

## 平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成18年5月11日

会社名 株式会社 武井工業所

(JASDAQ コード番号: 5286 )

(URL <http://www.take21.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

TEL : (0299) 24 - 5216

氏名 武井 勇

問合せ先責任者役職名 経理グループゼネラルマネジャー

氏名 瀬川 孝男

## 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 (無)

会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有 (無)

## 2. 平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況 (平成17年7月1日～平成18年3月31日)

## (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	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	%
平成18年6月期第3四半期	4,567	( 9.7)	66	( 47.7)	26	( 153.8)	145	( - )
平成17年6月期第3四半期	5,059	( 16.6)	127	( 25.6)	49	( 61.2)	13	( - )
(参考)平成17年6月期	6,386	( 13.5)	31	(463.7)	88	(72.7)	322	( 84.2)

	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
平成18年6月期第3四半期	41	24	-	-
平成17年6月期第3四半期	3	87	-	-
(参考)平成17年6月期	91	19	-	-

(注) 1. 売上高、営業利益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。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. 上記、四半期の数値は監査法人による監査は受けておりません。

## [売上高に関する補足説明]

品種別の売上高は次のとおりであります。

## (品種別の売上高)

(百万円未満切り捨て)

区分	期別 種別	平成18年6月期 (第3四半期)		平成17年6月期 (第3四半期)		平成17年6月期 (参考)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
製品	道路用製品	825	18.1	871	17.2	1,100	17.2
	水路用製品	1,631	35.7	1,573	31.1	2,007	31.4
	擁壁・土止用製品	470	10.3	444	8.8	586	9.2
	法面保護用製品	181	4.0	326	6.4	420	6.6
	その他	71	1.5	166	3.3	220	3.4
	小計	3,179	69.6	3,383	66.8	4,335	67.9
商品	コンクリート二次製品	811	17.8	813	16.1	959	15.0
	その他	546	11.9	758	15.0	966	15.1
	小計	1,357	29.7	1,572	31.1	1,926	30.1
工事		30	0.7	103	2.1	124	2.0
合計		4,567	100.0	5,059	100.0	6,386	100.0

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国の経済状況は、企業収益の改善による設備投資も増加したことに加え、個人消費にも明るさが見えるなど、景気は緩やかながらも回復してまいりました。しかし当建設業界におきましては依然公共事業の縮減傾向が続き、厳しい経営環境が続いております。

このような環境のなか当社は、業務改善を図るべく固定費の圧縮、製造コストの低減等、積極的に進め、又市場変化を意識した営業戦略の強化を図り、経営への転換に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期の業績は、売上高45億6千7百万円(前年同期比9.7%減)、営業利益6千6百万円(前年同期比47.7%減)、経常損失2千6百万円(前年同期は4千9百万円の経常利益)、四半期純損失1億4千5百万円(前年同期は1千3百万円の四半期純損失)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切り捨て)

	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
平成18年6月期第3四半期	5,998	912	15.2	257 69
平成17年6月期第3四半期	7,201	1,362	18.9	384 60
(参考)平成17年6月期	6,372	1,052	16.5	297 35

[キャッシュ・フローの状況]

(百万円未満切り捨て)

	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
平成18年6月期第3四半期	414	81	357	490
平成17年6月期第3四半期	188	276	72	617
(参考)平成17年6月期	109	295	252	351

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

【キャッシュ・フローの状況】

当第3四半期における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加4億1千4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの増加8千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少3億5千7百万円となり、現金及び現金同等物は前期末に比べ5億3千万円増加し、第3四半期期末残高は4億9千万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動の結果得られた資金は、4億1千4百万円の増加(前年同四半期は1億8千8百万円の減少)となりました。この主な増加要因は、減価償却費1億6千4百万円、減損損失9千2百万円に加え、売上債権の減少4千万円、棚卸資産の減少1億2千2百万円及び仕入債務の増加7千1百万円等があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における投資活動の結果得られた資金は、有形固定資産の取得による支出6千1百万円ありましたが、定期預金等の減少1億4千7百万円があったため、結果として8千1百万円の増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における財務活動の結果使用した資金は、3億5千7百万円となりました。この主な増加要因は、長期借入金による収入8億円であり、主な減少要因は短期借入金の返済による支出2億2千6百万円、長期借入金の返済による支出8億1百万円及び社債の償還による支出1億3千万円等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

