価のあるもの

・ての他有側証分で時間の	ກທິ່ວປາກ		(単位:百万円)
	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
(1)株式 (2)債券 国債・地方債等 社債	<u>467</u>	<u>535</u>	<u>67</u>
その他 (3)その他	190	190	
合 計	<u>657</u>	<u>725</u>	<u>67</u>

2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

		<u> </u>	· H/J/J/
	中間連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式(店頭売 買株式を除く)	93		

<訂正後>

(当中間連結会計期間)

1.その他有価証券で時価のあるもの

			(.	<u>単位:百万円)</u>
	種類	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
中間連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	408	<u>1,190</u>	<u>782</u>
	小計	408	<u>1,190</u>	<u>782</u>
中間連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えないもの	株式 債券 その他	190	190	
	小計	190	190	
会意	+	598	1 380	782

(前中間連結会計期間)

(1) 株式

1.その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価	中間連結貸借対照表計上額	差額
	<u>367</u>	<u>425</u>	<u>57</u>
債等			

(2)債券 国債・地方 社債 190 その他 190 (3) その他 557 615 57 計

2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位・百万円)

		(里1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>:日刀円)</u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く)	93		
<u>非上場外国株式</u> I	<u>110</u>		

(前連結会計年度)

<訂正前>

1.その他有価証券で時価のあるもの

			(単位:百万円)
	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取 得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>182</u>	<u>234</u>	<u>52</u>
	小計	<u>182</u>	<u>234</u>	<u>52</u>
連結貸借対照表計上額が取 得価額を超えないもの	株式 債券 その他	238 190	225 190	13
	小計	428	415	13
合記	†	<u>611</u>	<u>650</u>	<u>38</u>

2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

			,
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式(店頭売 買株式を除く)	107		

<訂正後>

1 . その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

			()	半位,日刀门)
	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取 得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
	小計	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
連結貸借対照表計上額が取 得価額を超えないもの	株式 債券 その他	238 190	225 190	13
	小計	428	415	13
合言	†	<u>511</u>	<u>530</u>	<u>19</u>

2. 時価のない主な有価証券の内容

			<u> / / / / </u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券 非上場株式(店頭売 株式を除く) 非上場外国株式	107 <u>119</u>		

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 14日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東

コード番号 8835 本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏 名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏 名 鶴田 洋一

TEL (03) 5148 - 3212

決算取締役会開催日

平成 15年 11月 14日

中間配当制度の有無無

中間配当支払開始日

平成 15年 11月 14日 平成 年 月 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1.15年 9月中間期の業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1)経営成績

	売上	ョ	営 業 利	益	経常和	可益
	百万円	%	百万円	%	百万円	9 %
15年 9月中間期	7,118	5.5	380	49.8	317	7 65.1
14年 9月中間期	7,530	66.9	253	19.0	192	2 24.8
15年 3月期	16,630	_	531		35′	1

	中間(当期)純利益		1 株 当 た り (当 期)純	中間 利益	
	百万円	%		円	銭
15年 9月中間期	275	133.2	4.41		
14年 9月中間期	118	0.1	1.89		
15年 3月期	613		9.80		

⁽注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 62,594,153株 14年 9月中間期 62,597,535株 15年 3月期 62,596,889株 会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり	1株当たり
	中間配当金	年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期		
14年 9月中間期		
15年 3月期		

(注) 15年9月中間期中間配当金内訳

記念配当 - 円 - 銭

特別配当 - 円 - 銭

(3)財政状態

	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
15年 9月中間期	<u>29.074</u>	<u>8.332</u>	<u>28.7</u>	<u>133.11</u>
14年 9月中間期	29,188	7,144	24.5	114.14
15年 3月期	27,578	7,648	27.7	122.19

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 62,593,814株 14年 9月中間期 62,597,260株 15年 3月期 62,595,439株 期末自己株式数 15年 9月中間期 6,186株 14年 9月中間期 2,740株 15年 3月期 4,561株

2.16年3月期の業績予想(平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益	1株当たり年間配当金 期 末
	百万円 21,000	百万円 500	百万円 200	44 44

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

3円 20銭

上記の予想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ます。 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結果となる可能性があります。

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17年 11月 18日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東

コード番号 8835 本社所在都道府県

(URL http://www.taiheiyo.net) 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏 名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長 <u>氏 名 大門 守雄</u> TEL (03) 5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 15年 11月 14日 中間配当制度の有無 無

中間配当支払開始日 平成 年 月 日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1.15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

(1)経営成績

	売 上	高	営 業 利	」益	経 常 利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	7,118	5.5	380	49.8	317	65.1
14年 9月中間期	7,530	66.9	253	19.0	192	24.8
15年 3月期	16,630		531		351	

	中間(当期)純利益		1 株 当 た り (当 期)純	中間利益	
	百万円	%		円	銭
15年 9月中間期	275	133.2	4.41		
14年 9月中間期	118	0.1	1.89		
15年 3月期	613		9.80		

⁽注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 62,594,153株 14年 9月中間期 62,597,535株 15年 3月期 62,596,889株 会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり	1株当たり
	中間配当金	年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期		
14年 9月中間期		
15年 3月期		

(注) 15年9月中間期中間配当金内訳

記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

(3)財政狀能

	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
15年 9月中間期	<u>29.317</u>	<u>8,575</u>	<u>29.2</u>	<u>137.00</u>
14年 9月中間期	29,188	7,144	24.5	114.14
15年 3月期	27,578	7,648	27.7	122.19

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 62,593,814株 14年 9月中間期 62,597,260株 15年 3月期 62,595,439株 期末自己株式数 15年 9月中間期 6,186株 14年 9月中間期 2,740株 15年 3月期 4,561株

2.16年3月期の業績予想(平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日)

- 1 -7 0 7 40	2 214:24 3 (2:\ 1 : 10 = 1 : 7 3			
	売 上 高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金
				期末
	百万円	百万円	百万円	円 銭 円 銭
通期	21,000	500	200	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)

3円 20銭

上記の予想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ます。 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結果となる可能性があります。

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間貸借対照表

<訂正前> (単位:百万円)

<訂正則>			(単位:日万円)
科目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	前 期 (平成15年3月31日)
(資産の部)			
流動資産	9,209	9,886	8,455
現 金 及 び 預 金	2,566	2,773	2,308
受 取 手 形	133	202	158
売 掛 金	1,166	1,178	1,091
たな卸資産	4,313	4,056	3,517
短 期 繰 延 税 金 資 産	247	249	271
そ の 他	811	1,450	1,130
貸倒引当金	30	24	22
	40.005	10.001	40, 400
固定資産	<u>19,865</u>	19,301	19,122
有 形 固 定 資 産	9,719	10,164	10,001
建物物	3,399	3,681	3,584
土 地	5,588	5,695	5,684
そ の 他	731	786	733
無 形 固 定 資 産	119	77	123
長期貸付金	2,635	1,788	1,780
差入保証金	5,903	5,902	5,902
長期繰延税金資産	<u>1,000</u>	1,076	1,087
投資その他の資産	<u>2,230</u>	2,036	1,971
貸倒引当金	1,743	1,743	1,743
	<u>29,074</u>	29,188	27,578

<訂正後> (単位:百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	前期 (平成15年3月31日)
(資産の部)			
流動資産	9,209	9,886	8,455
現 金 及 び 預 金	2,566	2,773	2,308
受 取 手 形	133	202	158
売 掛 金	1,166	1,178	1,091
たな卸資産	4,313	4,056	3,517
短 期 繰 延 税 金 資 産	247	249	271
そ の 他	811	1,450	1,130
貸 倒 引 当 金	30	24	22
固定資産	<u>20,108</u>	19,301	19,122
有 形 固 定 資 産	9,719	10,164	10,001
建物	3,399	3,681	3,584
土 地	5,588	5,695	5,684
そ の 他	731	786	733
無形固定資産	119	77	123
長期貸付金	2,635	1,788	1,780
差入保証金	5,903	5,902	5,902
長期繰延税金資産	<u>838</u>	1,076	1,087
投資その他の資産	<u>2,635</u>	2,036	1,971
貸 倒 引 当 金	1,743	1,743	1,743
資産合計	<u>29,317</u>	29,188	27,578

<訂正前> (単位:百万円)

< 訂正削 /	(单位:日月月)			
科目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	前 期 (平成15年3月31日)	
(負債の部)				
流動 負債	10,622	10,279	8,664	
支 払 手 形	141	187	169	
支 払 手 形 買 掛 金	1,533	947	656	
┃ 短り期の借り入り金	6,452	6,936	5,988	
買 掛 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 預 り 金	1	1	3	
	1,443	1,279	1,240	
そ の 他	981	888	575	
賞 与 引 当 金	68	38	31	
固定負債	10,119	11,764	11,265	
│ 長期借入金	5,016	6,378	5,819	
受 入 敷 金 保 証 金	4,096	4,538	4,606	
再評価に係る繰延税金負債	714	708	692	
退職給付引当金	229	62	63	
役員退職給与引当金	62	76	84	
負 債 合 計	20,742	22,043	19,929	
(資本の部)				
資 本 金	3,130	3,130	3,130	
資本剰余金	2,226	2,224	2,224	
資本準備金	783	782	782	
その他資本剰余金	1,442	1,442	1,442	
利 益 剰 余 金	1,681	732	1,226	
利 益 準 備 金	3			
中間(当期)未処分利益	1,678	732	1,226	
土地再評価差額金	1,071	1,019	1,038	
その他有価証券評価差額金	<u>223</u>	38	29	
自 己 株 式	0	0	0	
資本合計	<u>8,332</u>	7,144	7,648	
負債・資本合計	<u>29,074</u>	29,188	27,578	

<訂正後>

			(単位:白万円)
£) 🗗	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前 期
科 目	(平成15年9月30日)	(平成14年9月30日)	(平成15年3月31日)
(負債の部)			
流動負債	10,622	10,279	8,664
支 払 手 形	141	187	169
	1,533	947	656
│ 短期借入金	6,452	6,936	5,988
未 払 法 人 税 等	1	1	3
	1,443	1,279	1,240
そ の 他	981	888	575
賞 与 引 当 金	68	38	31
固定負債	10,119	11,764	11,265
長期借入金	5,016	6,378	5,819
受入敷金保証金	4,096	4,538	4,606
再評価に係る繰延税金負債	714	708	692
退 職 給 付 引 当 金	229	62	63
役 員 退 職 給 与 引 当 金	62	76	84
負 債 合 計	20,742	22,043	19,929
(資本の部)			
資 本 金	3,130	3,130	3,130
資本剰余金	2,226	2,224	2,224
資本準備金	783	782	782
その他資本剰余金	1,442	1,442	1,442
利益剰余金	1,681	732	1,226
利 益 準 備 金	3		
中間(当期)未処分利益	1,678	732	1,226
土地再評価差額金	1,071	1,019	1,038
その他有価証券評価差額金	<u>466</u>	38	29
自 己 株 式	0	0	0
資本合計	<u>8,575</u>	7,144	7,648
負債・資本合計	<u>29,317</u>	29,188	27,578

平成16年3月期 決算短信(連結)

平成 16 年 5 月 24 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード番号 8835

上場取引所 東 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長 表

氏名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏名 大門 守雄 T E L (03)5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 16年5月24日

米国会計基準採用の有無 無

1. 平成 16年 3月期の連結業績(平成 15年 4月 1日~平成 16年 3月 31日)

(1)連結経営成績

7-X MAINT 11-X	売 上 高	営業利益	経常利益
16 年 3 月期 15 年 3 月期	百万円 % 25,678 5.5 27,172 50.6	百万円 % 1,187 22.7 1,536 18.0	百万円 % 1,096 11.7 1,240 31.8

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本当 期純利益率	総 資 本経常利益率	売 上 高経常利益率
16年3月期	百万円 % 57 94.6	円 銭 0.92	円銭	% 0.6	% 3 1	% 4.3
15年3月期	1,057	16.97		10.8	3.3	4.5

(注) 持分法投資損益 16年3月期 25 百万円 15年3月期 6百万円

16年3月期 62,285,837株 15年3月期 62,288,861株

期中平均株式数(連結) 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
16年3月期	35,644	10,518	<u>29.5</u>	<u>168.88</u>
15年3月期	<u>35,742</u>	10,293	28.8	165.26

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期 62,285,178株 15年3月期 62,287,411株

(3)連結キャッシュ・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
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167
15年3月期	2,696	148	2,825	5,994

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

9社 持分法適用非連結子会社数 連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

2 社 持分法 (新規) - 社 (除外) 1 計 連結 (新規) - 社 (除外)

2 . 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日~平成 17 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
中間期通期	百万円	百万円	百万円
	13,200	500	250
	27,300	1,150	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性があります。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成 16年3月期 決算短信(連結)

平成 17 年 11 月 18 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード番号 8835

上場取引所 東 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長 表

氏名 池田 隆之

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏名 大門 守雄 T E L (03)5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 16年5月24日

米国会計基準採用の有無 無

1. 平成 16年 3月期の連結業績(平成 15年 4月 1日~平成 16年 3月 31日)

(1)連結経営成績

	売 上 高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期 15年3月期	25,678 5.5 27,172 50.6	1,187 22.7 1,536 18.0	1,096 11.7 1,240 31.8

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本当 期純利益率	総 資 本経常利益率	売 上 高経常利益率
16年3月期	百万円 % 57 94.6	円 銭 0.92	円銭	% 0.5	% 3 1	% 4.3
15年3月期	1,057	16.97		10.8	3.3	4.6

(注) 持分法投資損益 16年3月期 25 百万円 15年3月期 6百万円

期中平均株式数(連結) 会計処理の方法の変更 16年3月期 62,285,837株 15年3月期 62,288,861株

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	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
16年3月期	<u>35,921</u>	10,794	<u>30.1</u>	173.32
15年3月期	35,742	10,293	28.8	165.26

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期 62,285,178株 15年3月期 62,287,411株

(3)連結キャッシュ・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
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167
15年3月期	2,696	148	2,825	5,994

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

9社 持分法適用非連結子会社数 連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

2 社 持分法 (新規) - 社 (除外) 1 計 連結 (新規) - 社 (除外)

2 . 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日~平成 17 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
中間期通期	百万円	百万円	百万円
	13,200	500	250
	27,300	1,150	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性があります。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

1.企業集団の状況

<訂正前>

当社の企業集団は、当社及び子会社<u>11社</u>、関連会社<u>2社</u>で構成されており、不動産の分譲、 燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業分野に関連する事業や有料老人ホーム運営をはじめとしたサービス事業の展開もしております。

また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りでありま す。

1.分譲不動産事業

(1)当社

マンションの分譲、戸建住宅・住宅地の販売並びにマンション・ビルの建築請負工 事を行っております。

2.賃貸事業

(1) 当社

自社所有のビル・マンションを賃貸しており、オーナーから借り受けした物件の転 貸も行っております。

3. 商事事業

(1)当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに販売受託を行っております。

4.輸送事業

(1)当社

船舶による石炭・雑貨等の輸送を行っております。 (2)太平洋運輸㈱(連結子会社)

- 般貨物自動車運送事業を行っており、当社の石炭販売にかかる輸送も行っており ます。
(3)太平洋トラック㈱(連結子会社)

·般貨物自動車運送事業を行っております。

- (4)太平洋石炭販売輸送㈱(持分法適用関連会社) 港湾揚荷役作業及び鉄道輸送を行っております。
- (5)まりも交通㈱(連結子会社) 旅客運送業(タクシー業)を行っております。

5.サービス事業

(1)当社

マンション・ビルの管理及び不動産の仲介・損害保険代理業を行っております。

(2) (株太平洋シルバーサービス(連結子会社) 有料老人ホームの運営をしており、当社が同社に施設を一部賃貸しております。

(3)(株)エイチ・シー・シー(連結子会社) 事務・技術計算の受託及びコンサルタント業務を行い、当社グループのコンピュー ターシステム開発も行っております。

(4) (株太平洋メディアサービス(連結子会社) 電算写植事業を行い、当社は同社に対し事業資金の一部を貸付けております。

<訂正後>

当社の企業集団は、当社及び子会社10社、関連会社3社で構成されており、不動産の分譲、 燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業分野に関連する事業や有料老人ホーム運営をはじめとしたサービス事業の展開もしております。

また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りでありま

1.分譲不動産事業

(1)当社

マンションの分譲、戸建住宅・住宅地の販売並びにマンション・ビルの建築請負工 事を行っております。

2.賃貸事業 (1) 当社

自社所有のビル・マンションを賃貸しており、オーナーから借り受けした物件の転 貸も行っております。

3. 商事事業

(1)当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに販売受託を行っております。

4.輸送事業

(1)当社

船舶による石炭・雑貨等の輸送を行っております。

(2)太平洋運輸㈱(連結子会社)

一般貨物自動車運送事業を行っており、当社の石炭販売にかかる輸送も行っており ます。

(3)太平洋トラック(株)(連結子会社)

般貨物自動車運送事業を行っております

(4)太平洋石炭販売輸送(株)(持分法適用関連会社) 港湾揚荷役作業及び鉄道輸送を行っております。

(5)まりも交通㈱(連結子会社)

旅客運送業(タクシー業)を行っております。

5.サービス事業

(1)当社 マンション・ビルの管理及び不動産の仲介・損害保険代理業を行っております。

(2) (株太平洋シルバーサービス(連結子会社) 有料老人ホームの運営をしており、当社か 当社が同社に施設を一部賃貸しております。

(3)(株)エイチ・シー・シー(連結子会社) 事務・技術計算の受託及びコンサルタント業務を行い、当社グループのコンピュー

ターシステム開発も行っております。 (4)㈱太平洋メディアサービス(連結子会社) 電算写植事業を行い、当社は同社に対し事業資金の一部を貸付けております。

<訂正前>

- 6.その他の事業
 - (1) ㈱太平洋製作所(連結子会社)他1社(関連会社) 各種機械及び電気設備の設計・製作事業並びに機械製造修理を行っております。
 - (2)訓子府石灰工業㈱(連結子会社) 炭カル肥料・消石灰・石粉の製造販売を行い、当社が同社の製品販売を分担してお ります。
 - (3)釧路石炭乾溜㈱(連結子会社) 建材(焼成品)の製造を行っております。
 - (4) 北海道東科計器㈱(非連結子会社) 環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っております。
 - (5) TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. (<u>非連結子会社</u>、所在地:中国香港) 石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っております。

<訂正後>

- 6.その他の事業
 - (1) ㈱太平洋製作所(連結子会社)他1社(関連会社) 各種機械及び電気設備の設計・製作事業並びに機械製造修理を行っております。
 - (2)訓子府石灰工業㈱(連結子会社) 炭カル肥料・消石灰・石粉の製造販売を行い、当社が同社の製品販売を分担してお ります。
 - (3)釧路石炭乾溜㈱(連結子会社) 建材(焼成品)の製造を行っております。
 - (4) 北海道東科計器㈱(非連結子会社) 環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っております。
 - (5) TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. (<u>関連会社</u>、所在地:中国香港) 石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っております。

3.経営成績及び財政状態

<訂正前>

2.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期	
自己資本比率(%)	22.0	23.2	28.8	<u>29.5</u>	
時価ベースの自己資本比率(%)	16.6	12.4	8.6	<u>24.9</u>	
債務償還年数(年)	23.0	9.3	4.3	6.9	
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	2.2	4.9	10.1	6.1	

<訂正後>

2.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期
自己資本比率(%)	22.0	23.2	28.8	<u>30.1</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	16.6	12.4	8.6	<u>24.8</u>
債務償還年数(年)	23.0	9.3	4.3	6.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	2.2	4.9	10.1	6.1

4 . 連結財務諸表等 1 . 連結貸借対照表 <訂正前 >

<u> </u>			
	前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成16年3月31日現在)	対前年度
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減(百万円)
(資産の部)	<u> </u>	ж на (П улга)	7 <u>1117</u> (<u>11</u> 7313)
流動資産	14,175	<u>13,922</u>	<u>253</u>
現金及び預金	6,171	5,507	663
受取手形及び売掛金	2,357	3,156	799
	3,839	4,290	451
前 払 費 用	217	245	27
繰 延 税 金 資 産	350	164	185
そ の 他	1,277	605	671
貸 倒 引 当 金	37	48	11
固定資産	21,567	<u>21,722</u>	<u>155</u>
1.有 形 固 定 資 産	11,874	11,153	720
建物及び構築物	4,806	4,316	489
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	756	578	177
土 地	6,157	6,081	75
そ の 他	154	176	22
2.無形固定資産	163	151	<u>11</u> 11
そ の 他	163	151	11
3.投資その他の資産	9,529	<u>10,417</u>	<u>888</u>
投 資 有 価 証 券	1,090	<u>1,444</u>	<u>354</u>
	1,719	2,530	810
長期貸付金 差入保証金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金	5,943	5,941	1
	1,206	854	<u>351</u>
その他	1,337	1,584	<u> </u>
貸 倒 引 当 金	1,767	1,937	170
	1,,,,,,	1,001	170
資 産 合 計	35,742	<u>35,644</u>	<u>97</u>

