

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月16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>）

代 表 者 代表取締役社長 池田 隆之

問合せ先責任者 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

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—法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

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 : 有

（内容）連結（新規）1社

2. 平成19年3月期第3四半期の財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31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3四半期	18,077 △12.2	600 △8.1	611 △28.8	704 —
18年3月期第3四半期	20,585 3.7	652 △8.6	860 31.6	△1,329 △381.5
（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3四半期	10.43	—
18年3月期第3四半期	△21.34	—
（参考）18年3月期	△18.52	—

（注）売上高、営業利益等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3四半期のわが国経済は、原油価格の高騰等懸念材料があるものの、設備投資及び輸出が好調に推移していること等により、製造業を中心に企業業績が回復基調にあります。

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、分譲不動産事業のマンションの販売戸数が減少したこと、商事事業の建築資材の取扱量が減少したこと等により、180億77百万円（前年同四半期比12.2%減）となりました。収益面については、サービス事業であるシルバー事業の稼働率改善等があったものの、分譲不動産事業のマンション販売戸数の減少や商事事業の売上減少、輸送事業における燃料費高騰に伴う利益の減少があり、営業利益は6億円（同8.1%減）、経常利益は6億11百万円（同

28.8%減)となりました。また、四半期純利益につきましては、投資有価証券の売却益 2 億 98 百万円を計上したこと等により、7 億 4 百万円 (前年同四半期は 13 億 29 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	純 資 産	自己資本比率	1 株当たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 3 月期第 3 四半期	34,651	12,748	35.8	183.92
18 年 3 月期第 3 四半期	35,022	10,500	30.0	168.60
(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 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 3 月期第 3 四半期	581	△342	△1,820	6,439
18 年 3 月期第 3 四半期	404	△253	△1,627	3,775
(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 3 四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて 4 億 24 百万円減少し、346 億 51 百万円となりました。また、自己資本比率は 35.8% (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 5 億 81 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが固定資産の取得等により △3 億 42 百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが借入金の返済等により △18 億円 20 百万円となりました。これにより、当第 3 四半期末の現金及び現金同等物残高は 64 億 39 百万円 (前連結会計年度比 13 億 81 百万円の減少) となりました。

3. 19 年 3 月期の連結業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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	25,200	800	200

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 2 円 96 銭

通期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しておりますので、変更はありません。

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 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 3 月期第 3 四半期末)		増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
I 流動資産							
1 現金及び預金	3,872		6,522		2,649	7,897	
2 受取手形及び売掛金	2,716		2,450		△265	2,410	
3 たな卸資産	6,014		5,227		△786	4,957	
4 その他	1,501		1,445		△56	648	
流動資産合計	14,105	40.3	15,646	45.2	1,540	15,913	45.4
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	3,641		3,605		△35	3,628	
(2) 土地	5,999		7,440		1,440	7,087	
(3) その他	887		892		4	872	
有形固定資産合計	10,528		11,938		1,409	11,588	
2 無形固定資産							
その他	133		116		△16	127	
無形固定資産合計	133		116		△16	127	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2,661		2,483		△177	2,942	
(2) 長期貸付金	1,508		1,490		△17	1,497	
(3) 差入保証金	5,435		2,436		△2,998	2,433	
(4) その他	650		539		△110	573	
投資その他の資産合計	10,255		6,950		△3,304	7,447	
固定資産合計	20,916	59.7	19,005	54.8	△1,911	19,163	54.6
資産合計	35,022	100.0	34,651	100.0	△370	35,076	100.0

