

平成 19 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)

平成 19 年 1 月 25 日

会 社 名 ホウライ株式会社

(JASDAQ・コード番号 : 9679)

(URL <http://www.horai-kk.co.jp>)

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 取締役兼執行役員経理部長

氏 名 千葉 正裕

T E L 03-3546-2921

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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。
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 19 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 10 月 1 日～平成 18 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 %
19 年 9 月期第 1 四半期	1,423 (△0.3)	144 (△8.2)	147 (△54.4)	116 (-)
18 年 9 月期第 1 四半期	1,427 (11.8)	157 (-)	324 (-)	△5,474 (-)
(参考) 18 年 9 月期	5,981 (6.8)	689 (105.3)	985 (151.5)	△5,038 (-)

	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 9 月期第 1 四半期	8 30	- -
18 年 9 月期第 1 四半期	△390 72	- -
(参考) 18 年 9 月期	△359 59	- -

(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、個人消費の伸びに翳りが見られたものの、企業収益や設備投資は堅調で、景気拡大が続きました。

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、営業収益は砕石事業廃止の影響を概ねカバーして、前年同期比 4 百万円の減少に止まりました。事業部別では、保険代理店営業譲受の効果が寄与した保険事業、施設拡充・メニュー改訂等の効果が現れた観光事業、冬のギフトを伸ばした乳業事業等が前年同期比増収となりました。

一方、保険事業におけるのれん償却、観光事業の売上原価等、営業原価も増加したため、営業利益は前年同期比 12 百万円の減少となりました。会員権消却益の減少もあり、経常利益は前年同期比 176 百万円減少して 147 百万円となりましたが、減損損失の計上がなくなり、当四半期純利益は前年同期比 5,591 百万円改善して 116 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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
19 年 9 月 期 第 1 四 半 期	26,327	5,083	19.3	362 92
18 年 9 月 期 第 1 四 半 期	26,751	4,574	17.1	326 50
(参考) 18 年 9 月 期	26,438	4,969	18.8	354 72

[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、減価償却による有形固定資産の減少を主因に、前事業年度末に比較し 110 百万円の減少となりました。

