

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）



平成 18 年 2 月 17 日

上場会社名 株式会社 ケー・エフ・シー
コード番号 3420

上場取引所（所属部）大証（市場第 2 部）
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 村上 俊介 T E L (06) 6363 - 4188
責任者役職・氏名 管理統括部経理部長 堀口 康郎

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有（実地棚卸の省略）
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：有（連結除外 1 社）
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有（連結除外 1 社）
- 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・分析の手續を主体としたレビュー手續）

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 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 | | 四半期（当期）純利益 | |
|------------------|--------|--------|------|-------|------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 13,011 | (7.9) | 409 | (-) | 409 | (-) | 407 | (-) |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 14,139 | (7.7) | 310 | (-) | 354 | (-) | 413 | (-) |
| （参考）17 年 3 月期 | 22,453 | | 64 | | 129 | | 583 | |

| | 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 |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 62 | 16 | | |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 62 | 15 | | |
| （参考）17 年 3 月期 | 87 | 80 | | |

（注）売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

中間連結会計年度に引続き企業収益の改善が進み、個人消費も持ち直しの兆しが見られ、景気は全般的に緩やかながら回復基調にあります。

しかしながら、当社の関連する建設業界におきましては、官公庁等の諸統計によると、全体で前年を 3%程度下回ると見込まれており、第 3 四半期におきましても公共事業の減少等による過当競争や原材料の高騰など、コスト増加原因により受注及び収益の確保が厳しい状況が続いております。

このような情勢のもとで当社グループは、収益確保を最重要課題として価格従来の「技術提案型営業の推進」と「総コストの圧縮」を一層強化し営業活動を行ってまいりましたが、公共投資の減少・原材料の高騰等により引続き厳しい経営環境となりました。

この結果当第 3 四半期の売上高は、130 億 11 百万円（前年同期比 8.0%減）、経常損失は 4 億 9 百万円（前年同四半期実績 3 億 54 百万円）となりました。又、近年業績が悪化していた英国スコットランドでカシミア製品を製造販売しているジョン・レイン オブ ホイック社が平成 18 年 1 月 9 日に債務整理が行われたため、特別損失において「海外事業整理損失」2 億 90 百万円を計上した結果、当四半期純損失は 4 億 7 百万円（前年同四半期実績 4 億 13 百万円）となりました。

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、売上が下期計上される割合が高く第 3 四半期までは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。

(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 |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 20,722 | 3,601 | 17.4 | 542 | 66 |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 23,027 | 3,819 | 16.6 | 576 | 16 |
| （参考）17 年 3 月期 | 21,388 | 3,690 | 17.3 | 565 | 36 |

【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 四半期末（期末）残高 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 803 | 592 | 15 | 2,215 |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 383 | 713 | 318 | 2,121 |
| （参考）17 年 3 月期 | 707 | 719 | 591 | 2,295 |

[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207億22百万円と前連結会計年度末に比べ、6億65百万円減少しました。これは主として、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、170億73百万円と前連結会計年度末に比べ、6億24百万円減少しました。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36億1百万円となり、株主資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイント増加しております。

連結キャッシュ・フローの状況

第3四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80百万円減少し、22億15百万円（前年同四半期実績21億21百万円）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、売上債権の減少及び未成工事受入金・前受金の増加により、27億73百万円の収入がありましたが、税金等調整前四半期純損失が4億86百万円（前年同四半期実績8億38百万円）に加え、仕入債務の減少による15億53百万円の支出があったことなどにより、8億3百万円（前年同四半期比4億20百万円減）の支出となりました。

（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、定期預金の解約による収入3億円と投資有価証券の売却による収入3億20百万円があったことなどにより、5億92百万円（前年同四半期比13億5百万円増）の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金は、長期借入金の返済と社債の償還による支出21億49百万円がありましたが、金融機関からの借入による20億92百万円の収入などにより、15百万円（前年同四半期比3億3百万円減）の収入となりました。