3. 平成18年6月期の業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	5,730	110	270	- -

「参考」 1株当たり予想当期純利益（通期） 64円94銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第3四半期売上高45億6千7百万円(前年同期比 9.7%)に留まり、現在及び今後の受注状況等を勘案すると、残り3ヶ月間での業績回復は難しく、平成17年8月22日決算短信にて発表いたしました売上高66億9千8百万円の数値を9億6千8百万円減額し、57億3千万円に修正いたします。

経常利益に関しましては、製造コスト、販売費及び一般管理費の見直し等によるコスト削減に努めて参りましたが、原油価格及び原材料価格の上昇によるコストアップを吸収することが出来ず、同発表数値経常利益1億6千8百万円から1億1千万円の経常損失に修正いたします。当期純利益につきましては、上記の理由及び減損処理9千2百万円、早期退職割増金4千万円強により、同発表数値当期純利益9千万円から2億7千万円の当期純損失に修正いたします。なお、利益配当金に関しましては、無配とさせていただきます。

## 【添付資料】

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

	当四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期末)	増 減		(参 考) 平成17年6月期
	金 額(千円)	金 額(千円)	金 額(千円)	増減率	金 額(千円)
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	490,153	717,539	227,385	31.7	451,251
2. 受取手形及び売掛金	1,618,704	1,907,572	288,867	15.1	1,667,774
3. たな卸資産	761,194	1,099,230	338,036	30.8	883,680
4. その他	97,591	103,079	5,488	5.3	109,012
貸倒引当金	14,000	20,000	6,000	30.8	12,500
流動資産合計	2,953,644	3,807,423	853,778	22.4	3,099,218
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	754,529	826,937	72,407	8.8	806,760
(2)機械装置及び 運搬具	155,177	184,777	29,600	16.0	176,245
(3)土地	1,659,223	1,752,124	92,900	5.3	1,752,124
(4)その他	195,793	266,327	70,533	26.5	231,478
有形固定資産計	2,764,723	3,030,166	265,443	8.8	2,966,608
2. 無形固定資産	21,422	19,510	1,911	9.8	19,655
3. 投資その他の資産					
投資その他の資産	460,071	531,256	71,184	13.4	479,315
貸倒引当金	201,080	186,985	14,094	7.5	192,547
投資その他の資産計	258,991	344,270	85,279	24.8	286,767
固定資産合計	3,045,137	3,393,947	348,810	10.3	3,273,031
資産合計	5,998,782	7,201,370	1,202,588	16.7	6,372,249

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

## (要約) 四半期貸借対照表

	当四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期末)	増 減		(参 考) 平成17年6月期
	金 額(千円)	金 額(千円)	金 額(千円)	増減率	金 額(千円)
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	288,109	304,512	16,403	5.4	216,110
2. 短期借入金	2,237,966	3,374,046	1,136,080	33.7	3,131,003
3. 賞与引当金	42,000	49,144	7,143	14.5	18,000
4. 1年以内償還予定社債	360,000	160,000	200,000	125	260,000
5. その他	380,528	432,791	52,262	12.1	357,325
流動負債計	3,308,604	4,320,493	1,011,889	23.4	3,982,438
固定負債					
1. 長期借入金	1,542,010	929,326	612,684	65.9	876,580
2. 退職給付引当金	108,965	109,299	333	0.3	108,439
3. 社債	120,000	480,000	360,000	75.0	350,000
4. その他	6,465	-	6,465		2,272
固定負債計	1,777,441	1,518,625	258,816	17.0	1,337,292
負債合計	5,086,045	5,839,119	753,073	12.9	5,319,731
(資本の部)					
資本金	522,323	522,323	-	-	522,323
資本剰余金	439,313	439,313	-	-	439,313
利益剰余金	57,703	397,787	455,491	114.5	88,264
その他有価証券評価差額金	9,538	3,562	5,975	167.7	3,352
自己株式	736	736	-	-	736
資本合計	912,736	1,362,251	449,515	33.0	1,052,518
負債及び資本合計	5,998,782	7,201,370	1,202,588	16.7	6,372,249