<訂正後>

<訂止後>			
	前連結会計年度	当連結会計年度	対前年度
	(平成15年3月31日現在)	(平成16年3月31日現在)	刈削牛皮
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減(百万円)
(資産の部)			
流動資産	14,175	<u>14,082</u>	<u>93</u>
現 金 及 び 預 金	6,171	5,507	663
受取手形及び売掛金	2,357	3,156	799
<u>有 価 証 券</u>	_	<u>160</u>	<u>160</u>
たな卸資産	3,839	4,290	451
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 他 6 6 倒 引 当 金	217	245	27
繰 延 税 金 資 産	350	164	185
その他 貸倒引当金	1,277	605	671
貸 倒 引 当 金	37	48	11
		24 222	0-0
固定資産	21,567	<u>21,839</u>	<u>272</u>
1.有 形 固 定 資 産	11,874	11,153	720
建物及び構築物	4,806	4,316	489
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	756	578	177
世 せ そ の 他	6,157	6,081	75
そ の 他	154	176	22
】 2.無 形 固 定 資 産	163	151	11
<u> </u>	163	151	11
			·
3 .投資その他の資産	9,529	<u>10,534</u>	<u>1,004</u>
投 資 有 価 証 券	1,090	<u>1,745</u>	<u>655</u>
	1,719	2,530	810
長 期 貸 付 金 差 入 保 証 金	5,943	5,941	1
長期貸付金 差入保証金 繰延税金資産	1,206	670	535
その他	1,337	1,584	<u> </u>
その他 貸倒引当金	1,767	1,937	170
	.,	.,	
資 産 合 計	35,742	<u>35,921</u>	<u>178</u>

<訂正前>

自] 正			
	前連結会計年度 平成15年3月31日現在	当連結会計年度 平成16年3月31日現在	対前年度
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減(百万円)
(負債の部)	<u> </u>	TE IX (117313)	- H // Д / Д / Д / Д / Д / Д / Д / Д / Д
流動負債	11,795	13,720	1,925
支払手形及び買掛金	1,563	3,792	2,228
	6,807	6,513	294
短未未未前預賞 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	568	592	23
未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	295	127	167
未払消費税等	166	26	139
前 受 金 預 り 金	596	556	39
預り 金	1,389	1,619	230
賞与引当金	188	215	26
そ の 他	218	278	59
	40,000	44 404	0.004
固定負債	13,393	11,101	2,291
長期借入金 受入保証金	6,321	4,335	1,986
日 受 入 保 証 金 再評価に係る繰延税金負債	5,849 692	5,412 715	437 23
操 延 税 金 負 債	092	26	25 26
退職給付引当金	418	508	90
退職給付引当金役員退職給与引当金	111	103	8
及员及概点与 11 当业		100	O
負 債 合 計	25,188	24,822	365
(少数株主持分)			
少数株主持分	260	303	43
(資本の部)			
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金	3,130	3,130	
資本利余金 利益利余金	2,203	2,203	
利益剰余金	3,908	3,802	105
土地再評価差額金	1,038	1,073	34
その他有価証券評価差額金	28	<u>324</u>	<u>296</u>
自己株式	15	15	0
	10,293	<u>10,518</u>	<u>224</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	35,742	<u>35,644</u>	<u>97</u>

<訂正後>

_ ≦ 訂正後 /	***		1
	前連結会計年度	当連結会計年度	対前年度
= 0	(平成15年3月31日現在)	(平成16年3月31日現在)	
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減(百万円)
(負債の部) 流動負債			
	11,795	13,720	1,925
支短未未未前預賞そ	1,563	3,792	2,228
短期借入金	6,807	6,513	294
未 払 金	568	592	23
未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	295	127	167
短期借 払 払 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	166	26	139
前 受 金	596	556	39
預 り 金 賞 与 引 当 金	1,389	1,619	230
賞 与 引 当 金	188	215	26
そ の 他	218	278	59
固定負債	13,393	11,101	2,291
長期借入金	6,321	4,335	1,986
受 入 保 証 金	5,849	5,412	437
再評価に係る繰延税金負債	692	715	23
繰 延 税 金 負 債	0	26	26
退職給付引当金	418	508	90
役 員 退 職 給 与 引 当 金	111	103	8
<u>負債合計</u>	25,188	24,822	365
(少数株主持分)			
少数株主持分	260	303	43
(資本の部)			
資本剰余金	3,130	3,130	
資本剰余金利益剰余金	2,203	2,203	
利。益,剰。余。金	3,908	3,802	105
土地再評価差額金	1,038	1,073	34
その他有価証券評価差額金	28	<u>601</u>	<u>572</u>
自 己 株 式	15	15	0
資本合計	10,293	10,794	501
負債、少数株主持分及び資本合計		<u>35,921</u>	178
民頃、ノ奴が工巧刀及び貝や口引	30,142	<u>30,841</u>	<u>110</u>

連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

<訂正前>

1. 連結の範囲に関する事項

子会社11社のうち9社を連結の範囲に含めております。

なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた太平洋リビング サービス(株)は平成15年4月1日に当社が吸収合併しております。 また、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた太平洋マテリア

ル㈱は、清算したため、連結の範囲から除いております。

(1) 主要な連結子会社の名称

(株)太平洋製作所、訓子府石灰工業(株)、太平洋運輸(株) (株)太平洋シルバーサービス

(2)主要な非連結子会社の名 称等

北海道東科計器㈱、TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD.

なお、上記2社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純 損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、 いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範 囲から除いております。

(3)子会社に含めない会社の 名称等

太平洋炭礦(株)

(他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているに もかかわらず子会社としなかった理由)

太平洋炭礦㈱は、平成14年1月の炭礦閉山に伴い、国内採炭事業 から撤退し実質的に清算状態にあり、また、同年5月に同社の債権 者との間で債務処理に関する合意が成立し、現在、同社はその合意 に基づき厳正に管理されているために、有効な支配従属関係が存在 しないことから、財務諸表等規則第8条第4項に定める「財務上又は 営業上若しくは事業上の関係から見て、他の会社等の意志決定機関 を支配していないことが明らかであると認められる会社」に該当す ると判断されるので子会社に含めないこととしました。

2 . 持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用会社の名称等 関連会社2社のうち1社については持分法を適用しております。

太平洋石炭販売輸送㈱

なお、前連結会計年度まで持分法適用会社に含めていた北海道福山 通運㈱については、株式交換により持分法の適用から除外しており ます。

また、 その他の関連会社1社につきましては、現在破産会社となっ たため、持分法を適用しておりません。

<訂正後>

1. 連結の範囲に関する事項

子会社11社のうち9社を連結の範囲に含めております。

なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた太平洋リビング サービス㈱は平成15年4月1日に当社が吸収合併しております。 また、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた太平洋マテリア ル㈱は、清算したため、連結の範囲から除いております。

(1)主要な連結子会社の名称

㈱太平洋製作所、訓子府石灰工業㈱、太平洋運輸㈱

(株)太平洋シルバーサービス

(2)主要な非連結子会社の名 称等

北海道東科計器㈱(削除)

なお、同社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益 (持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いず れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲か ら除いております。

(3)子会社に含めない会社の 名称等

太平洋炭礦㈱

(他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているに もかかわらず子会社としなかった理由)

太平洋炭礦(株)は、平成14年1月の炭礦閉山に伴い、国内採炭事業 から撤退し実質的に清算状態にあり、また、同年5月に同社の債権 者との間で債務処理に関する合意が成立し、現在、同社はその合意 に基づき厳正に管理されているために、有効な支配従属関係が存在 しないことから、財務諸表等規則第8条第4項に定める「財務上又は 営業上若しくは事業上の関係から見て、他の会社等の意志決定機関 を支配していないことが明らかであると認められる会社」に該当す ると判断されるので子会社に含めないこととしました。

2 . 持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用会社の名称等 関連会社3社のうち1社については持分法を適用しております。

太平洋石炭販売輸送㈱

なお、前連結会計年度まで持分法適用会社に含めていた北海道福山 通運㈱については、株式交換により持分法の適用から除外しており ます。

また、その他の関連会社1社につきましては、現在破産会社となっ たため、持分法を適用しておりません。

有価証券

前連結会計年度

<訂正前>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>182</u>	<u>234</u>	<u>52</u>
	小計	<u>182</u>	<u>234</u>	<u>52</u>
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの	株式 債券 その他 小計	238 190 428	225 190 415	13
合計	ומיני	611	<u>650</u>	38

5. 時価のない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

		<u> </u>	<u> </u>
	連結貸借対照表計上額	摘	要
その他有価証券			
非上場株式	107		
(店頭売買株式を除く)			

<訂正後>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
	小計	<u>82</u>	<u>114</u>	<u>32</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他	238 190	225 190	13
	小計	428	415	13
合計		<u>511</u>	<u>530</u>	<u>19</u>

5. 時価のない主な有価証券の内容

-		<u> </u>
	連結貸借対照表計上額	摘要
その他有価証券 非上場株式	107	
(店頭売買株式を除く)		
<u>非上場外国株式</u>	<u>119</u>	

有価証券

当連結会計年度

<訂正前>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成16年3月31日現在)

(単位:百万円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	354	<u>932</u>	<u>578</u>
	小計	354	<u>932</u>	<u>578</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他	190	190	
	小計	190	190	
合計		544	<u>1,122</u>	<u>578</u>

<訂正後>

3. その他有価証券で時価のあるもの(平成16年3月31日現在)

	種類	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式 債券 その他	354	<u>1,393</u>	<u>1,039</u>
	小計	354	<u>1,393</u>	<u>1,039</u>
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式 債券 その他	190	190	
	小計	190	190	
合計		544	<u>1,583</u>	<u>1,039</u>

税効果会計

<訂正前>

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円) 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	(単位:百万円) 当連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		
繰延税金資産 棚卸資産の評価減 254 退職給付引当金 131 投資有価証券評価減 409 役員退職給与引当金 44 賞与引当金 65 未払事業税 22 繰越欠損金 0 貸倒引当金繰入額 638 その他 82 繰延税金資産小計 1,648 評価性引当金 44 繰延税金資産合計 1,604 繰延税金負債 探鉱準備金 32 その他有価証券評価差額金 15	繰延税金資産 棚卸資産の評価減 57 退職給付引当金 188 投資有価証券評価減 183 役員退職給与引当金 80 未払事業税 7 繰越欠損金 65 貸倒引当金繰入額 716 その他 55 繰延税金資産小計 1,369 評価性引当金 113 繰延税金資産合計 1,255 繰延税金負債 29 その他有価証券評価差額金 233		
繰延税金負債合計 48	繰延税金負債合計 <u>263</u>		
繰延税金資産の純額 1,555	繰延税金資産の純額 <u>992</u>		
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下 の項目に含まれております。 流動資産 - 繰延税金資産 350 百万円 固定資産 - 繰延税金資産 1,206 流動負債 - 繰延税金負債 - 固定負債 - 繰延税金負債 0	繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下 の項目に含まれております。 流動資産 - 繰延税金資産 164 百万円 固定資産 - 繰延税金資産 854 流動負債 - 繰延税金負債 - 固定負債 - 繰延税金負債 26		

. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳					
(単位 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在	立:百万円))	(当連結会計年度 (平成16年3月31日現	単位:百万円) 記在)		
繰延棚退投受賞大線質の現在の引証給金融を全員の引証給金融を受ける。	254 131 409 44 65 22 0 638 82 1,648 44 1,604 32 15 48	繰 棚 と と は を は を は を は を は を は を は を は を は を	57 188 183 13 80 7 65 716 55 1,369 113 1,255 29 418 447 808		
繰延税金資産の純額は、連結貸借対 の項目に含まれております。 流動資産・繰延税金資産 350 固定資産・繰延税金資産 1,206 流動負債・繰延税金負債 - 固定負債・繰延税金負債 0	百万円		昔対照表の以下 164 百万円 <u>670</u> - 26		

セグメント情報

1.事業の種類別セグメント情報

<訂正前>

(単位:百万円)

								, , , .	·· [/ J J
	当連結会計年度 自 平成15年4月1日								
	^し 至 平成16年3月31日 ^J								
	分 (不動) 産	賃貸	商事	輸送	サービス	その他	計	消去又は 全 社	連結
. 売上高及び営業利益									
売 上 高									
(1) 外部顧客に対する売上高	2,236	2,670	8,665	3,078	5,453	3,573	25,678		25,678
(2) セグメント間の内部売上高	79	662	379	256	41	156	1,577	(1,577)	
計	2,316	3,333	9,045	3,335	5,495	3,729	27,255	(1,577)	25,678
営 業 費 用	2,394	2,523	9,056	3,084	4,940	3,551	25,551	(1,061)	24,490
営 業 利 益	78	809	11	250	554	177	1,703	(515)	1,187
. 資産、減価償却費及び資本的支出							_		
資産	4,998	14,027	3,320	1,445	5,364	3,207	32,364	3,280	<u>35,644</u>
減価償却費	0	259	25	48	100	89	523	13	536
資本的支出	1		76	51	136	69	335	10	324

<訂正後>

								(— 12	· 🗖 / J J
		当 連	結 会 計	年 度			₹15年4月 ₹16年3月		
	分 (不動) 産	賃 貸	商事	輸送	サービス	その他		消去又は 全 社	連結
. 売上高及び営業利益 売 上 高									
(1) 外部顧客に対する売上高	2,236	2,670	8,665	3,078	5,453	3,573	25,678		25,678
(2) セグメント間の内部売上高	79	662	379	256	41	156	1,577	(1,577)	
計	2,316	3,333	9,045	3,335	5,495	3,729	27,255	(1,577)	25,678
営 業 費 用	2,394	2,523	9,056	3,084	4,940	3,551	25,551	(1,061)	24,490
営 業 利 益	78	809	11	250	554	177	1,703	(515)	1,187
. 資産、減価償却費及び資本的支出									
資産	4,998	14,027	3,781	1,445	5,364	3,207	32,825	3,096	<u>35,921</u>
減 価 償 却 費	0	259	25	48	100	89	523	13	536
資本的支出	1		76	51	136	69	335	10	324

セグメント情報

<訂正前>

4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 5,912百万円及び<u>5,865</u>百万円であり、その主なものは当社の現金及び預金、有価証券、投資有価証券なら びに総務・経理部門に係る資産等であります。

<訂正後>

4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 5,912百万円及び<u>5,680</u>百万円であり、その主なものは当社の現金及び預金、有価証券、投資有価証券なら びに総務・経理部門に係る資産等であります。

1株当たり情報

<訂正前>

前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 (自 平成15年4月1日 至 平成15年3月31日) 至 平成16年3月31日) 1株当たり純資産額 165.26円 1株当たり純資産額 168.88円 1 株当たり当期純利益金額 16.97円 1株当たり当期純利益金額 0.92円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい ては、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 ては、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計 基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益 に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 4号)を適用しております。なお、これによる当連結会計 年度に与える影響は軽微であります。

<訂正後>

<訂止俊>					
前連結会計年度	当連結会計年度				
(自 平成14年4月1日	(自 平成15年4月1日				
至 平成15年3月31日)	至 平成16年3月31日)				
1株当たり純資産額 10	65.26円	1株当たり純資産額	<u>173.32円</u>	Ī	
1株当たり当期純利益金額	16.97円	1株当たり当期純利益金	額 0.92円	ł	
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる当連結会計年度に与える影響は軽微であります。			:1株当たり当期純利益金額についでいないため記載しておりません。		

平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 5月 24日

上 場 会 社 名

太平洋興発株式会社

上場取引所

東

コード番号 8835

本社所在都道府県

東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

役職名 代表取締役社長 氏名 池田隆之

氏 名 大門 守雄

TEL (03) 5148 - 3212

問合せ先責任者 役職名 経理部長 決算取締役会開催日 平成 16年 5月 24日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 16年 6月 29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1.16年 3月期の業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

(1)経営成績

代表者

	売 上	高	営 業 利	益	経 常 利	」益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	17,454	5.0	551	3.9	441	25.5
15年 3月期	16,630	△ 61.9	531	△ 35.4	351	△ 49.5

	当期純	利益	1 株 当 <i>t</i> 当期純和	こり J益	潜在株式 後1株当 当期純和	たり	株主資本 当期純利益率	総資本経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
16年 3月期	122	△ 80.0		1.96		_	1.5	1.6	2.5
15年 3月期	613	_		9.80		_	8.4	1.2	2.1

(注) ①期中平均株式数

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

١	(=/110 == /(//0	1 杜 의	1株当たり年間配当金				株主資本
		「作=	明 中間 期末		配当金総額 (年間)	配当性向	林王貝本 配当率
		円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
	16年 3月期	0.00	_	0.00	0	_	_
	15年 3月期	0.00	_	0.00	0	_	_

(3)財政状態

	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
16年 3月期	<u>28,494</u>	<u>8,229</u>	<u>28.9</u>	<u>131.48</u>
15年 3月期	27,578	7,648	27.7	122.19

(注) ①期末発行済株式数 16年 3月期 62,593,206 株 15年 3月期

62,595,439 株

②期末自己株式数 16年 3月期

6,794株 15年 3月期

4,561 株

2.17年 3月期の業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株	1株当たり年間配当	
	ガエ同	往市利益	当规范创金	中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円銭	円 銭	円銭
中間期	9,500	250	150	_	_	_
通 期	19,300	500	300	_	0.00	0.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 79 銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって 異なる結果となる可能性があります。

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 17年 11月 18日

東京都

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所

本社所在都道府県

東

コード番号 8835

(URL http://www.taiheiyo.net)

役職名 代表取締役社長 氏名 池田 隆之

氏 名 大門 守雄

TEL (03) 5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 24日

問合せ先責任者 役職名 経理部長

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 16年 6月 29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1.16年 3月期の業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

(1)経営成績

代表者

	売 上	高	営 業 利	益	経 常 利	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	17,454	5.0	551	3.9	441	25.5
15年 3月期	16,630	△ 61.9	531	△ 35.4	351	△ 49.5

		当期純:	利益	1 株 当 <i>†</i> 当期純和		潜在株式 後1株当 当期純和	たり	株主資本 当期純利益率	総資本経常利益率	売 上 高 経常利益率
ĺ		百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
	16年 3月期	122	△ 80.0		1.96		_	1.5	1.6	2.5
١	15年 3月期	613	_		9.80		_	8.4	1.2	2.1

(注) ①期中平均株式数

16年 3月期 62,593,865 株 15年 3月期 62,596,889 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

١	(=/110 == /(//0	1 杜 의	1株当たり年間配当金				株主資本
		「作=	明 中間 期末		配当金総額 (年間)	配当性向	林王貝本 配当率
		円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
	16年 3月期	0.00	_	0.00	0	_	_
	15年 3月期	0.00	_	0.00	0	_	_

(3)財政状態

	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
16年 3月期	<u>28,770</u>	<u>8,506</u>	<u>29.6</u>	<u>135.90</u>
15年 3月期	27,578	7,648	27.7	122.19

(注) ①期末発行済株式数 16年 3月期 62,593,206 株 15年 3月期 62,595,439 株

②期末自己株式数 16年 3月期

6,794株 15年 3月期

4,561 株

2.17年 3月期の業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		当金
	冗工同	柱吊列鱼	当别视剂鱼	中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円銭	円 銭	円銭
中間期	9,500	250	150	_	_	_
通 期	19,300	500	300	_	0.00	0.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

