

## 平成 19 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 9 月 7 日

上場会社名 株式会社キタック

上場取引所 JASDAQ

コード番号 4707

URL <http://www.kitac.co.jp/>

代表者（役職名）代表取締役社長（氏名）中山 輝也

TEL：(025) 281 - 1111

問合せ先責任者（役職名）取締役経理部長（氏名）坪川 行雄

（百万円未満切捨）

### 1. 平成 19 年 10 月期第 3 四半期の業績（平成 18 年 10 月 21 日 ～ 平成 19 年 7 月 20 日）

#### (1) 経営成績

（%表示は対前年同四半期増減率）

	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	%
19 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	1,677	（—）	48	（—）	5	（—）	△4	（—）
18 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	—	（—）	—	（—）	—	（—）	—	（—）
（参考）								
18 年 10 月期第 3 四半期（連結）	1,857		134		98		△128	
18 年 10 月期（非連結）	2,611		209		159		△105	

	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 10 月期第 3 四半期（非連結）	—	△74	—	—
18 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	—	—	—	—
（参考）				
18 年 10 月期第 3 四半期（連結）	△22	94	—	—
18 年 10 月期（非連結）	△18	80	—	—

（注）前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、非連結ベースでの金額および対前年同四半期増減率については記載していません。

#### (2) 財政状態

（百万円未満切捨）

	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 10 月期第 3 四半期（非連結）	5,679	2,041	35.9	364	43
18 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	—	—	—	—	—
（参考）					
18 年 10 月期第 3 四半期（連結）	5,119	2,004	39.2	357	92
18 年 10 月期（非連結）	5,036	2,084	41.4	372	14

（注）前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、非連結ベースでの金額については記載していません。

#### (3) キャッシュ・フローの状況

	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
19 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	343	△1,006	678	438
18 年 10 月期第 3 四半期（非連結）	—	—	—	—
（参考）				
18 年 10 月期第 3 四半期（連結）	661	△211	△235	632
18 年 10 月期（連結）	482	△261	△215	423

（注）前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、非連結ベースでの金額については記載していません。

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
18年10月期	— —	— —	— —	7 50	7 50
19年10月期	— —	— —	— —		
19年10月期(予想)				7 50	

## 3. 平成19年10月期の業績予想(平成18年10月21日～平成19年10月20日)【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	2,444	△6.4	168	△19.9	104	△34.8	42	—	7	50

## 4. その他

- (1)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

「(注) 詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。」

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想につきましては、平成18年12月8日付発表「平成18年10月期個別財務諸表の概要」の記載から変更はありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景とした輸出の増加ならびに好調な企業収益を背景とした民間設備投資の増加などにより、緩やかな景気回復基調が続きました。

一方では、原油価格が依然として高値で推移するなどの不安定要素もあり、さらには雇用者所得の伸び悩みから個人消費の足取りは力強さに欠け、景気の回復が実感できないまま推移いたしました。

このような状況のもと、当第3四半期における当社の経営環境は、前年度に引き続き国・地方自治体の慢性的な財政難を背景とした従来型公共投資予算の縮小傾向により、厳しい状況が続いたため、売上高16億7千7百万円、営業利益4千8百万円、経常利益5百万円、四半期純損失4百万円となりました。なお、当社の主要事業である建設コンサルタント事業は、主要顧客先が国および地方自治体であるため、受注契約の工期が事業年度末の3月および9月に集中する傾向にあります。このため、売上高も第2四半期と第4四半期に偏る傾向にあります。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

#### (資産、負債及び純資産の状況)

当第3四半期末における総資産額は56億7千9百万円となり、前事業年度末に比べ6億4千3百万円増加、純資産は20億4千1百万円と前事業年度末に比べ4千3百万円減少となりました。

資産の部においては、流動資産では主に売上債権とたな卸資産の減少があり、固定資産では主に賃貸資産および土地ならびに建設仮勘定の増加により、前事業年度末に比べ有形固定資産が9億4千1百万円増加しております。