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

2.(要約) 四半期損益計算書

	当四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	増 減		(参 考) 平成17年6月期
	金 額(千円)	金 額(千円)	金 額(千円)	増減率	金 額(千円)
売上高	4,567,416	5,059,607	492,190	9.7	6,386,395
売上原価	3,466,569	3,750,042	283,472	7.6	4,825,019
売上総利益	1,100,847	1,309,564	208,717	15.9	1,561,376
販売費及び一般管理費	1,033,965	1,181,593	147,627	12.5	1,529,843
営業利益	66,881	127,971	61,089	39.8	31,532
営業外収益					
1. 受取利息受取配当金	944	1,590	646		3,833
2. 賃借料	1,637	1,786	149		2,020
3. 雑収入	5,801	12,236	6,434		12,312
営業外収益計	8,383	15,613	7,230	46.3	18,166
営業外費用					
1. 支払利息社債利息	99,577	88,942	10,634		124,299
2. 雑損失	2,297	5,222	2,924		13,493
営業外費用計	101,875	94,165	7,709	8.2	137,793
経常利益又は経常損失( )	26,610	49,419	76,030	153.8	88,094
特別損失					
1. 固定資産除却損	14,026	16,395	2,368		16,395
2. 減損損失	92,900	-	92,900		-
特別損失計	106,927	16,395	90,532	552.2	131,102
税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期(当期)純損失( )	133,538	33,024	166,563	504.4	219,197
法人税・住民税及び事業税	1,588	1,589	1		3,412
法人税等調整額	10,840	44,688	33,848		100,166
四半期(当期)純損失	145,968	13,253	132,714	-	322,776

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

3.(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	(参考) 平成17年6月期
区 分	金 額(千円)	金 額(千円)	金 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前四半期(当期)純損失	133,538	33,024	219,197
2. 減 価 償 却 費	164,246	225,121	304,624
3. 貸倒引当金の増減額	10,032	6,284	8,222
4. 賞与引当金の増減額	24,000	14,144	17,000
5. 退職給付引当金の増加額	525	9,656	8,797
6. 受取利息及び受取配当金	944	1,590	3,833
7. 支払利息・社債利息	99,577	88,942	124,299
8. 有形固定資産・売却却損益	14,326	16,395	16,395
9. 減 損 損 失	92,900	-	-
10. 投資有価証券評価損	-	70	-
11. 売上債権の増減額	40,391	439,355	205,003
12. 棚卸資産の増減額	122,485	128,666	86,884
13. 仕入債務の増減額	71,999	105,448	5,845
14. その他資産・負債の増減額	17,799	19,338	86,640
小 計	523,803	102,432	6,949
15. 利息及び配当金の受取額	944	1,590	3,833
16. 利息の支払額	106,921	88,306	115,147
17. 法人税等の支払額	3,143	1,139	4,908
営業活動によるキャッシュ・フロー	414,682	188,007	109,272
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資有価証券の取得による支出	179	179	240
2. 有形固定資産の取得による支出	61,774	148,952	158,850
3. 無形固定資産の取得による支出	3,809	6,408	7,032
4. 定期預金等の増減額	147,000	132,000	147,000
5. 貸付金の減少	7,709	8,153	10,870
6. その他投資の増減額	7,114	3,121	6,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	81,831	276,265	295,499
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増減額	226,000	327,000	205,000
2. 長期借入金による収入	800,000	300,000	300,000
3. 長期借入金の返済による支出	801,607	524,107	697,896
4. 社債の償還による支出	130,000	30,000	60,000
5. 配当金の支払額	4	41	42
財務活動によるキャッシュ・フロー	357,611	72,852	252,938
現金及び現金同等物の増減額(減少)	138,902	391,421	657,709
現金及び現金同等物期首残高	351,251	1,008,961	1,008,961
現金及び現金同等物期末残高	490,153	617,539	351,251

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

第1四半期 要約貸借対照表

(単位:円)