4円 79銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって 異なる結果となる可能性があります。

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別財務諸表等 <u>(1)貸借対照表</u>

•	- 1	,	貝	ı⊨	A :
~	ġΤ	규	前	>	

<訂正前>			
科目	前事業年度 (平成15年3月31日現在)	当事業年度 (平成16年3月31日現在)	対前年比
区分	金額(百万円)	金額 (百万円)	増減 (百万円)
(資産の部) 流動資産	0.455	0.000	507
	8,455	8,962	507
現金吸び預金	2,308	2,414	105
受 取 F 形 売 掛 金 販 売 用 不 動 産	158	294	136
売 上 一掛 上 金	1,091	1,690	598
販売用不動産	531	1,935	1,404
商品金融	1,377	730	646
未成工事支出金	1,602	1,354	247
貯 蔵 品	6	11	4
前払費用	197	222	25
現受売販商未貯前繰短未未そ貸金 売 成 延期 収 倒及 用 工 払税 収 損 消の引び手 不 支 費 人 貸 消の引び手 不 支 費 人 質 当 会 かん はん いん はん	271	101	170
短期 貸付金	875	-	875
未 収 入 金	55	127	72
未 収 消 費 税	-	55	55
その他 貸倒引当金	2	57	54
	22	34	11
固 定 資 産	19,122	<u>19,531</u>	<u>408</u>
有 形 固 定 資 産	10,001	9,580	421
建 精 機 械 装 重 車 両 運 搬 員 品 二 具 器 具 は 地 地 が 置 り 機 は り は り り し し し し し し し し し し し し し し し	3,584	3,281	303
構 築 機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 届	438	459	20
機械装置	278	240	37
車 両 運 搬 具	0	0	-
工具器具備品	16	17	1
土 地	5,684	5,581	102
無形固定資産	123	113	10
諸権和	74	73	0
ソフトウェア	49	39	9
投資その他の資産	8,997	<u>9,837</u>	<u>840</u>
投資有価証券関係会社株式	507	<u>826</u>	<u>319</u>
関係会社株式	228	145	82
H	37	37	0
長期貸付金	1,780	2,606	826
長期前払費用繰延税金資産	6	_58	52
繰延税金資産	1,087	<u>771</u>	<u>316</u>
敷 金 及 び 保 証 金 保 険 金 積 立 金	5,966	5,964	2
保険金積立金	383	427	43
投関出長長繰敷保 資係 期 通社 付 費貸 払金 保 前税 及金 の引 での引 がのの引	743	916	172
	1,743	1,916	172
資産合計	27,578	<u>28,494</u>	<u>915</u>

<	訂	正後	>

科目	前事業年度 (平成15年3月31日現在)	当事業年度 (平成16年3月31日現在)	対前年比
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)
(資産の部) 流動資産	8,455	8,962	507
	2,308	2,414	105
受 取 手 形	158	294	136
	1,091	1,690	598
販売用不動産	531	1,935	1,404
受 取 手 形金	1,377	730	646
未成工事支出金	1,602	1,354	247
未成工事支出金	6	11	4
前 払 費 用	197	222	25
前払費用無疑税金資産	271	101	170
	875	-	875
未 収 入 金	55	127	72
未 収 入 金 未 収 消 費 税	-	55	55
そ の 他	2	57	54
貸 倒 引 当 金	22	34	11
固定資産	19,122	19,807	685
有 形 固 定 資 産	10,001	9,580	421
建物	3,584	3,281	303
構築物	438	459	20
機械装置	278	240	37
構 築 機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 届	0	0	-
工具器具備品	16	17	1
土 地	5,684	5,581	102
無 形 固 定 資 産	123	113	10
酒性利	74	73	0
<u>ソフト</u> ウェア	49	39	9
投資その他の資産	8,997	<u>10,114</u>	<u>1,117</u>
投資有価証券 関係会社株式 出資 長期貸付金	507	<u>1,287</u>	<u>780</u>
関係会社株式	228	145	82
出 資 金 長 期 貸 付 金	37	37	0
長期貸付金	1,780	2,606	826
長期前払費用 繰延税金 敷を金及び保証金 保険 で積立金 のの	6	58	52
繰延税金資産	1,087	<u>587</u>	500
敷金及び保証金	5,966	5,964	2
保険金積立金	383	427	43
投関出長長繰敷保 資係 期期延金険 有会 資貸 払金 保 有会 前税及金 の引 での引 の引	743 1,743	916 1,916	172 172
資 産 合 計	27,578	<u>28,770</u>	<u>1,192</u>

<訂止前>			
科目	前事業年度 (平成15年3月31日現在)	当事業年度 (平成16年3月31日現在)	対前年比
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)
(負債の部) 流動負債	8,664	10,926	2,262
支買短未未未 人 税税 出	169 656	1,439 1,508	1,270 851
短期借入金未以数。	5,988 205	5,873 213	115 7
未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	3 104	3 -	0 104
間短末 期 指 が が が が が が が が が が が が が	6 258	- 331	6 73
預 り 金賞 与引 当 金	1,240 31	1,491 66	251 35
固定負債	11,265	9,337	1,927
長期借入金	5,819 4,606	4,211 4,109	1,607 496
再評価に係る繰延税金負債退職給付引当金	692 63 84	715 231 69	23 167
役員退職給与引当金 負債合計	19,929	20,264	14 334
(資本の部) 資本金 資本剰余金	3,130 2,224	3,130 2,226	<u>-</u> 1
┃ 資 本 準 備 金	782	783	1
その他資本剰余金 資本準備金減少差益	1,442 1,442 1,226	1,442 1,442 1,527	- - 300
利益剰余金 利益準備金 当期未処分利益	- 1,226	3 1,523	3 297
土地再評価差額金	1,038	1,073	34
その他有価証券評価差額金 自 己 株 式	29 0	<u>274</u> 0	<u>244</u> 0
資本合計	7,648	<u>8,229</u>	<u>580</u>
負債・資本合計	27,578	<u>28,494</u>	<u>915</u>

<訂止後>			
科目	前事業年度 (平成15年3月31日現在)	当事業年度 (平成16年3月31日現在)	対前年比
区分	金額 (百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)
(負債の部) 流動負債	8,664	10,926	2,262
支払 手 形	169 656	1,439 1,508	1,270 851
買 掛 金 短 期 借 入 金	5,988	5,873	115
未 払 金 未 払 法 人 税 等	205 3	213 3	7 0
未 払 消 費 税 等 未 払 費 用	104 6	-	104 6
木 仏 貝 用 黄 田 黄 田 黄 金	258	331	73
支買短未未未前預賞 払 期 払払 払 受り引	1,240 31	1,491 66	251 35
固定負債	11,265	9,337	1,927
長期借入金	5,819	4,211	1,607
受 入 敷 金 保 証 金 再評価に係る繰延税金負債	4,606 692	4,109 715	496 23
退 職 給 付 引 当 金	63	231	167
<u>役員退職給与引当金</u> 負 債 合 計	84 19,929	69 20,264	14 334
(資本の部)	3,130	3,130	
資本 金資本剰余金	2,224	2,226	1
資 本 準 備 金 その他資本剰余金	782 1,442	783 1,442	1 -
資本準備金減少差益	1,442	1,442	-
利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金	1,226	1,527 3	300
当期未処分利益土地再評価差額金	1,226 1,038	1,523 1,073	297 34
その他有価証券評価差額金	29	<u>550</u>	<u>520</u>
自己株式	0	0	0
資本合計	7,648	<u>8,506</u>	<u>857</u>
負債・資本合計	27,578	<u>28,770</u>	<u>1,192</u>

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

<訂正前>

8. 配当制限

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は 274百万円であります。

<訂正後>

8. 配当制限

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は 550百万円であります。

(税効果会計関係)

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

<訂正前>

当事業年度 (平成16年3月31日現在)

	(平成16年3	月31日現在)	
繰延税金資産(流動資産) 棚卸資産評価減 賞与引当金 貸倒引当金繰入額 その他 計		57 26 13 3	百万円
繰延税金資産(投資その他の資産) 退職給付引当金 貸倒引当金繰入超過 減価償却超過額 繰延資産償却超過額 投資有価証券評価減 その他 計		64 697 2 1 183 5	百万円
繰延税金負債(固定負債) その他有価証券評価差額金 繰延税金資産の純額		182 	百万円
<訂正後> 繰延税金資産(流動資産) 棚卸資産評価減 賞与引当金 貸倒引当金繰入額 その他		業年度 月31日現在) 57 26 13 3	百万円
計		101	
繰延税金資産(投資その他の資産) 退職給付引当金 貸倒引当金繰入超過 減価償却超過額 繰延資産償却超過額 投資有価証券評価減 その他		64 697 2 1 183 5	百万円
計		954	
繰延税金負債(固定負債)			
その他有価証券評価差額金 繰延税金資産の純額		<u>367</u> <u>587</u>	百万円

(1株当たり情報) <訂<u>正前></u>

前事業年度		当事業年度		
自 平成14年4月1日		自 平成15年4月	1日	
至 平成15年3月31	日	至 平成16年3月3	31日	
1 株当たり純資産額	122.19円	1 株当たり純資産額	<u>131.48円</u>	
1 株当たり当期純利益金額	9.80円	1 株当たり当期純利益金額	1.96円	
なお、潜在株式調整後1株当たり当 ついては、潜在株式が存在しないだません。 当事業年度から「1株当たり当期終計基準」(企業会計基準第2号)及 当期純利益に関する会計基準の適用 計基準適用指針4号)を適用してお なお、これによる影響は軽微であり	: め記載しており 把利益に関する会 なび「1株当たり 引指針」(企業会 おります。	なお、潜在株式調整後1株当たり ついては、潜在株式が存在しない ません。		

4,7	-				
	前事業年度		当事業年度		
	自 平成14年4月1日		自 平成15年4月	1日	
	至 平成15年3月3	31日	至 平成16年3月	31日	
	1株当たり純資産額	122.19円	1 株当たり純資産額	135.90円	
	1 株当たり当期純利益金額	9.80円	1 株当たり当期純利益金額	1.96円	
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針4号)を適用しております。なお、これによる影響は軽微であります。		なお、潜在株式調整後1株当たり ついては、潜在株式が存在しない ません。		

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 16年 8月 18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 T E L (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

(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 : 無 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容)持分法(新規) 1社

2. 平成17年3月期第1四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(1) 経営成績(連結)の	金額の表示	::百万	円未満切り	捨て)				
	売上 高 営		営 業 利	;	经 党 利	経常利益		期)
			百条剂	ш	紅 市 利 益		純 利 i	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	5,539	1.2	299	-	287	-	178	-
16年3月期第1四半期	5,608	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	25,678		1,187		1,096		57	

	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
17年3月期第1四半期	2.87	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	0.92	-

- (注)1.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。
 - 2.売上高以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っているため、前年第1四半 期実績及び前年第1四半期増減率は記載しておりません。

[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、好調な中国・米国等の経済影響を受けた製造業を中心に高い業績 を収めるなど、国内景気は回復基調にあると思われます。しかし、原油等の輸入価格が高騰してい るなど、景気の先行きに不安材料がある状況も続いております。

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、売上高が、札幌の分譲マンショ

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17年 11月 18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)

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(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 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容)持分法(新規) 1社

2. 平成17年3月期第1四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

						1371471-343 23	/	
	売上高	<u>.</u>	営 業 利	益	経 常 利	益	四半期(当 純 利 記	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	5,539	1.2	299	-	287	-	178	-
16年3月期第1四半期	5,608	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	25,678		1,187		1,096		57	

	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
17年3月期第1四半期	2.87	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	0.92	-

- (注)1.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。
 - 2.売上高以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っているため、前年第1四半期実績及び前年第1四半期増減率は記載しておりません。

[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、好調な中国・米国等の経済影響を受けた製造業を中心に高い業績を収めるなど、国内景気は回復基調にあると思われます。しかし、原油等の輸入価格が高騰しているなど、景気の先行きに不安材料がある状況も続いております。

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、売上高が、札幌の分譲マンショ

ン販売が計画と比較し低調となっていること等により、5,539 百万円となりました。一方、収益面については、シルバー事業を中心としたサービス部門が堅調に推移していること等により、営業利益299 百万円、経常利益287 百万円、当期純利益178 百万円となりました。

(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
17 年 3 月期第 1 四半期	34,579	10,744	<u>31.1</u>	<u>172.51</u>
16 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	<u>35,644</u>	<u>10,518</u>	<u>29.5</u>	<u>168.88</u>

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

[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

〔平成17年3月期の連結業績予想〕

平成 16 年 5 月 24 日に開示いたしました平成 17 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。

ン販売が計画と比較し低調となっていること等により、5,539 百万円となりました。一方、収益面については、シルバー事業を中心としたサービス部門が堅調に推移していること等により、営業利益299 百万円、経常利益287 百万円、当期純利益178 百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	<u>34,965</u>	<u>11,131</u>	<u>31.8</u>	<u>178.72</u>
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	<u>35,921</u>	<u>10,794</u>	<u>30.1</u>	<u>173.32</u>

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

[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

〔平成17年3月期の連結業績予想〕

平成 16 年 5 月 24 日に開示いたしました平成 17 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。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	/11、日/111水闸切り指()
		(参考)
科目	当第1四半期	前連結会計年度
–	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16 年 3 月 31 日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	4,475	5,507
2 受取手形及び売掛金	3,012	3,156
3 有価証券	160	160
4 たな卸資産	4,288	4,290
5 その他	1,065	966
流動資産合計	13,001	14,082
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	4,245	4,316
(2) 土地	6,053	6,081
(3) その他	850	755
有形固定資産合計	11,149	11,153
2 無形固定資産		
その他	147	151
無形固定資産合計	147	151
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	<u>1,387</u>	1,284
(2)長期貸付金	2,530	2,530
(3)差入保証金	5,932	5,941
(4)その他	<u>431</u>	<u>501</u>
投資その他の資産合計	10,280	10,257
固定資産合計	<u>21,577</u>	21,562
資産合計	<u>34,579</u>	<u>35,644</u>

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
		(参考)
科目	当第1四半期	前連結会計年度
	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16 年 3 月 31 日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	4,475	5,507
2 受取手形及び売掛金	3,012	3,156
3 有価証券	160	160
4 たな卸資産	4,288	4,290
5 その他	1,065	966
流動資産合計	13,001	14,082
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	4,245	4,316
(2) 土地	6,053	6,081
(3)その他	850	755
有形固定資産合計	11,149	11,153
2 無形固定資産		
その他	147	151
無形固定資産合計	147	151
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	2,031	<u>1,745</u>
(2)長期貸付金	2,530	2,530
(3)差入保証金	5,932	5,941
(4) その他	<u>173</u>	<u>317</u>
投資その他の資産合計	<u>10,667</u>	<u>10,534</u>
固定資産合計	21,964	21,839
資産合計	<u>34,965</u>	<u>35,921</u>

	• • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(参考)
科目	当第1四半期	前連結会計年度
17 日	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金 額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	2,358	3,792
2 短期借入金	6,790	6,513
3 預り金	1,452	1,619
4 その他	1,982	1,796
流動負債合計	12,583	13,720
固定負債		
1 長期借入金	4,040	4,335
2 受入保証金	5,550	5,412
3 その他	1,353	1,354
固定負債合計	10,943	11,101
負債合計	23,527	24,822
(少数株主持分)		
少数株主持分	306	303
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,203	2,203
3 利益剰余金	3,978	3,802
4 その他	<u>1,432</u>	<u>1,382</u>
資本合計	<u>10,744</u>	<u>10,518</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	34,579	<u>35,644</u>

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		(参考)
科目	当第1四半期	前連結会計年度
177 🛱	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金 額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	2,358	3,792
2 短期借入金	6,790	6,513
3 預り金	1,452	1,619
4 その他	1,982	1,796
流動負債合計	12,583	13,720
固定負債		
1 長期借入金	4,040	4,335
2 受入保証金	5,550	5,412
3 その他	1,353	1,354
固定負債合計	10,943	11,101
負債合計	23,527	24,822
(少数株主持分)		
少数株主持分	306	303
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,203	2,203
3 利益剰余金	3,978	3,802
4 その他	<u>1,819</u>	<u>1,658</u>
資本合計	<u>11,131</u>	<u>10,794</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>34,965</u>	<u>35,921</u>

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成 16年 8月 18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)

(全類の表示・百万円未満切り捨て)

(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 T E L (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

(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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 17年3月期第1四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1)経営成績(個別)の進捗状況

(「/注ロル源(旧か))	/ 進 1 夕 1 八 / 儿				並設の役別	. 0//	1 1 / 小川 りり・フ 1	
	売上高		営業利益	<u> </u>	経常利	益	四半期(当	期)
	九工间		T K	ш	が王 th 4の	ш.	純 利 註	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	3,662	-	142	-	109	-	81	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	17,454		551		441		122	

	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
17年3月期第1四半期	1.30	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考) 16年3月期	1.96	-

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第1四半期実績及び前年第1四半期増減率は記 載しておりません。

(3) 財政状態(個別)	D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
17 年 3 月期第 1 四半期 16 年 3 月期第 1 四半期	百万円 <u>27 , 472</u> -	百万円 <u>8,355</u> -	% <u>30.4</u> -	円 銭 <u>133.49</u> -
(参考) 16年3月期	<u>28,494</u>	<u>8,229</u>	<u>28.9</u>	<u>131.48</u>

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

[添付資料]

- 1. (要約)四半期個別貸借対照表
- 2.(要約)四半期個別損益計算書

〔平成17年3月期の個別業績予想〕

平成 16 年 5月 24日に開示いたしました平成 17 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。

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成 17年 11月 18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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 17年3月期第1四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1)経営成績(個別)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	眯	経常利	益	四半期(当 純 利 記	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	3,662	-	142	-	109	-	81	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	17,454		551		441		122	

	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
17年3月期第1四半期	1.30	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	1.96	

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第1四半期実績及び前年第1四半期増減率は記載しておりません。

(3) 財政状態(個別)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
17年3月期第1四半期 16年3月期第1四半期	百万円 <u>27 , 858</u> -	百万円 <u>8,742</u> -	% <u>31.4</u> -	円 銭 <u>139.67</u> -
(参考) 16年3月期	<u>28,770</u>	<u>8,506</u>	<u>29.6</u>	<u>135.90</u>

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

[添付資料]

- 1.(要約)四半期個別貸借対照表
- 2. (要約)四半期個別損益計算書

〔平成17年3月期の個別業績予想〕

平成 16 年 5月 24 日に開示いたしました平成 17 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。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期個別貸借対照表

	(
		(参考)
科目	当第1四半期	前事業年度
11 H	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	1,342	2,414
2 受取手形及び売掛金	1,971	1,985
3 たな卸資産	3,910	4,032
4 その他	680	530
流動資産合計	7,904	8,962
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	3,673	3,740
(2) 土地	5,575	5,581
(3) その他	353	258
有形固定資産合計	9,601	9,580
2 無形固定資産		
その他	110	113
無形固定資産合計	110	113
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	<u>1,046</u>	<u>972</u>
(2)長期貸付金	2,605	2,606
(3)差入保証金	5,955	5,964
(4) その他	<u>247</u>	<u>294</u>
投資その他の資産合計	9,855	9,837
固定資産合計	19,567	19,531
資産合計	<u>27,472</u>	28,494
	<u>l</u>	

〔添付資料〕

1.(要約)四半期個別貸借対照表

	(*************************************	
		(参考)
科目	当第1四半期	前事業年度
	(平成 16 年 6 月 30 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	1,342	2,414
2 受取手形及び売掛金	1,971	1,985
3 たな卸資産	3,910	4,032
4 その他	680	530
流動資産合計	7,904	8,962
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	3,673	3,740
(2) 土地	5,575	5,581
(3) その他	353	258
有形固定資産合計	9,601	9,580
2 無形固定資産		
その他	110	113
無形固定資産合計	110	113
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	<u>1,691</u>	<u>1,433</u>
(2)長期貸付金	2,605	2,606
(3)差入保証金	5,955	5,964
(4) その他	_ 9	<u>110</u>
投資その他の資産合計	10,241	10,114
固定資産合計	19,953	19,807
資産合計	27,858	28,770
	l	

	<u> </u>	
		(参考)
₹ 3 □	当第1四半期	前事業年度
科目	(平成 16年6月30日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	1,596	2,947
2 短期借入金	6,158	5,873
3 預り金	1,437	1,491
4 その他	870	614
流動負債合計	10,062	10,926
固定負債		
1 長期借入金	3,907	4,211
2 受入保証金	4,124	4,109
3 その他	1,022	1,016
固定負債合計	9,054	9,337
負債合計	19,116	20,264
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226
3 利益剰余金	1,606	1,527
4 その他	<u>1,393</u>	<u>1,346</u>
資本合計	<u>8,355</u>	<u>8,229</u>
負債・資本合計	<u>27,472</u>	28,494

	<u> </u>	<u> </u>
		(参考)
拟 日	当第1四半期	前事業年度
科目	(平成 16年6月30日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	1,596	2,947
2 短期借入金	6,158	5,873
3 預り金	1,437	1,491
4 その他	870	614
流動負債合計	10,062	10,926
固定負債		
1 長期借入金	3,907	4,211
2 受入保証金	4,124	4,109
3 その他	1,022	1,016
固定負債合計	9,054	9,337
負債合計	19,116	20,264
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226
3 利益剰余金	1,606	1,527
4 その他	<u>1,779</u>	<u>1,623</u>
資本合計	<u>8,742</u>	<u>8,506</u>
負債・資本合計	27,858	<u>28,770</u>

