

平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成21年11月11日

上場会社名 越智産業株式会社

コード番号 7489 URL <http://www.ochisangyo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 越智 通広

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務グループ長

(氏名) 中村 尚生

四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

TEL 092-711-9173

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|------|------|---|------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 22年3月期第2四半期 | 32,666 | △8.5 | △272 | — | △8 | — | △39 | — |
| 21年3月期第2四半期 | 35,712 | — | △8 | — | 35 | — | △68 | — |

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 22年3月期第2四半期 | △7.99 | — |
| 21年3月期第2四半期 | △14.06 | — |

(2) 連結財政状態

| | 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 |
| 22年3月期第2四半期 | 34,215 | 4,919 | 14.0 | 971.60 |
| 21年3月期 | 34,031 | 5,017 | 14.4 | 977.19 |

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 4,797百万円 21年3月期 4,891百万円

2. 配当の状況

| | 1株当たり配当金 | | | | |
|------------|----------|--------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期 | — | 0.00 | — | 8.00 | 8.00 |
| 22年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 22年3月期(予想) | — | — | — | 9.00 | 9.00 |

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|------|------|--------|------|-------|-------|-------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 70,500 | △4.8 | 0 | △100.0 | 240 | △15.0 | 50 | 183.7 | 10.03 |

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 22年3月期第2四半期 | 5,041,100株 | 21年3月期 | 5,041,100株 |
| ② 期末自己株式数 | 22年3月期第2四半期 | 103,406株 | 21年3月期 | 35,306株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 22年3月期第2四半期 | 4,983,094株 | 21年3月期第2四半期 | 4,891,978株 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業部門の一部においては生産調整も落ち着き、エコ関連商品に対する消費意欲の高まりと同時に株式市場も僅かながら回復の兆しを見せ、経済情勢は最悪期を脱したとも見られる中で、設備投資や雇用情勢はなお回復には向わず、景気持ち直しの実感が乏しい状況が続きました。

当住宅関連業界におきましても、雇用環境の一層の悪化や所得減少への消費者の不安は、住宅関連に向う消費マインドにも大きく影響を及ぼしたままの状態が続き、当第2四半期連結累計期間における新設住宅着工戸数は前年同期比33.9%減と、前年度からの極めて低い水準のまま推移しました。

このような状況の中で当グループは、従来からのテーマである営業提案における他社との差別化や需要創造を推進すると同時に、住宅産業から住生活産業への事業領域の拡大を新たなテーマとして掲げ、積極的な営業展開を行なっていました。さらには、グループ内の一部組織統合・再編を実施するなど、グループ経営管理の効率化にも着手し、一方では、鈴木木材グループからのプレカット事業及び2×4プレカット事業の譲り受けにより、木造軸組プレカット事業に参入し、製品競争力の強化、収益基盤の強化にも努めてまいりました。しかしながら、前述のとおり、住宅市場の低迷は深刻かつ長期化しており、当第2四半期連結累計期間の売上高は32,666,810千円(前年同期35,712,575千円)となりました。また、損益面につきましても、グループ全体でのトータルコストダウンに取り組んでまいりましたが、減収による影響は大きく、当第2四半期連結累計期間における営業損失は272,293千円(前年同期8,388千円)、経常損失は8,729千円(前年同期は経常利益35,888千円)となりました。また、四半期純損失につきましてもは39,827千円(前年同期68,779千円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

資産合計は前連結会計年度末と比べ183,785千円増加し、34,215,573千円となりました。「現金及び預金」が390,126千円減少しましたが、一方では、前連結会計年度末に手形債権の流動化を行なった影響として、当第2四半期連結会計期間末における「受取手形及び売掛金」が535,133千円増加しました。また、工事受注残高の増加により「未成工事支出金」が89,867千円増加しております。

負債合計は前連結会計年度末と比べ281,974千円増加し、29,296,264千円となりました。短期借入金が147,792千円減少しておりますが、一方では、設備投資及びM&A資金として長期借入金が464,652千円増加しております。

純資産合計は前連結会計年度末と比べ98,188千円減少し、4,919,308千円となりました。保有株式の時価の上昇により、「その他有価証券評価差額金」が42,928千円増加しましたが、四半期純損失の計上や配当金の支払いにより「利益剰余金」が79,873千円減少しております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