3. 18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

平成18年3月期の業績予想につきましては、平成17年5月23日に公表した数値を変更しておりません。

添付資料

- ・第3四半期連結貸借対照表
- ・第3四半期連結損益計算書
- ・第3四半期連結剰余金計算書
- ・第3四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

第3四半期連結財務諸表等

1. 第3四半期連結貸借対照表

| 区分 | 当第3四半期末 (平成17年12月31日現在) | | 前第3四半期末 (平成16年12月31日現在) | | 対前年比 増減 (は減) (千円) | 前連結会計年度末 (平成17年3月31日現在) | | |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 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 | 2,215,324 | | 2,121,468 | | | 2,295,833 | | |
| 2.受取手形 | 3,168,200 | | 3,897,453 | | | 3,786,686 | | |
| 3.売掛金 | 2,378,109 | | 2,913,935 | | | 2,702,331 | | |
| 4.完成工事未収入金 | 602,881 | | 765,612 | | | 1,406,439 | | |
| 5.未成工事支出金 | 1,766,666 | | 2,163,603 | | | 436,060 | | |
| 6.その他たな卸資産 | 855,281 | | 1,302,270 | | | 1,173,158 | | |
| 7.繰延税金資産 | 392,858 | | 376,869 | | | 195,977 | | |
| 8.その他 | 912,271 | | 702,645 | | | 569,575 | | |
| 9.貸倒引当金 | 101,815 | | 119,418 | | | 175,326 | | |
| 流動資産合計 | 12,189,778 | 58.8 | 14,124,440 | 61.3 | 1,934,662 | 12,390,737 | 57.9 | |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 1.有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1)建物及び構築物 | 2,827,377 | | 2,870,471 | | | 2,870,424 | | |
| 減価償却累計額 | 936,837 | 1,890,539 | 880,065 | 1,990,406 | | 899,238 | 1,971,185 | |
| (2)機械装置及び運搬具 | 1,132,933 | | 1,250,182 | | | 1,255,460 | | |
| 減価償却累計額 | 975,085 | 157,847 | 997,471 | 252,711 | | 1,013,479 | 241,981 | |
| (3)工具器具備品 | 225,533 | | 223,518 | | | 223,518 | | |
| 減価償却累計額 | 203,203 | 22,330 | 192,908 | 30,610 | | 196,448 | 27,069 | |
| (4)土地 | | 4,088,258 | | 4,108,253 | | | 4,108,232 | |
| 有形固定資産合計 | | 6,158,976 | | 6,381,981 | 27.7 | 223,004 | 6,348,469 | 29.7 |
| 2.無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1)ソフトウェア | 1,776 | | 4,293 | | | 2,970 | | |
| (2)特許権 | 69,806 | | 85,476 | | | 81,558 | | |
| (3)その他 | 21,076 | | 21,014 | | | 20,739 | | |
| 無形固定資産合計 | | 92,660 | | 110,784 | 0.5 | 18,124 | 105,268 | 0.5 |
| 3.投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1)投資有価証券 | 1,930,405 | | 1,379,979 | | | 1,578,492 | | |
| (2)繰延税金資産 | 14,286 | | 347,867 | | | 276,358 | | |
| (3)長期性預金 | | | 300,000 | | | 300,000 | | |
| (4)その他 | 539,877 | | 596,615 | | | 671,636 | | |
| (5)貸倒引当金 | 212,974 | | 218,065 | | | 299,479 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,271,594 | | 2,406,396 | 10.5 | 134,802 | 2,527,007 | 11.8 |
| 固定資産合計 | | 8,523,230 | | 8,899,162 | 38.7 | 375,931 | 8,980,746 | 42.0 |
| 繰延資産 | | 9,583 | | 3,458 | 0.0 | 6,125 | 17,041 | 0.1 |
| 資産合計 | | 20,722,592 | | 23,027,061 | 100.0 | 2,304,469 | 21,388,525 | 100.0 |

