



平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年2月13日

上場会社名 日本乾溜工業株式会社 上場取引所 福岡証券取引所  
 コード番号 1771 URL <http://www.kanryu.co.jp/>  
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)内倉 貢  
 問合せ先責任者 (役職名)代表取締役専務管理本部長 (氏名)西村 博 TEL (092)632-1050

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年9月期第1四半期の業績(平成19年10月1日～平成19年12月31日)

(1) 経営成績 (％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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年9月期第1四半期	2,121	△0.8	△22	—	△26	—	△29	—
19年9月期第1四半期	2,137	△7.3	△40	—	△42	—	△48	—
19年9月期	10,101	—	133	—	126	—	109	—

	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
20年9月期第1四半期	△5	85	—	—
19年9月期第1四半期	△9	44	—	—
19年9月期	21	44	8	86

(2) 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
20年9月期第1四半期	6,023		1,125		18.7	24	52
19年9月期第1四半期	5,716		1,039		18.2	7	80
19年9月期	5,317		1,199		22.6	39	4

(3) 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
20年9月期第1四半期	343	△129	16	888
19年9月期第1四半期	41	△18	△26	669
19年9月期	74	△52	△36	658

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
基準日	第1四半期末	
	円	銭
19年9月期第1四半期	—	—
20年9月期第1四半期	—	—

### 3. 平成20年9月期の業績予想（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 【参考】

（%表示は、通期は対前期、中間期は対前中間増減率）

	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
中間期	6,880	△0.9	329	0.3	313	△2.9	306	△2.3	59	98
通期	10,200	1.0	100	△25.0	80	△36.6	110	0.6	21	56

（注）通期の1株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定であるため、優先株式の配当金を考慮せずに算出しております。

### 4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

〔注〕 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当資料に記載の業績予想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による判断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予想数値と異なる可能性があります。

#### 【定性的情報・財務諸表等】

##### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期（平成19年10月1日～平成19年12月31日）の業績につきましては、売上高は前年同四半期と比べて16百万円減少の21億21百万円、営業利益は前年同四半期と比べて18百万円増加の△22百万円、経常利益は前年同四半期と比べて15百万円増加の△26百万円、四半期純利益は前年同四半期と比べて18百万円増加の△29百万円となりました。

売上高は前年同四半期並みにとどまったものの、営業利益は平成19年1月に本社を福岡市に移転し、本社機能を統合したことで販売費及び一般管理が減少し、前年同四半期と比べて18百万円増加することができました。

なお、当社の売上高は、通常の営業形態として1月から3月までの第2四半期に集中するという季節的変動があり、当社の業績は概ね通期業績予想どおりに推移しております。

##### 2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は、前期末と比べて7億6百万円増加の60億23百万円となりました。これは、主に当社の通常の営業形態として完成工事高が第2四半期に集中するために未成工事支出金が4億10百万円増加したこと、また、元請工事の受注高増加による未成工事受入金の増加等にもとない現金及び預金が2億29百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、前期末と比べて7億80百万円増加の48億98百万円となりました。これは、主に仕入債務が6億66百万円増加したことに加え、元請工事受注の増加に伴い未成工事受入金が1億71百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、前期末と比べて74百万円減少の11億25百万円となりました。これは、四半期純利益△29百万円の計上に加え、有価証券評価差額金が44百万円減少したことによるものであります。

##### 3. 業績予想に関する定性的情報

平成19年11月20日に公表いたしました通期業績予想に変更はありません。

##### 4. その他

会計処理の方法における簡便な方法の採用  
 実地たな卸の省略等、一部簡便な方法を採用しております。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年9月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 前期末 (平成19年9月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	649	868	219	33.7	638
2. 受取手形・完成工事 未収入金等	1,895	1,673	△221	△11.7	1,710
3. 未成工事支出金	418	693	275	65.8	282
4. その他たな卸資産	142	139	△3	△2.1	110
5. その他	102	81	△21	△20.6	38
貸倒引当金	△20	△20	—	—	△20
流動資産合計	3,187	3,436	248	7.8	2,761
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物・構築物	733	706	△26	△3.6	714
(2) 機械装置・運搬 具・工具器具	60	56	△3	△6.6	58
(3) 土地	943	1,016	73	7.8	943
(4) 建設仮勘定	0	41	41	—	1
有形固定資産合計	1,736	1,820	84	4.9	1,717
2. 無形固定資産	10	17	7	68.4	18
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	518	512	△6	△1.2	583
(2) 差入保証金	208	210	1	0.9	210
(3) その他	176	166	△9	△5.6	164
貸倒引当金	△121	△139	△18	15.5	△138
投資その他の資産合計	782	748	△33	△4.2	820
固定資産合計	2,529	2,587	58	2.3	2,555
資産合計	5,716	6,023	306	5.4	5,317

