

## 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年2月24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 常務取締役管理本部長 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 : 有  
(内容)  
「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

### 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	%
18年3月期第3四半期	4,775	(7.2)	69	(7.3)	63	(48.7)	112	(30.3)
17年3月期第3四半期	4,455	(4.4)	128	(—)	123	(—)	86	(—)
(参考)17年3月期	5,866		165		149		169	

	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	2	49	2	48
17年3月期第3四半期	1	95	—	—
(参考)17年3月期	4	25	—	—

(注)売上高等におけるパーセント表示は、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、17年3月期第3四半期は、売上高以外の対前年同四半期増減率について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3四半期の米国経済は、原油価格の高騰にもかかわらず、設備投資と個人消費が堅調に推移しました。中国経済も、輸出増加に支えられて依然高い成長率を維持しております。

わが国の経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が増加基調にあり、株式市況も好調で、個人消費も堅調に推移しました。

このような情勢の中で、当業界におきましても荷動きは順調でありましたが、物流合理化、高度化のニーズは引き続き強く、収益的な経営環境は厳しいものでありました。

当社の当第3四半期の売上は、前年同四半期比+7.2%の4,775百万円を計上したものの、経常利益は前年同四半期比 48.7%の63百万円となりました。また、投資有価証券の売却益138百万円などにより、純利益は+30.3%の112百万円を計上することができました。

(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
18年3月期第3四半期	5,631	2,850	50.6	54 55
17年3月期第3四半期	4,424	1,990	45.0	45 13
(参考)17年3月期	4,646	2,124	45.7	48 17

【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
18年3月期第3四半期	45	90	585	1,671
17年3月期第3四半期	20	155	555	937
(参考)17年3月期	163	260	759	1,222

[ 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

18年3月期第3四半期の財政状態は、17年3月期末と比較しますと、資産合計は985百万円増加しました。これは主に現金・預金の増加425百万円などが要因であります。負債合計の増加259百万円は、主に借入金の増加121百万円などによるものであります。また資本合計の増加725百万円は、当期末処分利益の増加275百万円や株主割当増資に伴う資本金・資本準備金の増加325百万円などに起因しております。

キャッシュ・フローの状況

- ・現金及び現金同等物は、17年3月期末と比較し449百万円増加しました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益190百万円を計上したものの、この中には投資有価証券売却益138百万円を含んでおり、一時的な収支のずれ(売上債権の増加32百万円、仕入債務の減少55百万円)などにより、45百万円となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円となっておりますが、主要因は投資有価証券の取得・売却の収支差75百万円などであります。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、増資による収入488百万円、借入金の増加122百万円などにより、585百万円となりました。

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18年3月期の業績予想(平成17年4月1日 ~ 平成18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	6,069	172	102

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2円31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17年5月27日に発表いたしました「平成17年3月期決算短信(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 18 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>			
現金・預金	1,840,256	1,124,215	1,414,744
営業未収金	863,320	972,432	839,284
その他	362,376	358,960	109,928
流動資産合計	3,065,952	2,455,609	2,574,493
<b>固定資産</b>			
有形固定資産	981,147	968,069	966,008
土地	573,132	573,132	573,132
その他	408,015	394,936	392,876
無形固定資産	4,412	4,435	4,412
投資その他の資産	1,551,178	996,506	1,090,602
固定資産合計	2,536,738	1,969,012	2,061,024
<b>繰延資産</b>	28,574	—	10,635
資産合計	5,631,265	4,424,621	4,646,153
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
営業未払金	370,412	498,202	407,082
短期借入金	1,071,020	846,036	1,064,608
その他	458,739	444,971	405,953
流動負債合計	1,900,172	1,789,210	1,877,643
<b>固定負債</b>			
長期借入金	596,080	477,858	481,156
その他	284,999	167,168	162,929
固定負債合計	881,079	645,026	644,085
負債合計	2,781,252	2,434,236	2,521,728
<b>(資本の部)</b>			
<b>資本金</b>			
資本金	2,321,658	2,077,434	2,077,434
資本剰余金	244,223	162,930	162,930
利益剰余金	101,501	256,676	173,757
その他	182,629	6,695	57,816
資本合計	2,850,013	1,900,384	2,124,424
負債資本合計	5,631,265	4,424,621	4,646,153

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 18 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
営業収入	4,775,475	4,455,215	320,259	7.2	5,866,852
営業原価	4,436,810	4,089,886	346,923	8.5	5,386,773
営業総利益	338,664	365,329	26,664	7.3	480,078
一般管理費	269,644	236,400	33,243	14.1	314,435
営業利益	69,020	128,928	59,907	46.5	165,643
営業外収益	31,984	22,214	9,769	44.0	29,386
営業外費用	37,810	27,885	9,925	35.6	45,361
経常利益	63,194	123,257	60,063	48.7	149,668
特別利益	164,307	23,654	140,652	594.6	36,090
特別損失	37,021	698	36,322	5,196.4	495
税引前四半期 (当期)純利益	190,480	146,213	44,267	30.3	185,263
法人税等	78,151	59,976	18,175	30.3	16,102
四半期(当期) 純利益	112,328	86,236	26,091	30.3	169,160

### 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18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純利益	190,480	146,213	185,263
減価償却費	45,632	46,410	56,678
売上債権の増加額	32,036	194,833	62,432
仕入債務の増加(減少)額	55,291	94,815	32,714
その他	171,381	89,219	8,538
小 計	22,597	3,386	203,685
利息の支払額	31,389	25,429	33,952
その他	8,425	1,230	6,175
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,562	20,813	163,557
<b>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	28,809	29,904	28,004
定期預金の払戻による収入	52,800	74,800	66,600
投資有価証券の取得による支出	535,545	305,860	420,707
投資有価証券の売却による収入	460,054	104,395	157,704
その他	38,819	897	36,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,319	155,672	260,447
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金による収入	1,560,000	678,000	1,088,000
短期借入金の返済による支出	1,528,000	435,700	679,700
長期借入金による収入	370,000	265,000	395,000
長期借入金の返済による支出	280,664	276,366	350,496
株式の発行による収入	488,447	324,629	324,629
その他	24,398	550	17,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	585,384	555,012	759,932
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	116	169
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	449,502	378,643	662,872
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,222,185	559,313	559,313
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,671,688	937,957	1,222,185