

## 平成 20 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 20 年 2 月 29 日

上場会社名 株式会社キタック

上場取引所 JQ

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）経理部長（氏名）高橋 幸雄

（百万円未満切捨）

### 1. 平成 20 年 10 月期第 1 四半期の業績（平成 19 年 10 月 21 日 ～ 平成 20 年 1 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        | %     |
| 20 年 10 月期第 1 四半期 | 194   | ( 6.7 ) | △79  | ( — ) | △103 | ( — ) | △103       | ( — ) |
| 19 年 10 月期第 1 四半期 | 182   | ( — )   | △91  | ( — ) | △107 | ( — ) | △113       | ( — ) |
| 19 年 10 月期        | 2,430 |         | 149  |       | 88   |       | 46         |       |

|                   | 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 |
| 20 年 10 月期第 1 四半期 | △18              | 56 | —                        | — |
| 19 年 10 月期第 1 四半期 | △20              | 34 | —                        | — |
| 19 年 10 月期        | 8                | 26 | —                        | — |

（注）平成 19 年 10 月期第 1 四半期より非連結決算に移行しているため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

#### (2) 財政状態

|                   | 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         |  |
| 20 年 10 月期第 1 四半期 | 6,046 |  | 1,928 |  | 31.9   | 344 | 35        |  |
| 19 年 10 月期第 1 四半期 | 5,968 |  | 1,928 |  | 32.3   | 344 | 36        |  |
| 19 年 10 月期        | 6,213 |  | 2,083 |  | 33.5   | 371 | 94        |  |

#### (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           |  |
| 20 年 10 月期第 1 四半期 | △159             |  | △320             |  | 294              |  | 195           |  |
| 19 年 10 月期第 1 四半期 | △225             |  | △709             |  | 1,119            |  | 607           |  |
| 19 年 10 月期        | 32               |  | △969             |  | 893              |  | 380           |  |

### 2. 配当の状況

|            | 1 株当たり配当金 |   |
|------------|-----------|---|
|            | 円         | 銭 |
| （基準日）      | 第 1 四半期末  |   |
| 20 年 10 月期 | —         | — |
| 19 年 10 月期 | —         | — |

3. 平成 20 年 10 月期の業績予想 (平成 19 年 10 月 21 日 ～ 平成 20 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<br>当期純利益 |    |
|-----|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|----------------|----|
|     | 百万円   | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    | 円              | 銭  |
| 中間期 | 1,342 | 4.8 | 113  | 29.9 | 81   | 30.6 | 43    | 53.6 | 7              | 67 |
| 通期  | 2,468 | 1.6 | 165  | 10.7 | 102  | 15.9 | 46    | 1.2  | 8              | 21 |

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 : 無

「(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 19 年 12 月 7 日付発表「平成 19 年 10 月期決算短信(非連結)」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

(第 1 四半期の概況)

当第 1 四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による物価の上昇に加えて、米国のサブプライムローン問題の発生に端を発した株価の下落ならびに円高傾向などの影響により、個人消費は低迷し企業収益にも減速の流れが強まるなど、景気の先行きは不透明な状況となってまいりました。

当社の属する建設コンサルタント業界におきましても、依然として、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、厳しい状況が続いております。こうした状況の中、当社の第 1 四半期の業績につきましては、昨年の中越沖地震に関連する繰越業務等の要因もあり、売上高 1 億 9 千 4 百万円(前年同期比 6.7%増)となりました。なお、利益状況につきましては、営業損失 7 千 9 百万円、経常損失 1 億 3 百万円、四半期純損失 1 億 3 百万円となりました。

(季節的変動)

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・地方自治体であることから、公共事業の工期が事業年度末である 3 月および 9 月に集中する傾向にあるため、当社においては売上高の計上時期が第 2 四半期と第 4 四半期に偏る傾向が高い反面、販売費及び一般管理費は各四半期毎に概ね均等に発生するという季節的変動要因があります。

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 1 四半期末における総資産額は 60 億 4 千 6 百万円となり、前期末に比べ 1 億 6 千 6 百万円減少、純資産は 19 億 2 千 8 百万円と前期末に比べ 1 億 5 千 4 百万円減少となりました。

資産の部においては、流動資産は 10 億 1 千 9 百万円となり、前期末に比べ 1 億 4 千 6 百万円減少となりました。主な増減要因は現金及び預金と売上債権の減少、そしてたな卸資産の増加等によるものであります。

負債の部においては、流動負債は 18 億 6 千 6 百万円となり、前期末に比べ 1 億 5 千 3 百万円減少となりました。主な増減要因は一年以内償還予定の社債と未払金の減少、そして短期借入金の増加等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第 1 四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動ならびに投資活動による資金の減少はありましたが、財務活動による資金の増加により、当第 1 四半期末には 1 億 9 千 5 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

営業活動の結果使用した資金は、1 億 5 千 9 百万円となりました。これは、主に税引前四半期純損失 1 億 3 百万円、売上債権の減少額 2 億 1 千 6 百万円、たな卸資産の増加額 2 億 4 千 7 百万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、3 億 2 千万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 3 億 7 百万円等によるものであります。

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、2 億 9 千 4 百万円となりました。これは、短期借入金の純増加額 4 億円、長期借入金の返済による支出 6 千 3 百万円、配当金の支払額 4 千 2 百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第 1 四半期の業績は、概ね計画どおり推移しており、平成 20 年 10 月期の業績予想につきましては、平成 19 年 12 月 7 日付発表「平成 19 年 10 月期決算短信(非連結)」の数値に変更はありません。

