

# 平成 18 年 6 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 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 常務取締役管理本部長 氏名 富岡 徹也

TEL：(087) 822-3567

## 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 : 無
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

### 【連結範囲及び持分法の適用に関する事項】

連結子会社数 10 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

### 【連結範囲及び持分法の適用の異動状況】

連結（新規）1 社：平成 17 年 7 月 1 日に会社分割によりあなぶきホームプランニング株式会社を設立し、新規連結子会社としております。

## 2 平成 18 年 6 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 7 月 1 日 ～ 平成 17 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	%
18 年 6 月期第 1 四半期	4,241	△11.3	△969	—	△1,099	—	△690	—
17 年 6 月期第 1 四半期	4,783	—	△436	—	△537	—	△336	—
(参考)17 年 6 月期	39,030		2,146		1,661		733	

	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 6 月期第 1 四半期	△80	08	—	—
17 年 6 月期第 1 四半期	△80	91	—	—
(参考)17 年 6 月期	88	17	—	—

(注)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す。

### [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 18 年 6 月期の連結業績予想に対し 9.0%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。また、新築マンションの契約につきましても、当第 1 四半期において 419 戸（前年同四半期 266 戸）の契約を行い、引き続き順調に推移しております。

なお、不動産関連事業以外の事業につきましても 26.9%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
18年6月期第1四半期	32,543	3,508	10.8	364 96
17年6月期第1四半期	28,477	2,130	7.5	512 57
(参考)17年6月期	26,884	3,204	11.9	385 43

## [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18,920百万円（前年同期比26.2%増）、総資産は32,543百万円（同14.3%増）となっております。また、平成17年8月22日開催の取締役会決議に基づく公募増資等により、株主資本比率は10.8%となりました。

## [参考]

平成18年6月期の連結業績予想（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
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,173	△1,055	△1,075
通期	47,178	1,800	850

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 30円26銭

平成17年8月22日開催の取締役会決議に基づき、平成17年9月30日を基準日とし、平成17年11月18日付けをもって、普通株式1株につき3株の割合で分割を行います。上記の1株当たり予想当期純利益は、期首に株式分割が行われたと仮定した場合の予想期中平均株式数により算出しております。

## [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17年8月17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、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18年6月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17年6月期末
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	3,995,241	6,735,962			3,664,376
2. 売掛金	812,793	652,514			920,179
3. 有価証券	10,061	20,058			10,060
4. たな卸資産	18,920,449	14,990,733			14,909,910
5. 繰延税金資産	594,671	312,624			155,235
6. その他流動資産	832,114	566,611			669,875
貸倒引当金	△3,599	△3,652			△4,477
流動資産合計	25,161,732	23,274,851	1,886,880	8.1	20,325,160
II 固定資産					
1. 有形固定資産	6,648,264	4,446,659			5,825,005
(1) 建物及び構築物	2,359,680	1,583,860			2,038,418
(2) 土地	3,688,484	2,391,473			3,180,222
(3) その他	600,100	471,325			606,364
2. 無形固定資産	144,550	171,787			156,006
3. 投資その他の資産	589,393	583,956			577,952
(1) その他	602,253	602,187			594,582
貸倒引当金	△12,860	△18,230			△16,629
固定資産合計	7,382,208	5,202,404	2,179,804	41.9	6,558,964
資産合計	32,543,940	28,477,255	4,066,684	14.3	26,884,124

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年6月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	1,094,578	1,526,487			2,259,523
2. 短期借入金	10,408,937	10,675,000			6,308,416
3. 1年以内返済予定長期 借入金	4,637,810	4,410,153			3,356,718
4. 1年以内償還予定社債	200,000	—			200,000
5. 未払法人税等	23,982	23,364			541,288
6. 賞与引当金	143,504	203,761			222,280
7. 前受金	2,555,501	2,576,193			1,910,844
8. その他	1,009,171	896,243			1,142,386
流動負債合計	20,073,485	20,311,203	△237,718	△1.2	15,941,457
II 固定負債					
1. 社債	900,000	200,000			900,000
2. 長期借入金	7,278,800	5,073,595			6,054,429
3. 退職給付引当金	313,262	268,505			314,221
4. 役員退職慰労引当金	73,044	73,044			73,044
5. その他	102,261	134,505			99,543
固定負債合計	8,667,368	5,749,650	2,917,718	50.7	7,441,237
負債合計	28,740,854	26,060,853	2,680,000	10.3	23,382,695
(少数株主持分)					
少数株主持分	294,786	285,544	9,241	3.2	297,394
(資本の部)					
I 資本金	755,794	257,752			257,752
II 資本剰余金	821,283	251,377			251,377
III 利益剰余金	1,922,741	1,626,876			2,696,206
IV その他有価証券評価差額 金	8,493	350			5,187
V 自己株式	△12	△5,500			△6,488
資本合計	3,508,300	2,130,857	1,377,442	64.6	3,204,035
負債、少数株主持分及び資本 合計	32,543,940	28,477,255	4,066,684	14.3	26,884,124