	平成18年3月末		平成17年3月末		増減		平成17年6月末	
	金額	要約	金額	要約	要約差異	増減率	金額	要約
現金預金	490,153,742	490,153,742	717,539,597	717,539,597	227,385,855	-31.7%	451,251,205	451,251,205
受取手形	230,120,578		311,318,272				653,811,112	
売掛金	1,387,841,495		1,573,637,481				1,010,801,252	
工事未収入金	742,527	1,618,704,600	22,616,743	1,907,572,496	288,867,896	-15.1%	3,161,826	1,667,774,190
商製品	41,863,101		130,623,064				44,819,427	
原材料	644,378,841		818,480,428				741,059,428	
未成工事支出金	54,374,127		78,970,932				54,686,098	
貯蔵品	0		49,233,372				22,022,185	
前払費用	20,578,885	761,194,954	21,923,177	1,099,230,973	338,036,019	-30.8%	21,093,388	883,680,526
短期貸付金	27,796,128		36,245,696				30,823,445	
他流動資産	12,486,892		0				10,870,800	
繰延税金資産	49,344,217		44,310,118				48,513,107	
貸倒引当金	7,964,415	97,591,652	22,524,139	103,079,953	5,488,301	-5.3%	18,804,988	109,012,340
流動資産計	14,000,000	14,000,000	20,000,000	20,000,000	6,000,000	-30.0%	12,500,000	12,500,000
	2,953,644,948	2,953,644,948	3,807,423,019	3,807,423,019	853,778,071	-22.4%	3,099,218,261	3,099,218,261
建物・付属設備	521,238,946		557,494,262				547,137,757	
構築物	233,290,647	754,529,593	269,443,028	826,937,290	72,407,697	-8.8%	259,622,483	806,760,240
機械装置	153,658,417		180,641,623				172,596,834	
車輜運搬費	1,518,596	155,177,013	4,136,279	184,777,902	29,600,889	-16.0%	3,648,344	176,245,178
工具器具備品	187,150,917		251,124,505				217,586,449	
什器備品	8,642,454	195,793,371	15,202,604	266,327,109	70,533,738	-26.5%	13,892,473	231,478,922
土地	1,659,223,117	1,659,223,117	1,752,124,107	1,752,124,107	92,900,990	-5.3%	1,752,124,107	1,752,124,107
建設仮勘定	0		0				0	
有形固定資産計	2,764,723,094	2,764,723,094	3,030,166,408	3,030,166,408	265,443,314	-8.8%	2,966,608,447	2,966,608,447
電話加入権	12,506,783		12,506,783				12,506,783	
ソフトウェア	8,915,921		7,003,965				7,148,231	
無形固定資産計	21,422,704	21,422,704	19,510,748	19,510,748	1,911,956	9.8%	19,655,014	19,655,014
投資有価証券	54,025,374		41,163,131				43,466,013	
出資金	2,200,000		5,559,691				2,500,000	
長期前払費用	25,499,760		15,831,950				14,469,959	
保証金	3,970,868		3,970,868				3,970,868	
保険積立金	126,562,743		126,784,927				119,448,207	
長期貸付金	29,851,496		52,765,942				39,177,442	
会員権	75,400,000		75,400,000				75,400,000	
長期性預金	0		32,000,000				47,000,000	
資産	142,561,335		128,436,108				133,882,793	
長期繰延税金資産	0	460,071,576	49,343,933	531,256,550	71,184,974	-13.4%	0	479,315,282
貸倒引当金	201,080,097	201,080,097	186,985,870	186,985,870	14,094,227	7.5%	192,547,555	192,547,555
投資その他の資産計	258,991,479	258,991,479	344,270,680	344,270,680	85,279,201	-24.8%	286,767,727	286,767,727
固定資産計	3,045,137,277	3,045,137,277	3,393,947,836	3,393,947,836	348,810,559	-10.3%	3,273,031,188	3,273,031,188
資産合計	5,998,782,225	5,998,782,225	7,201,370,855	7,201,370,855	1,202,588,630	-16.7%	6,372,249,449	6,372,249,449



第1四半期 要約貸借対照表

(単位:円)