| 区分 | 当第3四半期末 (平成17年12月31日現在) | | 前第3四半期末 (平成16年12月31日現在) | | 対前年比 増減 (は減) (千円) | 前連結会計年度末 (平成17年3月31日現在) | |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 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 | 4,584,269 | | 5,097,158 | | | 5,589,637 | |
| 2.買掛金 | 1,120,084 | | 1,291,184 | | | 1,152,888 | |
| 3.工事未払金 | 594,626 | | 853,634 | | | 1,002,316 | |
| 4.短期借入金 | 2,425,000 | | 1,653,825 | | | 1,024,756 | |
| 5.1年以内に返済予定の 長期借入金 | 1,772,600 | | 2,258,000 | | | 2,060,000 | |
| 6.1年以内に償還予定の社債 | 460,000 | | 960,000 | | | 1,110,000 | |
| 7.未払法人税等 | 4,715 | | 4,854 | | | 53,640 | |
| 8.未成工事受入金及び前受金 | 1,353,386 | | 1,418,346 | | | 129,647 | |
| 9.その他 | 492,818 | | 455,466 | | | 486,794 | |
| 流動負債合計 | 12,807,501 | 61.8 | 13,992,471 | 60.8 | 1,184,969 | 12,609,681 | 59.0 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1.社債 | 850,000 | | 410,000 | | | 1,180,000 | |
| 2.長期借入金 | 2,747,800 | | 4,095,000 | | | 3,190,000 | |
| 3.退職給付引当金 | 388,373 | | 337,975 | | | 346,413 | |
| 4.役員退職慰労引当金 | 194,316 | | 245,583 | | | 270,600 | |
| 5.繰延税金負債 | 52,825 | | 1,374 | | | 1,614 | |
| 6.その他 | 32,865 | | 125,465 | | | 99,939 | |
| 固定負債合計 | 4,266,181 | 20.6 | 5,215,397 | 22.6 | 949,216 | 5,088,567 | 23.7 |
| 負債合計 | 17,073,683 | 82.4 | 19,207,869 | 83.4 | 2,134,186 | 17,698,249 | 82.7 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 47,577 | 0.2 | | | 47,577 | | |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | 565,295 | 2.7 | 565,295 | 2.5 | | 565,295 | 2.6 |
| 資本剰余金 | 376,857 | 1.8 | 376,857 | 1.6 | | 376,857 | 1.8 |
| 利益剰余金 | 2,836,204 | 13.7 | 3,524,445 | 15.3 | 688,240 | 3,354,518 | 15.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 528,643 | 2.6 | 131,899 | 0.6 | 396,743 | 249,113 | 1.2 |
| 為替換算調整勘定 | | | 33,813 | 0.2 | 33,813 | 33,716 | 0.2 |
| 自己株式 | 705,669 | 3.4 | 745,492 | 3.2 | 39,823 | 821,792 | 3.8 |
| 資本合計 | 3,601,331 | 17.4 | 3,819,192 | 16.6 | 217,860 | 3,690,275 | 17.3 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 20,722,592 | 100.0 | 23,027,061 | 100.0 | 2,304,469 | 21,388,525 | 100.0 |

