

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年2月25日

上場会社名 株式会社 大運
(URL <http://www.daiunex.co.jp>)

(コード番号: 9363 大証第2部)

TEL:(06)6532 4101

代表者 代表取締役社長 河原 建夫
問合せ先責任者 取締役管理本部長 西川 秀夫

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
(内容)
法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。

最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	%
17年3月期第3四半期	4,455	(8.9)	128	(—)	123	(—)	86	(—)
16年3月期第3四半期	4,090	(15.2)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
(参考)16年3月期	5,367	(15.9)	155	(1,939.2)	126	(—)	161	(—)

	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
17年3月期第3四半期	1	95	—	—
16年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)16年3月期	4	30	—	—

(注)売上高等におけるパーセント表示は、(参考)を除き対前年同四半期増減率を示しております。
16年3月期第3四半期においては、売上高のみの開示を行なっているため、その他の項目については記載しておりません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の世界情勢は、減速感があるとはいえ、米国経済が好調を維持し、欧州経済もゆるやかな回復基調にありました。中国においても、景気抑制策にもかかわらず、依然成長は持続しております。

わが国の経済は、調整局面に入った様相を呈しております。所得・雇用環境の悪化は底を打っておりますが、IT関連の生産調整は続いており、家計負担増等により個人消費の伸びも鈍化しつつあります。

このような情勢の中で、当業界におきましては荷動きが引き続き活発であり、当社の当第3四半期の売上は、前年同四半期比8.9%増の4,455百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況 (注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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
17年3月期第3四半期	4,424	1,990	45.0	45 13
16年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)16年3月期	3,639	1,596	43.9	42 44

【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
17年3月期第3四半期	20	155	555	937
16年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)16年3月期	94	13	8	559

(注) 16年3月期第3四半期においては、売上高のみの開示を行なっているため、その他の項目については記載しておりません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

17年3月期第3四半期の財政状態は、16年3月期と比較しますと、資産合計は785百万円増加しました。これは主に、現金・預金の増加333百万円、営業未収金の増加189百万円および投資その他の資産の増加222百万円などによります。また負債合計の増加391百万円は、主に借入金の増加230百万円および営業未払金の増加105百万円などによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

- ・現金及び現金同等物は、16年3月期末と比較し378百万円増加しました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益146百万円を計上したものの、売上債権の増加194百万円などにより、20百万円となりました。これは12月に売上が増加し、通常ベースでの未回収金が増えたことが主な要因であります。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、155百万円とマイナスになっておりますが、主要因は投資有価証券の取得・売却の収支差201百万円によるものであります。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、増資による収入324百万円、借入金の増加230百万円などにより、+555百万円となりました。

添付資料

- (要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、
- (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

[参 考]

平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17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	5,546	145	125

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円83銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点では今後の業績見通しにつきまして、平成16年11月29日に発表いたしました「平成17年3月期中間決算短信(非連結)」に記載の業績予想の修正はしておりません。

(注) 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に基づき作成したものであり、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結果となる可能性があります。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期第 3 四半期末)	(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	1,124,215	—	790,467
営業未収金	972,432	—	783,167
その他	358,960	—	326,620
流動資産合計	2,455,609	—	1,900,255
固定資産			
有形固定資産	968,069	—	960,974
土地	573,132	—	573,132
その他	394,936	—	387,842
無形固定資産	4,435	—	4,451
投資その他の資産	996,506	—	773,516
固定資産合計	1,969,012	—	1,738,943
繰延資産	—	—	—
資産合計	4,424,621	—	3,639,198
(負債の部)			
流動負債			
営業未払金	498,202	—	392,379
短期借入金	846,036	—	605,268
その他	444,971	—	446,137
流動負債合計	1,789,210	—	1,443,784
固定負債			
長期借入金	477,858	—	487,692
その他	167,168	—	111,651
固定負債合計	645,026	—	599,343
負債合計	2,434,236	—	2,043,127
(資本の部)			
資本金	2,077,434	—	1,915,119
利益剰余金	256,676	—	342,912
その他	169,626	—	23,863
資本合計	1,990,384	—	1,596,070
負債資本合計	4,424,621	—	3,639,198

(注) 16年3月期第3四半期においては、売上高のみの開示を行なっているため、その他の項目については記載しておりません。

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
営業収入	4,455,215	4,090,518	364,697	8.9	5,367,296
営業原価	4,089,886	—	—	—	4,916,153
営業総利益	365,329	—	—	—	451,142
一般管理費	236,400	—	—	—	295,385
営業利益	128,928	—	—	—	155,756
営業外収益	22,214	—	—	—	31,994
営業外費用	27,885	—	—	—	61,217
経常利益	123,257	—	—	—	126,533
特別利益	23,654	—	—	—	97,485
特別損失	698	—	—	—	19,935
税引前四半期 (当期)純利益	146,213	—	—	—	204,083
法人税等	59,976	—	—	—	42,530
四半期(当期) 純利益	86,236	—	—	—	161,553

(注) 16 年 3 月期第 3 四半期においては、売上高のみの開示を行なっているため、その他の項目については記載しておりません。

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	146,213	—	204,083
減価償却費	46,410	—	53,323
売上債権の増加額	194,833	—	31,496
仕入債務の増加額	94,815	—	52,643
その他	89,219	—	153,676
小 計	3,386	—	124,877
利息の支払額	25,429	—	28,667
その他	1,230	—	1,799
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,813	—	94,409
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	29,904	—	45,304
定期預金の払戻による収入	74,800	—	4,600
投資有価証券の取得による支出	305,860	—	85,943
投資有価証券の売却による収入	104,395	—	160,129
その他	897	—	46,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	155,672	—	13,287
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金による収入	678,000	—	585,000
短期借入金の返済による支出	435,700	—	501,300
長期借入による収入	265,000	—	200,000
長期借入金の返済による支出	276,366	—	275,458
株式の発行による収入	324,629	—	—
その他	550	—	50
財務活動によるキャッシュ・フロー	555,012	—	8,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	116	—	1,234
現金及び現金同等物の増加額	378,643	—	88,079
現金及び現金同等物の期首残高	559,313	—	471,234
現金及び現金同等物の期末残高	937,957	—	559,313

(注)16年3月第3四半期においては、売上高のみの開示を行なっているため、その他の項目については記載しておりません。