	平成18年3月末		平成17年3月末		増減		平成17年6月末	
	金額	要約	金額	要約	要約差異	増減率	金額	要約
買掛金	288,109,356		304,512,446				213,570,598	
工事未払金		288,109,356	11,200,234	315,712,680	27,603,324	-8.7%	2,539,734	216,110,332
短期借入金	1,274,000,000		2,622,000,000				2,500,000,000	
1年以内長期借入金	963,966,000	2,237,966,000	752,046,000	3,374,046,000	1,136,080,000	-33.7%	631,003,000	3,131,003,000
賞与引当金	42,000,002	42,000,002	49,144,000	49,144,000	7,143,998	-14.5%	18,000,000	18,000,000
1年以内償還社債	360,000,000	360,000,000	160,000,000	160,000,000	200,000,000	125.0%	260,000,000	260,000,000
未払金	293,190,009		327,576,326				255,579,586	
設備未払金	8,908,549		0				4,755,177	
未払配当金	391,500		643,000				396,000	
未払法人税	1,555,000		3,050,800				3,110,000	
未払事業税	2,332,400		4,645,700				7,234,100	
未払消費税	26,157,700		28,112,766				15,026,800	
未成工事受入金	0		15,313,825				13,531,870	
他流動負債	47,993,803	380,528,961	42,248,856	421,591,273	41,062,312	-9.7%	57,692,102	357,325,635
流動負債計	3,308,604,319	3,308,604,319	4,320,493,953	4,320,493,953	1,011,889,634	-23.4%	3,982,438,967	3,982,438,967
社債	120,000,000	120,000,000	480,000,000	480,000,000	360,000,000	-75.0%	350,000,000	350,000,000
退職給付引当金	108,965,727	108,965,727	109,299,209	109,299,209	333,482	-0.3%	108,439,810	108,439,810
長期借入金	1,542,010,000	1,542,010,000	929,326,000	929,326,000	612,684,000	65.9%	876,580,000	876,580,000
長期繰延税金負債	6,465,894	6,465,894	0	0	6,465,894	#DIV/0!	2,272,526	2,272,526
固定負債計	1,777,441,621	1,777,441,621	1,518,625,209	1,518,625,209	258,816,412	17.0%	1,337,292,336	1,337,292,336
負債合計	5,086,045,940	5,086,045,940	5,839,119,162	5,839,119,162	753,073,222	-12.9%	5,319,731,303	5,319,731,303
資本金	522,323,400	522,323,400	522,323,400	522,323,400	0	0.0%	522,323,400	522,323,400
資本準備金	439,313,760		439,313,760				439,313,760	
資本剰余金計	439,313,760	439,313,760	439,313,760	439,313,760	0	0.0%	439,313,760	439,313,760
利益準備金	57,166,800		57,166,800				57,166,800	
任意積立金	344,870,000		344,870,000				344,870,000	
当期末処分利益	459,740,269		4,249,044				313,772,151	
利益剰余金計	57,703,469	57,703,469	397,787,756	397,787,756	455,491,225	-114.5%	88,264,649	88,264,649
有価証券評価差額	9,538,794	9,538,794	3,562,977	3,562,977	5,975,817	167.7%	3,352,537	3,352,537
自己株式	736,200	736,200	736,200	736,200	0	0.0%	736,200	736,200
資本合計	912,736,285	912,736,285	1,362,251,693	1,362,251,693	449,515,408	-33.0%	1,052,518,146	1,052,518,146
負債資本合計	5,998,782,225	5,998,782,225	7,201,370,855	7,201,370,855	1,202,588,630	-16.7%	6,372,249,449	6,372,249,449

第3四半期 要約損益計算書 (期間: 平成17年7月1日 ~ 平成18年3月31日)

(単位: 円)