2. 第3四半期連結損益計算書

| 区分 | 当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | | 対前年比 増減 (は減) (千円) | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|----------------------------|--|------------|------------|
| | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) | | 金額(千円) | | 百分比 (%) |
| 売上高 | | | | | | | | | | |
| 1. 商品売上高 | 8,921,310 | | | 9,582,401 | | | | 13,325,428 | | |
| 2. 完成工事高 | 4,090,158 | 13,011,469 | 100.0 | 4,557,114 | 14,139,515 | 100.0 | 1,128,046 | 9,127,745 | 22,453,184 | 100.0 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | |
| 1. 商品売上原価 | 6,696,172 | | | 7,107,970 | | | | 9,757,849 | | |
| 2. 完成工事原価 | 3,440,459 | 10,136,631 | 77.9 | 3,674,483 | 10,782,454 | 76.3 | 645,822 | 7,906,049 | 17,663,898 | 78.7 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | |
| 1. 商品売上総利益 | 2,225,137 | | | 2,474,431 | | | | 3,567,588 | | |
| 2. 完成工事総利益 | 649,699 | 2,874,837 | 22.1 | 882,630 | 3,357,061 | 23.7 | 482,223 | 1,221,696 | 4,789,285 | 21.3 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | |
| 1. 荷造発送費 | 514,455 | | | 530,340 | | | | 719,655 | | |
| 2. 販売手数料 | 27,516 | | | 37,899 | | | | 52,585 | | |
| 3. 貸倒引当金繰入額 | 9,433 | | | 2,150 | | | | 10,424 | | |
| 4. 役員報酬及び給与手当 | 1,309,015 | | | 1,468,148 | | | | 1,959,415 | | |
| 5. 退職給付費用 | 161,562 | | | 168,905 | | | | 225,346 | | |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 | 31,983 | | | 23,400 | | | | 35,800 | | |
| 7. 接待交際費 | 26,945 | | | 36,476 | | | | 43,463 | | |
| 8. 福利厚生費 | 294,524 | | | 310,864 | | | | 411,359 | | |
| 9. 賃借料 | 210,482 | | | 241,456 | | | | 320,769 | | |
| 10. 減価償却費 | 89,268 | | | 170,986 | | | | 209,073 | | |
| 11. その他 | 609,139 | 3,284,326 | 25.2 | 677,126 | 3,667,756 | 25.9 | 383,429 | 865,525 | 4,853,416 | 21.6 |
| 営業損失 | | 409,488 | 3.1 | | 310,694 | 2.2 | 98,794 | | 64,131 | 0.3 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | 919 | | | 2,429 | | | | 3,000 | | |
| 2. 受取配当金 | 19,175 | | | 11,142 | | | | 11,694 | | |
| 3. 仕入割引 | 11,885 | | | 9,721 | | | | 12,859 | | |
| 4. 受取家賃 | 16,582 | | | 17,047 | | | | 22,735 | | |
| 5. 破産債権配当金 | 1,246 | | | 685 | | | | 688 | | |
| 6. 保険解約返戻金 | 29,431 | | | | | | | 130 | | |
| 7. その他 | 17,138 | 96,379 | 0.7 | 13,906 | 54,932 | 0.4 | 41,446 | 22,028 | 73,137 | 0.3 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | 81,793 | | | 91,905 | | | | 122,496 | | |
| 2. その他 | 14,452 | 96,245 | 0.7 | 6,724 | 98,630 | 0.7 | 2,384 | 16,317 | 138,814 | 0.6 |
| 経常損失 | | 409,355 | 3.1 | | 354,392 | 2.5 | 54,962 | | 129,808 | 0.6 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 649 | | | 1,907 | | | | 3,997 | | |
| 2. 投資有価証券売却益 | 172,716 | | | | | | | | | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | 61,134 | 234,500 | 1.8 | 2,489 | 4,397 | 0.0 | 230,103 | 2,995 | 6,992 | 0.1 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 87 | | | 7,066 | | | | 7,296 | | |
| 2. 投資有価証券評価損 | | | | 8,553 | | | | 7,383 | | |
| 3. ゴルフ会員権売却損 | 1,516 | | | | | | | | | |
| 4. ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | | | | | | | | | |
| 5. 貸倒引当金繰入額 | | | | 100,188 | | | | 232,207 | | |
| 6. 役員退職慰労金 | 1,133 | | | 5,015 | | | | 5,015 | | |
| 7. 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | | | | 12,616 | | |
| 8. 特別瑕疵補修損失 | | | | 13,651 | | | | 44,908 | | |
| 9. 減損損失 | | | | 299,910 | | | | 299,910 | | |
| 10. 海外事業整理損失 | 290,005 | | | | | | | | | |
| 11. その他 | 18,000 | 311,743 | 2.4 | 54,377 | 488,763 | 3.4 | 177,020 | 59,873 | 669,212 | 3.0 |
| 税金等調整前四半期純損失 又は税金等調整前当期純損失 | | 486,597 | 3.7 | | 838,758 | 5.9 | 352,161 | | 792,027 | 3.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | |
| 法人税等調整額 | 4,283 | | | 5,553 | | | | 49,700 | | |
| 少数株主損失 | 70,375 | 66,091 | 0.5 | 430,574 | 425,020 | 3.0 | 345,474 | 258,062 | 208,362 | 0.9 |
| 四半期純損失又は当期純損失 | | 13,453 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 407,052 | 3.1 | | 413,738 | 2.9 | 6,686 | | 583,665 | 2.6 |

