

平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務 業績の概況 (非連結)

平成 18 年 1 月 25 日

会 社 名 ホウライ株式会社 (URL <http://www.horai-kk.co.jp>) (JASDAQ・コード番号 : 9679)
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 中尾 秀光
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役総合企画部長兼経理部長
 氏 名 大河内 英教 TEL 03-3546-2921

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
 影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 :有
 当第 1 四半期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。
 これにより、ゴルフ場等の固定資産の減損損失 5,795 百万円を特別損失として計上しております。

2. 18 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 10 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。)

	営 業 収 益		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 9 月期第 1 四半期	1,427	(11.8)	157	(-)	324	(-)	5,474	(-)
17 年 9 月期第 1 四半期	1,276	(0.6)	32	(-)	20	(-)	34	(-)
(参考) 17 年 9 月期	5,599	(5.3)	336	(420.2)	391	(159.6)	377	(618.0)

	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 9 月期第 1 四半期	390	72	-	-
17 年 9 月期第 1 四半期	2	47	-	-
(参考) 17 年 9 月期	26	95	-	-

(注) 営業収益、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 四半期のわが国経済は、個人消費・設備投資等が引き続き増加し、景気回復基調が続きました。

このような状況下、当社の第 1 四半期の経営成績は全体としてほぼ計画どおりに推移し、営業収益は前年同期比 150 百万円増加しました。事業部別では、不動産事業が昨年のさくら堀留ビル取得の効果で大幅増収になったほか、営業努力・施設拡充により入場者数・利用者数が増加したゴルフ事業、観光事業等が前年同期比増収となりました。

増収効果及び減損会計適用に伴う減価償却費の減少・会員権消却益等により、経常利益は前年同期比 345 百万円増加して 324 百万円になりましたが、当四半期純利益は減損損失の特別損失への計上により 5,474 百万円の損失となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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 9 月期第 1 四半期	26,751	4,574	17.1	326	50
17 年 9 月期第 1 四半期	30,563	9,519	31.1	679	15
(参考) 17 年 9 月期	32,654	10,032	30.7	715	90

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期末における総資産は固定資産の減損会計適用を主因に、前事業年度末に比較し 5,903 百万円の減少となりました。

負債に関しましては、保険会社勘定・預り保証金の減少等により、前事業年度末と比較して 446 百万円減少しました。

資本合計は、減損損失等に伴う四半期純損失を主因に前事業年度末に比較して 5,457 百万円減少しました。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の業績が減損損失を含め概ね期初計画どおりであり、今後もほぼ計画どおり推移する見通しのため、当期の業績予想につきましては、平成 17 年 11 月 24 日付「平成 17 年 9 月期決算短信 (非連結)」において公表いたしました中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

以 上

○ 添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、受注及び販売の状況

【添付資料】

1. (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%			%
流動資産							
現 金 及 び 預 金	4,240,846		4,130,208		110,638	4,182,061	
受 取 手 形	35,049		39,598		4,548	21,686	
売 掛 金	236,485		219,387		17,098	318,300	
有 価 証 券	-		602,179		602,179	-	
た な 卸 資 産	286,451		282,326		4,124	288,617	
そ の 他	216,079		212,787		3,291	316,584	
貸 倒 引 当 金	428		468		39	428	
流動資産合計	5,014,484	18.7	5,486,019	17.9	471,535	5,126,821	15.7
固定資産							
有形固定資産							
建 物	4,527,307		7,631,808		3,104,500	7,726,062	
構 築 物	549,534		1,953,865		1,404,331	1,858,037	
土 地	7,056,555		4,784,574		2,271,981	7,056,555	
コ ー ス 勘 定	4,834,505		6,100,593		1,266,087	6,100,593	
そ の 他	997,149		1,006,550		9,400	988,397	
有形固定資産合計	17,965,052	67.2	21,477,391	70.3	3,512,338	23,729,646	72.7
無形固定資産	62,566	0.2	101,542	0.3	38,975	76,545	0.2
投資その他の資産							
投 資 有 価 証 券	1,045,901		856,847		189,054	1,013,763	
保 険 積 立 金	2,484,070		2,482,403		1,666	2,513,171	
そ の 他	172,672		182,474		9,802	183,946	
貸 倒 引 当 金	23,000		23,000		-	23,000	
投資その他の資産合計	3,679,644	13.8	3,498,725	11.5	180,918	3,687,881	11.3
固定資産合計	21,707,264	81.2	25,077,660	82.1	3,370,396	27,494,073	84.2
繰延資産							
社 債 発 行 費	29,528		-		29,528	33,746	
繰延資産合計	29,528	0.1	-	-	29,528	33,746	0.1
資 産 合 計	26,751,276	100.0	30,563,680	100.0	3,812,403	32,654,642	100.0