平成 17年3月期 中間決算短信(連結)

平成 16 年 11 月 12 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード 番 号 8835

上場取引所 本社所在都道府県

東 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長

氏名 池田 隆之

氏名 大門 守雄

T E L (03)5148 - 3212

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長 中間決算取締役会開催日

平成 16年 11月 12日

米国会計基準採用の有無 無

1 . 16 年 9月中間期の連結業績(平成 16 年 4月 1日~平成 16 年 9月 30日)

(1) 連結経営成績

表

代

	売 上 高	営業利益	経常利益
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 12,348 11. <i>1</i> 11,112 12.6	万円 % 619 17.2 748 2.5	百万円 % 581 13.1 669 2.4
16年3月期	25.678	1.187	1.096

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 % 414 255.1 116 66.3	円 銭 6.66 1.88	円 銭 - -
16年3月期	57	0.92	

⁽注) 持分法投資損益 16年9月中間期 16 百万円 15 年 9 月中間期 8 百万円 16 年 3 月期 25 百万円 期中平均株式数(連結)16年9月中間期62,284,072株15年9月中間期62,286,125株16年3月期62,285,837株 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

	総 資 産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 <u>36 , 176</u> <u>36 , 217</u>	百万円 <u>10,979</u> <u>10,616</u>	30.4 29.3	円 銭 <u>176.28</u> <u>170.45</u>
16年3月期	<u>35,644</u>	<u>10,518</u>	<u>29.5</u>	<u>168.88</u>

⁽注)期末発行済株式数(連結)16 年 9 月中間期 62,283,087 株 15 年 9 月中間期 62,285,786 株 16 年 3 月期 62,285,178 株

(3)連結キャッシュ・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
16年9月中間期	2,550	314	1,070	4,001
15 年 9 月中間期	76	30	831	5,269
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社数 1 計 連結子会社数 9 社 持分法適用関連会社数 1 計

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規) - 社 (除外) - 社 持分法 (新規)

1社 (除外)

- 社

2 . 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日~平成 17 年 3 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	27,300	1,150	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる 可能性がある。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

平成 17年3月期 中間決算短信(連結)

平成 17 年 11 月 18 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社 コード 番 号 8835

上場取引所 本社所在都道府県

東 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

氏名 池田 隆之

代 表 者 役職名 代表取締役社長 問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長

氏名 大門 守雄

T E L (03)5148 - 3212

中間決算取締役会開催日

平成 16年 11 月 12 日

米国会計基準採用の有無 無

1 . 16 年 9月中間期の連結業績(平成 16 年 4月 1日~平成 16 年 9月 30日)

(1) 連結経営成績

	売 上 高	営業利益	経常利益
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 % 12,348 11.1 11,112 12.6	百万円 % 619 17.2 748 2.5	百万円 % 581 13.1 669 2.4
16年3月期	25,678	1,187	1,096

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 % 414 255.1 116 66.3	円 銭 6.66 1.88	円 銭 - -
16年3月期	57	0.92	-

¹⁶ 年 9 月中間期 16 百万円 15 年 9 月中間期 8 百万円 16 年 3 月期 (注) 持分法投資損益 25 百万円 期中平均株式数(連結)16年9月中間期62,284,072株15年9月中間期62,286,125株16年3月期62,285,837株 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

	総 資 産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	百万円 <u>36,662</u> <u>36,460</u>	百万円 <u>11,465</u> <u>10,859</u>	31.3 29.8	円 銭 <u>184.08</u> <u>174.35</u>
16年3月期	<u>35,921</u>	<u>10,794</u>	<u>30.1</u>	<u>173.32</u>

⁽注)期末発行済株式数(連結)16 年 9 月中間期 62,283,087 株 15 年 9 月中間期 62,285,786 株 16 年 3 月期 62,285,178 株

(3)連結キャッシュ・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
16年9月中間期	2,550	314	1,070	4,001
15 年 9 月中間期	76	30	831	5,269
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社数 1 計 連結子会社数 9 社 持分法適用関連会社数 1 計

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

- 社 連結 (新規) - 社 (除外) - 社 持分法 (新規) 1社 (除外)

2 . 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 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	27,300	1,150	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる 可能性がある。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

1.企業集団の状況

当社グループ(当社及び関係会社)は、当社及び<u>子会社 11 社</u>、<u>関連会社 1 社</u>で構成されており、不動産の分譲、燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業に関連するサービス事業等を展開している。また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりである。

3. 商事事業

(1) 当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに国内炭の販売受託を行っている。

(2)北海道東科計器㈱(持分法適用子会社)

環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っている。

(3) TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. (<u>非連結子会社</u>、所在地:中国香港) 石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っている。

<訂正後>

1.企業集団の状況

当社グループ(当社及び関係会社)は、当社及び<u>子会社10社、関連会社2社</u>で構成されており、不動産の分譲、燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業に関連するサービス事業等を展開している。また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりである。

3. 商事事業

(1)当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに国内炭の販売受託を行っている。

(2)北海道東科計器㈱(持分法適用非連結子会社)環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っている。

(3) TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD.(<u>関連会社</u>、所在地:中国香港)

石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っている。

3 . 経営成績及び財政状態

3.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりである。

	平成 15年 9月期	平成16年9月期	平成15年3月期	平成 16 年 3 月期
自己資本比率(%)	<u>29.3</u>	<u>30.4</u>	28.8	<u>29.5</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	18.0	23.5	8.6	<u>24.9</u>
債務償還年数(年)	-	-	4.3	6.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	-	-	10.1	6.1

<訂正後>

3 . 経営成績及び財政状態

3.財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりである。

	平成15年9月期	平成16年9月期	平成15年3月期	平成 16 年 3 月期
自己資本比率(%)	<u>29.8</u>	<u>31.3</u>	28.8	<u>30.1</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	17.9	23.2	8.6	<u>24.8</u>
債務償還年数(年)	-	-	4.3	6.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	-	-	10.1	6.1

4.中間連結財務諸表等

(1)【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

【中间建筑具		前中間	連結会計期間 15年9月30日)		当中間近	連結会計期間 16年 9 月30日	₹)	要約連	結会計年度の 結貸借対照表 6年 3 月31日	ŧ)
区分	注記 番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
資産の部										
流動資産										
現金及び預金			5,446			4,254			5,507	
受取手形及び売掛 金			2,442			2,785			3,156	
有価証券			-			35			160	
たな卸資産	3		4,675			6,445			4,290	
その他			1,612			1,556			1,015	
貸倒引当金			43			46			48	
流動資産合計			14,132	39.0		15,028	<u>41.5</u>		14,082	<u>39.5</u>
固定資産										
1 . 有形固定資産										
建物及び構築物	1.3	4,413			4,173			4,316		
機械装置及び運 搬具	1.3	623			660			578		
土地	3	6,059			6,053			6,081		
その他	1	184	11,280		184	11,071		176	11,153	
2 . 無形固定資産										
その他		156	156		139	139		151	151	
3 . 投資その他の資産										
投資有価証券	2.3	1,439			<u>1,345</u>			1,284		
長期貸付金		2,557			2,520			2,530		
差入保証金		5,942			5,720			5,941		
その他	3	<u>2,475</u>			<u>2,277</u>			<u>2,439</u>		
貸倒引当金		1,767	10,647		1,928	9,936		1,937	10,257	
固定資産合計			22,084	<u>61.0</u>		21,147	<u>58.5</u>		21,562	60.5
資産合計			36,217	100.0		36,176	100.0		35,644	100.0

4.中間連結財務諸表等

(1)【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

【中间建构具		前中間	連結会計期間 15年9月30日)			連結会計期間 16年 9 月30日		要約連	結会計年度の 結貸借対照表 6年 3 月31日	ŧ)
区分	注記 番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
資産の部										
流動資産										
現金及び預金			5,446			4,254			5,507	
受取手形及び売掛 金			2,442			2,785			3,156	
有価証券			-			35			160	
たな卸資産	3		4,675			6,445			4,290	
その他			1,612			1,556			1,015	
貸倒引当金			43			46			48	
流動資産合計			14,132	38.8		15,028	41.0		14,082	<u>39.2</u>
固定資産										
1 . 有形固定資産										
建物及び構築物	1.3	4,413			4,173			4,316		
機械装置及び運 搬具	1.3	623			660			578		
土地	3	6,059			6,053			6,081		
その他	1	184	11,280		184	11,071		176	11,153	
2 . 無形固定資産										
その他		156	156		139	139		151	151	
3 . 投資その他の資産										
投資有価証券	2.3	1,844			<u>2,155</u>			<u>1,745</u>		
長期貸付金		2,557			2,520			2,530		
差入保証金		5,942			5,720			5,941		
その他	3	<u>2,313</u>			<u>1,954</u>			<u>2,255</u>		
貸倒引当金		1,767	10,890		1,928	10,422		1,937	10,534	
固定資産合計			22,327	<u>61.2</u>		21,633	<u>59.0</u>		21,839	60.8
資産合計			36,460	100.0		36,662	100.0		35,921	100.0

			連結会計期間を 15年9月30日)			車結会計期間 16年9月30日		要約連	結会計年度の 語結貸借対照表 16年3月31日	ŧ)
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	5万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比(%)
負債の部										
流動負債										
支払手形及び買掛 金			2,402			2,678			3,792	
短期借入金	3		7,171			7,604			6,513	
未払金			459			431			592	
未払法人税等			179			155			127	
未払消費税等			-			-			26	
前受金			616			809			556	
預り金			1,551			1,200			1,619	
賞与引当金			208			215			215	
その他			740			740			278	
流動負債合計			13,330	<u>36.8</u>		13,835	38.2		13,720	<u>38.5</u>
固定負債										
長期借入金	3		5,126			4,314			4,335	
受入保証金			5,500			5,397			5,412	
再評価に係る繰延 税金負債			714			716			715	
その他			2			36			26	
退職給付引当金			576			518			508	
役員退職給与引当 金			90			79			103	
固定負債合計			12,011	33.2		11,063	30.6		11,101	<u>31.1</u>
負債合計			25,341	<u>70.0</u>		24,899	68.8		24,822	<u>69.6</u>
少数株主持分										
少数株主持分			260	0.7		297	0.8		303	0.9
資本の部										
資本金			3,130	8.6		3,130	8.7		3,130	8.8
資本剰余金			2,203	6.1		2,203	6.1		2,203	6.2
利益剰余金			3,992	11.0		4,212	11.6		3,802	10.6
土地再評価差額金			1,071	3.0		1,075	3.0		1,073	3.0
その他有価証券評価 差額金			<u>234</u>	0.6		<u>373</u>	1.0		<u>324</u>	0.9
自己株式			15	0.0		15	0.0		15	0.0
資本合計			10,616	<u>29.3</u>		10,979	30.4		10,518	<u>29.5</u>
負債、少数株主持分 及び資本合計			36,217	100.0		<u>36,176</u>	100.0		35,644	100.0

			中間連結会計期間末 平成15年9月30日)		要約連	結会計年度の 連結貸借対照表 16年3月31日	照表			
区分	注記 番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
負債の部										
流動負債										
支払手形及び買掛 金			2,402			2,678			3,792	
短期借入金	3		7,171			7,604			6,513	
未払金			459			431			592	
未払法人税等			179			155			127	
未払消費税等			-			-			26	
前受金			616			809			556	
預り金			1,551			1,200			1,619	
賞与引当金			208			215			215	
その他			740			740			278	
流動負債合計			13,330	<u>36.6</u>		13,835	<u>37.7</u>		13,720	38.2
固定負債										
長期借入金	3		5,126			4,314			4,335	
受入保証金			5,500			5,397			5,412	
再評価に係る繰延 税金負債			714			716			715	
その他			2			36			26	
退職給付引当金			576			518			508	
役員退職給与引当 金			90			79			103	
固定負債合計			12,011	<u>32.9</u>		11,063	30.2		11,101	30.9
負債合計			25,341	<u>69.5</u>		24,899	<u>67.9</u>		24,822	69.1
少数株主持分										
少数株主持分			260	0.7		297	0.8		303	0.8
資本の部										
資本金			3,130	8.6		3,130	<u>8.5</u>		3,130	8.7
資本剰余金			2,203	6.1		2,203	6.0		2,203	<u>6.1</u>
利益剰余金			3,992	<u>10.9</u>		4,212	<u>11.5</u>		3,802	10.6
土地再評価差額金			1,071	2.9		1,075	2.9		1,073	3.0
その他有価証券評価 差額金			<u>477</u>	1.3		<u>859</u>	2.4		<u>601</u>	1.7
自己株式			15	0.0		15	0.0		15	0.0
資本合計			10,859	<u>29.8</u>		11,465	31.3		10,794	30.1
負債、少数株主持分 及び資本合計			36,460	100.0		36,662	100.0		35,921	100.0

当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
1.連結の範囲に関する事項	1.連結の範囲に関する事項		
(1) 連結子会社の数は9である。	同左		
	なお、前連結会計年度まで連結の範囲		
	に含めていた太平洋リビングサービス㈱		
	は、平成15年4月1日に当社が吸収合併		
	した。		
主要な連結子会社の名称	主要な連結子会社の名称		
同左	同左		
(2)主要な非連結子会社の名称等	(2)主要な非連結子会社の名称等		
北海道東科計器㈱、TAIHEIYO GLOBAL	同左		
HOLDINGS LTD.	なお、 <u>上記2社</u> は、小規模であり、合		
なお、 <u>上記2社</u> は、小規模であり、合	計の総資産、売上高、当期純損益 (持分		
計の総資産、売上高等は、いずれも中間	に見合う額)及び利益剰余金(持分に見		
連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい	合う額)等は、いずれも連結財務諸表に		
ないため連結の範囲から除いている。	重要な影響を及ぼしていないため連結の		
	範囲から除いている。		
1	(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) ・連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数は9である。 主要な連結子会社の名称 同左 (2)主要な非連結子会社の名称等 北海道東科計器(株)、TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. なお、上記2社は、小規模であり、合計の総資産、売上高等は、いずれも中間 連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい		

前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
1.連結の範囲に関する事項	1 . 連結の範囲に関する事項	1 . 連結の範囲に関する事項		
(1)連結子会社の数は10である。	(1) 連結子会社の数は9である。	同左		
なお、前連結会計年度まで連結の範囲		なお、前連結会計年度まで連結の範囲		
に含めていた太平洋リビングサービス(株)		に含めていた太平洋リビングサービス(株)		
は、平成15年4月1日に当社が吸収合併		は、平成15年4月1日に当社が吸収合併		
した。		した。		
主要な連結子会社の名称	主要な連結子会社の名称	主要な連結子会社の名称		
(株)太平洋製作所、訓子府石灰工業株)、	同左	同左		
太平洋運輸㈱、㈱太平洋シルバーサー				
ビス				
(2) 主要な非連結子会社の名称等	(2)主要な非連結子会社の名称等	(2)主要な非連結子会社の名称等		
北海道東科計器㈱	<u>同左</u>	同左		
なお、同社は、小規模であり、合計の	なお、 <u>同社</u> は、小規模であり、合計の	なお、 <u>同社</u> は、小規模であり、合計の		
総資産、売上高、中間純損益(持分に見	総資産、売上高等は、いずれも中間連結	総資産、売上高、当期純損益 (持分に見		
合う額)及び利益剰余金(持分に見合う	財務諸表に重要な影響を及ぼしていない	合う額)及び利益剰余金(持分に見合う		
額)等は、いずれも中間連結財務諸表に	ため連結の範囲から除いている。	額)等は、いずれも連結財務諸表に重要		
重要な影響を及ぼしていないため連結の		な影響を及ぼしていないため連結の範囲		
範囲から除いている。		から除いている。		

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) 2. 持分法の適用に関する事項 2. 持分法の適用に関する事項 2. 持分法の適用に関する事項 関連会社である北海道福山通運㈱及び太 関連会社である太平洋石炭販売輸送㈱及 関連会社である太平洋石炭販売輸送㈱に 平洋石炭販売輸送㈱の2社に持分法を適用 び非連結子会社である北海道東科計器㈱に ついて持分法を適用している。なお、前連 している。 ついて持分法を適用している。 結会計年度まで持分法適用会社に含めてい なお、北海道東科計器㈱は、重要性が増 た北海道福山通運㈱については、株式交換 したため、当中間連結会計期間より持分法 により、関連会社に該当しなくなったため の適用範囲に含めている。 持分法の適用から除外している。 (1) 関連会社1社については、破産会社と (1)関連会社1社については、破産会社とな なったため、持分法を適用していない。 ったため、持分法を適用していない。 (2) 持分法を適用していない非連結子会社 (2)持分法を適用していない非連結子会社 同左 1社については、中間純損益(持分に見 2社については、当期純損益(持分に見 合う額)及び利益剰余金(持分に見合う 合う額)及び利益剰余金(持分に見合う 額)等からみて、持分法の対象から除い 額)等からみて、持分法の対象から除い ても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽 ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で 微であり、かつ、全体としても重要性が あり、かつ、全体としても重要性がない ないため持分法の適用範囲から除外して ため持分法の適用範囲から除いている。 いる。

17-12				
前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
2.持分法の適用に関する事項	2 . 持分法の適用に関する事項	2 . 持分法の適用に関する事項		
関連会社である北海道福山通運㈱及び太	関連会社である太平洋石炭販売輸送㈱及	関連会社である太平洋石炭販売輸送㈱に		
平洋石炭販売輸送㈱の2社に持分法を適用	び非連結子会社である北海道東科計器㈱に	ついて持分法を適用している。なお、前連		
している。	ついて持分法を適用している。	結会計年度まで持分法適用会社に含めてい		
	なお、北海道東科計器㈱は、重要性が増	た北海道福山通運㈱については、株式交換		
	したため、当中間連結会計期間より持分法	により、関連会社に該当しなくなったため		
	の適用範囲に含めている。	持分法の適用から除外している。		
(1) 関連会社1社については、破産会社と	<u>(1)</u>	(1)関連会社 1 社については、破産会社とな		
なったため、持分法を適用していない。		ったため、持分法を適用していない。		
(2)持分法を適用していない非連結子会社	(2) 持分法を適用していない関連会社 1 社	(2)持分法を適用していない非連結子会社		
1 社については、中間純損益(持分に見	(TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD.) につ	1社及び関連会社1社については、当期		
合う額)及び利益剰余金(持分に見合う	いては、中間純損益(持分に見合う額)	純損益(持分に見合う額)及び利益剰余		
額)等からみて、持分法の対象から除い	及び利益剰余金(持分に見合う額)等か	金(持分に見合う額)等からみて、持分		
ても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽	らみて、持分法の対象から除いても中間	法の対象から除いても連結財務諸表に及		
微であり、かつ、全体としても重要性が	連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ	ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし		
ないため持分法の適用範囲から除外して	り、かつ、全体としても重要性がないた	ても重要性がないため持分法の適用範囲		
いる。	<u>め持分法の適用範囲から除外している。</u>	から除いている。		

注記事項

(有価証券関係)

前中間連結会計期間 (平成 15年9月30日現在)

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(百万円)	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	408	<u>786</u>	<u>377</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	190	190	-
(3) その他	-	-	-
合計	598	<u>976</u>	<u>377</u>

<訂正後>

(有価証券関係)

前中間連結会計期間(平成15年9月30日現在)

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

	 取得原価(百万円) 	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1)株式	408	1,190	<u>782</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	190	190	-
(3) その他	-	-	-
合計	598	<u>1,380</u>	<u>782</u>

当中間連結会計期間(平成16年9月30日現在)

有価証券

1.その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(百万円)	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	355	<u>1,005</u>	<u>650</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	35	35	-
(3) その他	-	-	-
合計	390	<u>1,040</u>	<u>650</u>

前連結会計年度(平成16年3月31日現在)

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

	 取得原価(百万円) 	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	354	932	<u>578</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	190	190	-
(3) その他	-	-	-
合計	544	<u>1,122</u>	<u>578</u>

当中間連結会計期間(平成16年9月30日現在)

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(百万円)	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	355	<u>1,815</u>	<u>1,459</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	35	35	-
(3) その他	-	-	-
合計	390	<u>1,850</u>	<u>1,459</u>

前連結会計年度(平成16年3月31日現在)

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

	 取得原価(百万円) 	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	354	1,393	<u>1,039</u>
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	190	190	-
(3) その他	-	-	-
合計	544	<u>1,583</u>	<u>1,039</u>

