

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月11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.taiheiyō.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

- ① 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。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期の財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況（金額の表示：百万円未満切り捨て）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期（当期） 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年3月期第1四半期	5,066 △17.1	121 △34.6	127 △10.2	358 —
18年3月期第1四半期	6,113 10.4	185 △38.1	142 △50.4	△53 △130.1
（参考）18年3月期	27,948	843	933	△1,168

	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
19年3月期第1四半期	5.30	—
18年3月期第1四半期	△0.86	—
（参考）18年3月期	△18.52	—

（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、原油価格や資材等の高騰による不安要素はあるものの、設備投資の増加ならびに個人消費も堅調に推移しており、景気は回復基調にあるとみられております。

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、輸入炭の販売数量が減少したこと等により、売上高は50億66百万円（前年同四半期比17.1%減）、営業利益は1億21百万円（同34.6%減）、経常利益は1億27百万円（同10.2%減）となりました。また、投資有価証券売却益2億98百万円を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は3億58百万円（前年同期は53百万円の損失）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
19年3月期第1四半期	34,021	11,875	34.9	175.90
18年3月期第1四半期	33,089	11,582	35.0	185.97
(参考) 18年3月期	35,076	11,853	33.8	175.58

【連結キャッシュ・フローの状況】

(金額の表示:百万円未満切り捨て)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 四半期(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	64	287	△634	7,538
18年3月期第1四半期	△162	60	△1,185	3,963
(参考) 18年3月期	1,356	857	355	7,820

〔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、前連結会計年度末(18年3月期)に比べて10億55百万円減少し、340億21百万円となりました。また、株主資本は118億75百万円となり、株主資本比率は34.9%(前連結会計年度は33.8%)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・フローが利益等により64百万円、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2億87百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により△6億円34百万円となりました。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75億38百万円(前連結会計年度比△2億82百万円)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) 四半期キャッシュ・フロー計算書

〔平成19年3月期の連結業績予想〕

平成18年5月19日に開示いたしました平成19年3月期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しておりますので、現時点での変更はございません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものでありますので、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	4,086	7,610	3,523	7,897
2 受取手形及び売掛金	2,401	1,943	△457	2,410
3 たな卸資産	5,026	5,104	78	4,957
4 その他	902	784	△118	648
流動資産合計	12,417	15,442	3,025	15,913
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	3,678	3,635	△42	3,628
(2) 土地	5,996	7,112	1,115	7,087
(3) その他	850	874	23	872
有形固定資産合計	10,524	11,621	1,096	11,588
2 無形固定資産				
その他	137	124	△12	127
無形固定資産合計	137	124	△12	127
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,255	2,324	68	2,942
(2) 長期貸付金	2,508	1,490	△1,017	1,497
(3) 差入保証金	5,446	2,433	△3,013	2,433
(4) その他	△201	583	784	573
投資その他の資産合計	10,010	6,832	△3,178	7,447
固定資産合計	20,672	18,578	△2,094	19,163
資産合計	33,089	34,021	931	35,076

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	2,444	2,030	△414	2,654
2 短期借入金	5,871	5,986	114	6,153
3 預り金	1,133	128	△1,004	154
4 その他	1,708	2,516	808	2,142
流動負債合計	11,157	10,661	△496	11,104
II 固定負債				
1 長期借入金	3,231	2,725	△506	3,192
2 受入保証金	5,024	4,501	△523	4,407
3 その他	1,792	3,954	2,162	4,197
固定負債合計	10,049	11,181	1,132	11,798
負債合計	21,206	21,842	636	22,902
(少数株主持分)				
少数株主持分	300	303	2	319
(資本の部)				
1 資本金	3,130	3,782	652	3,782
2 資本剰余金	2,203	2,851	647	2,851
3 利益剰余金	4,448	3,699	△748	3,341
4 その他	1,800	1,541	△258	1,878
資本合計	11,582	11,875	292	11,853
負債、少数株主持分及び資本合計	33,089	34,021	931	35,076

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	増 減	(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
I 売上高	6,113	5,066	△1,046	27,948
II 売上原価	5,146	4,254	△892	23,919
売上総利益	966	812	△154	4,029
III 販売費及び一般管理費	781	691	△90	3,185
営業利益	185	121	△64	843
IV 営業外収益	68	68	0	443
V 営業外費用	111	62	△49	354
経常利益	142	127	△14	933
VI 特別利益	21	306	284	871
VII 特別損失	128	4	△123	2,146
税金等調整前四半期(当期)純利益	35	429	393	△341
法人税等	94	76	△17	823
少数株主利益または少数株主損失(△)	△4	△4	△0	3
四半期(当期)純利益	△53	358	411	△1,168