(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3四半期末)		当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		増 減	(参考) 平成18年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	2,869		1,847		△1,021	2,654	
2 短期借入金	6,270		5,309		△960	6,153	
3 預り金	1,172		149		△1,022	154	
4 その他	2,520		3,814		1,293	2,142	
流動負債合計	12,832	36.6	11,121	32.1	△1,711	11,104	31.7
II 固定負債							
1 長期借入金	3,177		2,216		△961	3,192	
2 受入保証金	4,610		4,477		△133	4,407	
3 その他	3,579		4,088		509	4,197	
固定負債合計	11,367	32.5	10,782	31.1	△585	11,798	33.6
負債合計	24,199	69.1	21,903	63.2	△2,296	22,902	65.3
(少数株主持分)							
少数株主持分	322	0.9	—	—	—	319	0.9
(資本の部)							
1 資本金	3,130		—	—	—	3,782	
2 資本剰余金	2,203		—	—	—	2,851	
3 利益剰余金	3,171		—	—	—	3,341	
4 その他	1,994		—	—	—	1,878	
資本合計	10,500	30.0	—	—	—	11,853	33.8
負債、少数株主持分及び資本合計	35,022	100.0	—	—	—	35,076	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	—	—	3,782		—	—	—
2 資本剰余金	—	—	2,851		—	—	—
3 利益剰余金	—	—	4,045		—	—	—
4 自己株式	—	—	△17		—	—	—
株主資本合計	—	—	10,662	30.8	—	—	—
II 評価・換算差額等	—	—			—	—	—
1 その他有価証券評価差額金	—	—	1,058		—	—	—
2 土地再評価差額金	—	—	695		—	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	1,754	5.1	—	—	—
III 少数株主持分	—	—	331	0.9	—	—	—
純資産合計	—	—	12,748	36.8	—	—	—
負債純資産合計	—	—	34,651	100.0	—	—	—

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 3 四半期)		当四半期 (平成 19 年 3 月期第 3 四半期)		増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
I 売上高	20,585	100.0	18,077	100.0	△2,507	27,948	100.0
II 売上原価	17,571	85.4	15,316	84.7	△2,254	23,919	85.6
売上総利益	3,014	14.6	2,761	15.3	△253	4,029	14.4
III 販売費及び一般管理費	2,361	11.5	2,160	12.0	△200	3,185	11.4
営業利益	652	3.1	600	3.3	△52	843	3.0
IV 営業外収益	414	2.0	207	1.2	△207	443	1.6
V 営業外費用	207	1.0	195	1.1	△11	354	1.3
経常利益	860	4.1	611	3.4	△248	933	3.3
VI 特別利益	38	0.2	309	1.7	271	871	3.1
VII 特別損失	1,314	6.4	11	0.1	△1,302	2,146	7.6
税金等調整前四半期純利益または四半期(当期)純損失(△)	△415	△2.1	910	5.0	1,326	△341	△1.2
法人税等	902	4.4	197	1.1	△705	823	3.0
少数株主利益	10	0.0	8	0.0	△2	3	0.0
四半期純利益または四半期(当期)純損失(△)	△1,329	△6.5	704	3.9	2,033	△1,168	△4.2

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 3 四半期)	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	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純利益または四半期（当期）純損失（△）	△415	910	△341
減価償却費	332	340	458
減損損失	105	—	125
債務保証損失引当金の増減額	1,124	—	1,124
持分法による投資損益	30	△18	52
固定資産売却損益及び除却損益	△5	5	24
売上債権の増減額	110	△40	371
たな卸資産の増減額	△994	△270	61
仕入債務の増減額	39	△807	△158
その他の営業活動	77	462	△362
営業活動によるキャッシュ・フロー	404	581	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	△356	△696	△968
固定資産の売却による収入	37	6	39
投資有価証券の売却による収入	27	366	134
その他の投資活動	38	△18	1,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	△253	△342	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	△1,626	△1,819	△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	△1,627	△1,820	355
IV 現金及び現金同等物の当期増減額	△1,476	△1,581	2,569
V 現金及び現金同等物期首残高	5,251	7,820	5,251
VI 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加高	—	200	—
VII 現金及び現金同等物期末残高	3,775	6,439	7,820

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年2月16日

上場会社名 太平洋興発株式会社
(URL <http://www.taiheiyo.net/>)

(コード番号：8835 東証第1部)

代 表 者 代表取締役社長 池田 隆之
問合せ先責任者 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

- 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—法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

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

	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3四半期	11,989 △18.0	257 △35.5	251 △59.3	516 —
18年3月期第3四半期	14,615 4.6	399 6.3	617 114.4	△1,419 △628.2
(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3四半期	7.62	—
18年3月期第3四半期	△22.68	—
(参考) 18年3月期	△20.75	—

(注) 売上高、営業利益等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) 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	純 資 産	自己資本比率	1株当たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	26,896	9,686	36.0	142.82
18年3月期第3四半期	28,127	7,993	28.4	127.71
(参考) 18年3月期	29,106	9,303	32.0	137.18

3. 19年3月期の業績予想(平成 18年4月1日～平成 19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	17,700	450	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 0円00銭