3. 第3四半期連結剰余金計算書

| 区分 | 当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | 対前年比 増減 (は減) (千円) | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
|----------------------|--|-----------|--|-----------|----------------------------|--|-----------|
| | 金額(千円) | | 金額(千円) | | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 376,857 | | 376,857 | | | 376,857 |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 | | 376,857 | | 376,857 | | | 376,857 |
| (利益剰余金の部) | | | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 3,354,518 | | 4,011,936 | 657,418 | | 4,011,936 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | | | |
| 1. 四半期純損失又は当期純損失 | 407,052 | | 413,738 | | | 583,665 | |
| 2. 配当金 | | | 73,752 | | | 73,752 | |
| 3. 連結子会社の合併に伴う剰余金減少高 | 57,430 | | | | | | |
| 4. 連結子会社の減少に伴う剰余金減少高 | 10,946 | | | | | | |
| 5. 自己株式処分損 | 42,885 | 518,313 | | 487,490 | 30,823 | | 657,417 |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 | | 2,836,204 | | 3,524,445 | 688,240 | | 3,354,518 |

4. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 当第3四半期末 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | 前第3四半期末 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | 対前年比 | 前連結会計年度末 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) |
|--------------------------|---|---|----------------|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 増減(は減) (千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前四半期純損失() | 486,597 | 838,758 | 352,161 | 792,027 |
| 又は税金等調整前当期純損失() | | | | |
| 減価償却費 | 112,170 | 193,888 | 81,718 | 239,609 |
| 減損損失 | | 299,910 | 299,910 | 299,910 |
| 退職給付引当金の増加額 | 43,542 | 54,635 | 11,092 | 63,073 |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | 7,516 | 13,666 | 6,150 | 38,683 |
| 貸倒引当金の増減額(減少は) | 223,855 | 40,027 | 263,882 | 203,203 |
| 事業整理損失 | 290,005 | | 290,005 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 20,094 | 13,571 | 6,522 | 14,694 |
| 支払利息 | 81,795 | 91,905 | 10,109 | 122,496 |
| 社債発行費償却 | 7,250 | 1,875 | 5,375 | 9,666 |
| 社債発行差金償却 | 208 | 375 | 166 | 500 |
| 有形固定資産売却益 | 649 | 1,907 | 1,257 | 3,997 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 7,066 | 6,979 | 7,296 |
| 投資有価証券売却益 | 172,716 | | 172,716 | |
| 投資有価証券評価損 | | 8,553 | 8,553 | 7,383 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,516 | | 1,516 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | | 1,000 | |
| 売上債権の減少額 | 1,550,193 | 624,667 | 925,525 | 260,009 |
| 未成工事受入金及び前受金の増加額 | 1,223,748 | 1,292,858 | 69,110 | 4,061 |
| 棚卸資産の増加額 | 1,383,092 | 2,050,417 | 667,324 | 193,138 |
| 仕入債務の増減額(減少は) | 1,553,674 | 190,266 | 1,743,940 | 736,474 |
| 未払消費税等の減少額 | 44,838 | 156,880 | 112,041 | 72,606 |
| その他 | 138,692 | 36,237 | 174,930 | 14,104 |
| 小計 | 705,176 | 205,601 | 499,575 | 930,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,567 | 13,808 | 6,759 | 14,464 |
| 利息の支払額 | 70,974 | 68,003 | 2,970 | 122,891 |