負債の部においては、主に土地の購入と賃貸用ビルの建設に伴う長期借入金の増加により、前事業年度末に比べ6億8千6百万円増加しております。

#### (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(以下「資金」という。)は、営業活動ならびに財務活動による資金の増加はありましたが、投資活動による資金の減少により、当第3四半期末には4億3千8百万円となりました。

#### ①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、3億4千3百万円となりました。これは、主に減価償却費5千1百万円、売上債権の減少額2億4千9百万円、仕入債務の減少額7千5百万円、未成業務受入金の増加額1億3千万円等によるものであります。

#### ②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、10億6百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出9億9千7百万円等があったためであります。

#### ③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は、6億7千8百万円となりました。これは、主に長期借入れによる収入8億8千3百万円、長期借入金の返済による支出2億4千8百万円等によるものであります。

### 3. 業績予想に関する定性的情報

平成19年7月16日に発生しました平成19年度新潟県中越沖地震において、当社の関連施設につきましては被害を受けておりませんので、特別損失の発生もなく、今期の業績予想につきましては変更はありません。

### 4. その他

#### (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準、その他影響額が僅少なものについては、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

法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

科目	当四半期 (非連結) (平成19年10月期第3四半期末)		(参考) 前年同四半期 (連結) (平成18年10月期第3四半期末)		(参考) 要約貸借対照表 (平成18年10月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	438,090		632,579		423,198	
2 受取手形及び 完成業務未収入金	17,366		64,726		266,446	
3 たな卸資産	341,254		478,127		380,190	
4 繰延税金資産	56,509		44,237		56,509	
5 その他	32,362		88,021		60,270	
貸倒引当金	△503		△234		△675	
流動資産合計	885,080	15.6	1,307,458	25.5	1,185,940	23.5
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	385,578		429,430		434,003	
(2) 機械装置 及び運搬具	5,479		5,582		5,706	
(3) 工具器具備品	407,414		401,537		405,050	
(4) 賃貸資産	691,671		619,923		611,837	
(5) 土地	2,486,589		2,097,772		2,097,772	
(6) 建設仮勘定	550,200		—		31,600	
有形固定資産合計	4,526,933	79.7	3,554,245	69.4	3,585,971	71.2
2 無形固定資産	19,925	0.4	19,074	0.4	19,287	0.4
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	131,412		126,826		124,484	
(2) 繰延税金資産	75,465		72,916		77,455	
(3) その他	41,093		39,174		43,175	
貸倒引当金	△40		△45		△40	
投資その他の資産 合計	247,929	4.3	238,872	4.7	245,074	4.9
固定資産合計	4,794,789	84.4	3,812,191	74.5	3,850,333	76.5
資産合計	5,679,869	100.0	5,119,649	100.0	5,036,274	100.0