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(単位 : 千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%			%
流動負債							
買 掛 金	65,267		58,235		7,031	73,672	
一 年 内 償 還 予 定 社 債	100,000		-		100,000	100,000	
未 払 法 人 税 等	12,731		11,891		839	40,878	
賞 与 引 当 金	7,338		7,231		107	29,690	
そ の 他	753,810		559,208		194,602	825,330	
流動負債合計	939,148	3.5	636,567	2.1	302,580	1,069,572	3.3
固定負債							
社 債	2,250,000		-		2,250,000	2,250,000	
繰 延 税 金 負 債	102,352		21,115		81,236	89,963	
役員退職慰労引当金	33,587		28,130		5,457	37,720	
預 り 保 証 金	18,851,250		20,357,885		1,506,634	19,175,110	
固定負債合計	21,237,190	79.4	20,407,130	66.8	830,059	21,552,794	66.0
負 債 合 計	22,176,338	82.9	21,043,698	68.9	1,132,640	22,622,366	69.3
(資 本 の 部)							
資 本 金	4,340,550	16.2	4,340,550	14.2	-	4,340,550	13.2
資本剰余金							
資 本 準 備 金	5,134,722		5,134,722		-	5,134,722	
資本剰余金合計	5,134,722	19.2	5,134,722	16.8	-	5,134,722	15.7
利益剰余金							
四半期(当期)未処分利益 又は未処理損失()	5,044,620		18,037		5,062,658	430,360	
利益剰余金合計	5,044,620	18.9	18,037	0.0	5,062,658	430,360	1.3
その他有価証券評価差額金	150,369	0.6	31,021	0.1	119,348	132,169	0.4
自 己 株 式	6,082	0.0	4,349	0.0	1,733	5,525	0.0
資 本 合 計	4,574,938	17.1	9,519,982	31.1	4,945,043	10,032,276	30.7
負 債 ・ 資 本 合 計	26,751,276	100.0	30,563,680	100.0	3,812,403	32,654,642	100.0

(注) 記載金額は千円未満の端数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

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		増減	前事業年度の 要約損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
営 業 収 益	1,427,335	100.0	1,276,457	100.0	150,877	5,599,499	100.0
営 業 原 価	1,159,412	81.2	1,197,212	93.8	37,799	4,784,112	85.4
営 業 総 利 益	267,922	18.8	79,245	6.2	188,677	815,386	14.6
一 般 管 理 費	110,112	7.7	111,842	8.8	1,729	479,316	8.6
営 業 利 益 (又 は 営 業 損 失 ())	157,809	11.1	32,597	2.6	190,406	336,070	6.0
営 業 外 収 益	189,230	13.2	13,792	1.1	175,437	115,128	2.1
営 業 外 費 用	22,503	1.6	2,166	0.1	20,337	59,491	1.1
経 常 利 益 (又 は 経 常 損 失 ())	324,536	22.7	20,971	1.6	345,507	391,707	7.0
特 別 利 益	-	-	-	-	-	4,018	0.1
特 別 損 失	5,796,236	406.1	10,323	0.8	5,785,913	38,876	0.7
税引前四半期(当期)純利益 又 は 純 損 失 ()	5,471,700	383.4	31,294	2.4	5,440,405	356,849	6.4
法人税、住民税及び事業税	3,280	0.2	3,280	0.3	-	13,122	0.3
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-	34,020	0.6
四 半 期 (当 期) 純 利 益 又 は 純 損 失 ()	5,474,980	383.6	34,575	2.7	5,440,405	377,747	6.7
前 期 繰 越 利 益	430,360		52,612		377,747	52,612	
四半期(当期)末処分利益 又 は 未 処 理 損 失 ()	5,044,620		18,037		5,062,658	430,360	

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 受注及び販売の状況

(1) 受注実績

当社は見込み生産を行なっているため該当事項はありません。

(2) 販売実績

(単位 :百万円)

事業部門	平成 18 年 9 月期 第 1 四 半 期	平成 17 年 9 月期 第 1 四 半 期	前期比増減	平成 17 年 9 月期 事 業 年 度
保 険 事 業	175	164	10	819
不 動 産 事 業	417	321	96	1,504
乳 業 事 業	152	166	14	665
観 光 事 業	330	290	39	1,347
砕 石 事 業	86	84	1	299
ゴ ル フ 事 業	264	248	15	962
合 計	1,427	1,276	150	5,599

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。