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年9月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 前期末 (平成19年9月期末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形・工事未払金等	2,292	2,334	41	1.8	1,668
2. 短期借入金	799	809	10	1.3	889
3. 未払法人税等	6	6	△0	△3.7	17
4. 未成工事受入金	168	389	220	130.3	217
5. 株主優待引当金	—	—	—	—	1
6. その他	110	139	29	26.4	158
流動負債合計	3,377	3,678	300	8.9	2,953
II 固定負債					
1. 長期借入金	550	547	△3	△0.7	451
2. 退職給付引当金	650	585	△65	△10.0	598
3. 役員退職慰労引当金	27	36	8	30.6	34
4. 繰延税金負債	66	51	△15	△22.7	80
5. その他	3	—	△3	—	—
固定負債合計	1,299	1,220	△79	△6.1	1,164
負債合計	4,677	4,898	221	4.7	4,118
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	913	913	—	—	913
2. 資本剰余金					
資本準備金	500	500	—	—	500
資本剰余金合計	500	500	—	—	500
3. 利益剰余金					
その他利益剰余金					
繰越利益剰余金	△475	△348	127	—	△318
利益剰余金合計	△475	△348	127	—	△318
4. 自己株式	△0	△0	△0	—	△0
株主資本合計	937	1,065	127	13.6	1,095
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	102	59	△42	△41.5	104
評価・換算差額等合計	102	59	△42	△41.5	104
純資産合計	1,039	1,125	85	8.2	1,199
負債純資産合計	5,716	6,023	306	5.4	5,317

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年9月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 前期 (平成19年9月期)
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	2,137	2,121	△16	△0.8	10,101
II 売上原価	1,820	1,803	△16	△0.9	8,550
売上総利益	317	317	△0	△0.1	1,550
III 販売費及び一般管理費	358	339	△18	△5.3	1,417
営業利益又は 営業損失(△)	△40	△22	18	—	133
IV 営業外収益	8	6	△2	△27.6	34
V 営業外費用	10	10	0	3.8	42
経常利益又は 経常損失(△)	△42	△26	15	—	126
VI 特別利益	3	0	△3	△97.3	7
VII 特別損失	5	—	△5	—	10
税引前四半期純損失 (△)又は当期純利益	△44	△26	17	—	123
法人税、住民税及び 事業税	3	3	△0	△8.6	14
法人税等調整額	—	—	—	—	△0
四半期純損失(△)又は 当期純利益	△48	△29	18	—	109

## (3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金				
平成18年9月30日残高 (百万円)	913	500	△427	△0	985	114	1,099
当四半期の変動額							
四半期純利益	—	—	△48	—	△48	—	△48
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△11	△11
当四半期の変動額合計 (百万円)	—	—	△48	—	△48	△11	△60
平成18年12月31日残高 (百万円)	913	500	△475	△0	937	102	1,039

当四半期(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金				
平成19年9月30日残高 (百万円)	913	500	△318	△0	1,095	104	1,199
当四半期の変動額							
四半期純利益	—	—	△29	—	△29	—	△29
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△44	△44
当四半期の変動額合計 (百万円)	—	—	△29	—	△29	△44	△74
平成19年12月31日残高 (百万円)	913	500	△348	△0	1,065	59	1,125

前期(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金				
平成18年9月30日残高 (百万円)	913	500	△427	△0	985	114	1,099
当期の変動額							
当期純利益	—	—	109	—	109	—	109
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0	—	△0
株主資本以外の項目の 当期の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△10	△10
当期の変動額合計(百万円)	—	—	109	△0	109	△10	99
平成19年9月30日残高 (百万円)	913	500	△318	△0	1,095	104	1,199

## (4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年9月期 第1四半期)	(参 考) 前期 (平成19年9月期)
区分	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期純損失(△) 又は当期純利益	△44	△26	123
減価償却費	11	13	50
固定資産売却損益(売却益：△)	5	△0	5
貸倒引当金の増加額	4	1	21
退職給付引当金の減少額	△11	△13	△62
役員退職慰労引当金の増加額	2	2	8
株主優待引当金の増減額 (減少：△)	—	△1	1
債務保証損失引当金の減少額	△3	—	△7
固定資産除却損	—	—	0
受取利息及び受取配当金	△1	△2	△12
支払利息	8	8	33
投資有価証券売却損	—	—	0
投資有価証券評価損	—	—	3
売上債権の増減額(増加：△)	△405	34	△202
未成工事受入金等の増加額	102	175	151
たな卸資産の増加額	△220	△439	△52
仕入債務の増加額	634	666	10
その他	△22	△52	33
小計	60	364	107
利息及び配当金の受取額	1	2	12
利息の支払額	△5	△9	△30
法人税等の支払額	△14	△14	△14
営業活動によるキャッシュ・フロー	41	343	74
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	—	—	△2
定期預金の払戻による収入	—	—	2
有形固定資産の取得による支出	△47	△130	△56
有形固定資産の売却による収入	34	0	64
無形固定資産の取得による支出	—	—	△8
投資有価証券の取得による支出	△4	△1	△75
投資有価証券の売却による収入	—	—	15
貸付による支出	△2	△1	△2
貸付金の回収による収入	1	3	12
その他	△0	△0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18	△129	△52
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金純増額	195	△105	280
長期借入による収入	125	150	125
長期借入金の返済による支出	△346	△28	△441
自己株式の取得による支出	—	—	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26	16	△36
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)</b>	△4	229	△15
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	673	658	673
<b>VI 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高</b>	669	888	658