㈱キタック(4707) 平成19年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

区分	当四半期 (非連結) (平成19年10月期第3四半期末)		(参考) 前年同四半期 (連結) (平成18年10月期第3四半期末)		(参考) 要約貸借対照表 (平成18年10月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 業務未払金	34,110		61,554		109,181	
2 短期借入金	581,200		620,102		509,244	
3 一年以内 償還予定の社債	28,000		—		28,000	
4 未払金	116,208		121,910		134,630	
5 未払法人税等	1,507		1,507		1,477	
6 未払消費税等	6,322		14,342		26,343	
7 賞与引当金	22,922		21,670		59,292	
8 業務損失引当金	6,053		18,280		35,298	
9 その他	172,121		354,705		41,762	
流動負債合計	968,445	17.1	1,214,073	23.7	945,229	18.8
II 固定負債						
1 社債	858,000		700,000		872,000	
2 長期借入金	1,567,818		975,051		905,398	
3 退職給付引当金	56,055		44,994		46,878	
4 役員退職慰労引当金	173,503		166,153		167,995	
5 その他	14,882		14,655		14,395	
固定負債合計	2,670,259	47.0	1,900,855	37.1	2,006,667	39.8
負債合計	3,638,704	64.1	3,114,928	60.8	2,951,897	58.6
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	479,885	8.4	479,885	9.4	479,885	9.5
2 資本剰余金	306,201	5.4	306,201	6.0	306,201	6.1
3 利益剰余金	1,350,680	23.7	1,315,162	25.7	1,396,810	27.7
4 自己株式	△110,409	△1.9	△110,390	△2.2	△110,390	△2.2
株主資本合計	2,026,357	35.6	1,990,858	38.9	2,072,506	41.1
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券 評価差額金	14,807		13,862		11,870	
評価・換算差額等合計	14,807	0.3	13,862	0.3	11,870	0.3
純資産合計	2,041,164	35.9	2,004,721	39.2	2,084,376	41.4
負債・純資産合計	5,679,867	100.0	5,119,649	100.0	5,036,274	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	当四半期 (非連結) (平成19年10月期第3四半期末)		(参考) 前年同四半期 (連結) (平成18年10月期第3四半期末)		(参考) 要約貸借対照表 (平成18年10月20日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	1,677,767	100.0	1,857,119	100.0	2,611,818	100.0
II 売上原価	1,196,212	71.3	1,287,480	69.3	1,822,481	69.8
売上総利益	481,554	28.7	569,639	30.7	789,336	30.2
III 販売費及び一般管理費	433,387	25.8	435,508	23.5	579,471	22.2
営業利益	48,166	2.9	134,131	7.2	209,865	8.0
IV 営業外収益						
1 受取利息	370		41		115	
2 受取配当金	1,514		1,477		1,477	
3 機器等賃貸収入	764		793		1,058	
4 年金掛金返戻金	—		3,315		3,315	
5 その他	12,655	15,304	2,578	8,206	3,652	9,618
0.9						0.4
V 営業外費用						
1 支払利息	41,401		39,399		42,041	
2 社債利息	8,620		—		8,147	
3 その他	7,924	57,945	4,316	43,716	9,835	60,024
3.5						2.3
經常利益	5,525	0.3	98,622	5.3	159,459	6.1
VI 特別利益						
1 貸倒引当金戻入益	172	172	1,007	1,007	340	340
0.0						0.0
VII 特別損失						
1 固定資産処分損	6,042		2,761		1,573	
2 子会社整理損	—		10,948		67,251	
3 減損損失	—		210,407		210,407	
4 その他	—	6,042	600	224,717	—	279,232
0.4						10.7
税金等調整前 四半期(当期)純損失	△345	△0.1	△125,087	△6.7	△119,432	△4.6
税金費用	3,777	0.2	3,418	0.2	△14,080	△0.5
四半期(当期)純損失	△4,122	△0.3	△128,505	△6.9	△105,352	△4.1

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年10月期 第3四半期末)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年10月20日残高	479,885	306,201	1,396,810	△110,390	2,072,506
<b>当四半期変動額</b>					
剰余金の配当(注)	—	—	△42,007	—	△42,007
四半期純利益	—	—	△4,122	—	△4,122
自己株式の取得	—	—	—	△19	△19
株主資本以外の項目 の当四半期の変動額	—	—	—	—	—
<b>当四半期変動額合計</b>	—	—	△46,130	△19	△46,149
平成19年7月20日残高	479,885	306,201	1,350,680	△110,409	2,026,357

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年10月20日残高	11,870	11,870	2,084,376
<b>当四半期変動額</b>			
剰余金の配当(注)	—	—	△42,007
四半期純利益	—	—	△4,122
自己株式の取得	—	—	△19
株主資本以外の項目 の当四半期の変動額	2,937	2,937	2,937
<b>当四半期変動額合計</b>	2,937	2,937	△43,212
平成19年7月20日残高	14,807	14,807	2,041,164

