

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年8月13日

上場会社名 株式会社 ケー・エフ・シー

上場取引所（所属部）大証（市場第2部）

コード番号 3420

本店所在都道府県 大阪府

（URL <http://www.kfc-net.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職氏名 代表取締役社長 吉田 隆興

責任者役職氏名 常務取締役管理統括部長 山口 宏 TEL (06) 6363-4188

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無：無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：無

公認会計士又は監査法人による関与の有無：有（連結財務諸表全体及びその作成過程に関する質問・分析の手続を主体としたレビュー手続）

2. 16年3月期第1四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨て表示）

	売上高		営業利益		経常利益		当期（四半期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	4,194	(-)	475	(-)	484	(-)	340	(-)
15年3月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
（参考）15年3月期	28,597		623		549		57	

	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	
	円	銭	円	銭
16年3月期第1四半期	50	09		
15年3月期第1四半期	-	-		
（参考）15年3月期	10	52		

（注）四半期開示は当第1四半期がはじめてであるため、前年同四半期の実績及び増減率の記載は行っていません。

[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、企業収益の改善や株式市況がやや持ち直すなど一部に回復の兆しが見られるものの、依然としてデフレ基調は続いており、景気の先行きは不透明なまま推移しました。

当社の関連する建設業界におきましても、過剰債務問題や受注価格競争の激化等厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもとで当社グループは前期に引き続き受注物件の採算性向上に取り組むとともに、コストの削減に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期の売上高は41億94百万円、経常損失は4億84百万円、当期純損失は3億40百万円となり、概ね当初計画どおり推移しました。

なお、当社の業績は、建設業界の受注形態の特性上、季節的な変動があり、売上が下期に計上される割合が高くなっております。特に第1四半期は通期業績に占める割合が最も少なく、又、営業損益面につきましても当初から損失を予定せざるを得ない状況にあります。この傾向は、第2四半期、第3四半期も続く見通しであり、売上比率の最も高い第4四半期において通期の利益目標が実現される見込みであります。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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月期第1四半期	21,099	3,812	18.1	561	48
15年3月期第1四半期	-	-	-	-	-
（参考）15年3月期	24,598	4,140	16.8	606	70

【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月期第1四半期	746	15	1,185	2,346
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
（参考）15年3月期	716	251	219	2,771

[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210億99百万円と前連結会計年度末に比べ、34億99百万円減少しました。これは主として受取手形及び完成工事未収入金の減少によるものであります。又、負債は172億86百万円と前連結会計年度末に比べ、31億71百万円減少しました。これは、主として支払手形と工事未払金の減少によるものであります。なお、株主資本は38億12百万円となり、株主資本比率は前連結会計年度末に比べ1.3%改善しております。

連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4億24百万円減少し、23億46百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金は、「税金等調整前当期純損失」4億73百万円になったものの、「売上債権の減少額」34億55百万円があったことなどにより、7億46百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金は、「貸付金の回収による収入」7百万円があったことなどにより、15百万円の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、「短期借入金の減少額」15億円と「配当金の支払額」73百万円などにより、11億85百万円の支出となりました。

3. 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）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,000	185	128
通期	28,000	610	340

[業績予想に関する定性的情報等]

今後の見通しにつきましては、受注競争の激化と価格低下の影響等厳しい状況が続いておりますが、当社グループとして付加価値の高い技術提案型営業を積極的に展開するとともに徹底したコストダウン、経費削減を推進することにより収益確保に努めてまいります。

このような状況におきまして、第1四半期がほぼ計画どおり推移しましたことから、前回平成15年5月16日に公表致しました業績予想につきましては、連結・個別ともに修正しておりません。

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

添付資料

- ・第1四半期連結貸借対照表
- ・第1四半期連結損益計算書
- ・第1四半期連結剰余金計算書
- ・第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- ・生産、受注及び販売の状況
- ・セグメント情報

添付資料

第1四半期連結財務諸表等

1. 第1四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	2,346,926		2,771,188	
2. 受取手形	4,258,833		5,252,926	
3. 売掛金	2,279,110		2,668,139	
4. 完成工事未収入金	503,678		2,697,805	
5. 未成工事支出金	751,016		733,916	
6. その他たな卸資産	1,459,375		1,278,539	
7. 繰延税金資産	278,303		156,105	
8. その他	470,965		330,258	
9. 貸倒引当金	232,950		258,814	
流動資産合計	12,115,259	57.4	15,630,064	63.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	2,870,852		2,876,728	
減価償却累計額	764,625	2,106,227	748,869	2,127,859
(2) 機械装置及び運搬具	1,482,425		1,495,136	
減価償却累計額	1,048,958	433,466	1,028,168	466,968
(3) 工具器具備品	215,733		215,436	
減価償却累計額	168,811	46,922	164,564	50,872
(4) 土地	4,107,188		4,107,498	
有形固定資産合計	6,693,804	31.7	6,753,198	27.5
2. 無形固定資産				
(1) ソフトウェア	104,463		121,179	
(2) 特許権	136,064		141,543	
(3) その他	24,115		24,422	
無形固定資産合計	264,643	1.3	287,146	1.2
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	962,736		775,516	
(2) 繰延税金資産	327,433		390,273	
(3) 長期性預金	300,000		300,000	
(4) その他	573,250		599,701	
(5) 貸倒引当金	139,007		138,266	
投資その他の資産合計	2,024,411	9.6	1,927,225	7.8
固定資産合計	8,982,859	42.6	8,967,570	36.5
繰延資産				
1. 社債発行差金	1,083		1,208	
繰延資産合計	1,083	0.0	1,208	0.0
資産合計	21,099,202	100.0	24,598,843	100.0

