

# 平成 17 年 6 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 11 月 17 日

上場会社名 穴吹興産株式会社

（コード番号：8928 大証第二部）

（URL <http://www.anabuki.ne.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 穴吹 忠嗣

問合せ先責任者 役職名 執行役員総務部長 氏名 水谷 正裕

T E L : ( 087 ) 822-3567

## 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 : 無  
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2 平成 17 年 6 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 7 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	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	%
17年6月期第1四半期	4,783	-	436	-	537	-	336	-
16年6月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年6月期	35,606		1,818		1,597		775	

	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
17年6月期第1四半期	80	91	-	-
16年6月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年6月期	211	92	-	-

(注)当四半期より四半期経営成績の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当社グループの当第 1 四半期における売上高進捗率は、平成 17 年 6 月期の連結業績予想に対し 12.4% となっております。これは、不動産関連事業の中心である新築マンションの引渡が、第 4 四半期に集中しているためであり、期初における当第 1 四半期の計画とほぼ同水準で推移しております。

なお、不動産関連事業以外の事業につきましては 23.8% の売上高進捗率となっており、経営成績の進捗は概ね計画通りに推移しております。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
17年6月期第1四半期	28,477	2,130	7.5	512 57
16年6月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)16年6月期	23,911	2,532	10.6	609 26

(注)当四半期より四半期財政状態の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

## [ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期においては、マンション用地の仕入れを積極的に行ったことにより、たな卸資産は14,990百万円(前期末比32.1%増)、総資産は28,477百万円(同19.1%増)となっております。また、四半期純損失が336百万円となったこともあり、株主資本比率は前期末比3.1ポイント減少し、7.5%となりました。

## [ 参考 ]

平成17年6月期の連結業績予想(平成16年7月1日 ~ 平成17年6月30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	15,233	289	162
通期	38,491	1,400	670

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 161円32銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の営業状況は順調に推移しており、売上高、経常利益及び当期純利益につきましては、平成16年8月20日公表の業績予想に変更はございません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

以上

(添付資料)

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)	(参考) 平成16年6月期
	金額	金額
(資産の部)		
流動資産		
1.現金及び預金	6,735,962	5,874,366
2.売掛金	652,514	906,852
3.有価証券	20,058	20,059
4.たな卸資産	14,990,733	11,351,458
5.繰延税金資産	312,624	89,671
6.その他流動資産	566,611	559,303
貸倒引当金	3,652	4,452
流動資産合計	23,274,851	18,797,260
固定資産		
1.有形固定資産	4,446,659	4,378,635
(1)建物及び構築物	1,583,860	1,542,406
(2)土地	2,391,473	2,379,489
(3)その他	471,325	456,739
2.無形固定資産	171,787	167,021
3.投資その他の資産	583,956	568,314
(1)その他	602,187	592,446
貸倒引当金	18,230	24,131
固定資産合計	5,202,404	5,113,971
資産合計	28,477,255	23,911,231

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)	(参考) 平成16年6月期
	金額	金額
(負債の部)		
流動負債		
1. 買掛金	1,526,487	2,358,365
2. 短期借入金	10,675,000	7,235,000
3. 1年以内返済予定長期借入金	4,410,153	2,996,512
4. 未払法人税等	23,364	377,147
5. 賞与引当金	203,761	125,032
6. 前受金	2,576,193	1,258,880
7. その他	896,243	1,211,679
流動負債合計	20,311,203	15,562,617
固定負債		
1. 社債	200,000	200,000
2. 長期借入金	5,073,595	4,845,120
3. 退職給付引当金	268,505	263,727
4. 役員退職慰労引当金	73,044	73,044
5. その他	134,505	139,516
固定負債合計	5,749,650	5,521,409
負債合計	26,060,853	21,084,026
(少数株主持分)		
少数株主持分	285,544	294,379
(資本の部)		
資本金	257,752	257,752
資本剰余金	251,377	251,377
利益剰余金	1,626,876	2,025,609
その他有価証券評価差額金	350	3,585
自己株式	5,500	5,500
資本合計	2,130,857	2,532,825
負債、少数株主持分及び資本合計	28,477,255	23,911,231

## 2 .(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	(参考) 平成16年6月期
	金額	金額
売上高	4,783,647	35,606,180
売上原価	3,883,839	28,847,387
売上総利益	899,808	6,758,792
販売費及び一般管理費	1,336,499	4,940,428
営業利益	436,691	1,818,364
営業外収益	6,934	317,759
1. 受取利息	70	236
2. 受取配当金	120	599
3. 受取手数料	3,423	9,110
4. その他	3,320	307,812
営業外費用	107,749	538,358
1. 支払利息	103,239	450,595
2. その他	4,510	87,762
経常利益	537,506	1,597,766
特別利益	6,701	1,233
1. 貸倒引当金戻入益	6,701	667
2. その他	-	566
特別損失	2,557	356,177
1. 固定資産除却損	508	35,936
2. 原状回復費用	1,906	6,310
3. その他	142	313,931
税金等調整前四半期(当期)純利益	533,362	1,242,822
法人税、住民税及び事業税	20,674	413,078
法人税等調整額	221,024	17,416
少数株主利益	3,362	36,374
四半期(当期)純利益	336,374	775,952

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	(参考) 平成16年6月期
区 分	金 額	金 額
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	251,377	31,250
資本剰余金増加高	-	220,127
1. 増資による新株の発行	-	220,127
資本剰余金四半期末(期末)残高	251,377	251,377
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	2,025,609	1,260,119
利益剰余金増加高	-	775,952
1. 当期純利益	-	775,952
利益剰余金減少高	398,732	10,463
1. 配当金	62,358	10,463
2. 当期純損失	336,374	-
利益剰余金四半期末(期末)残高	1,626,876	2,025,609

#### 4. セグメント情報

##### (1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日)

(単位:千円)

	不動産 関連事業	人材サービス 関連事業	施設運営事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	2,391,609	1,251,731	893,702	246,604	4,783,647	-	4,783,647
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	76,990	13,948	5,906	156,255	253,100	(253,100)	-
計	2,468,600	1,265,679	899,609	402,859	5,036,748	(253,100)	4,783,647
営業費用	2,928,772	1,159,771	907,490	387,955	5,383,990	(163,651)	5,220,338
営業利益	460,172	105,907	7,881	14,904	347,241	(89,449)	436,691

(参考) 前連結会計年度(自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)

(単位:千円)

	不動産 関連事業	人材サービス 関連事業	施設運営事業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	26,036,759	4,717,420	3,800,098	1,051,902	35,606,180	-	35,606,180
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	375,218	61,179	20,850	580,595	1,037,844	(1,037,844)	-
計	26,411,978	4,778,599	3,820,948	1,632,498	36,644,024	(1,037,844)	35,606,180
営業費用	24,830,626	4,333,093	3,771,895	1,576,995	34,512,611	(724,796)	33,787,815
営業利益	1,581,351	445,506	49,053	55,502	2,131,412	(313,048)	1,818,364

##### (注) 1. 事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。

不動産関連事業……………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸・駐車場経営

人材サービス関連事業……………人材派遣及び有料職業紹介

施設運営事業……………ホテル・ゴルフ場等施設運営

その他事業……………旅行手配、旅行販売

2. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは㈱クリエアナブキの管理部門に係る費用であります。

##### (2) 所在地別セグメント情報

当第1四半期及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため、該当事項はありません。

##### (3) 海外売上高

当第1四半期及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。