景気は持ち直しに向う兆しがあるものの、消費者の個人所得に対する不安や長引く雇用情勢の低迷が住宅市場に与える影響は深刻かつ長期化しており、今後、市場が活性化し、住宅着工戸数が早急に回復することは期待できない状況にあります。

したがって、当グループとしましては、このような経営環境と第2四半期連結累計期間の実績を考慮し、通期の業績予想の見直しを行ないました。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

会計処理基準に関する事項の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第2四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,118,136 | 3,508,263 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,470,989 | 16,935,856 |
| 商品 | 2,125,020 | 2,188,553 |
| 未成工事支出金 | 395,300 | 305,432 |
| その他 | 379,263 | 634,160 |
| 貸倒引当金 | △260,827 | △263,853 |
| 流動資産合計 | 23,227,883 | 23,308,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 5,749,978 | 5,793,492 |
| その他(純額) | 1,504,409 | 1,429,749 |
| 有形固定資産合計 | 7,254,387 | 7,223,242 |
| 無形固定資産 | 55,580 | 51,364 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他(純額) | 4,421,996 | 4,194,961 |
| 貸倒引当金 | △744,274 | △746,194 |
| 投資その他の資産合計 | 3,677,721 | 3,448,767 |
| 固定資産合計 | 10,987,689 | 10,723,373 |
| 資産合計 | 34,215,573 | 34,031,787 |

(単位:千円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,632,819 | 17,662,885 |
| 短期借入金 | 6,118,808 | 6,266,600 |
| 未払法人税等 | 93,011 | 75,766 |
| 賞与引当金 | 207,602 | 210,144 |
| 工事損失引当金 | 580 | — |
| その他 | 567,679 | 453,873 |
| 流動負債合計 | 24,620,500 | 24,669,269 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 2,178,652 | 1,714,000 |
| 退職給付引当金 | 513,430 | 518,526 |
| 役員退職慰労引当金 | 277,512 | 321,125 |
| 負ののれん | 1,103,578 | 1,209,604 |
| その他 | 562,590 | 531,764 |
| 固定負債合計 | 4,675,764 | 4,345,020 |
| 負債合計 | 29,296,264 | 29,014,290 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 654,190 | 654,190 |
| 資本剰余金 | 663,188 | 663,188 |
| 利益剰余金 | 3,547,546 | 3,627,420 |
| 自己株式 | △92,490 | △35,286 |
| 株主資本合計 | 4,772,434 | 4,909,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,024 | △17,904 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,024 | △17,904 |
| 少数株主持分 | 121,849 | 125,889 |
| 純資産合計 | 4,919,308 | 5,017,497 |
| 負債純資産合計 | 34,215,573 | 34,031,787 |

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) |
|---------------|---|---|
| 売上高 | 35,712,575 | 32,666,810 |
| 売上原価 | 32,110,025 | 29,308,901 |
| 売上総利益 | 3,602,549 | 3,357,909 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,610,937 | 3,630,202 |
| 営業損失(△) | △8,388 | △272,293 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 9,528 | 10,810 |
| 受取配当金 | 14,101 | 11,838 |
| 仕入割引 | 64,521 | 98,546 |
| 不動産賃貸料 | 26,394 | 43,410 |
| 協賛金収入 | 8,461 | 7,485 |
| 負ののれん償却額 | 11,436 | 157,294 |
| 雑収入 | 44,055 | 64,189 |
| 営業外収益合計 | 178,499 | 393,574 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 56,590 | 46,581 |
| 手形売却損 | 2,330 | 765 |
| 売上割引 | 48,805 | 50,725 |
| 不動産賃貸費用 | 19,815 | 21,840 |
| 雑損失 | 6,680 | 10,097 |
| 営業外費用合計 | 134,222 | 130,010 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,888 | △8,729 |

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 316 | 396 |
| 投資有価証券売却益 | 14,378 | 33,483 |
| ゴルフ会員権売却益 | 1,550 | — |
| 関係会社整理益 | 75,523 | — |
| 償却債権取立益 | — | 7,922 |
| 特別利益合計 | 91,768 | 41,802 |
| 特別損失 | | |
| たな卸資産評価損 | 16,862 | — |
| 固定資産売却損 | 198 | 400 |
| 固定資産除却損 | 558 | 363 |
| 投資有価証券売却損 | 9 | — |
| 投資有価証券評価損 | 16,662 | 332 |
| ゴルフ会員権評価損 | 177 | — |
| 出資金評価損 | — | 874 |
| 減損損失 | 3,277 | 20,490 |
| 特別損失合計 | 37,746 | 22,461 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 89,910 | 10,611 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 95,361 | 90,206 |
| 法人税等調整額 | 59,690 | △37,850 |
| 法人税等合計 | 155,052 | 52,356 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3,637 | △1,917 |
| 四半期純損失(△) | △68,779 | △39,827 |