	平成18年3月末 第3四半期	平成17年3月末 第3四半期	増減		平成17年6月期
	金額	金額	金額	増減率	
売上高	4,567,416,454	5,059,607,155	492,190,701	-9.7%	6,386,395,550
売上原価	3,466,569,370	3,750,042,237	283,472,867	-7.6%	4,825,019,345
売上総利益	1,100,847,084	1,309,564,918	208,717,834	-15.9%	1,561,376,205
販売費一般管理費	1,033,965,834	1,181,593,736	147,627,902	-12.5%	1,529,843,707
営業利益	66,881,250	127,971,182	61,089,932	-47.7%	31,532,498
受取利息配当金	944,123	1,590,397	646,274		3,833,067
賃借料	1,637,437	1,786,670	149,233		2,020,621
雑収入	5,801,499	12,236,391	6,434,892		12,312,870
営業外収益計	8,383,059	15,613,458	7,230,399	-46.3%	18,166,558
支払・社債利息	99,577,392	88,942,575	10,634,817		124,299,868
雑損失	2,297,753	5,222,608	2,924,855		13,493,875
その他	0	0	0		0
営業外費用計	101,875,145	94,165,183	7,709,962	8.2%	137,793,743
経常利益	26,610,836	49,419,457	76,030,293	-153.8%	88,094,687
固定資産除却損	14,026,878	16,395,087	2,368,209		16,395,087
減損損失	92,900,990	0	92,900,990		0
その他	0	0	0		0
特別損失計	106,927,868	16,395,087	90,532,781	552.2%	16,395,087
税金等調整前純利益	133,538,704	33,024,370	166,563,074	-504.4%	219,197,192
法人税住民税事業税	1,588,921	1,589,265	344		3,412,553
法人税等調整額	10,840,573	44,688,672	33,848,099		100,166,929
当期純利益	145,968,198	13,253,567	132,714,631	1001.4%	322,776,674
前期繰越利益	313,772,151	9,004,523			9,004,523
当期末処分利益	459,740,349	4,249,044			313,772,151

第51期 第3四半期 販売費及び一般管理費 前年同期対比  
(期間:平成17年7月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

期別	第3四半期(今期)	第3四半期(前期)	増減
	平成18年3月末	平成17年3月末	
科目	金額	金額	金額
役員報酬	37,185,000	47,025,000	9,840,000
給与手当	297,313,762	330,872,394	33,558,632
派遣外注費	1,353,115	2,497,396	1,144,281
賞与	18,887,000	25,637,500	6,750,500
賞与引当金繰入	8,922,603	7,590,318	1,332,285
法定福利費	59,452,358	56,472,022	2,980,336
福利厚生費	3,174,201	2,969,008	205,193
退職給付費用	15,409,049	21,026,405	5,617,356
<b>人件費計</b>	<b>441,697,088</b>	<b>494,090,043</b>	<b>52,392,955</b>
旅費交通費	4,058,410	5,814,063	1,755,653
設計外注費	7,151,000	8,475,000	1,324,000
通信費	12,433,751	14,029,373	1,595,622
交際費	4,704,685	7,101,725	2,397,040
賃借料	16,601,623	16,903,850	302,227
保険料	6,029,119	6,684,560	655,441
修繕費	207,236	423,520	216,284
水道光熱費	5,429,494	5,705,344	275,850
求人費	5,000	118,429	113,429
備品消耗費	5,241,565	6,721,809	1,480,244
事務用品費	5,694,657	6,455,865	761,208
支払手数料	3,837,386	3,546,878	290,508
販売手数料	12,656,725	7,147,470	5,509,255
広告宣伝費	4,443,800	6,789,504	2,345,704
租税公課	6,954,098	8,655,805	1,701,707
諸会費	5,726,651	6,444,935	718,284
新聞図書費	939,273	1,131,519	192,246
車輦費	28,532,804	29,804,652	1,271,848
コンピュータ費	12,935,377	15,565,234	2,629,857
報酬	19,012,656	18,478,523	534,133
研修費	3,416,333	2,195,628	1,220,705
研究開発費	918,431	2,033,007	1,114,576
寄付金	181,500	4,756,500	4,575,000
雑費	16,858,330	20,704,823	3,846,493
<b>経費計</b>	<b>183,969,904</b>	<b>205,688,016</b>	<b>21,718,112</b>
<b>人件費・経費合計</b>	<b>625,666,992</b>	<b>699,778,059</b>	<b>74,111,067</b>
手数料	36,032,972	76,977,061	40,944,089
貸倒引当金繰入	14,995,256	3,063,634	11,931,622
減価償却費	12,507,043	16,930,551	4,423,508
事業税	5,046,300	4,284,100	762,200
運賃	339,717,271	380,560,331	40,843,060
<b>総合計</b>	<b>1,033,965,834</b>	<b>1,181,593,736</b>	<b>147,627,902</b>