## 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18年6月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	4,241,105	4,783,647			39,030,696
II 売上原価	3,593,098	3,883,839			30,970,256
売上総利益	648,007	899,808	△251,800	△28.0	8,060,440
III 販売費及び一般管理費	1,617,727	1,336,499			5,913,988
営業利益	△969,719	△436,691	△533,028	—	2,146,452
IV 営業外収益	6,632	6,934			40,260
1. 受取利息	63	70			189
2. 受取配当金	120	120			714
3. 受取手数料	1,017	3,423			9,682
4. 保険返戻益	382	—			8,115
5. その他	5,049	3,320			21,558
V 営業外費用	135,980	107,749			524,862
1. 支払利息	114,144	103,239			454,266
2. その他	21,835	4,510			70,595
経常利益	△1,099,068	△537,506	△561,561	—	1,661,850
VI 特別利益	8,779	6,701			3,595
1. 貸倒引当金戻入益	4,893	6,701			3,595
2. その他	3,886	—			—
VII 特別損失	574	2,557			269,079
1. 固定資産除却損	71	508			13,583
2. 原状回復費用	—	1,906			—
3. その他	503	142			255,496
税金等調整前四半期(当期)純利益	△1,090,863	△533,362	△557,500	—	1,396,366
法人税、住民税及び事業税	27,963	20,674			724,817
法人税等調整額	△438,080	△221,024			△76,692
少数株主利益	9,590	3,362			15,212
四半期(当期)純利益	△690,336	△336,374	△353,962	—	733,029

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位:千円、%)

	当四半期 (平成18年6月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	(参考) 平成17年6月期
区 分	金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)			
I 資本剰余金期首残高	251,377	251,377	251,377
II 資本剰余金増加高	569,906	—	—
1. 増資による新株の発行	496,213	—	—
2. 自己株式処分による増加	73,692	—	—
III 資本剰余金四半期末(期 末)残高	821,283	251,377	251,377
(利益剰余金の部)			
I 利益剰余金期首残高	2,696,206	2,025,609	2,025,609
II 利益剰余金増加高	—	—	733,029
1. 当期純利益	—	—	733,029
III 利益剰余金減少高	773,465	398,732	62,432
1. 配当金	83,128	62,358	62,358
2. 連結子会社増加による 減少高	—	—	74
3. 当期純損失	690,336	336,374	—
IV 利益剰余金四半期末(期 末)残高	1,922,741	1,626,876	2,696,206

#### 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17年7月1日 至 平成17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	1,472,680	1,500,152	968,810	299,462	4,241,105	—	4,241,105
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	70,861	19,055	8,319	249,231	347,468	(347,468)	—
計	1,543,542	1,519,208	977,130	548,693	4,588,574	(347,468)	4,241,105
営業費用	2,554,937	1,389,735	998,214	515,044	5,457,932	(247,107)	5,210,825
営業利益	△1,011,395	129,472	△21,084	33,649	△869,358	(100,361)	△969,719

前年同第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16年7月1日 至 平成17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	28,960,176	5,265,779	3,723,105	1,081,634	39,030,696	—	39,030,696
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	319,939	59,557	25,610	730,856	1,135,963	(1,135,963)	—
計	29,280,115	5,325,336	3,748,715	1,812,491	40,166,659	(1,135,963)	39,030,696
営業費用	27,255,729	4,930,610	3,745,356	1,727,913	37,659,609	(775,365)	36,884,244
営業利益	2,024,386	394,725	3,359	84,578	2,507,049	(360,597)	2,146,452

（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、前年同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、前年同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。