(1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1 株当たり純資産額170.45円1 株当たり中間純利益1.88円	1株当たり純資産額176.28円1株当たり中間純利益6.66円	1株当たり純資産額168.88円1株当たり当期純利益0.92円
なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株	なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、潜在株
式が存在していないため記載してい	式が存在していないため記載してい	式が存在しないため記載していな
ない。	ない。	ι ₀

<訂正後>

(1株当たり情報)

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 (自 平成16年4月1日 至 平成15年9月30日) 至 平成16年9月30日)		前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1株当たり純資産額174.35円1株当たり中間純利益1.88円	1 株当たり純資産額 <u>184.08円</u> 1 株当たり中間純利益 6.66円	1株当たり純資産額173.32円1株当たり当期純利益0.92円
なお、潜在株式調整後1株当たり	なお、潜在株式調整後1株当たり	なお、潜在株式調整後1株当たり
中間純利益金額については、潜在株	中間純利益金額については、潜在株	当期純利益金額については、潜在株
式が存在していないため記載してい	式が存在していないため記載してい	式が存在しないため記載していな
ない。	ない。	ll _o

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 12日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

コード番号 8835

上場取引所 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

氏名 池田 隆之 氏名 大門 守雄

TEL (03)5148 - 3212

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

中間配当制度の有無

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1 . 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績

	売 上 高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	8,496	19.4	340	10.4	280	11.5
15年9月中間期	7,118	5.5	380	49.8	317	65.1
16年3月期	17,454		551		441	

	中間(当期)純利	益	1 株当たり中 (当期)純利益	-
	百万円	%		円 銭
16 年 9 月中間期	244	11.3	3.91	
15 年 9 月中間期	275	133.2	4.41	
16年3月期	122		1.96	

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期62,592,100株 15年9月中間期62,594,153株 16年3月期62,593,865株 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	円 銭	円 銭
16年3月期		

(注)16年9月中間期配当金の内訳 記念配当 銭 円 円 鵨 特別配当

(3)財政状態

	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
16 年 9 月中間期	<u>28,827</u>	<u>8,524</u>	<u>29.6</u>	<u>136.20</u>
15 年 9 月中間期	<u>29,074</u>	<u>8,332</u>	<u>28.7</u>	<u>133.11</u>
16年3月期	<u>28,494</u>	<u>8,229</u>	<u>28.9</u>	<u>131.48</u>

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 62,591,115 株 15 年 9 月中間期 62,593,814 株 16 年 3 月期 62,593,206 株 期末自己株式数 16年9月中間期 8.885株15年9月中間期 6,186株16年3月期 6,794 株

2 . 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売 上 高	経常利益	当期純利益	1 柞	朱当た	נו <u>-</u>	年間配当金	È
	九工同	WT 11241-2 TIT	בנויט אונא ני	期	末			
	百万円	百万円	百万円		H	銭	Ħ	銭
通 期	19,300	500	300					

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 79銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる 可能性がある。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17年 11月 18日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

コード番号 8835

上場取引所 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

氏名 池田 隆之 氏名 大門 守雄

T E L (03)5148 - 3212

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

中間配当制度の有無

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1 . 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績

()			
	売 上 高	営業利益	経常利益
	百万円	百万円 %	百万円 %
16年9月中間期	8,496 19.4	340 10.4	280 11.5
15年9月中間期	7,118 5.5	380 49.8	317 65.1
16年3月期	17,454	551	441

	中間(当期)純利	益	1 株当たり中間 (当期)純利益				
	百万円	%		円	銭		
16年9月中間期	244	11.3	3.91				
15 年 9 月中間期	275	133.2	4.41				
16年3月期	122		1.96				

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期62,592,100株 15年9月中間期62,594,153株 16年3月期62,593,865株 会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	円 銭	円 銭
16年3月期		

(注)16年9月中間期配当金の内訳 記念配当 銭 円 円 鵨 特別配当

(3)財政状態

	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		
16 年 9 月中間期 15 年 9 月中間期	<u>29,312</u> <u>29,317</u>	<u>9,010</u> <u>8,575</u>	<u>30.7</u> <u>29.2</u>	<u>143.96</u> <u>137.00</u>		
16年3月期	<u>28,770</u>	<u>8,506</u>	<u>29.6</u>	<u>135.90</u>		

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 62,591,115 株 15 年 9 月中間期 62,593,814 株 16 年 3 月期 62,593,206 株 期末自己株式数 16年9月中間期 8.885株15年9月中間期 6,186株16年3月期 6,794 株

2 . 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売 上 高	経常利益	当期純利益			1 株当たり年間配当金					
	九工同	WT 11241-2 TIT	בנויט אונא ני	期	末						
	百万円	百万円	百万円		H	銭	Ħ	銭			
通 期	19,300	500	300								

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 79銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる 可能性がある。

(注)上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

1.個別中間財務諸表等

(1)【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

【中间具信刈			前中間会計期間末 (平成15年9月30日)			間会計期間末 16年 9 月30日)	ı	前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)			
区分	注記 番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)	
(資産の部)											
流動資産											
現金及び預金		2,566			1,141			2,414			
受取手形		133			179			294			
売掛金		1,166			1,551			1,690			
たな卸資産	2	4,313			5,901			4,032			
その他		1,059			943			564			
貸倒引当金		30			33			34			
流動資産合計			9,209	<u>31.7</u>		9,684	33.6		8,962	<u>31.5</u>	
固定資産											
有形固定資産											
建物	1.2	3,399			3,183			3,281			
土地	2	5,588			5,575			5,581			
その他	1.2	731			781			717			
有形固定資産合計			9,719			9,540			9,580		
無形固定資産			119			103			113		
投資その他の資産											
長期貸付金		2,635			2,589			2,606			
敷金及び保証金		5,968			5,678			5,964			
その他	2	<u>3,166</u>			<u>3,135</u>			<u>3,182</u>			
貸倒引当金		1,743			1,905			1,916			
投資その他の資産 合計			10,026			9,498			<u>9,837</u>		
固定資産合計			19,865	<u>68.3</u>		19,142	<u>66.4</u>		19,531	<u>68.5</u>	
資産合計			29,074	100.0		28,827	100.0		28,494	100.0	
(負債の部)											
流動負債											
支払手形		141			320			1,439			
買掛金		1,533			1,510			1,508			
短期借入金	2	6,452			6,954			5,873			
未払法人税等		1			13			3			
前受金		378			468			331			
預り金		1,443			1,182			1,491			
賞与引当金		68			68			66			
その他		603			465			213			
流動負債合計			10,622	<u>36.5</u>		10,983	<u>38.1</u>		10,926	<u>38.3</u>	

1.個別中間財務諸表等

(1)【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

【中间負值X)			前中間会計期間末 (平成15年 9 月30日)			間会計期間末 16年 9 月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比(%)	金額(百万円) 構成比(%)		金額(百万円)		構成比 (%)	
(資産の部)										
流動資産										
現金及び預金		2,566			1,141			2,414		
受取手形		133			179			294		
売掛金		1,166			1,551			1,690		
たな卸資産	2	4,313			5,901			4,032		
その他		1,059			943			564		
貸倒引当金		30			33			34		
流動資産合計			9,209	31.4		9,684	33.0		8,962	31.2
固定資産										
有形固定資産										
建物	1.2	3,399			3,183			3,281		
土地	2	5,588			5,575			5,581		
その他	1.2	731			781			717		
有形固定資産合計			9,719			9,540			9,580	
無形固定資産			119			103			113	
投資その他の資産										
投資有価証券		_			<u>1,695</u>			<u>1,287</u>		
長期貸付金		2,635			2,589			2,606		
敷金及び保証金		5,968			5,678			5,964		
その他	2	<u>3,409</u>			<u>1,926</u>			<u>2,171</u>		
貸倒引当金		1,743			1,905			1,916		
投資その他の資産 合計			10,269			9,984			10,114	
固定資産合計			<u>20,108</u>	<u>68.6</u>		<u>19,628</u>	<u>67.0</u>		<u>19,807</u>	<u>68.8</u>
資産合計			29,317	100.0		29,312	100.0		28,770	100.0
(負債の部)										
流動負債										
支払手形		141			320			1,439		
買掛金	_	1,533			1,510			1,508		
短期借入金	2	6,452			6,954			5,873		
未払法人税等		1			13			3		
前受金		378			468			331		
預り金		1,443			1,182			1,491		
賞与引当金		68			68			66		
その他		603	10 622	36.3	465	10.000	27 5	213	10.000	30 0
流動負債合計			10,622	<u>36.3</u>		10,983	<u>37.5</u>		10,926	<u>38.0</u>

		前中間会計期間未 (平成15年9月30日)			当中[(平成1	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(百	万円)	構成比 (%)	金額(百	5万円)	構成比 (%)	金額(百	金額(百万円)		
固定負債											
長期借入金	2	5,016			4,218			4,211			
受入敷金保証金		4,096			4,136			4,109			
再評価に係る繰延 税金負債		714			716			715			
退職給付引当金		229			208			231			
役員退職給与引当 金		62			39			69			
固定負債合計			10,119	34.8		9,319	<u>32.3</u>		9,337	32.8	
負債合計			20,742	<u>71.3</u>		20,302	<u>70.4</u>		20,264	<u>71.1</u>	
(資本の部)											
資本金			3,130	10.8		3,130	<u>10.9</u>		3,130	<u>11.0</u>	
資本剰余金											
資本準備金		783			783			783			
その他資本剰余金		1,442			1,442			1.442			
資本剰余金合計			2,226	7.6		2,226	<u>7.7</u>		2,226	7.8	
利益剰余金											
利益準備金		3			3			3			
中間(当期)未処分 利益		1,678			1,766			1,523			
利益剰余金合計			1,681	<u>5.8</u>		1,769	<u>6.2</u>		1,527	5.3	
土地再評価差額金			1,071	3.7		1,075	3.7		1,073	3.8	
その他有価証券評価 差額金			<u>223</u>	0.8		<u>324</u>	1.1		<u>274</u>	1.0	
自己株式			0	0.0		0	0.0		0	0.0	
資本合計			8,332	<u>28.7</u>		8,524	<u>29.6</u>		8,229	28.9	
負債・資本合計			29,074	100.0		28,827	100.0		28,494	100.0	

			間会計期間末 I5年 9 月30日)			当中間会計期間末 (平成16年9月30日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(百	金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 (%)		金額(百	金額(百万円)					
固定負債											
長期借入金	2	5,016			4,218			4,211			
受入敷金保証金		4,096			4,136			4,109			
再評価に係る繰延 税金負債		714			716			715			
退職給付引当金		229			208			231			
役員退職給与引当 金		62			39			69			
固定負債合計			10,119	<u>34.5</u>		9,319	31.8		9,337	<u>32.4</u>	
負債合計			20,742	<u>70.8</u>		20,302	<u>69.3</u>		20,264	<u>70.4</u>	
(資本の部)											
資本金			3,130	<u>10.7</u>		3,130	10.7		3,130	<u>10.9</u>	
資本剰余金											
資本準備金		783			783			783			
その他資本剰余金		1,442			1,442			1.442			
資本剰余金合計			2,226	7.6		2,226	<u>7.6</u>		2,226	7.8	
利益剰余金											
利益準備金		3			3			3			
中間(当期)未処分 利益		1,678			1,766			1,523			
利益剰余金合計			1,681	<u>5.7</u>		1,769	<u>6.0</u>		1,527	5.3	
土地再評価差額金			1,071	3.6		1,075	3.7		1,073	3.7	
その他有価証券評価 差額金			<u>466</u>	1.6		<u>810</u>	2.7		<u>550</u>	1.9	
自己株式			0	0.0		0	0.0		0	0.0	
資本合計			<u>8,575</u>	<u>29.2</u>		9,010	<u>30.7</u>		<u>8,506</u>	<u>29.6</u>	
負債・資本合計			29,317	100.0		29,312	100.0		28,770	100.0	
	1										

表示方法の変更

<訂正前>

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)
(中間損益計算書)	
平成15年4月1日付にて、太平洋リビングサービス㈱との合併に	
伴い、新たにサービス売上高を計上し、表示している。	

<訂正後>

前中間会計期間	当中間会計期間
(自 平成15年4月1日	(自 平成16年4月1日
至 平成15年9月30日)	至 平成16年9月30日)
(中間損益計算書) 平成15年4月1日付にて、太平洋リビングサービス㈱との合併に 伴い、新たにサービス売上高を計上し、表示している。	(中間貸借対照表関係) 「投資有価証券」は、前中間期まで投資その他の資産の「その他」 に含めて表示していたが、当中間期末において資産の総額の100分の 5を超えたため区分掲記した。 なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は、1,218百万円である。

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17年 2月 10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 T E L (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 : 無 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 :有

(内容)持分法(新規) 1社

2. 平成17年3月期第3四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(1) 経営成績(連結)の	金額の表示:百万円未満切り捨て)							
	± L 1	I	出 来 也	**	経常利益		四半期(当期)	
			Ħ	だ 吊 利	즲	純 利 益		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	19,856	11.8	714	-	653	-	472	-
16年3月期第3四半期	17,769	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	25,678		1,187		1,096		57	

	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
17年3月期第3四半期	7.58	-
16年3月期第3四半期	-	-
(参考)16年3月期	0.92	-

- (注)1.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。
 - 2.売上高以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半 期実績及び前年第3四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期(平成16年4月~12月)のわが国経済は、企業業績の改善による民間設備投資の増加 が続くなど、国内景気は緩やかなものの回復基調にあると思われます。しかし、不安定なイラク情勢 の影響に伴う原油価格の高騰や石炭・その他輸入資材の価格が高騰を続けており、従来にも増して企 業間の価格競争による影響が続いております。

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17年 11月 18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)

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(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 : 無連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容)持分法(新規) 1社

2. 平成17年3月期第3四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	売 上 i	同	営 業 利	溢	経 常 利	益	四半期(当 純 利 記	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	19,856	11.8	714	-	653	-	472	-
16年3月期第3四半期	17,769	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	25,678		1,187		1,096		57	

	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
17年3月期第3四半期	7.58	-
16年3月期第3四半期	-	-
(参考)16年3月期	0.92	-

- (注)1.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。
 - 2.売上高以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期実績及び前年第3四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期(平成16年4月~12月)のわが国経済は、企業業績の改善による民間設備投資の増加が続くなど、国内景気は緩やかなものの回復基調にあると思われます。しかし、不安定なイラク情勢の影響に伴う原油価格の高騰や石炭・その他輸入資材の価格が高騰を続けており、従来にも増して企業間の価格競争による影響が続いております。

このような経済状況下、当第3四半期の当社グループの業績は、売上高は、輸入炭の価格高騰に 伴う増加等により、19,856 百万円(前年同期比11.8%増)となりました。一方、収益面につきまして は、営業利益 714 百万円、経常利益 653 百万円また当期純利益は 472 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (金額の表示:百万円未満り				
	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
17年3月期第3四半期	<u>36,381</u>	<u>11,084</u>	<u>30.5</u>	<u>177.97</u>
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	35,644	10,518	<u>29.5</u>	<u>168.88</u>

〔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

〔平成17年3月期の連結業績予想〕

平成 16年5月24日に開示いたしました平成17年3月期通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。

このような経済状況下、当第3四半期の当社グループの業績は、売上高は、輸入炭の価格高騰に伴う増加等により、19,856百万円(前年同期比11.8%増)となりました。一方、収益面につきましては、営業利益714百万円、経常利益653百万円また当期純利益は472百万円となりました。

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(-) //32/////////////////////////////////		13/1/1/3/1/3 2 3 4 4 7		
	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
17年3月期第3四半期	<u>36,941</u>	<u>11,643</u>	<u>31.5</u>	<u>186.95</u>
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	<u>35,921</u>	10,794	<u>30.1</u>	<u>173.32</u>

[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

〔平成17年3月期の連結業績予想〕

平成 16 年 5 月 24 日に開示いたしました平成 17 年 3 月期通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。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

	<u> </u>	
		(参考)
科目	当第3四半期	前連結会計年度
	(平成 16 年 12 月 31 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	4,394	5,507
2 受取手形及び売掛金	3,060	3,156
3 有価証券	35	160
4 たな卸資産	6,575	4,290
5 その他	1,614	966
流動資産合計	15,680	14,082
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	3,841	4,316
(2) 土地	5,953	6,081
(3)その他	859	755
有形固定資産合計	10,654	11,153
2 無形固定資産		
その他	137	151
無形固定資産合計	137	151
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	1,420	<u>1,284</u>
(2)長期貸付金	2,520	2,530
(3)差入保証金	5,706	5,941
(4) その他	<u>261</u>	<u>501</u>
投資その他の資産合計	9,908	<u>10,257</u>
固定資産合計	<u>20,701</u>	<u>21,562</u>
資産合計	<u>36,381</u>	<u>35,644</u>

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

		(参考)	
科目	当第3四半期	前連結会計年度	
71 H	(平成 16 年 12 月 31 日現在)	(平成 16 年 3 月 31 日現在)	
	金額	金額	
(資産の部)			
流動資産			
1 現金及び預金	4,394	5,507	
2 受取手形及び売掛金	3,060	3,156	
3 有価証券	35	160	
4 たな卸資産	6,575	4,290	
5 その他	1,614	966	
流動資産合計	15,680	14,082	
固定資産			
1 有形固定資産			
(1)建物及び構築物	3,841	4,316	
(2) 土地	5,953	6,081	
(3)その他	859	755	
有形固定資産合計	10,654	11,153	
2 無形固定資産			
その他	137	151	
無形固定資産合計	137	151	
3 投資その他の資産			
(1)投資有価証券	2,353	<u>1,745</u>	
(2)長期貸付金	2,520	2,530	
(3)差入保証金	5,706	5,941	
(4)その他	111	<u>317</u>	
投資その他の資産合計	<u>10,468</u>	<u>10,534</u>	
固定資産合計	<u>21,260</u>	<u>21,839</u>	
資産合計	<u>36,941</u>	<u>35,921</u>	

	\		
		(参考)	
科目	当第3四半期	前連結会計年度	
11 日	(平成 16年 12月 31日現在)	(平成 16年3月31日現在)	
	金額	金額	
(負債の部)			
流動負債			
1 支払手形及び買掛金	3,380	3,792	
2 短期借入金	6,945	6,513	
3 預り金	1,149	1,619	
4 その他	2,756	1,796	
流動負債合計	14,231	13,720	
固定負債			
1 長期借入金	4,129	4,335	
2 受入保証金	5,179	5,412	
3 その他	1,446	1,354	
固定負債合計	10,755	11,101	
負債合計	24,986	24,822	
(少数株主持分)			
少数株主持分	310	303	
(資本の部)			
1 資本金	3,130	3,130	
2 資本剰余金	2,203	2,203	
3 利益剰余金	4,149	3,802	
4 その他	<u>1,600</u>	<u>1,382</u>	
資本合計	<u>11,084</u>	<u>10,518</u>	
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>36,381</u>	<u>35,644</u>	

	\		
	(参考)		
科目	当第3四半期	前連結会計年度	
11 日	(平成 16年 12月 31日現在)	(平成 16年3月31日現在)	
	金額	金額	
(負債の部)			
流動負債			
1 支払手形及び買掛金	3,380	3,792	
2 短期借入金	6,945	6,513	
3 預り金	1,149	1,619	
4 その他	2,756	1,796	
流動負債合計	14,231	13,720	
固定負債			
1 長期借入金	4,129	4,335	
2 受入保証金	5,179	5,412	
3 その他	1,446	1,354	
固定負債合計	10,755	11,101	
負債合計	24,986	24,822	
(少数株主持分)			
少数株主持分	310	303	
(資本の部)			
1 資本金	3,130	3,130	
2 資本剰余金	2,203	2,203	
3 利益剰余金	4,149	3,802	
4 その他	<u>2,160</u>	<u>1,658</u>	
資本合計	<u>11,643</u>	<u>10,794</u>	
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>36,941</u>	<u>35,921</u>	

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成 17年 2月 10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

(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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 17年 3月期第3四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1)経営成績(個別)の進捗状況

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(全額の表示・百万円未満切り捨て)

	売 上 高		営 業 利:	益	経 常 利	益	四半期(当 純 利 益	-
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	13,975	-	375	-	287	-	268	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	17,454		551		441		122	

	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
17年3月期第3四半期	4.29	-
16年3月期第3四半期	-	-
(参考)16年3月期	1.96	-