| 法人税等の支払額 | 47,728 | 123,206 | 75,478 | 113,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,311 | 383,003 | 420,307 | 707,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の解約による収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,435 | 2,800 | 317,635 | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 33,323 | 599,228 | 565,904 | 599,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | 12,175 | 10,653 | 14,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,075 | 30,195 | 25,120 | 37,139 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,333 | | 1,333 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,780 | 30,310 | 24,529 | 31,765 |
| 貸付けによる支出 | 12,800 | 145,500 | 132,700 | 149,950 |
| その他 | 14,662 | 16,233 | 1,570 | 18,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592,535 | 713,405 | 1,305,940 | 719,261 |
| 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) | 1,652,295 | 28,969 | 1,681,264 | 644,179 |
| 長期借入金による収入 | 440,000 | 1,700,000 | 1,260,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,169,600 | 1,030,205 | 139,394 | 2,147,710 |
| 社債の発行による収入 | | | | 978,500 |
| 社債の償還による支出 | 980,000 | 180,000 | 800,000 | 260,000 |
| 自己株式の取得による収入 | 102,000 | | 102,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | 28,761 | 68,165 | 39,403 | 144,465 |
| 配当金の支払額 | 63 | 73,724 | 73,660 | 73,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,870 | 318,935 | 303,065 | 591,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 | 14 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 194,906 | 777,487 | 582,581 | 603,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295,833 | 2,898,956 | 603,122 | 2,898,956 |
| 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114,906 | | 114,906 | |
| 連結子会社の減少に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 510 | | 510 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 2,215,324 | 2,121,468 | 93,855 | 2,295,833 |

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3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | 増減 (は減) | | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
|------------|-------|--|------------|--|------------|-------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 建設資材部門 | 商品売上高 | 2,149,267 | | 2,361,593 | | 212,325 | | 3,282,713 | |
| | 完成工事高 | 2,193,067 | | 2,217,175 | | 24,107 | | 3,435,968 | |
| | 計 | 4,342,335 | 33.4 | 4,578,768 | 32.4 | 236,433 | 5.1 | 6,718,681 | 29.9 |
| トンネル掘削資材部門 | 商品売上高 | 5,790,949 | | 5,800,762 | | 9,812 | | 7,970,127 | |
| | 完成工事高 | 189,668 | | 232,968 | | 43,299 | | 266,981 | |
| | 計 | 5,980,618 | 46.0 | 6,033,730 | 42.7 | 53,112 | 0.8 | 8,237,108 | 36.7 |
| 建設工事部門 | 商品売上高 | 362,267 | | 580,482 | | 218,214 | | 906,930 | |
| | 完成工事高 | 1,707,422 | | 2,106,970 | | 399,547 | | 5,424,796 | |
| | 計 | 2,069,690 | 15.9 | 2,687,452 | 19.0 | 617,762 | 22.9 | 6,331,727 | 28.2 |
| 一般消費財部門 | 商品売上高 | 618,825 | | 839,563 | | 220,737 | | 1,165,666 | |
| | 完成工事高 | | | | | | | | |
| | 計 | 618,825 | 4.7 | 839,563 | 5.9 | 220,737 | 26.2 | 1,165,666 | 5.2 |
| 合計 | 商品売上高 | 8,921,310 | | 9,582,401 | | 661,091 | | 13,325,438 | 100.0 |
| | 完成工事高 | 4,090,158 | | 4,557,114 | | 466,955 | | 9,127,745 | 100.0 |
| | 計 | 13,011,469 | 100.0 | 14,139,515 | 100.0 | 1,128,046 | 7.9 | 22,453,184 | 100.0 |