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日) |
|---------------|---|---|
| 売上高 | 18,254,438 | 16,905,428 |
| 売上原価 | 16,396,978 | 15,170,878 |
| 売上総利益 | 1,857,460 | 1,734,550 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,738,626 | 1,789,514 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 118,834 | △54,964 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 6,332 | 5,955 |
| 受取配当金 | 2,854 | 2,316 |
| 仕入割引 | 34,535 | 47,511 |
| 不動産賃貸料 | 13,101 | 21,858 |
| 協賛金収入 | 7,477 | 6,765 |
| 負ののれん償却額 | 5,718 | 78,647 |
| 雑収入 | 20,754 | 41,517 |
| 営業外収益合計 | 90,774 | 204,572 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 28,364 | 21,880 |
| 手形売却損 | 1,936 | 540 |
| 売上割引 | 24,100 | 25,838 |
| 不動産賃貸費用 | 11,140 | 8,719 |
| 雑損失 | 2,726 | 8,027 |
| 営業外費用合計 | 68,268 | 65,005 |
| 経常利益 | 141,340 | 84,602 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 273 | — |
| 投資有価証券売却益 | — | 32,983 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | — | 24 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,272 | — |
| 特別利益合計 | 8,545 | 33,008 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 36 | — |
| 固定資産除却損 | 79 | — |
| 投資有価証券売却損 | 9 | — |
| 投資有価証券評価損 | 14,504 | — |
| ゴルフ会員権評価損 | 177 | — |
| 出資金評価損 | — | 162 |
| 減損損失 | 3,277 | 17,237 |
| 特別損失合計 | 18,084 | 17,399 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 131,801 | 100,211 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,729 | 44,537 |
| 法人税等調整額 | 97,479 | 43,679 |
| 法人税等合計 | 108,209 | 88,217 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 2,908 | △1,211 |
| 四半期純利益 | 20,684 | 13,205 |

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 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 | 89,910 | 10,611 |
| 減価償却費 | 73,078 | 85,453 |
| 減損損失 | 3,277 | 20,490 |
| のれん償却額 | 33,748 | 35,146 |
| 負ののれん償却額 | △11,436 | △157,294 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,717 | △4,946 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,664 | △2,541 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | — |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,796 | △5,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,876 | △43,612 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,214 | 580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,630 | △22,678 |
| 支払利息 | 56,590 | 46,581 |
| たな卸資産評価損 | 16,862 | — |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △117 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 558 | 363 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,368 | △33,483 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,662 | 332 |
| 関係会社整理損益(△は益) | △75,523 | — |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1,550 | — |
| ゴルフ会員権評価損 | 177 | — |
| 出資金評価損 | — | 874 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,161,484 | △531,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △291,578 | △26,334 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △102,724 | 251,081 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 16,583 | 15,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191,782 | △30,065 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △97,090 | 138,783 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 15,796 | 6,149 |
| 小計 | 667,524 | △245,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,545 | 22,648 |
| 利息の支払額 | △56,950 | △45,632 |
| 法人税等の支払額 | △143,063 | △71,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,056 | △340,606 |

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) |
|--------------------------|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9,327 | △2,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,800 | 7,900 |
| 短期貸付金の増減額 (△は増加) | 34,900 | 993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,942 | △80,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,476 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,585 | △2,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,224 | △9,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,925 | 60,538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | — | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △324,865 | — |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 136,929 | — |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45,400 | — |
| 事業譲受による支出 | — | △227,582 |
| 出資金の払込による支出 | △37,350 | — |
| 長期貸付けによる支出 | — | △2,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,151 | 4,842 |
| 投資不動産の取得による支出 | △96,731 | △523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,244 | △251,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 897,000 | △271,000 |
| 長期借入れによる収入 | — | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △656,300 | △562,140 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △34 | △1,119 |
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △57,204 |
| 配当金の支払額 | △43,378 | △39,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,760 | △2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,402 | 206,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 382,214 | △384,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624,465 | 3,473,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,679 | 3,088,861 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、同一セグメントに属する建材販売事業及び材料込工事事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。