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期実績及び前年第3四半期増減率は記 載しておりません。

(2)財政状能(個別)の変動状況

(2) 別政が忠(旧別)の支勤がル (金額のなが、日外日本間ので語り					
	総 資 産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり 株主資本	
17年3月期第3四半期 16年3月期第3四半期	百万円 <u>29,052</u> -	百万円 <u>8,598</u> -	% <u>29.6</u> -	円 銭 <u>137.38</u> -	
(参考) 16年3月期	<u>28,494</u>	<u>8,229</u>	<u>28.9</u>	<u>131.48</u>	

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期実績は記載しておりません。

[添付資料]

- 1. (要約)四半期個別貸借対照表
- 2.(要約)四半期個別損益計算書

〔平成17年3月期の個別業績予想〕

平成 16 年 5月 24日に開示いたしました平成 17 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。

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成 17年 11月 18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)

(全額の表示・百万円未満切り捨て)

(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

(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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 17年 3月期第3四半期の財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1)経営成績(個別)の進捗状況 (: 百万	円未満切り	舍て)
	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当	期)
							純 利 註	益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	13,975	-	375	-	287	-	268	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	17,454		551		441		122	

	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	
17年3月期第3四半期	4.29	-	
16年3月期第3四半期	-	-	
(参考)16年3月期	1.96	-	

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期実績及び前年第3四半期増減率は記 載しておりません。

(2)財政状能(個別)の変動状況

	一世間の状か・ログ			
	総 資 産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり 株主資本
17年3月期第3四半期 16年3月期第3四半期	百万円 <u>29 , 61 1</u> -	百万円 <u>9 , 158</u> -	% <u>30.9</u> -	円 銭 <u>146.32</u> -
(参考) 16年3月期	<u>28,770</u>	<u>8,506</u>	<u>29.6</u>	<u>135.90</u>

(注)当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期実績は記載しておりません。

[添付資料]

- 1. (要約)四半期個別貸借対照表
- 2.(要約)四半期個別損益計算書

〔平成17年3月期の個別業績予想〕

平成 16 年 5月 24日に開示いたしました平成 17 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。

[添付資料]

1.(要約)四半期個別貸借対照表

	1	
		(参考)
科目	当第3四半期	前事業年度
11 -	(平成 16年 12月 31日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	1,428	2,414
2 受取手形及び売掛金	1,949	1,985
3 たな卸資産	6,015	4,032
4 その他	997	530
流動資産合計	10,390	8,962
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	3,303	3,740
(2) 土地	5,475	5,581
(3) その他	335	258
有形固定資産合計	9,115	9,580
2 無形固定資産		
その他	103	113
無形固定資産合計	103	113
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	<u>1,111</u>	<u>972</u>
(2)長期貸付金	2,588	2,606
(3)差入保証金	5,664	5,964
(4) その他	<u>78</u>	<u>294</u>
投資その他の資産合計	<u>9,442</u>	<u>9,837</u>
固定資産合計	<u>18,661</u>	<u>19,531</u>
資産合計	29,052	<u>28,494</u>

〔添付資料〕

1.(要約)四半期個別貸借対照表

	(
		(参考)
科目	当第3四半期	前事業年度
	(平成 16 年 12 月 31 日現在)	(平成 16 年 3 月 31 日現在)
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	1,428	2,414
2 受取手形及び売掛金	1,949	1,985
3 たな卸資産	6,015	4,032
4 その他	997	530
流動資産合計	10,390	8,962
固定資産		
1 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	3,303	3,740
(2) 土地	5,475	5,581
(3) その他	335	258
有形固定資産合計	9,115	9,580
2 無形固定資産		
その他	103	113
無形固定資産合計	103	113
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	<u>2,043</u>	<u>1,433</u>
(2)長期貸付金	2,588	2,606
(3)差入保証金	5,664	5,964
(4) その他		<u>110</u>
投資その他の資産合計	10,002	<u>10,114</u>
固定資産合計	19,220	19,807
資産合計	29,611	<u>28,770</u>
	l .	

	<u> </u>	<u> </u>
		(参考)
£0 E	当第3四半期	前事業年度
科目	(平成 16 年 12月 31 日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	2,435	2,947
2 短期借入金	6,420	5,873
3 預り金	1,092	1,491
4 その他	1,253	614
流動負債合計	11,202	10,926
固定負債		
1 長期借入金	4,040	4,211
2 受入保証金	4,162	4,109
3 その他	1,049	1,016
固定負債合計	9,251	9,337
負債合計	20,453	20,264
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226
3 利益剰余金	1,673	1,527
4 その他	<u>1,568</u>	<u>1,346</u>
資本合計	<u>8,598</u>	<u>8,229</u>
負債・資本合計	29,052	<u>28,494</u>
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		(参考)
科目	当第3四半期	前事業年度
↑ ↑ □	(平成 16年 12月 31日現在)	(平成 16年3月31日現在)
	金額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形及び買掛金	2,435	2,947
2 短期借入金	6,420	5,873
3 預り金	1,092	1,491
4 その他	1,253	614
流動負債合計	11,202	10,926
固定負債		
1 長期借入金	4,040	4,211
2 受入保証金	4,162	4,109
3 その他	1,049	1,016
固定負債合計	9,251	9,337
負債合計	20,453	20,264
(資本の部)		
1 資本金	3,130	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226
3 利益剰余金	1,673	1,527
4 その他	<u>2,127</u>	<u>1,623</u>
資本合計	9,158	<u>8,506</u>
負債・資本合計	29,611	28,770

表

決算短信(連結) 平成17年3月期

平成 17 年 5月 20 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東京都 本社所在都道府県

コード番号 8835

(URL http://www.taiheiyo.net) 者 役職名 代表取締役社長

氏名 池田 隆之 氏名 大門 守雄 T E L (03)5148 - 3212

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長 決算取締役会開催日 平成 17年 5月 20日

米国会計基準採用の有無

1. 平成 17年3月期の連結業績(平成 16年4月1日~平成 17年3月31日)

(1)連結経営成績 (注)単位百万円未満切捨て

1 / ~ MAN THE 1 / W	11-52				(<u>Z</u>) <u>Z</u>	<u> </u>
	売 上 高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期	28,154	9.6	1,181 0	.5	1,164	6.3
16年3月期	25,678	5.5	1,187 22		1,096	11.7

	V HD / LT - V	1 株当たり	潜在株式調整後	株主資本当	総資本	売 上 高
	当期純利益	当期純利益	1株当たり当期純利益	期純利益率	経常利益率	経常利益率
17 年 3 月期 16 年 3 月期	百万円 % 824 1,338.5 57 94.6	円 銭 13.23 0.92	円 銭 - -	% <u>7.6</u> 0.6	% 3.3 3.1	% 4.2 4.2

(注) 持分法投資損益 17年3月期 期中平均株式数(連結)17年3月期

5百万円 16年3月期 62,282,626株 16年3月期

25 百万円 62,285,837 株

会計処理の方法の変更 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 会計処理の方法の変更

(2)連結財政状態

	/L/A				
	総	資 産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
17 年 3 月期 16 年 3 月期		百万円 <u>34,237</u> 35.644	百万円 <u>11,100</u> 10,518	% 32.4 29.5	円 銭 <u>178.23</u> <u>168.88</u>

(注) 期末発行済株式数(連結)17年3月期

62,280,052株 16年3月期 62,285,178株

(3)連結キャッシュ・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			
17年3月期	88	733	561	5,251			
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167			

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 1 社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

- 社 (除外) 1社 持分法 (新規) 1社 (除外) - 社 連結 (新規)

2 . 平成 18 年 3 月期の連結業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
中間期通期	百万円 13,300 28,400	百万円 300 1,000	百万円 150 600

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性がある。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の6~7ページを参照。

決算短信(連結) 平成17年3月期

平成 17 年 11 月 18 日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所 東京都 本社所在都道府県

コード番号 8835

(URL http://www.taiheiyo.net) 表 者 役職名 代表取締役社長

氏名 池田 隆之 氏名 大門 守雄

T E L (03)5148 - 3212

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 20 日

米国会計基準採用の有無

1. 平成 17年3月期の連結業績(平成 16年4月1日~平成 17年3月31日)

(1)連結経営成績 (注)単位百万円未満切捨て

(· / ~ / / / / / / / / / / / / / / / / /	アプス				(A) A (A) (A	3 -77 JH C
	売 上 高	営業利益		経常利益		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期	28,154	9.6	1,181	0.5	1,164	6.3
16年3月期	25,678	5.5	1,187	22.7	1,096	11.7

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本当 期純利益率	総 資 本経常利益率	売 上 高経常利益率
17年3月期 16年3月期	百万円 % 824 1,338.5 57 94.6	円 銭 13.23 0.92	円 銭 - -	% <u>7.4</u> <u>0.5</u>	% 3.3 3.1	% 4.2 4.2

17年3月期 (注) 持分法投資損益 期中平均株式数(連結)17年3月期

5 百万円 16年3月期 62,282,626 株 16年3月期

25 百万円 62,285,837 株

会計処理の方法の変更 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 会計処理の方法の変更

(2)連結財政状態

	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
17年3月期	<u>34,755</u>	<u>11,617</u>	<u>33.4</u>	<u> 186.54</u>
16年3月期	35,921	10,794	<u>33.4</u> <u>30.1</u>	173.32

(注)期末発行済株式数(連結)17年3月期

62,280,052株 16年3月期 62,285,178株

(3)連結キャッシュ・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					
17年3月期	88	733	561	5,251					
16年3月期	1,440	15	2,281	5,167					

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 1 社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

- 社 (除外) 1社 持分法 (新規) 1社 (除外) - 社 連結 (新規)

2 . 平成 18 年 3 月期の連結業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	売	上	高	経 常 利	益	当期純利益	
中間類通	1		百万円 13,300 28,400		百万円 300 1,000		百万円 150 600

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円63銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性がある。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の6~7ページを参照。

1.企業集団の状況

当社グループ(当社及び関係会社)は、当社及び子会社 10 社、関連会社 1 社 で構成されており、不動産の分譲、燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業に関連するサービス事業等を展開している。

また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りである。

(3)商事事業

当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに国内炭の販売受託を行っている。

北海道東科計器㈱(持分法適用非連結子会社)

環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っている。

TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. (非連結子会社、所在地:中国香港)

石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っている。

<訂正後>

1.企業集団の状況

当社グループ(当社及び関係会社)は、当社及び子会社9社、関連会社2社で構成されており、不動産の分譲、燃料販売(石炭・石油)を主な内容とし、更に各事業に関連するサービス事業等を展開している。

また、当社及び子会社、関連会社の事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りである。

(3)商事事業

当社

輸入炭、石油及び建築資材等の仕入販売並びに国内炭の販売受託を行っている。

北海道東科計器㈱(持分法適用非連結子会社)

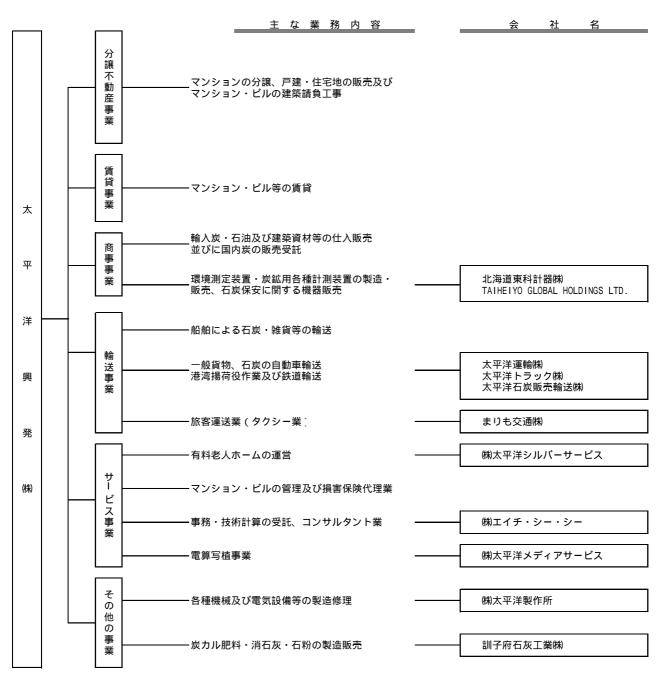
環境測定装置・炭鉱用各種計測装置の製造・販売を行っている。

TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD. (<u>関連会社</u>、所在地:中国香港)

石炭の販売及び石炭保安に関する機器販売を行っている。

当社グループの事業系統図は次の通りである。

当社グループの事業系統図

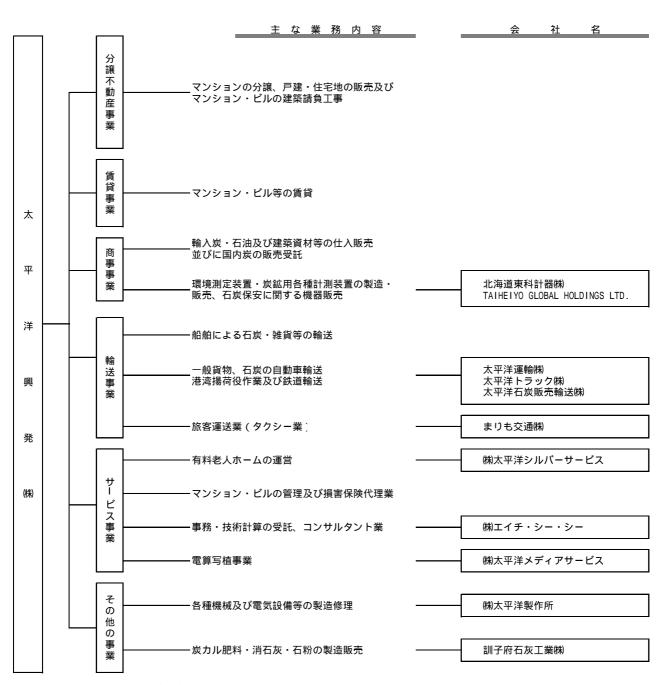


(注)1. 印 連結子会社(8社) 2. 印 持分法適用非連結子会社(1社) 3.無印 <u>非連結子会社</u>(1社)

4. 印 関連会社(1社)

当社グループの事業系統図は次の通りである。

当社グループの事業系統図



(注)1. 印 連結子会社(8社) 2. 印 持分法適用非連結子会社(1社) 3.無印 <u>関連会社(1社</u>)

4. 印 持分法適用関連会社(1社)

3 . 経営成績及び財政状態

(3)財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りである。

	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
自己資本比率(%)	23.2	28.8	<u>29.5</u>	<u>32.4</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	12.4	8.6	24.9	<u>36.2</u>
債務償還年数(年)	9.3	4.3	6.9	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	4.9	10.1	6.1	-

<訂正後>

3 . 経営成績及び財政状態

(3)財政状態

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りである。

	平成 14年3月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
自己資本比率(%)	23.2	28.8	<u>30.1</u>	<u>33.4</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	12.4	8.6	24.8	<u>35.7</u>
債務償還年数(年)	9.3	4.3	6.9	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	4.9	10.1	6.1	1

4 . 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(1) 建結員信刈照衣		前追	前連結会計年度		当道	当連結会計年度		
		平成	16年3月31日		平成	成17年 3 月31日		
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)	
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金			5,507			5,403		
2 . 受取手形及び売掛金			3,156			2,826		
3 . 有価証券			160			-		
4. たな卸資産	2		4,290			5,020		
5. 前払費用			245			257		
6. 繰延税金資産			164			114		
7. その他			605			308		
貸倒引当金			48			28		
流動資産合計			14,082	<u>39.5</u>		13,902	<u>40.6</u>	
固定資産								
1 . 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	2	10,148			9,805			
減価償却累計額		5,831	4,316		5,975	3,829		
(2)機械装置及び運搬具	2	3,885			3,992			
減価償却累計額		3,307	578		3,328	664		
(3)土地	2,3		6,081			6,008		
(4)その他		873			878			
減価償却累計額		696	176		721	157		
有形固定資産合計			11,153	<u>31.3</u>		10,659	<u>31.1</u>	
2 . 無形固定資産								
(1)その他			151			139		
無形固定資産合計			151	0.4		139	0.4	

4 . 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(1) 建結員信刈照衣		前週	前連結会計年度		当道	当連結会計年度		
		平成	16年3月31日		平成	17年3月31日		
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)	
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金			5,507			5,403		
2 . 受取手形及び売掛金			3,156			2,826		
3 . 有価証券			160			-		
4. たな卸資産	2		4,290			5,020		
5. 前払費用			245			257		
6. 繰延税金資産			164			114		
7. その他			605			308		
貸倒引当金			48			28		
流動資産合計			14,082	<u>39.2</u>		13,902	<u>40.0</u>	
固定資産								
1 . 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	2	10,148			9,805			
減価償却累計額		5,831	4,316		5,975	3,829		
(2)機械装置及び運搬具	2	3,885			3,992			
減価償却累計額		3,307	578		3,328	664		
(3)土地	2,3		6,081			6,008		
(4)その他		873			878			
減価償却累計額		696	176		721	157		
有形固定資産合計			11,153	<u>31.1</u>		10,659	<u>30.7</u>	
2 . 無形固定資産								
(1)その他			151			139		
無形固定資産合計			151	0.4		139	0.4	

		前連結会計年度			当证	 連結会計年度	
		平成	16年3月31日		平成	17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	5万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	1,2		<u>1,284</u>			<u>1,435</u>	
(2)長期貸付金			2,530			2,516	
(3)差入保証金			5,941			5,445	
(4)繰延税金資産			<u>854</u>			<u>647</u>	
(5)その他	2		1,584			1,284	
貸倒引当金			1,937			1,793	
投資その他の資産合計			<u>10,257</u>	<u>28.8</u>		<u>9,535</u>	<u>27.9</u>
固定資産合計			<u>21,562</u>	<u>60.5</u>		20,334	<u>59.4</u>
資産合計			35,644	100.0		34,237	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1.支払手形及び買掛金			3,792			2,829	
2.短期借入金	2		6,513			6,627	
3 . 未払金			592			596	
4 . 未払法人税等			127			168	
5 . 未払消費税等			26			34	
6.前受金			556			560	
7 . 預り金			1,619			1,149	
8.賞与引当金			215			220	
9 . その他			278			205	
流動負債合計			13,720	<u>38.5</u>		12,392	<u>36.2</u>
固定負債							
1 . 長期借入金	2		4,335			3,661	
2 . 受入保証金			5,412			4,972	
3 . 再評価に係る繰延税金 負債	3		715			1,152	
4 . 繰延税金負債			26			39	
5 . 退職給付引当金			508			561	
6.役員退職給与引当金			103			48	
固定負債合計			11,101	<u>31.1</u>		10,435	<u>30.5</u>
負債合計			24,822	<u>69.6</u>		22,828	<u>66.7</u>

		前边	重結会計年度 車結会計年度		当道	 連結会計年度	
		平成	,16年3月31日		平成	17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	1,2		<u>1,745</u>			2,298	
(2)長期貸付金			2,530			2,516	
(3)差入保証金			5,941			5,445	
(4)繰延税金資産			<u>670</u>			<u>302</u>	
(5)その他	2		1,584			1,284	
貸倒引当金			1,937			1,793	
投資その他の資産合計			<u>10,534</u>	<u>29.3</u>		10,052	<u>28.9</u>
固定資産合計			<u>21,839</u>	<u>60.8</u>		<u>20,852</u>	<u>60.0</u>
資産合計			<u>35,921</u>	100.0		34,755	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1.支払手形及び買掛金			3,792			2,829	
2.短期借入金	2		6,513			6,627	
3 . 未払金			592			596	
4 . 未払法人税等			127			168	
5 . 未払消費税等			26			34	
6.前受金			556			560	
7 . 預り金			1,619			1,149	
8.賞与引当金			215			220	
9 . その他			278			205	
流動負債合計			13,720	<u>38.2</u>		12,392	<u>35.7</u>
固定負債							
1 . 長期借入金	2		4,335			3,661	
2 . 受入保証金			5,412			4,972	
3 . 再評価に係る繰延税金 負債	3		715			1,152	
4 . 繰延税金負債			26			39	
5 . 退職給付引当金			508			561	
6.役員退職給与引当金			103			48	
固定負債合計			11,101	<u>30.9</u>		10,435	<u>30.0</u>
負債合計			24,822	<u>69.1</u>		22,828	<u>65.7</u>

		前边	前連結会計年度			重結会計年度	
		平成16年3月31日			平成17年 3 月31日		
区分	注記番号	金額(百	金額(百万円)		金額(百万円)		構成比 (%)
(少数株主持分)							
少数株主持分			303	0.9		308	0.9
(資本の部)							
資本金	6		3,130	8.8		3,130	<u>9.1</u>
資本剰余金			2,203	6.2		2,203	<u>6.4</u>
利益剰余金			3,802	10.6		4,502	<u>13.1</u>
土地再評価差額金	3		1,073	3.0		838	<u>2.5</u>
その他有価証券評価差額 金			<u>324</u>	0.9		<u>441</u>	<u>1.3</u>
自己株式	7		15	0.0		16	0.0
資本合計			<u>10,518</u>	<u>29.5</u>		<u>11,100</u>	<u>32.4</u>
負債、少数株主持分及び 資本合計			35,644	100.0		34,237	100.0

