

## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 23 日

上場会社名 株式会社 大運 上場取引所 大証二部  
 コード番号 9363 URL <http://www.daiunex.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高橋健一  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 西川秀夫 TEL (06)6532 - 4101

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

### (1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 1 四半期	2,330	37.2	24	158.3	24	155.1	1	96.3
19 年 3 月期第 1 四半期	1,698	7.7	42	25.3	43	22.4	36	8.6
19 年 3 月期	6,843	-	115	-	113	-	95	-

	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
20 年 3 月期第 1 四半期	0	02	0	02
19 年 3 月期第 1 四半期	0	69	0	69
19 年 3 月期	1	82	1	82

### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 1 四半期	7,317	3,517	48.1	60 06
19 年 3 月期第 1 四半期	5,451	2,659	48.8	50 99
19 年 3 月期	5,880	2,684	45.7	51 47

### (3) 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
(注)20 年 3 月期第 1 四半期	18	4	204	1,727
19 年 3 月期第 1 四半期	82	74	186	1,650
19 年 3 月期	14	224	689	1,905

(注)20 年 3 月期第 1 四半期の合併に伴う現金及び現金同等物増加額は 39 百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期 末		年 間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年3月期	0	00	1	50	1	50
20年3月期(予想)	0	00	1	00	1	00

(注) 19年3月期期末配当金の内訳 普通配当 1円00銭 記念配当 0円50銭

3. 平成 20 年 3 月期の業績予想(平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日)  
業績予想の見直しは行っておりません。

4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (2) 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国の景気は、企業収益の改善と設備投資の増加に支えられ、堅調に推移しました。

当社においては、更なる収益機会を獲得し企業価値の最大化を実現すべく、平成 19 年 4 月 1 日をもって、当社を存続会社、関西商運株式会社を消滅会社とする吸収合併により、両社の事業を統合いたしました。

当社の第 1 四半期の売上は、前年同四半期比 37.2%増の 2,330 百万円を計上しました。しかしながら、のれん償却費計上 10 百万円（年間 41 百万円）や合併に伴う経費増があり、営業利益 24 百万円、経常利益 24 百万円となりました。有価証券売却益が 24 百万円あり、四半期純利益は 1 百万円でありました。

2. 財政状態に関する定性的情報

20 年 3 月期第 1 四半期の財政状態は、19 年 3 月期末と比較いたしますと、資産合計は 1,437 百万円増加しました。これは、合併に伴うのれんの発生（純増額 810 百万円）、営業未収金の増加 490 百万円などが要因であります。

純資産の増加 832 百万円の主要因は、合併に伴う資本剰余金の増加 908 百万円であります。

また、負債合計の増加 604 百万円は、営業未払金の増加 257 百万円、支払手形の増加 117 百万円、社債の増加 90 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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加 23 百万円などの要因から、18 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、4 百万円となりました。これは、差入保証金解約・差入の収支差 51 百万円、投資有価証券取得・売却の収支差 32 百万円、定期預金預入による支出 13 百万円などに起因するものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金等の圧縮 126 百万円、配当金の支払 78 百万円などにより、204 百万円となりました。

この結果、現金及び現金同等物の残高は、19 年 3 月末比 218 百万円減少（合併に伴う現金及び現金同等物は 39 百万円増加）し、1,727 百万円となりました。

3. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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のものにつき一部簡便的な手続を用いております。

## 5.(要約)四半期財務諸表

## (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	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	(参考) 平成 19 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	1,787,084	1,804,153	1,917,463
営業未収金	826,928	1,375,915	885,514
立替金	168,341	206,137	199,405
そ の 他	176,863	200,540	256,795
流動資産合計	2,959,217	3,586,746	3,259,178
<b>固定資産</b>			
有形固定資産	1,055,320	1,151,754	1,070,956
土 地	573,132	576,188	573,132
その他	482,187	575,566	497,824
無形固定資産	10,966	819,691	9,844
のれん	—	810,026	—
その他	10,966	9,665	9,844
投資その他の資産	1,406,951	1,755,662	1,533,825
固定資産合計	2,473,238	3,727,108	2,614,626
<b>繰延資産</b>	19,077	3,830	6,879
資産合計	5,451,533	7,317,686	5,880,685

科 目	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	(参考) 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
営業未払金	400,838	693,163	435,431
短期借入金	1,116,980	1,163,360	1,253,160
そ の 他	552,227	820,576	510,905
流動負債合計	2,070,045	2,677,100	2,199,496
<b>固定負債</b>			
長期借入金	518,490	859,270	886,060
そ の 他	203,059	264,250	110,515
固定負債合計	721,549	1,123,520	996,575
負債合計	2,791,594	3,800,621	3,196,072
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金	2,321,658	2,321,658	2,321,658
資本剰余金	244,320	1,153,023	244,305
その他	72,753	54,190	130,456
<b>評価・換算差額等</b>			
その他有価証券評価差額金	21,205	11,808	11,808
純資産合計	2,659,938	3,517,064	2,684,612
負債純資産合計	5,451,533	7,317,686	5,880,685

(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	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
営業収入	1,698,920	2,330,422	631,502	37.2	6,843,510
営業原価	1,550,392	2,208,790	658,397	42.5	6,346,145
営業総利益	148,527	121,632	26,895	18.1	497,364
一般管理費	106,150	146,323	40,172	37.8	381,448
営業利益	42,377	24,690	67,068	158.3	115,916
営業外収益	10,475	13,809	3,334	31.8	58,167
営業外費用	9,247	13,147	3,899	42.2	60,936
経常利益	43,604	24,028	67,632	155.1	113,147
特別利益	17,424	26,507	9,083	52.1	134,484
特別損失	—	200	200	—	50,350
税引前四半期 (当期)純利益	61,028	2,279	58,749	96.3	197,280
法人税等	25,021	957	24,064	96.2	102,160
四半期(当期) 純利益	36,007	1,322	34,684	96.3	95,120

㈱大運 (9363) 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

(3) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考) 平成19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>			
税引前四半期(当期)純利益	61,028	2,279	197,280
減価償却費	23,713	38,667	87,881
売上債権の増加(減少)額	8,645	23,962	19,716
仕入債務の減少額	83,792	13,027	73,568
その他	79,613	17,794	49,113
小 計	89,208	21,750	142,762
利息の支払額	8,887	40,193	9,802
その他	1,714	10	167,154
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,035	18,432	14,589
<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	3,306	13,768	12,706
定期預金の払戻による収入	40,014	—	174,773
投資有価証券の取得による支出	162,881	202,135	806,044
投資有価証券の売却による収入	114,409	169,788	720,337
その他	63,135	50,340	301,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	74,899	4,225	224,860
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入による収入	540,000	150,000	1,980,000
短期借入金の返済による支出	305,000	260,000	1,735,000
長期借入による収入	84,000	85,000	899,000
長期借入金の返済による支出	79,370	91,590	400,620
その他	52,655	87,575	54,081
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,974	204,165	689,299
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	—	—
<b>現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	194,110	218,372	449,848
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,456,014	1,905,863	1,456,014
<b>合併に伴う現金及び現金同等物 増加額</b>	—	39,535	—
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,650,125	1,727,025	1,905,863