

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年8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 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。その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な手続きを用いております。

最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有
(内容)

当第1四半期より有価証券の評価方法を総平均法から移動平均法に変更しております。当第1四半期においては、変更による損益への影響はありません。

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30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	%
19年3月期第1四半期	1,698	(7.7)	42	(25.3)	43	(22.4)	36	(8.6)
18年3月期第1四半期	1,577	(16.7)	56	(166.9)	56	(146.7)	33	(149.1)
(参考)18年3月期	6,365		37		27		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
19年3月期第1四半期	0	69	0	69
18年3月期第1四半期	0	75	—	—
(参考)17年3月期	2	35	2	34

(注)売上高等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

当第1四半期において潜在株式は希薄化効果を有しておりますが、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益への影響は1銭未満であります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の米国経済は、個人消費の好調さを受けて拡大基調にありました。中国経済も、固定資産投資の伸びを背景に依然高い成長率を持続しております。

わが国の経済は、ゼロ金利政策の解除や原油価格の高騰など景気への懸念材料はあるものの、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は、荷動きは堅調でしたが、引き続き価格競争は厳しいものであります。

当社の第1四半期の売上は、前年同四半期比7.7%増の1,698百万円を計上しましたが、人件費等の経費増があり、経常利益は前年同四半期比22.4%減の43百万円となりました。有価証券売却益17百万円があり、純利益は前年同四半期比8.6%増の36百万円を計上できました。

(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
19年3月期第1四半期	5,451	2,659	48.8	50 99
18年3月期第1四半期	4,594	2,157	47.0	48 91
(参考)18年3月期	5,345	2,756	51.6	52 83

【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
19年3月期第1四半期	82	74	186	1,650
18年3月期第1四半期	56	4	85	1,197
(参考)18年3月期	8	69	311	1,456

[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

19年3月期第1四半期の財政状態は、18年3月期末と比較しますと、資産合計は105百万円増加しました。これは現金・預金の増加157百万円などが要因であります。また負債合計の増加202百万円は、借入金の増加239百万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の残高は、18年3月期末と比較し194百万円増加しました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益61百万円(有価証券売却益を除くと43百万円)、減価償却費23百万円などにより、+82百万円となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得・売却の収支差48百万円、有形固定資産の取得38百万円などにより、74百万円となりました。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、+186百万円となっておりますが、これは借入金の増加239百万円などによるものであります。

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19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19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
中間期	3,369	109	66
通 期	6,683	201	119

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2円28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18年5月26日に発表いたしました「平成18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 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	1,787,084	1,369,195	1,629,682
営業未収金	826,928	840,953	858,411
立替金	168,341	208,016	210,835
その他	176,863	115,172	136,758
流動資産合計	2,959,217	2,533,336	2,835,688
固定資産			
有形固定資産	1,055,320	948,674	1,051,078
土地	573,132	573,132	573,132
その他	375,541	375,541	477,945
無形固定資産	10,966	4,412	11,327
投資その他の資産	1,097,861	1,097,861	1,428,395
固定資産合計	2,473,238	2,050,948	2,490,800
繰延資産	19,077	10,635	19,077
資産合計	5,451,533	4,594,920	5,345,566

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
(負債の部)			
流動負債			
営業未払金	400,838	380,372	491,066
短期借入金	1,116,980	960,930	902,180
その他	552,227	438,460	476,921
流動負債合計	2,070,045	1,779,763	1,870,168
固定負債			
長期借入金	518,490	500,254	493,660
その他	203,059	157,770	225,559
固定負債合計	721,549	658,024	719,219
負債合計	2,791,594	2,437,788	2,589,387
(資本の部)			
資本金	—	2,077,434	2,321,658
資本剰余金	—	—	244,319
利益剰余金	—	22,335	99,075
その他	—	57,362	91,124
資本合計	—	2,157,132	2,756,178
負債資本合計	—	4,594,920	5,345,566
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	2,321,658	—	—
資本剰余金	244,320	—	—
その他	72,753	—	—
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	21,205	—	—
純資産合計	2,659,938	—	—
負債純資産合計	5,451,533	—	—

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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
営業収入	1,698,920	1,577,056	121,863	7.7	6,365,275
営業原価	1,550,392	1,436,869	113,523	7.9	5,976,594
営業総利益	148,527	140,186	8,340	5.9	388,681
一般管理費	106,150	83,423	22,726	27.2	350,961
営業利益	42,377	56,763	14,386	25.3	37,719
営業外収益	10,475	9,892	582	5.9	46,486
営業外費用	9,247	10,449	1,201	11.5	56,735
経常利益	43,604	56,206	12,602	22.4	27,471
特別利益	17,424	—	17,424	—	219,590
特別損失	—	—	—	—	72,510
税引前四半期 (当期)純利益	61,028	56,206	4,821	8.6	174,551
法人税等	25,021	23,044	1,976	8.6	64,648
四半期(当期) 純利益	36,007	33,162	2,844	8.6	109,902

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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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	61,028	56,206	174,551
減価償却費	23,713	18,669	60,100
売上債権の増加(減少)額	8,645	661	74,418
仕入債務の増加(減少)額	83,792	53,549	46,350
その他	79,613	42,727	175,735
小 計	89,208	64,715	30,849
利息の支払額	8,887	9,845	39,846
その他	1,714	1,506	728
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,035	56,376	8,269
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	3,306	18,605	33,909
定期預金の払戻による収入	40,014	39,600	52,800
投資有価証券の取得による支出	162,881	1,690	847,599
投資有価証券の売却による収入	114,409	—	855,494
その他	63,135	15,201	95,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	74,899	4,103	69,062
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	540,000	240,000	1,950,000
短期借入金の返済による支出	305,000	337,750	2,133,000
長期借入による収入	84,000	90,000	400,000
長期借入金の返済による支出	79,370	76,830	366,924
株式の発行による収入	—	—	488,447
その他	52,655	453	27,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,974	85,033	311,160
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
現金及び現金同等物の増加(減少)額	194,110	24,554	233,829
現金及び現金同等物の期首残高	1,456,014	1,222,185	1,222,185
現金及び現金同等物の期末残高	1,650,125	1,197,631	1,456,014