H, 111/2		前連結会計年度			当道	当連結会計年度		
		平成16年 3 月31日		平成	平成17年 3 月31日			
区分	注記番号	金額(百万円)		構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)	
(少数株主持分)								
少数株主持分			303	0.8		308	0.9	
(資本の部)								
資本金	6		3,130	8.7		3,130	9.0	
資本剰余金			2,203	<u>6.1</u>		2,203	<u>6.3</u>	
利益剰余金			3,802	10.6		4,502	<u>12.9</u>	
土地再評価差額金	3		1,073	3.0		838	<u>2.4</u>	
その他有価証券評価差額 金			<u>601</u>	1.7		<u>959</u>	2.8	
自己株式	7		15	0.0		16	0.0	
資本合計			10,794	<u>30.1</u>		<u>11,617</u>	<u>33.4</u>	
負債、少数株主持分及び 資本合計			35,921	100.0		34,755	100.0	

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

<訂正前>

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項	1.連結の範囲に関する事項
(2) 主要な非連結子会社の名称等	(2) 主要な非連結子会社の名称等
北海道東科計器㈱、TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS	同左
LTD.	
なお、 <u>上記2社</u> は、小規模であり合計の総資産、	
売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰	
余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸	
表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲か	
ら除いている。	

<訂正後>

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項	1 . 連結の範囲に関する事項
(2) 主要な非連結子会社の名称等	(2)主要な非連結子会社の名称等
北海道東科計器㈱ (削除)	同左
なお、 <u>同社</u> は、小規模であり合計の総資産、売上	
高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金	
(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に	
重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除	
いている。	

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

- 2. 持分法の適用に関する事項
 - (2) 持分法を適用していない非連結子会社2社については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除いている。

当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

- 2. 持分法の適用に関する事項
 - (2) 持分法を適用していない非連結子会社1社 (TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD.)については、当 期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分 に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いて も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、 全体としても重要性がないため持分法の適用範囲か ら除いている。

<訂正後>

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

- 2. 持分法の適用に関する事項
 - (2) 持分法を適用していない非連結子会社1社及び関連会社1社については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除いている。

当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

- 2 . 持分法の適用に関する事項
 - (2) 持分法を適用していない<u>関連会社</u>1社(TAIHEIYO GLOBAL HOLDINGS LTD.)については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除いている。

注記事項

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成16年3月31日現在)

3. その他有価証券で時価のあるもの

<訂正前>

	種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるも の	株式	354	932	<u>578</u>
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	354	<u>932</u>	<u>578</u>
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	190	190	-
	その他	-	-	-
	小計	190	190	-
合計		544	<u>1,122</u>	<u>578</u>

<訂正後>

	種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるも の	株式	354	1,393	1,039
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	354	<u>1,393</u>	<u>1,039</u>
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	190	190	-
	その他	-	-	-
	小計	190	190	-
合計		544	<u>1,583</u>	<u>1,039</u>

当連結会計年度(平成17年3月31日現在)

3 . その他有価証券で時価のあるもの

<訂正前>

	種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの	株式	359	<u>1,120</u>	<u>760</u>
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	359	<u>1,120</u>	<u>760</u>
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えない もの	株式	1	1	0
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	1	1	0
合計		361	<u>1,121</u>	<u>760</u>

<訂正後>

	種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えるも の	株式	359	<u>1,982</u>	<u>1,622</u>
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	359	<u>1,982</u>	<u>1,622</u>
連結貸借対照表計上額 が取得価額を超えない もの	株式	1	1	0
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	1	1	0
合計		361	<u>1,984</u>	<u>1,622</u>

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成16年3月31日)	当連結会計年度 (平成17年 3 月31日)		
1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の	主な原因別の内訳	1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債	の主な原因別の内訳	
	(単位:百万円)		(単位:百万円)	
繰延税金資産		繰延税金資産		
棚卸資産の評価減	107	棚卸資産の評価減	68	
退職給付引当金	188	退職給付引当金	187	
投資有価証券評価減	251	投資有価証券評価減	210	
役員退職給与引当金	41	役員退職給与引当金	19	
賞与引当金	80	賞与引当金	89	
未払事業税	7	未払事業税	17	
繰越欠損金	328	繰越欠損金	212	
貸倒引当金繰入額	766	貸倒引当金繰入額	704	
その他	75	その他	76	
繰延税金資産小計	1,847	繰延税金資産小計	1,588	
評価性引当額	591	評価性引当額	533	
繰延税金資産合計	1,255	繰延税金資産合計	1,054	
繰延税金負債		繰延税金負債		
探鉱準備金	29	探鉱準備金	26	
その他有価証券評価差額金	233	その他有価証券評価差額金	<u>306</u>	
繰延税金負債合計	<u>263</u>	繰延税金負債合計	333	
繰延税金資産の純額	<u>992</u>	繰延税金資産の純額	<u>721</u>	
繰延税金資産の純額は、連結貸借	対照表の以下の項	繰延税金資産の純額は、連結貸	借対照表の以下の項	
目に含まれている。		目に含まれている。		
流動資産 - 繰延税金資産 16	4百万円	流動資産 - 繰延税金資産 1	14百万円	
固定資産 - 繰延税金資産 85	<u>4</u>	固定資産 - 繰延税金資産 6	<u> 47</u>	
流動負債 - 繰延税金負債 -		流動負債 - 繰延税金負債	-	
固定負債 - 繰延税金負債 20	6	固定負債 - 繰延税金負債	39	

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成16年3月31日	,	当連結会計年度 (平成17年3月31日)				
1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の		1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債				
	(単位:百万円)		(単位:百万円)			
繰延税金資産		繰延税金資産				
棚卸資産の評価減	107	棚卸資産の評価減	68			
退職給付引当金	188	退職給付引当金	187			
投資有価証券評価減	251	投資有価証券評価減	210			
役員退職給与引当金	41	役員退職給与引当金	19			
賞与引当金	80	賞与引当金	89			
未払事業税	7	未払事業税	17			
繰越欠損金	328	繰越欠損金	212			
貸倒引当金繰入額	766	貸倒引当金繰入額	704			
その他	75	その他	76			
繰延税金資産小計	1,847	繰延税金資産小計	1,588			
評価性引当額	591	評価性引当額	533			
繰延税金資産合計	1,255	繰延税金資産合計	1,054			
繰延税金負債		繰延税金負債				
探鉱準備金	29	探鉱準備金	26			
その他有価証券評価差額金	418	その他有価証券評価差額金	<u>651</u>			
繰延税金負債合計	447	繰延税金負債合計	678			
繰延税金資産の純額	808	繰延税金資産の純額	376			
繰延税金資産の純額は、連結貸借	対照表の以下の項	繰延税金資産の純額は、連結貸	借対照表の以下の項			
目に含まれている。		目に含まれている。				
流動資産 - 繰延税金資産 16	4百万円	流動資産 - 繰延税金資産 1	14百万円			
固定資産 - 繰延税金資産 67	<u>0</u>	固定資産 - 繰延税金資産 3	<u>02</u>			
流動負債 - 繰延税金負債 -		流動負債 - 繰延税金負債	-			
固定負債 - 繰延税金負債 2	6	固定負債 - 繰延税金負債	39			

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

		前連結会計年度 (自 平成15年4月1日							
		T	T	至平	^Z 成16年 3)	月31日)	T	1	
	分譲不 動産 (百万円)	賃貸 (百万円)	商事 (百万円)	輸送 (百万円)	サービス (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又 は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業 ・利益									
売上高									
(1) 外部顧客に対 する売上高	2,236	2,670	8,665	3,078	5,453	3,573	25,678	-	25,678
セグメント間 (2) の内部売上高 又は振替高	79	662	379	256	41	156	1,577	(1,577)	-
計	2,316	3,333	9,045	3,335	5,495	3,729	27,255	(1,577)	25,678
営業費用	2,394	2,523	9,056	3,084	4,940	3,551	25,551	(1,061)	24,490
営業利益または 営業損失()	78	809	11	250	554	177	1,703	(515)	1,187
資産、減価償却 . 費及び資本的支 出								_	
資産	4,998	14,027	3,320	1,445	5,364	3,207	<u>32,364</u>	<u>3,280</u>	35,644
減価償却費	0	259	25	48	100	89	523	13	536
資本的支出	1	-	76	51	136	69	335	10	324

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

		☆ 体人⇒1/万 広								
		前連結会計年度 (自 平成15年4月1日								
		至 平成16年 3 月31日)								
	分譲不 動産 (百万円)	賃貸 (百万円)	商事 (百万円)	輸送 (百万円)	サービス (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又 は全社 (百万円)	連結 (百万円)	
売上高及び営業 ・利益										
売上高										
(1) 外部顧客に対 する売上高	2,236	2,670	8,665	3,078	5,453	3,573	25,678	-	25,678	
セグメント間 (2)の内部売上高 又は振替高	79	662	379	256	41	156	1,577	(1,577)	1	
計	2,316	3,333	9,045	3,335	5,495	3,729	27,255	(1,577)	25,678	
営業費用	2,394	2,523	9,056	3,084	4,940	3,551	25,551	(1,061)	24,490	
営業利益または 営業損失()	78	809	11	250	554	177	1,703	(515)	1,187	
資産、減価償却 . 費及び資本的支 出										
資産	4,998	14,027	<u>3,781</u>	1,445	5,364	3,207	32,825	3,096	<u>35,921</u>	
減価償却費	0	259	25	48	100	89	523	13	536	
資本的支出	1	-	76	51	136	69	335	10	324	

		当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)							
	分譲不 動産 (百万円)	賃貸 (百万円)	商事 (百万円)	輸送 (百万円)	サービス (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又 は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業 ・利益									
売上高									
(1) 外部顧客に対 する売上高	3,246	2,664	10,209	3,085	5,215	3,732	28,154	-	28,154
セグメント間 (2)の内部売上高 又は振替高	1	685	478	229	34	126	1,556	(1,556)	-
計	3,248	3,350	10,688	3,314	5,250	3,859	29,710	(1,556)	28,154
営業費用	3,287	2,416	10,625	3,208	4,801	3,632	27,971	(998)	26,973
営業利益または 営業損失()	39	933	63	106	448	226	1,739	(557)	1,181
資産、減価償却 . 費及び資本的支 出									
資産	2,962	13,114	<u>5,151</u>	1,323	5,151	3,187	30,891	3,345	34,237
減価償却費	0	235	26	54	97	56	470	11	481
資本的支出	-	116	-	119	60	50	347	59	406

(注)1.事業区分の方法

事業は、商品及び役務の種類・販売市場等の類似性を考慮して区分している。

2 . 各区分に属する主要な商品

事業区分	主要商品				
分譲不動産	分譲マンション、戸建住宅、住宅地				
賃貸	賃貸ビル、賃貸マンション、店舗・設備賃貸				
商事	石炭、石油類、建築資材類				
輸送	一般貨物自動車運送事業、内航海運業、タクシー業				
サービス	シルバー事業、マンション・ビル管理、事務・技術計 算の受託、電算写植事業				
その他	石灰類、管工事業				

- 3.前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は510百万円及び552百万円であり、その主なものは当社の総務・経理部門に係る費用である。
- 4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 5,865 百万円及び 5,909 百万円であり、その主なものは当社の現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに総務・経理部門に係る資産等である。

		当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)							
	分譲不 動産 (百万円)	賃貸 (百万円)	商事 (百万円)	輸送 (百万円)	サービス (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又 は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業 ・利益									
売上高									
(1) 外部顧客に対 する売上高	3,246	2,664	10,209	3,085	5,215	3,732	28,154	-	28,154
セグメント間 (2) の内部売上高 又は振替高	1	685	478	229	34	126	1,556	(1,556)	-
計	3,248	3,350	10,688	3,314	5,250	3,859	29,710	(1,556)	28,154
営業費用	3,287	2,416	10,625	3,208	4,801	3,632	27,971	(998)	26,973
営業利益または 営業損失()	39	933	63	106	448	226	1,739	(557)	1,181
資産、減価償却 . 費及び資本的支 出									
資産	2,962	13,114	6,014	1,323	5,151	3,187	<u>31,754</u>	3,000	<u>34,755</u>
減価償却費	0	235	26	54	97	56	470	11	481
資本的支出	-	116	-	119	60	50	347	59	406

(注)1.事業区分の方法

事業は、商品及び役務の種類・販売市場等の類似性を考慮して区分している。

2 . 各区分に属する主要な商品

事業区分	主要商品				
分譲不動産	分譲マンション、戸建住宅、住宅地				
賃貸	賃貸ビル、賃貸マンション、店舗・設備賃貸				
商事	石炭、石油類、建築資材類				
輸送	一般貨物自動車運送事業、内航海運業、タクシー業				
サービス	シルバー事業、マンション・ビル管理、事務・技術計 算の受託、電算写植事業				
その他	石灰類、管工事業				

- 3.前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は510百万円及び552百万円であり、その主なものは当社の総務・経理部門に係る費用である。
- 4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 5,680 百万円及び 5,564 百万円であり、その主なものは当社の現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに総務・経理部門に係る資産等である。

(1株当たり情報)

<訂正前>

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			
1 株当たり純資産額 1 株当たり当期純利益	<u>168.88円</u> 0.92円	1 株当たり純資産額 1 株当たり当期純利益	<u>178.23円</u> 13.23円		
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純系 いては、潜在株式が存在しないため記載して		なお、潜在株式調整後1 いては、潜在株式が存在し	株当たり当期純利益金額につないため記載していない。		

<訂正後>

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			
1 株当たり純資産額173.32円1 株当たり当期純利益0.92円	1 株当たり純資産額186.54円1 株当たり当期純利益13.23円			
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。			

平成17年3月期 個別財務諸表の概要

平成 17年 5月 20日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所

東

コード番号 8835

氏名 池田 隆之

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長

氏名 大門 守雄

T E L (03)5148 - 3212

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長

中間配当制度の有無 無

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 20 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1 . 平成 17年3月期の業績(平成 16年4月1日~平成 17年3月31日)

(1)経営成績

(注)単位百万円未満切捨て

	売 上 高	営業利益	経常利益		
17年3月期 16年3月期	百万円 % 19,965 14.4 17,454 5.0	百万円 % 660 19.6 551 3.9	百万円 % 628 42.6 441 25.5		

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株 主 資 本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
17年3月期	547 346.1	8.74		6.4	2.3	3.1
16年3月期	122 80.0	1.96		1.5	1.6	2.5

期中平均株式数 (注)

17年3月期 62,590,654株 16年3月期 62,593,865株

会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1 株	当たり年間配き	当金	配当金総額	配当性向	株主資本
		中間	期末	(年 間)	바 그 1119	配当率
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17年3月期	0.00		0.00	0		
16年3月期	0.00		0.00	0		

(3)財政状態

(-)				
	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
17年3月期 16年3月期	<u>27,362</u> 28,494	<u>8,753</u> <u>8,229</u>	<u>32.0</u> 28.9	139.86 131.48

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 62,588,080株 16年3月期 62,593,206株 期末自己株式数 17年3月期 11,920 株 16年3月期 6,794 株

2. 平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

`		売 上 高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金			
		九 工 同	淮市利皿	二 类形心 血	中間	期末		
中	間期	百万円 9,700	百万円 200	百万円 100	円銭	円銭	円銭	
通	期	20,400	550	350		0.00	0.00	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 5円59銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性がある。

平成17年3月期 個別財務諸表の概要

平成 17年 11月 18日

上 場 会 社 名 太平洋興発株式会社

上場取引所

本社所在都道府県 東京都

東

コード番号 8835

(URL http://www.taiheiyo.net)

者 役職名 代表取締役社長

氏名 池田 隆之 氏名 大門 守雄

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長

T E L (03)5148 - 3212

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 20 日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 17 年 6月 29 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1 . 平成 17年3月期の業績(平成 16年4月1日~平成 17年3月31日)

(1)経営成績

(注)単位百万円未満切捨て

	売 上 高	営業利益	経常利益		
17年3月期 16年3月期	百万円 % 19,965 14.4 17,454 5.0	百万円 % 660 19.6 551 3.9	百万円 % 628 42.6 441 25.5		

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株 主 資 本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
17年3月期	547 346.1	8.74		6.2	2.2	3.1
16年3月期	122 80.0	1.96		1.5	1.6	2.5

(注) 期中平均株式数 17年3月期 62,590,654株 16年3月期 62,593,865株

会計処理の方法の変更

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1 株	当たり年間配き	当金	配当金総額	配当性向	株主資本
		中間	期末	(年 間)	바 그 1119	配当率
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17年3月期	0.00		0.00	0		
16年3月期	0.00		0.00	0		

(3)財政状態

	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
17年3月期 16年3月期	<u>27,880</u> <u>28,770</u>	<u>9,271</u> <u>8,506</u>	<u>33.3</u> <u>29.6</u>	148.13 135.90

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 62,588,080 株 16 年 3 月期 62,593,206 株 期末自己株式数 17 年 3 月期 11,920 株 16 年 3 月期 6,794 株

2. 平成 18 年 3 月期の業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	_	高 L 喜	売 上 高 経常利益		1 株当たり年間配当金				
		九工同	流生中心血	圣常利益 当期純利益 ·		期末			
中	間期	百万円 9,700	百万円 200	百万円 100	円銭	円銭	円銭		
通	期	20,400	550	350		0.00	0.00		

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 5円 59銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異 なる結果となる可能性がある。

5.財務諸表等

(1)貸借対照表

		前事業年度			<u> </u>	当事業年度		
		平成	16年3月31日		平成	平成17年3月31日		
区分	注記番号	金額(百	5万円)	構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)	
(資産の部)								
流動資産								
1 . 現金及び預金			2,414			2,394		
2.受取手形	4		294			99		
3.売掛金	4		1,690			1,599		
4.販売用土地建物	1		1,935			971		
5 . 商品	1		730			2,342		
6.半成土地建物	1		394			699		
7.素材土地	1		960			630		
8.貯蔵品			11			9		
9.前払費用			222			235		
10.繰延税金資産			101			42		
11 . 未収入金	4		127			31		
12 . その他			112			21		
貸倒引当金			34			21		
流動資産合計			8,962	<u>31.5</u>		9,056	<u>33.1</u>	

5.財務諸表等

(1)貸借対照表

(1)Amm(All Q(1)	() 貝佰刈照衣								
		Ė	前事業年度			当事業年度			
		平成	16年3月31日		平成	.17年3月31日	_		
区分	注記番号	金額(百	百万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)		
(資産の部)									
流動資産									
1 . 現金及び預金			2,414			2,394			
2 . 受取手形	4		294			99			
3.売掛金	4		1,690			1,599			
4.販売用土地建物	1		1,935			971			
5 . 商品	1		730			2,342			
6 . 半成土地建物	1		394			699			
7.素材土地	1		960			630			
8.貯蔵品			11			9			
9.前払費用			222			235			
10.繰延税金資産			101			42			
11 . 未収入金	4		127			31			
12 . その他			112			21			
貸倒引当金			34			21			
流動資産合計			8,962	<u>31.2</u>		9,056	<u>32.5</u>		

		į į	前事業年度 当事業年度				
		平成	16年 3 月31日		平成	,17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	万円)	構成比 (%)	金額(百	5万円)	構成比 (%)
固定資産							
1 . 有形固定資産							
(1)建物	1	7,355			7,046		
減価償却累計額		4,074	3,281		4,191	2,854	
(2)構築物	1	1,174			1,131		
減価償却累計額		714	459		733	398	
(3)機械装置	1	855			1,041		
減価償却累計額		614	240		713	327	
(4)車両運搬具		3			3		
減価償却累計額		3	0		3	0	
(5)工具器具備品		58			58		
減価償却累計額		41	17		44	14	
(6)土地	1,8		5,581			5,555	
有形固定資産合計			9,580	<u>33.6</u>		9,151	<u>33.4</u>
2 . 無形固定資産							
(1)ソフトウェア			39			37	
(2)その他			73			68	
無形固定資産合計			113	0.4		106	0.4