区分	当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形	5,117,236		6,345,147	
2. 買掛金	994,603		994,764	
3. 工事未払金	392,610		1,112,556	
4. 短期借入金	1,400,000		2,900,000	
5. 1年以内に返済予定の長期借入金	1,788,165		1,888,284	
6. 1年以内に償還予定の社債	200,000		200,000	
7. 未払法人税等	2,298		210,188	
8. 未成工事受入金及び前受金	608,702		464,770	
9. その他	806,262		892,058	
流動負債合計	11,309,880	53.6	15,007,770	61.0
固定負債				
1. 社債	1,050,000		1,050,000	
2. 長期借入金	4,421,000		3,922,724	
3. 退職給付引当金	241,187		221,397	
4. 役員退職慰労引当金	264,250		256,416	
5. 繰延税金負債	403		252	
固定負債合計	5,976,840	28.3	5,450,791	22.2
負債合計	17,286,720	81.9	20,458,561	83.2
(資本の部)				
資本金	565,295	2.7	565,295	2.3
資本剰余金	376,857	1.8	376,857	1.5
利益剰余金	3,443,397	16.3	3,872,694	15.7
その他有価証券評価差額金	60,146	0.3	51,287	0.2
為替換算調整勘定	34,496	0.2	35,347	0.1
自己株式	598,719	2.8	587,930	2.4
資本合計	3,812,481	18.1	4,140,281	16.8
負債及び資本合計	21,099,202	100.0	24,598,843	100.0

2. 第1四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高				
1. 商品売上高	2,938,799		15,973,521	
2. 完成工事高	1,255,872	4,194,671	12,624,322	28,597,843
売上原価				
1. 商品売上原価	2,169,608		11,997,978	
2. 完成工事原価	1,114,873	3,284,481	10,242,240	22,240,218
売上総利益				
1. 商品売上総利益	769,190		3,975,543	
2. 完成工事総利益	140,998	910,189	2,382,082	6,357,625
販売費及び一般管理費				
1. 荷造発送費	185,658		885,884	
2. 販売手数料	24,678		98,924	
3. 貸倒引当金繰入額	-		64,477	
4. 役員報酬及び給料手当	543,636		2,321,392	
5. 退職給付費用	56,176		201,610	
6. 役員退職慰労引当金繰入額	7,833		35,400	
7. 接待交際費	13,306		51,755	
8. 福利厚生費	141,676		468,319	
9. 賃借料	88,789		374,659	
10. 減価償却費	73,352		288,344	
11. その他	250,766	1,385,875	943,329	5,734,099
営業利益又は営業損失()		475,685		623,525
営業外収益				
1. 受取利息	212		6,508	
2. 受取配当金	8,406		8,465	
3. 仕入割引	664		3,411	
4. 受取家賃	4,017		15,657	
5. 破産債権配当金	23		1,624	
6. その他	10,423	23,747	43,579	79,246
営業外費用				
1. 支払利息	29,591		142,737	
2. その他	3,077	32,668	10,760	153,498
経常利益又は経常損失()		484,606		549,273
特別利益				
1. 固定資産売却益	908		831	
2. 匿名組合事業利益	-		211,613	
3. 貸倒引当金戻入益	10,353		1,183	
4. その他の特別利益	1,236	12,498	1,993	215,622
特別損失				
1. 固定資産売却損	651		4,588	
2. 固定資産除却損	672		4,747	
3. 投資有価証券評価損	-		265,859	
4. ゴルフ会員権評価損	-		8,500	
5. 貸倒引当金繰入額	-		59,255	
6. 貸倒損失	-		206,234	
7. 役員退職慰労金	-		10,575	
8. 火災損失	-		68,050	
9. リース解約損	-		31,530	
10. リストラ費用	-	1,324	33,944	693,286
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失()		473,433		71,609
法人税、住民税及び事業税	2,042		216,822	
法人税等調整額	134,992	132,949	87,223	129,598
当期純損失()		340,483		57,989

3. 第1四半期連結剰余金計算書

区分	当第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高				
資本準備金期首残高	376,857	376,857	376,857	376,857
資本剰余金期末残高		376,857		376,857
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高				
連結剰余金期首残高	3,872,694	3,872,694	4,007,453	4,007,453
利益剰余金減少高				
1. 配当金	74,813		76,285	
2. 役員賞与	14,000		-	
3. 持分法適用除外による減少高	-		484	
4. 当期純損失	340,483	429,296	57,989	134,758
利益剰余金期末残高		3,443,397		3,872,694

4. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	473,433	71,609
減価償却費	80,986	344,389
匿名組合事業利益	-	211,613
退職給付引当金の増加額	19,790	44,394
役員退職慰労引当金の増減額(減少は)	7,833	35,450
貸倒引当金の減少額	25,123	292,353
貸倒損失	14,533	207,421
受取利息及び受取配当金	8,618	14,974
支払利息	29,591	142,737
社債発行差金償却	125	500
有形固定資産売却益	908	831
有形固定資産売却損	651	4,588
有形固定資産除却損	672	4,747
投資有価証券評価損	-	265,859
売上債権の減少額	3,455,762	427,241
未成工事受入金及び前受金の増加額	143,300	94,614
棚卸資産の増加額	203,086	5,594
仕入債務の減少額	1,974,325	24,753
未払消費税等の増減額(減少は)	33,481	32,078
役員賞与の支払額	14,000	-
その他	65,110	130,251
小計	955,160	1,184,863
利息及び配当金の受取額	8,726	14,916
利息の支払額	7,911	150,349
法人税等の支払額	209,932	332,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	746,043	716,862
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	-	300,000
有価証券の償還による収入	-	300,000
匿名組合分配金の返戻による収入	-	104,588
投資有価証券の取得による支出	-	225,635
有形固定資産の売却による収入	2,550	2,004
有形固定資産の取得による支出	3,692	113,886
無形固定資産の取得による支出	-	49,744
貸付金の回収による収入	7,303	26,204
貸付けによる支出	-	1,500
その他	9,161	6,157
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,321	251,812
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(減少は)	1,500,000	1,050,000
長期借入金による収入	500,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	101,792	2,060,095
社債の償還による支出	-	200,000
自己株式の取得による支出	10,788	132,780
配当金の支払額	73,051	76,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,185,632	219,535
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	3
現金及び現金同等物の増減額	424,261	245,517
現金及び現金同等物の期首残高	2,771,188	2,525,670
現金及び現金同等物の期末残高	2,346,926	2,771,188

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 部門別商品売上高

区分		当第1四半期 (自 平成15年 4月1日 至 平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年 4月1日 至 平成15年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
建設資材部門	商品売上高	688,627		4,073,854	
	完成工事高	618,513		4,812,190	
	計	1,307,140	31.2	8,886,045	31.1
トンネル掘削資材部門	商品売上高	1,947,550		8,872,699	
	完成工事高	55,482		536,576	
	計	2,003,033	47.7	9,409,276	32.9
建設工事部門	商品売上高	22,383		1,795,912	
	完成工事高	581,876		7,275,555	
	計	604,259	14.4	9,071,467	31.7
一般消費財部門	商品売上高	280,237		1,231,054	
	完成工事高	-		-	
	計	280,237	6.7	1,231,054	4.3
合計	商品売上高	2,938,799		15,973,521	
	完成工事高	1,255,872		12,624,322	
	計	4,194,671	100.0	28,597,843	100.0

(2) 工種別完成工事高

区分	当第1四半期 (自 平成15年 4月1日 至 平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年 4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
環境工事	49,796	4.0	2,698,017	21.4
リフレッシュ工事	39,668	3.1	1,407,384	11.1
トンネル及びその他の設備関連工事	572,220	45.6	3,546,464	28.1
耐震関連工事	313,941	25.0	2,739,780	21.7
その他の工事	280,245	22.3	2,232,675	17.7
合計	1,255,872	100.0	12,624,322	100.0

(3) 工種別受注工事高

区分	当第1四半期 (自 平成15年 4月1日 至 平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年 4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
環境工事	399,830	17.7	2,201,069	21.5
リフレッシュ工事	224,748	10.0	1,019,128	9.9
トンネル及びその他の設備関連工事	255,322	11.3	2,263,699	22.1
耐震関連工事	819,284	36.4	2,405,000	23.5
その他の工事	553,188	24.6	2,358,388	23.0
合計	2,252,374	100.0	10,247,286	100.0

(4) 工種別繰越工事高

区分	当第1四半期 (自 平成15年 4月1日 至 平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成14年 4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
環境工事	977,344	26.0	627,310	22.7
リフレッシュ工事	219,194	5.8	34,114	1.3
トンネル及びその他の設備関連工事	457,036	12.2	773,935	28.0
耐震関連工事	1,188,414	31.6	683,071	24.7
その他の工事	917,435	24.4	644,492	23.3
合計	3,759,425	100.0	2,762,923	100.0

6. セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当社の企業集団は、各種あと施工アンカー類の販売・施工、トンネル支保材・防水シートの販売、トンネル内装及び耐震関連工事等を主事業としてトータル的に行っております。

当第1四半期（自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日）

上記主事業のセグメント売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

上記主事業のセグメント売上高、営業利益及び資産の額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期（自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

【海外売上高】

当第1四半期（自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日）

海外売上高は連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

海外売上高は連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。