(注) 平成19年1月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	当四半期(非連結) (平成19年10月期第3四半期末)	(参考) 前年同四半期(連結) (平成18年10月期第3四半期末)	(参考) 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (平成18年10月20日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー			
1 税金等調整前 四半期(当期)純損失	△345	△125,087	△61,620
2 減価償却費	51,624	49,378	66,413
3 貸倒引当金の減少額	△172	△1,007	△570
4 賞与引当金の増加額 (△減少額)	△36,370	△35,425	2,197
5 業務損失引当金の増加額 (△減少額)	△29,245	—	9,159
6 退職給付引当金の増加額	9,176	8,986	10,871
7 役員退職慰労引当金の 増加額(△減少額)	5,507	△6,726	△4,885
8 受取利息及び受取配当金	△1,884	△1,518	△1,592
9 支払利息	41,401	39,399	51,011
10 固定資産処分損	6,042	2,761	3,865
11 子会社整理損	—	10,948	12,177
12 売上債権の減少額	249,080	340,252	152,383
13 たな卸資産の減少額 (△増加額)	38,935	38,799	146,290
14 仕入債務の増加額 (△減少額)	△75,070	△94,598	△46,971
15 未払消費税等の増加額 (△減少額)	△20,021	12,595	24,596
16 未成業務受入金の増加額	130,897	329,236	16,923
17 減損損失	—	210,407	210,407
18 その他	△13,575	△5,044	△12,531
19 未収入金の減少額	2,783	—	24,506
小計	358,764	773,359	602,630
20 利息及び配当金の受取額	1,880	1,519	1,539
21 利息の支払額	△43,659	△38,331	△50,739
22 法人税等の支払額	△9,041	△75,519	△71,002
23 法人税等の還付額	35,262	—	—
営業活動による キャッシュ・フロー	343,206	661,027	482,427
II 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	△2,000	—	△1,000
2 有形固定資産 の取得による支出	△997,316	△199,902	△255,738
3 無形固定資産 の取得による支出	△4,325	△11,369	△10,852
4 その他	△3,022	—	6,048
投資活動による キャッシュ・フロー	△1,006,664	△211,272	△261,541



(株)キタック(4707) 平成19年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

	当四半期(非連結) (平成19年10月期第3四半期末)	(参考) 前年同四半期(連結) (平成18年10月期第3四半期末)	(参考) 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (平成18年10月20日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増加額 (△純減少額)	100,000	△100,000	△200,000
2 長期借入れによる収入	883,000	175,000	175,000
3 長期借入金の 返済による支出	△248,624	△268,158	△348,669
4 社債の発行による収入	—	—	200,000
5 社債の償還による支出	△14,000	—	—
6 配当金の支払額	△42,007	△42,007	△42,007
7 その他	△19	△13	△13
財務活動による キャッシュ・フロー	678,349	△235,179	△215,690
Ⅳ 現金及び現金同等物 の増加額	14,891	214,576	5,195
Ⅴ 現金及び現金同等物 の期首残高	423,198	418,003	418,003
Ⅵ 現金及び現金同等物 の期末残高	438,090	632,579	423,198

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (非連結) (自 平成18年10月21日 至 平成19年7月20日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント事業	1,576,109	—
その他事業	—	—
合計	1,576,109	—

- (注) 1 生産実績の金額は、販売価格で表示しております。  
 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (非連結) (自 平成18年10月21日 至 平成19年7月20日)			
	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント事業	1,514,961	—	898,765	—
その他事業	—	—	—	—
合計	1,514,961	—	898,765	—

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (非連結) (自 平成18年10月21日 至 平成19年7月20日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント事業	1,576,109	—
その他事業	101,657	—
合計	1,677,767	—

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 主要相手先別の販売実績は、次のとおりであります。  
 3 前年同四半期は個別財務諸表の開示をしておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

相手先	当四半期 (非連結) (平成19年10月期第3四半期末)		(参考) 前年同四半期 (連結) (平成18年10月期第3四半期末)		(参考) 要約連結損益計算書 (平成18年10月20日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
新潟県	515,962	30.75	900,187	50.52	1,384,457	51.99
国土交通省	728,377	43.41	495,562	27.81	620,129	23.28

- (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。