3. (要約) キャッシュ・フロー計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

区 分	前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
	金 額		金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期（当期）純利益	35	429	△341
減価償却費	118	108	458
減損損失	105	—	125
持分法による投資損失	57	0	52
固定資産売却損益及び除却損益	0	△3	24
売上債権の増減額	425	466	371
たな卸資産の増減額	△6	△147	61
仕入債務の増減額	△384	△624	△158
その他の営業活動	△514	△165	762
営業活動によるキャッシュ・フロー	△162	64	1,356
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得に係る支出	△57	△99	△968
固定資産の売却による収入	—	6	39
投資有価証券の売却による収入	27	370	134
その他の投資活動	90	9	1,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	60	287	857
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期及び短期借入金の増減額	△1,185	△634	△942
その他の財務活動	△0	△0	1,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,185	△634	355
IV 現金及び現金同等物の当期増減額	△1,288	△282	2,569
V 現金及び現金同等物期首残高	5,251	7,820	5,251
VI 現金及び現金同等物期末残高	3,963	7,538	7,820

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年8月11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

- ① 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。
- ② 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

2. 平成19年3月期第1四半期の財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	四半期（当期）純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年3月期第1四半期	3,167 △21.9	33 △52.0	35 △54.1	305 —
18年3月期第1四半期	4,057 10.8	70 △50.5	77 △29.5	△25 △123.0
（参考）18年3月期	19,883	572	689	△1,316

	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
19年3月期第1四半期	4.50	—
18年3月期第1四半期	△0.40	—
（参考）18年3月期	△20.75	—

（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	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
19年3月期第1四半期	27,228	9,296	34.1	137.08
18年3月期第1四半期	26,390	9,264	35.1	148.02
（参考）18年3月期	29,106	9,303	32.0	137.18

〔添付資料〕

- （要約）四半期個別貸借対照表
- （要約）四半期個別損益計算書

〔平成19年3月期の個別業績予想〕

平成18年5月19日に開示いたしました平成19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

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	1,308	5,201	3,892	5,964
2 受取手形及び売掛金	1,273	744	△528	1,429
3 たな卸資産	4,570	4,550	△20	4,494
4 その他	539	406	△132	353
流動資産合計	7,691	10,902	3,211	12,242
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	3,116	3,024	△92	3,008
(2) 土地	5,547	6,665	1,117	6,640
(3) その他	349	315	△33	336
有形固定資産合計	9,013	10,005	991	9,985
2 無形固定資産				
その他	103	95	△8	98
無形固定資産合計	103	95	△8	98
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,978	1,922	△55	2,476
(2) 長期貸付金	2,569	1,481	△1,088	1,483
(3) 差入保証金	5,405	2,404	△3,000	2,404
(4) その他	△370	416	787	415
投資その他の資産合計	9,581	6,224	△3,357	6,780
固定資産合計	18,699	16,325	△2,373	16,864
資産合計	26,390	27,228	837	29,106

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月期第 1 四半期末)	増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	1,435	1,015	△419	1,704
2 短期借入金	5,340	5,465	124	6,024
3 預り金	1,117	105	△1,011	136
4 その他	710	1,358	648	1,314
流動負債合計	8,603	7,945	△658	9,180
II 固定負債				
1 長期借入金	3,163	2,639	△523	3,093
2 受入保証金	4,003	3,779	△223	3,761
3 その他	1,356	3,566	2,210	3,768
固定負債合計	8,522	9,985	1,463	10,622
負債合計	17,126	17,931	805	19,803
(資本の部)				
1 資本金	3,130	3,782	652	3,782
2 資本剰余金	2,226	2,873	647	2,873
3 利益剰余金	2,158	1,180	△977	875
4 その他	1,750	1,460	△289	1,772
資本合計	9,264	9,296	32	9,303
負債・資本合計	26,390	27,228	837	29,106

2. (要約) 四半期個別損益計算書

(金額の単位：百万円、百万円未満切り捨て)

科 目	前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	増 減	(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
I 売上高	4,057	3,167	△889	19,883
II 売上原価	3,481	2,694	△786	17,198
売上総利益	575	472	△103	2,684
III 販売費及び一般管理費	504	438	△66	2,112
営業利益	70	33	△36	572
IV 営業外収益	53	57	3	394
V 営業外費用	46	55	8	277
経常利益	77	35	△41	689
VI 特別利益	17	298	281	838
VII 特別損失	119	2	△117	2,148
税金等調整前四半期(当期)純利益	△25	331	357	△621
法人税等	—	26	26	695
四半期(当期)純利益	△25	305	330	△1,316