負債は、保険会社勘定の減少等により、前事業年度末と比較して 225 百万円減少しました。

純資産合計は、資本準備金を取り崩して利益剰余金の損失処理を行いました。当期純利益の積み上がりにより、前事業年度末と比較して 114 百万円増加しました。

【参 考】

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績が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 18 年 11 月 22 日付「平成 18 年 9 月期決算短信(非連結)」において公表致しました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18年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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)		%		%			%
I 流動資産							
現 金 及 び 預 金	3,890,503		4,240,846		△ 350,343	3,717,160	
受 取 手 形	50,933		35,049		15,883	47,611	
売 掛 金	231,935		236,485		△ 4,550	343,606	
た な 卸 資 産	161,084		286,451		△ 125,367	168,535	
そ の 他	175,052		216,079		△ 41,026	243,835	
貸 倒 引 当 金	△ 1,072		△ 428		△ 643	△ 1,072	
流動資産合計	4,508,436	17.1	5,014,484	18.7	△ 506,047	4,519,677	17.1
II 固定資産							
有形固定資産							
建 物	4,501,071		4,527,307		△ 26,236	4,569,898	
構 築 物	458,200		549,534		△ 91,333	465,974	
土 地	7,056,555		7,056,555		—	7,056,555	
コ ー ス 勘 定	4,834,505		4,834,505		—	4,834,505	
そ の 他	875,135		997,149		△ 122,013	890,383	
有形固定資産合計	17,725,468	67.3	17,965,052	67.2	△ 239,584	17,817,318	67.4
無形固定資産	524,903	2.0	62,566	0.2	462,336	528,377	2.0
投資その他の資産							
投 資 有 価 証 券	945,678		1,045,901		△ 100,223	931,366	
保 険 積 立 金	2,465,136		2,484,070		△ 18,934	2,465,136	
そ の 他	168,889		172,672		△ 3,782	183,395	
貸 倒 引 当 金	△ 23,730		△ 23,000		△ 730	△ 23,730	
投資その他の資産合計	3,555,974	13.5	3,679,644	13.8	△ 123,670	3,556,167	13.4
固定資産合計	21,806,346	82.8	21,707,264	81.2	99,081	21,901,864	82.8
III 繰延資産							
社 債 発 行 費	12,655		29,528		△ 16,873	16,873	
繰延資産合計	12,655	0.1	29,528	0.1	△ 16,873	16,873	0.1
資 産 合 計	26,327,437	100.0	26,751,276	100.0	△ 423,839	26,438,415	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18年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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)		%		%			%
I 流動負債							
買 掛 金	66,249		65,267		981	76,716	
一 年 内 償 還 予 定 社 債	100,000		100,000		—	100,000	
未 払 法 人 税 等	8,417		12,731		△ 4,313	28,785	
賞 与 引 当 金	9,554		7,338		2,215	41,532	
そ の 他	614,951		753,810		△ 138,859	730,273	
流動負債合計	799,172	3.0	939,148	3.5	△ 139,975	977,308	3.7
II 固定負債							
社 債	2,150,000		2,250,000		△ 100,000	2,150,000	
繰 延 税 金 負 債	7,063		102,352		△ 95,288	11,834	
役員退職慰労引当金	44,780		33,587		11,192	41,990	
預 り 保 証 金	18,240,111		18,851,250		△ 611,139	18,281,061	
そ の 他	2,845		—		2,845	7,113	
固定負債合計	20,444,800	77.7	21,237,190	79.4	△ 792,389	20,491,999	77.5
負 債 合 計	21,243,973	80.7	22,176,338	82.9	△ 932,365	21,469,307	81.2
(資 本 の 部)							
I 資 本 金	—	—	4,340,550	16.2	—	—	—
II 資本剰余金							
資 本 準 備 金	—	—	5,134,722		—	—	
資本剰余金合計	—	—	5,134,722	19.2	—	—	—
III 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		—	—	
利益剰余金合計	—	—	△ 5,044,620	△ 18.9	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	—	150,369	0.6	—	—	—
V 自己株式	—	—	△ 6,082	△ 0.0	—	—	—
資 本 合 計	—	—	4,574,938	17.1	—	—	—
負 債 ・ 資 本 合 計	—	—	26,751,276	100.0	—	—	—
(純 資 産 の 部)							
I 株 主 資 本							
1. 資 本 金	4,340,550	16.5	—	—	—	4,340,550	16.4
2. 資 本 剰 余 金	527,052	2.0	—	—	—	5,134,722	19.4
3. 利 益 剰 余 金	116,266	0.4	—	—	—	△ 4,607,669	△ 17.4
4. 自 己 株 式	△ 8,016	△ 0.0	—	—	—	△ 7,528	△ 0.0
株主資本合計	4,975,852	18.9	—	—	—	4,860,074	18.4
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金	107,612		—		—	109,033	
評価・換算差額等合計	107,612	0.4	—	—	—	109,033	0.4
純 資 産 合 計	5,083,464	19.3	—	—	—	4,969,108	18.8
負 債 ・ 純 資 産 合 計	26,327,437	100.0	—	—	—	26,438,415	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18年10月1日 至平成18年12月31日〕		前第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〕		増減	前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成17年10月1日 至平成18年9月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
I 営 業 収 益	1,423,076	100.0	1,427,335	100.0	△ 4,259	5,981,987	100.0
II 営 業 原 価	1,160,396	81.5	1,159,412	81.2	983	4,846,770	81.0
営 業 総 利 益	262,679	18.5	267,922	18.8	△ 5,242	1,135,217	19.0
III 一 般 管 理 費	117,737	8.3	110,112	7.7	7,624	445,345	7.5
営 業 利 益	144,942	10.2	157,809	11.1	△ 12,866	689,871	11.5
IV 営 業 外 収 益	19,613	1.4	189,230	13.2	△ 169,616	383,055	6.4
V 営 業 外 費 用	16,699	1.2	22,503	1.6	△ 5,803	87,724	1.4
経 常 利 益	147,856	10.4	324,536	22.7	△ 176,679	985,203	16.5
VI 特 別 利 益	—	—	—	—	—	24,220	0.4
VII 特 別 損 失	573	0.0	5,796,236	406.1	△ 5,795,662	6,090,044	101.8
税引前四半期(当期)純利益 又は純損失(△)	147,282	10.4	△ 5,471,700	△ 383.4	5,618,983	△ 5,080,621	△ 84.9
法人税、住民税及び事業税	2,203	0.2	3,280	0.2	△ 1,077	13,122	0.2
法 人 税 等 調 整 額	28,813	2.0	—	—	28,813	△ 55,713	△ 0.9
四 半 期 (当 期) 純 利 益 又は純損失(△)	116,266	8.2	△ 5,474,980	△ 383.6	5,591,247	△ 5,038,030	△ 84.2

(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 19 年 9 月期 第 1 四 半 期	平成 18 年 9 月期 第 1 四 半 期	比較増減	平成 18 年 9 月期 事 業 年 度
保 険 事 業	212	175	36	874
不 動 産 事 業	426	417	8	1,674
乳 業 事 業	169	152	16	654
観 光 事 業	352	330	22	1,417
砕 石 事 業	—	86	△86	367
ゴ ル フ 事 業	262	264	△1	994
合 計	1,423	1,427	△4	5,981

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。