第51期 第3四半期 製造労務費・経費 前年同期対比  
(期間:平成17年7月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

期別	第3四半期(今期)	第3四半期(前期)	増減
	平成18年3月末	平成17年3月末	
科目	金額	金額	金額
労務賃金	419,931,543	471,001,558	51,070,015
給与手当	93,252,642	93,683,234	430,592
賞与引当金繰入	15,077,399	6,553,682	8,523,717
賞与	31,212,000	44,005,000	12,793,000
法定福利費	94,396,339	94,267,611	128,728
福利厚生費	5,451,029	4,780,593	670,436
退職給付費用	26,548,518	32,032,371	5,483,853
退職金	1,000,000	5,000,000	4,000,000
<b>労務費計</b>	<b>686,869,470</b>	<b>751,324,049</b>	<b>64,454,579</b>
<b>外注費計</b>	<b>46,138,244</b>	<b>71,796,391</b>	<b>25,658,147</b>
通信費	2,047,412	2,179,477	132,065
成形費	5,435,871	7,094,001	1,658,130
賃借料	20,383,255	20,396,662	13,407
保険料	2,473,983	3,544,103	1,070,120
修繕費	25,084,979	38,430,320	13,345,341
電力費	20,781,978	20,919,144	137,166
型枠費	9,516,363	13,315,423	3,799,060
燃料費	45,840,528	40,739,743	5,100,785
消耗品費	13,462,785	12,341,868	1,120,917
交際費	13,238	14,833	1,595
租税公課	17,888,252	18,324,127	435,875
車輦費	73,479,272	75,647,374	2,168,102
工具器具備品費	484,208	586,520	102,312
製品保管費	6,886,636	15,358,037	8,471,401
養生消耗品費	2,212,070	2,122,879	89,191
型枠リース費	269,912	0	269,912
研修費	808,958	2,219,564	1,410,606
求人費	0	21,010	21,010
寄付金	5,000	8,000	3,000
雑費	12,998,684	17,067,297	4,068,613
<b>経費計</b>	<b>260,073,384</b>	<b>290,330,382</b>	<b>30,256,998</b>
<b>労務・外注・経費合計</b>	<b>946,942,854</b>	<b>1,041,654,431</b>	<b>94,708,577</b>
減価償却費	151,739,927	208,190,706	56,450,779
<b>総合計</b>	<b>1,144,821,025</b>	<b>1,321,641,528</b>	<b>176,820,503</b>