(2) 工種別完成工事高

| 区分 | | 当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | 増減 (は減) | | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
|------------------|--|--|------------|--|------------|-------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 環境工事 | | 611,674 | 15.0 | 923,643 | 20.3 | 311,968 | 33.7 | 2,719,994 | 29.9 |
| リフレッシュ工事 | | 389,468 | 9.5 | 109,905 | 2.4 | 279,563 | 254.3 | 472,479 | 5.1 |
| トンネル及びその他の設備関連工事 | | 399,694 | 9.8 | 667,741 | 14.7 | 268,046 | 40.1 | 1,714,693 | 18.8 |
| 耐震関連工事 | | 1,935,647 | 47.3 | 1,946,734 | 42.7 | 11,086 | 0.5 | 2,853,994 | 31.2 |
| その他の工事 | | 753,674 | 18.4 | 909,089 | 19.9 | 155,415 | 17.0 | 1,366,585 | 15.0 |
| 合計 | | 4,090,158 | 100.0 | 4,557,114 | 100.0 | 466,955 | 10.2 | 9,127,745 | 100.0 |

(3) 工種別受注工事高

| 区分 | | 当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | 増減 (は減) | | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
|------------------|--|--|------------|--|------------|-------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 環境工事 | | 2,344,815 | 27.7 | 1,945,866 | 27.6 | 398,949 | 20.5 | 2,360,281 | 25.0 |
| リフレッシュ工事 | | 604,652 | 7.2 | 385,985 | 5.5 | 218,666 | 56.6 | 609,510 | 6.5 |
| トンネル及びその他の設備関連工事 | | 1,589,335 | 18.8 | 978,881 | 13.9 | 610,454 | 62.3 | 1,393,058 | 14.8 |
| 耐震関連工事 | | 2,466,039 | 29.2 | 2,447,837 | 34.7 | 18,202 | 0.7 | 3,511,040 | 37.2 |
| その他の工事 | | 1,444,792 | 17.1 | 1,291,626 | 18.3 | 153,166 | 11.8 | 1,553,733 | 16.5 |
| 合計 | | 8,449,636 | 100.0 | 7,050,197 | 100.0 | 1,399,439 | 19.8 | 9,427,625 | 100.0 |

(4) 工種別繰越工事高

| 区分 | | 当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | | 増減 (は減) | | 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
|------------------|--|--|------------|--|------------|-------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 環境工事 | | 2,453,066 | 34.0 | 2,090,607 | 41.7 | 362,459 | 17.3 | 719,925 | 25.3 |
| リフレッシュ工事 | | 425,316 | 5.9 | 360,180 | 7.2 | 65,135 | 18.0 | 210,131 | 7.4 |
| トンネル及びその他の設備関連工事 | | 1,563,509 | 21.7 | 986,922 | 19.7 | 576,586 | 58.4 | 373,867 | 13.1 |
| 耐震関連工事 | | 1,566,009 | 21.7 | 869,093 | 17.3 | 696,915 | 80.1 | 1,035,616 | 36.4 |
| その他の工事 | | 1,199,841 | 16.7 | 704,110 | 14.1 | 495,730 | 70.4 | 508,723 | 17.8 |
| 合計 | | 7,207,742 | 100.0 | 5,010,913 | 100.0 | 2,196,828 | 43.8 | 2,848,264 | 100.0 |

6. セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当社の企業団体は、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3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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。

前第3四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31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16年4月1日 至 平成17年3月31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、営業利益及びゼン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。

【所在地セグメント情報】

当第3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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。

前第3四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31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16年4月1日 至 平成17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3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12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。

前第3四半期（自 平成16年4月1日 至 平成16年12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。

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17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。