		į	前事業年度		<u> </u>	当事業年度	
		平成	16年3月31日		平成	,17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	万円)	構成比 (%)	金額(百	百万円)	構成比 (%)
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物	1	7,355			7,046		
減価償却累計額		4,074	3,281		4,191	2,854	
(2)構築物	1	1,174			1,131		
減価償却累計額		714	459		733	398	
(3)機械装置	1	855			1,041		
減価償却累計額		614	240		713	327	
(4)車両運搬具		3			3		
減価償却累計額		3	0		3	0	
(5)工具器具備品		58			58		
減価償却累計額		41	17		44	14	
(6)土地	1,8		5,581			5,555	
有形固定資産合計			9,580	<u>33.3</u>		9,151	<u>32.8</u>
2 . 無形固定資産							
(1)ソフトウェア			39			37	
(2)その他			73			68	
無形固定資産合計			113	0.4		106	0.4

		前事業年度			<u>}</u>	当事業年度	
		平成	平成16年 3 月31日		平成	平成17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	5万円)	構成比 (%)	金額(百	5万円)	構成比 (%)
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	1		<u>826</u>			<u>969</u>	
(2)関係会社株式			145			125	
(3)出資金			37			37	
(4)長期貸付金			1,010			1,005	
(5)従業員長期貸付金			78			67	
(6)関係会社長期貸付金			1,518			1,506	
(7)長期前払費用			58			65	
(8)繰延税金資産			<u>771</u>			<u>539</u>	
(9)敷金及び保証金			5,964			5,403	
(10)保険金積立金	1		427			328	
(11)破産債権、再生債権 、更生債権その他こ れらに準ずる債権			172			36	
(12)長期未収入金			743			743	
貸倒引当金			1,916			1,779	
投資その他の資産合計			9,837	<u>34.5</u>		9,049	<u>33.1</u>
固定資産合計			19,531	<u>68.5</u>		18,306	<u>66.9</u>
資産合計			28,494	100.0		27,362	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1 . 支払手形	4		1,439			811	
2 . 買掛金	4		1,508			1,140	
3 . 短期借入金	1		2,609			3,531	
4 . 一年以内に返済する 長期借入金	1		3,264			2,553	
5.未払金			213			126	
6 . 未払法人税等			3			26	
7 . 未払消費税等			-			10	
8.前受金			331			253	
9.預り金			1,491			1,135	
10.賞与引当金			66			74	
流動負債合計			10,926	<u>38.3</u>		9,663	<u>35.3</u>

		前事業年度			<u>}</u>	当事業年度	
		平成	平成16年 3 月31日		平成	平成17年3月31日	
区分	注記番号	金額(百	万円)	構成比 (%)	金額(百	5万円)	構成比 (%)
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券	1		<u>1,287</u>			<u>1,831</u>	
(2)関係会社株式			145			125	
(3)出資金			37			37	
(4)長期貸付金			1,010			1,005	
(5)従業員長期貸付金			78			67	
(6)関係会社長期貸付金			1,518			1,506	
(7)長期前払費用			58			65	
(8)繰延税金資産			<u>587</u>			<u>194</u>	
(9)敷金及び保証金			5,964			5,403	
(10)保険金積立金	1		427			328	
(11)破産債権、再生債権 、更生債権その他こ れらに準ずる債権			172			36	
(12)長期未収入金			743			743	
貸倒引当金			1,916			1,779	
投資その他の資産合計			10,114	<u>35.1</u>		9,566	<u>34.3</u>
固定資産合計			19,807	<u>68.8</u>		18,823	<u>67.5</u>
資産合計			28,770	100.0		27,880	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1 . 支払手形	4		1,439			811	
2 . 買掛金	4		1,508			1,140	
3 . 短期借入金	1		2,609			3,531	
4 . 一年以内に返済する 長期借入金	1		3,264			2,553	
5.未払金			213			126	
6 . 未払法人税等			3			26	
7 . 未払消費税等			-			10	
8.前受金			331			253	
9.預り金			1,491			1,135	
10.賞与引当金			66			74	
流動負債合計			10,926	<u>38.0</u>		9,663	<u>34.6</u>

		Ē	 前事業年度		<u> </u>	当事業年度	
		平成	16年3月31日		平成17年 3 月31日		
区分	注記番号	金額(百	金額(百万円)		金額(百万円)		構成比 (%)
固定負債							
1 . 長期借入金	1		4,211			3,591	
2 . 受入敷金保証金	4		4,109			3,976	
3 . 再評価に係る繰延税 金負債	8		715			1,152	
4 . 退職給付引当金			231			224	
5.役員退職給与引当金			69			-	
固定負債合計			9,337	<u>32.8</u>		8,945	<u>32.7</u>
負債合計			20,264	<u>71.1</u>		18,609	<u>68.0</u>
(資本の部)							
資本金	2		3,130	<u>11.0</u>		3,130	<u>11.4</u>
資本剰余金							
1.資本準備金		783			783		
2 . その他資本剰余金							
(1) 資本準備金減少差益		1,442			1,442		
資本剰余金合計			2,226	7.8		2,226	<u>8.1</u>
利益剰余金							
1.利益準備金		3			5		
2 . 任意積立金							
(1) 別途積立金		-			226		
3 . 当期未処分利益		1,523			1,950		
利益剰余金合計			1,527	5.3		2,183	8.0
土地再評価差額金	8		1,073	3.8		838	3.1
その他有価証券評価差額 金			<u>274</u>	<u>1.0</u>		<u>376</u>	<u>1.4</u>
自己株式	3		0	0.0		1	0.0
資本合計			8,229	<u>28.9</u>		<u>8,753</u>	<u>32.0</u>
負債・資本合計			<u>28,494</u>	100.0		27,362	100.0

		Ē	 前事業年度		1	当事業年度	
		平成	16年3月31日		平成17年3月31日		
区分	注記番号	金額(百	金額(百万円)		金額(百万円)		構成比 (%)
固定負債							
1 . 長期借入金	1		4,211			3,591	
2 . 受入敷金保証金	4		4,109			3,976	
3 . 再評価に係る繰延税 金負債	8		715			1,152	
4 . 退職給付引当金			231			224	
5.役員退職給与引当金			69			-	
固定負債合計			9,337	<u>32.4</u>		8,945	<u>32.1</u>
負債合計			20,264	<u>70.4</u>		18,609	<u>66.7</u>
(資本の部)							
資本金	2		3,130	<u>10.9</u>		3,130	<u>11.2</u>
資本剰余金							
1.資本準備金		783			783		
2 . その他資本剰余金							
(1) 資本準備金減少差益		1,442			1,442		
資本剰余金合計			2,226	7.8		2,226	8.0
利益剰余金							
1 . 利益準備金		3			5		
2 . 任意積立金							
(1) 別途積立金		-			226		
3 . 当期未処分利益		1,523			1,950		
利益剰余金合計			1,527	5.3		2,183	<u>7.9</u>
土地再評価差額金	8		1,073	3.7		838	3.0
その他有価証券評価差額 金			<u>550</u>	<u>1.9</u>		<u>894</u>	<u>3.2</u>
自己株式	3		0	0.0		1	0.0
資本合計			<u>8,506</u>	<u>29.6</u>		<u>9,271</u>	<u>33.3</u>
負債・資本合計			28,770	100.0		27,880	100.0

注記事項

(貸借対照表関係)

<訂正前>

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年 3 月31日)
7.配当制限	7.配当制限
商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時	商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時
価を付したことにより増加した純資産額は有価証	価を付したことにより増加した純資産額は有価証
券の時価評価によるものが <u>274百万円</u> 、土地の再評	券の時価評価によるものが <u>376百万円</u> 、土地の再評
価に関する法律によるものが1,073百万円である。	価に関する法律によるものが838百万円である。

<訂正後>

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年 3 月31日)
7.配当制限	7.配当制限
商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時	商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時
価を付したことにより増加した純資産額は有価証	価を付したことにより増加した純資産額は有価証
券の時価評価によるものが550百万円、土地の再評	券の時価評価によるものが <u>894百万円</u> 、土地の再評
価に関する法律によるものが1,073百万円である。	価に関する法律によるものが838百万円である。

(税効果会計関係)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な	は原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な	:原因別の内訳
繰延税金資産 (流動資産)		繰延税金資産(流動資産)	
賞与引当金	26百万円	賞与引当金	29百万円
棚卸資産評価減	107百万円	棚卸資産評価減	68百万円
貸倒引当金繰入超過	13百万円	貸倒引当金繰入超過	2百万円
その他	3百万円	繰越欠損金	201百万円
小計	151百万円	その他	10百万円
評価性引当額	49百万円	小計	311百万円
計	101百万円	評価性引当額	269百万円
		計	42百万円
繰延税金資産 (投資その他の資産)		繰延税金資産 (投資その他の資産)	
減価償却超過額	9百万円	減価償却超過額	7百万円
繰延資産償却超過額	1百万円	投資有価証券評価減	210百万円
投資有価証券評価減	251百万円	貸倒引当金繰入超過	700百万円
貸倒引当金繰入超過	747百万円	退職給付引当金	63百万円
退職給付引当金	64百万円	その他	18百万円
役員退職給与引当金	27百万円	小計	1,001百万円
繰越欠損金	262百万円	評価性引当額	211百万円
_ その他	17百万円	計	790百万円
小計	1,382百万円	繰延税金負債 (固定負債)	
評価性引当額	428百万円	その他有価証券評価差額金	<u>251百万円</u>
計	954百万円	繰延税金資産の純額	<u>539百万円</u>
繰延税金負債 (固定負債)			
その他有価証券評価差額金	182百万円		
繰延税金資産の純額	771百万円		

(税効果会計関係)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日]	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	l l)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の	主な原因別の内訳	1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の	主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動資産)		繰延税金資産(流動資産)	
賞与引当金	26百万円	賞与引当金	29百万円
棚卸資産評価減	107百万円	棚卸資産評価減	68百万円
貸倒引当金繰入超過	13百万円	貸倒引当金繰入超過	2百万円
その他	3百万円	繰越欠損金	201百万円
小計	151百万円	その他	10百万円
評価性引当額	49百万円	小計	311百万円
計	101百万円	評価性引当額	269百万円
		計	42百万円
繰延税金資産 (投資その他の資産)		繰延税金資産 (投資その他の資産)	
減価償却超過額	9百万円	減価償却超過額	7百万円
繰延資産償却超過額	1百万円	投資有価証券評価減	210百万円
投資有価証券評価減	251百万円	貸倒引当金繰入超過	700百万円
貸倒引当金繰入超過	747百万円	退職給付引当金	63百万円
退職給付引当金	64百万円	その他	18百万円
役員退職給与引当金	27百万円		1,001百万円
繰越欠損金	262百万円	評価性引当額	211百万円
その他	17百万円	 計	790百万円
小計	1,382百万円	繰延税金負債(固定負債)	
評価性引当額	428百万円	その他有価証券評価差額金	<u>596百万円</u>
計	954百万円	繰延税金資産の純額	194百万円
繰延税金負債 (固定負債)			
その他有価証券評価差額金			
繰延税金資産の純額	587百万円		

(1株当たり情報)

<訂正前>

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1 株当たり純資産額131.48円1 株当たり当期純利益金額1.96円	1 株当たり純資産額139.86円1 株当たり当期純利益金額8.74円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい ては、潜在株式が存在しないため記載していない。

<訂正後>

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1 株当たり純資産額135.90円1 株当たり当期純利益金額1.96円	1 株当たり純資産額 <u>148.13円</u> 1 株当たり当期純利益金額 8.74円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

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)

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(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

	売 上	回	営 業 利	利益	経常	利 益	四半期(純 利	
	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。

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 11 月 18 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)

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

(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

	売 上	高	営業	利 益	経常	利 益	四半期(純 利	-
	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	<u>32,545</u>	<u>11,038</u>	<u>33.9</u>	<u>177.24</u>
17年3月期第1四半期	<u>34,579</u>	<u>10,744</u>	<u>31.1</u>	<u>172.51</u>
(参考)17年3月期	<u>34,237</u>	<u>11,100</u>	<u>32.4</u>	<u>178.23</u>

【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	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	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 16億91百万円減少し、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。

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	33,089	<u>11,582</u>	<u>35.0</u>	<u>185.97</u>
17年3月期第1四半期	<u>34,965</u>	<u>11,131</u>	<u>31.8</u>	<u>178.72</u>
(参考)17年3月期	<u>34,755</u>	<u>11,617</u>	33.4	<u>186.54</u>

【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	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	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 16億65百万円減少し、330億89百万円となりました。また、株主資本は115億82百万円となり、株主資本比率は35.0%(前連結会計年度は33.4%)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

	前年同四半期	当四半期	増減	(参考)
科目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18年 3月期第 1 四半期末)	· 自 /仪	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	<u>1,387</u>	<u>1,349</u>	37	<u>1,435</u>
(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	<u>431</u>	<u>161</u>	<u>269</u>	<u>137</u>
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	<u>34,579</u>	<u>32,545</u>	2,033	34,237

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

	前年同四半期	当四半期	+# `c#	(参考)
科目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増減	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	<u>2,031</u>	<u>2,255</u>	<u>224</u>	<u>2,298</u>
(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	<u>173</u>	201	<u>374</u>	<u>207</u>
投資その他の資産合計	<u>10,667</u>	<u>10,010</u>	657	<u>10,052</u>
固定資産合計	21,964	20,672	1,292	20,852
資産合計	<u>34,965</u>	<u>33,089</u>	1,876	<u>34,755</u>

	前年同四半期	当四半期	増減	(参考)
科目	(平成17年3月期第1四半期末)	(平成18年3月期第1四半期末)		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	<u>1,432</u>	<u>1,256</u>	<u>175</u>	<u>1,264</u>
資本合計	10,744	11,038	<u>293</u>	<u>11,100</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>34,579</u>	<u>32,545</u>	2,033	<u>34,237</u>

	前年同四半期	当四半期	増減	(参考)
科目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)		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	<u>1,819</u>	<u>1,800</u>	<u>18</u>	<u>1,781</u>
資本合計	11,131	<u>11,582</u>	<u>451</u>	11,617
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>34,965</u>	33,089	1,876	<u>34,755</u>

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

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

T E L (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

(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、固定資産の減損にかかる会計基準を適用しております。

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(個別)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		(当期) 利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	4,057	10.8	70	50.5	77	29.5	25	123.0
17年3月期第1四半期	3,662	-	142	-	109	-	81	-
(参考) 17年3月期	19,965		660		628		547	

	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	0.40	-
17年3月期第1四半期	1.30	-
(参考) 17年3月期	8.74	-

(2)財政状態(個別)の	金額の表示:百万	円未満切り捨て)		
	総資産	此 十次未	姓士洛木比 兹	1 株当たり
	総具生	株主資本	株主資本比率	株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>25,846</u>	<u>8,720</u>	<u>33.7</u>	<u>139.33</u>
17 年 3 月期第 1 四半期	<u>27,472</u>	<u>8,355</u>	<u>30.4</u>	<u>133.49</u>
(参考)17年3月期	27,362	<u>8,753</u>	32.0	139.86

[添付資料]

- 1. (要約)四半期個別貸借対照表
- 2. (要約)四半期個別損益計算書

[平成18年3月期の個別業績予想]

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。

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成 17 年 11 月 18 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

T E L (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、固定資産の減損にかかる会計基準を適用しております。

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(個別)の進捗状況

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

	売 上	回	営 業	利 益	経 常	利益		l(当期) 利 益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	4,057	10.8	70	50.5	77	29.5	25	123.0
17年3月期第1四半期	3,662	-	142	-	109	-	81	-
(参考)17年3月期	19,965		660		628		547	

	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	0.40	-
17年3月期第1四半期	1.30	-
(参考) 17年3月期	8.74	-

(2)財政状態(個別)の変動状況

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

	総資産	# 十 答 *	サナタオル 並	1 株当たり
	総貝生	株主資本	株主資本比率	株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第1四半期	<u>26,390</u>	<u>9,264</u>	<u>35.1</u>	<u>148.02</u>
17年3月期第1四半期	<u>27,858</u>	<u>8,742</u>	<u>31.4</u>	<u>139.67</u>
(参考)17年3月期	27,880	9,271	33.3	148.13

[添付資料]

- 1. (要約)四半期個別貸借対照表
- 2. (要約)四半期個別損益計算書

[平成18年3月期の個別業績予想]

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)四半期個別貸借対照表

	前年同四半期	当四半期	1# 2#	(参考)
科 目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18年3月期第1四半期末)	増減	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	1,342	1,308	34	2,394
2 受取手形及び売掛金	1,971	1,273	698	1,698
3 たな卸資産	3,910	4,570	660	4,653
4 その他	680	539	140	310
流動資産合計	7,904	7,691	213	9,056
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物及び構築物	3,673	3,116	556	3,253
(2) 土地	5,575	5,547	27	5,555
(3) その他	353	349	3	342
有形固定資産合計	9,601	9,013	587	9,151
2 無形固定資産				
その他	110	103	7	106
無形固定資産合計	110	103	7	106
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	<u>1,046</u>	<u>1,071</u>	<u>25</u>	<u>1,094</u>
(2)長期貸付金	2,605	2,569	35	2,578
(3)差入保証金	5,955	5,405	549	5,403
(4) その他	<u>247</u>	8	<u>256</u>	28
投資その他の資産合計	<u>9,855</u>	9,038	816	9,049
固定資産合計	<u>19,567</u>	<u>18,155</u>	1,411	<u>18,306</u>
資産合計	<u>27,472</u>	<u>25,846</u>	1,625	<u>27,362</u>

[添付資料]

1.(要約)四半期個別貸借対照表

	前年同四半期	当四半期	+# `cf:	(参考)
科 目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増減	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	1,342	1,308	34	2,394
2 受取手形及び売掛金	1,971	1,273	698	1,698
3 たな卸資産	3,910	4,570	660	4,653
4 その他	680	539	140	310
流動資産合計	7,904	7,691	213	9,056
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物及び構築物	3,673	3,116	556	3,253
(2)土地	5,575	5,547	27	5,555
(3) その他	353	349	3	342
有形固定資産合計	9,601	9,013	587	9,151
2 無形固定資産				
その他	110	103	7	106
無形固定資産合計	110	103	7	106
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	<u>1,691</u>	<u>1,978</u>	<u>287</u>	<u>1,957</u>
(2)長期貸付金	2,605	2,569	35	2,578
(3)差入保証金	5,955	5,405	549	5,403
(4) その他	_ 9	370	<u>361</u>	<u>373</u>
投資その他の資産合計	<u>10,241</u>	<u>9,581</u>	<u>659</u>	<u>9,566</u>
固定資産合計	<u>19,953</u>	<u>18,699</u>	1,254	<u>18,823</u>
資産合計	<u>27,858</u>	<u>26,390</u>	1,467	<u>27,880</u>

	前年同四半期	当四半期		(参考)
科目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増減	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	1,596	1,435	160	1,952
2 短期借入金	6,158	5,340	817	6,084
3 預り金	1,437	1,117	319	1,135
4 その他	870	710	160	491
流動負債合計	10,062	8,603	1,458	9,663
固定負債				
1 長期借入金	3,907	3,163	743	3,591
2 受入保証金	4,124	4,003	121	3,976
3 その他	1,022	1,356	333	1,376
固定負債合計	9,054	8,522	531	8,945
負債合計	19,116	17,126	1,990	18,609
(資本の部)				
1 資本金	3,130	3,130	-	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226	-	2,226
3 利益剰余金	1,606	2,158	551	2,183
4 その他	1,393	<u>1,206</u>	<u>186</u>	<u>1,214</u>
資本合計	8,355	8,720	<u>365</u>	<u>8,753</u>
負債・資本合計	<u>27,472</u>	<u>25,846</u>	<u>1,625</u>	<u>27,362</u>

	前年同四半期	当四半期		(参考)
科目	(平成 17 年 3 月期第 1 四半期末)	(平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	増減	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	1,596	1,435	160	1,952
2 短期借入金	6,158	5,340	817	6,084
3 預り金	1,437	1,117	319	1,135
4 その他	870	710	160	491
流動負債合計	10,062	8,603	1,458	9,663
固定負債				
1 長期借入金	3,907	3,163	743	3,591
2 受入保証金	4,124	4,003	121	3,976
3 その他	1,022	1,356	333	1,376
固定負債合計	9,054	8,522	531	8,945
負債合計	19,116	17,126	1,990	18,609
(資本の部)				
1 資本金	3,130	3,130	-	3,130
2 資本剰余金	2,226	2,226	-	2,226
3 利益剰余金	1,606	2,158	551	2,183
4 その他	<u>1,779</u>	<u>1,750</u>		<u>1,731</u>
資本合計	8,742	9,264	<u>522</u>	9,271
負債・資本合計	<u>27,858</u>	<u>26,390</u>	1,467	<u>27,880</u>