3.(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	当四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	増減
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前四半期(当期)純損失	133,538,624	33,024,370	166,562,994
2. 減 価 償 却 費	164,246,970	225,121,257	60,874,287
3. 貸倒引当金の増減額	10,032,542	6,284,527	16,317,069
4. 賞与引当金の増減額	24,000,002	14,144,000	9,856,002
5. 退職給付引当金の増加額	525,917	9,656,962	9,131,045
6. 受取利息及び受取配当金	944,123	1,590,397	646,274
7. 支払利息・社債利息	99,577,392	88,942,575	10,634,817
8. 有形固定資産・売却却損益	14,326,878	16,395,087	2,068,209
9. 減 損 損 失	92,900,990	0	92,900,990
10. 投資有価証券評価損	0	70,000	70,000
11. 売上債権の増減額	40,391,048	439,355,267	479,746,315
12. 棚卸資産の増減額	122,485,572	128,666,033	251,151,605
13. 仕入債務の増減額	71,999,024	105,448,298	33,449,274
14. その他資産・負債の増減額	17,799,940	19,338,548	37,138,488
小 計	523,803,528	102,432,223	626,235,751
15. 利息及び配当金の受取額	944,123	1,590,397	646,274
16. 利息の支払額	106,921,618	88,306,007	18,615,611
17. 法人税等の支払額	3,143,921	1,139,835	4,283,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	414,682,112	188,007,998	602,690,110
投資活動によるキャッシュ・フロー			0
1. 投資有価証券の取得による支出	179,736	179,748	12
2. 有形固定資産の取得による支出	61,774,133	148,952,307	87,178,174
3. 無形固定資産の取得による支出	3,809,524	6,408,277	2,598,753
4. 定期預金等の増減額	147,000,000	132,000,000	279,000,000
5. 貸付金の減少	7,709,854	8,153,100	443,246
6. その他投資の増減額	7,114,536	3,121,691	10,236,227
投資活動によるキャッシュ・フロー	81,831,925	276,265,541	358,097,466
財務活動によるキャッシュ・フロー			0
1. 短期借入金の純増減額	226,000,000	327,000,000	553,000,000
2. 長期借入金による収入	800,000,000	300,000,000	500,000,000
3. 長期借入金の返済による支出	801,607,000	524,107,000	277,500,000
4. 社債の償還による支出	130,000,000	30,000,000	100,000,000
5. 配当金の支払額	4,500	41,000	36,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	357,611,500	72,852,000	430,463,500
現金及び現金同等物の増減額(減少)	138,902,537	391,421,539	530,324,076
現金及び現金同等物期首残高	351,251,205	1,008,961,136	657,709,931
現金及び現金同等物期末残高	490,153,742	617,539,597	127,385,855

第51期 第3四半期 製品品種別明細 (期間: 平成17年7月1日 ~ 平成18年3月31日)

(単位: 千円)

大分類	中分類	51期第3四半期 H18.3月末	50期第3四半期 H17.3月末	増減
道路用製品	蓋	344,424	341,090	3,334
	歩車道・地先ブロック	206,725	244,193	37,468
	L型	99,156	131,547	32,391
	エプロン付歩車道	174,550	147,460	27,090
	その他	758	7,086	6,328
	小計	825,613	871,376	45,763
排水用水路製品	U字溝	90,183	70,182	20,001
	長尺U字溝	470,628	413,243	57,385
	ロングU	137,438	140,905	3,467
	Hi-P	5,818	7,752	1,934
	VS・SB側溝	112,527	112,564	37
	Big-U	22,548	39,415	16,867
	卵形側溝・SK側溝	19,756	43,186	23,430
	水路	97,058	91,833	5,225
	暗渠・BOX	105,928	107,906	1,978
	涵渠型側溝	367,524	288,412	79,112
	Cドレーン	4,696	6,721	2,025
小計	1,434,104	1,322,119	111,985	
下水用水路製品	マンホール	447	808	361
	エバホール	7	70,313	70,306
	Jホール	339	718	379
	柵	192,418	176,693	15,725
	その他	3,743	3,270	473
	小計	196,954	251,802	54,848
法面保護用製品	格子枠ブロック	6,631	10,952	4,321
	張ブロック	32,325	25,332	6,993
	連節ブロック	177	2,255	2,078
	バンク型ブロック	127,027	288,113	161,086
	その他	15,029	0	15,029
	小計	181,189	326,652	145,463
擁壁・土止用製品	ウォルコン(正・逆)	358,011	327,262	30,749
	ロードエル	8,229	13,012	4,783
	ハイバック	440	2,605	2,165
	SPブロック	35,977	30,143	5,834
	打込み杭	39,871	40,877	1,006
	UKパネル・Vパネル	21,417	27,618	6,201
	ハイタッチウォール	6,654	3,136	3,518
	小計	470,599	444,653	25,946
景観用製品	擬石	6,155	13,517	7,362
	石張ウォール	871	0	871
	その他	130	1,135	1,005
	小計	7,156	14,652	7,496
その他	マイ独楽	7,284	406	6,878
	セーフティーロード	0	9,527	9,527
	境界杭	7,449	7,697	248
	セグメント	0	115,035	115,035
	建築用製品	21,661	18,722	2,939
	その他	8,845	0	8,845
	その他2	18,767	580	18,187
	小計	64,006	151,967	87,961
	合計	3,179,621	3,383,221	203,600