通期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しておりますので、変更はありません。

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 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 3 月期第 3 四半期末)		増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
I 流動資産							
1 現金及び預金	1,529		3,743		2,214	5,964	
2 受取手形及び売掛金	1,679		1,211		△467	1,429	
3 たな卸資産	5,460		4,295		△1,164	4,494	
4 その他	864		825		△38	353	
流動資産合計	9,533	33.9	10,077	37.5	543	12,242	42.1
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	3,021		2,941		△80	3,008	
(2) 土地	5,552		6,994		1,441	6,640	
(3) その他	328		290		△37	336	
有形固定資産合計	8,903		10,226		1,323	9,985	
2 無形固定資産							
その他	102		88		△14	98	
無形固定資産合計	102		88		△14	98	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2,226		2,216		△10	2,476	
(2) 長期貸付金	1,491		1,481		△10	1,483	
(3) 差入保証金	5,406		2,407		△2,999	2,404	
(4) その他	464		399		△64	415	
投資その他の資産合計	9,588		6,505		△3,083	6,780	
固定資産合計	18,594	66.1	16,819	62.5	△1,774	16,864	57.9
資産合計	28,127	100.0	26,896	100.0	△1,230	29,106	100.0

(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 3 四半期末)		当四半期 (平成 19 年 3 月期第 3 四半期末)		増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
I 流動負債							
1 支払手形及び買掛金	1,843		543		△1,299	1,704	
2 短期借入金	5,729		4,780		△949	6,024	
3 預り金	1,125		65		△1,059	136	
4 その他	1,228		2,177		948	1,314	
流動負債合計	9,927	35.3	7,567	28.1	△2,359	9,180	31.5
II 固定負債							
1 長期借入金	3,103		2,123		△980	3,093	
2 受入保証金	3,989		3,805		△183	3,761	
3 その他	3,114		3,714		599	3,768	
固定負債合計	10,207	36.3	9,643	35.9	△563	10,622	36.5
負債合計	20,134	71.6	17,210	64.0	△2,923	19,803	68.0
(資本の部)							
1 資本金	3,130		—	—	—	3,782	
2 資本剰余金	2,226		—	—	—	2,873	
3 利益剰余金	762		—	—	—	875	
4 その他	1,874		—	—	—	1,772	
資本合計	7,993	28.4	—	—	—	9,303	32.0
負債・資本合計	28,127	100.0	—	—	—	29,106	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	—	—	3,782		—	—	—
2 資本剰余金	—	—	—		—	—	—
資本準備金	—	—	1,431		—	—	—
その他資本剰余金	—	—	1,442		—	—	—
資本剰余金合計	—	—	2,873		—	—	—
3 利益剰余金	—	—	—		—	—	—
利益準備金	—	—	5		—	—	—
その他利益剰余金	—	—	1,386		—	—	—
別途積立金	—	—	226		—	—	—
繰越利益剰余金	—	—	1,160		—	—	—
利益剰余金合計	—	—	1,392		—	—	—
4 自己株式	—	—	△2		—	—	—
株主資本合計	—	—	8,046		—	—	—
II 評価・換算差額等	—	—	—		—	—	—
その他有価証券評価差額金	—	—	943		—	—	—
土地再評価差額金	—	—	695		—	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	1,639		—	—	—
純資産合計	—	—	9,686	36.0	—	—	—
負債純資産合計	—	—	26,896	100.0	—	—	—

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 3 四半期)		当四半期 (平成 19 年 3 月期第 3 四半期)		増 減	(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
I 売上高	14,615	100.0	11,989	100.0	△2,626	19,883	100.0
II 売上原価	12,642	86.5	10,349	86.3	△2,293	17,198	86.5
売上総利益	1,973	13.5	1,640	13.7	△333	2,684	13.5
III 販売費及び一般管理費	1,573	10.8	1,382	11.6	△191	2,112	10.6
営業利益	399	2.7	257	2.1	△141	572	2.9
IV 営業外収益	374	2.6	153	1.3	△221	394	2.0
V 営業外費用	156	1.1	159	1.3	2	277	1.4
経常利益	617	4.2	251	2.1	△366	689	3.5
VI 特別利益	27	0.2	298	2.5	271	838	4.2
VII 特別損失	1,327	9.1	5	0.1	△1,322	2,148	10.8
税金等調整前四半期純利益または四半期（当期）純損失（△）	△682	△4.7	544	4.5	1,227	△621	△3.1
法人税等	737	5.0	27	0.2	△709	695	3.5
四半期純利益または四半期（当期）純損失（△）	△1,419	△9.7	516	4.3	1,936	△1,316	△6.6