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

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

| 科目                   | 前年同四半期末<br>(平成19年10月期第1四半期末) |            | 当四半期末<br>(平成20年10月期第1四半期末) |            | 増 減      |            | (参考)<br>前期末<br>(平成19年10月期末) |            |
|----------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------|
|                      | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)   | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                      | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)               |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| I 流動資産               |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 現金及び預金             | 607,118                      |            | 195,183                    |            | △411,934 |            | 380,450                     |            |
| 2 受取手形及び<br>完成業務未収入金 | 37,895                       |            | 250,536                    |            | 212,641  |            | 466,986                     |            |
| 3 たな卸資産              | 651,702                      |            | 483,361                    |            | △168,340 |            | 235,908                     |            |
| 4 繰延税金資産             | 56,509                       |            | 29,144                     |            | △27,365  |            | 29,144                      |            |
| 5 その他                | 78,726                       |            | 62,038                     |            | △16,688  |            | 54,571                      |            |
| 貸倒引当金                | △253                         |            | △833                       |            | △580     |            | △1,333                      |            |
| 流動資産合計               | 1,431,699                    | 24.0       | 1,019,431                  | 16.9       | △412,267 | 71.2       | 1,165,728                   | 18.8       |
| II 固定資産              |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 有形固定資産             |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| (1) 建物及び構築物          | 422,727                      |            | 374,374                    |            | △48,353  |            | 379,462                     |            |
| (2) 機械装置<br>及び運搬具    | 5,638                        |            | 5,126                      |            | △511     |            | 5,410                       |            |
| (3) 工具器具備品           | 406,545                      |            | 407,332                    |            | 786      |            | 407,988                     |            |
| (4) 賃貸資産             | 680,219                      |            | 1,483,216                  |            | 802,996  |            | 1,498,329                   |            |
| (5) 土地               | 2,483,972                    |            | 2,486,589                  |            | 2,616    |            | 2,486,589                   |            |
| (6) 建設仮勘定            | 274,750                      |            | —                          |            | △274,750 |            | —                           |            |
| 有形固定資産合計             | 4,273,853                    | 71.6       | 4,756,638                  | 78.7       | 482,784  | 111.3      | 4,777,781                   | 76.9       |
| 2 無形固定資産             | 18,480                       | 0.3        | 17,368                     | 0.3        | △1,112   | 94.0       | 18,645                      | 0.3        |
| 3 投資その他の資産           |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| (1) 投資有価証券           | 124,976                      |            | 102,958                    |            | △22,018  |            | 117,442                     |            |
| (2) 繰延税金資産           | 77,257                       |            | 102,878                    |            | 25,621   |            | 97,027                      |            |
| (3) その他              | 42,526                       |            | 47,398                     |            | 4,871    |            | 36,418                      |            |
| 貸倒引当金                | △40                          |            | △36                        |            | 4        |            | △36                         |            |
| 投資その他の資産<br>合計       | 244,719                      | 4.1        | 253,199                    | 4.1        | 8,479    | 103.5      | 250,851                     | 4.0        |
| 固定資産合計               | 4,537,053                    | 76.0       | 5,024,183                  | 83.1       | 487,130  | 110.7      | 5,047,277                   | 81.2       |
| 資産合計                 | 5,968,752                    | 100.0      | 6,046,637                  | 100.0      | 77,885   | 101.3      | 6,213,006                   | 100.0      |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株キタック (4707) 平成20年10月期第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

| 科目             | 前年同四半期末<br>(平成19年10月期第1四半期末) |            | 当四半期末<br>(平成20年10月期第1四半期末) |            | 増 減      |            | (参考)<br>前期末<br>(平成19年10月期末) |            |
|----------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------|
|                | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)   | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                      | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)         |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| I 流動負債         |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 業務未払金        | 58,569                       |            | 47,424                     |            | △11,145  |            | 95,263                      |            |
| 2 短期借入金        | 1,669,244                    |            | 1,262,727                  |            | △406,517 |            | 862,727                     |            |
| 3 一年以内償還予定の社債  | 28,000                       |            | 328,000                    |            | 300,000  |            | 528,000                     |            |
| 4 未払金          | 129,500                      |            | 122,377                    |            | △7,122   |            | 428,113                     |            |
| 5 未払配当金        | 42,007                       |            | 42,006                     |            | 0        |            | —                           |            |
| 6 未払法人税等       | 502                          |            | 509                        |            | 6        |            | 23,183                      |            |
| 7 賞与引当金        | 21,563                       |            | 21,995                     |            | 432      |            | 46,661                      |            |
| 8 業務損失引当金      | 35,298                       |            | 3,767                      |            | △31,531  |            | 3,628                       |            |
| 9 その他          | 42,289                       |            | 37,812                     |            | △4,476   |            | 32,938                      |            |
| 流動負債合計         | 2,026,974                    | 34.0       | 1,866,619                  | 30.9       | △160,354 | 92.1       | 2,020,514                   | 32.5       |
| II 固定負債        |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 社債           | 872,000                      |            | 544,000                    |            | △328,000 |            | 344,000                     |            |
| 2 長期借入金        | 906,874                      |            | 1,452,091                  |            | 545,217  |            | 1,515,541                   |            |
| 3 退職給付引当金      | 49,937                       |            | 63,410                     |            | 13,473   |            | 59,690                      |            |
| 4 役員退職慰労引当金    | 169,830                      |            | 177,174                    |            | 7,344    |            | 175,338                     |            |
| 5 その他          | 14,405                       |            | 14,672                     |            | 267      |            | 14,672                      |            |
| 固定負債合計         | 2,013,048                    | 33.7       | 2,251,349                  | 37.2       | 238,301  | 111.8      | 2,109,243                   | 34.0       |
| 負債合計           | 4,040,022                    | 67.7       | 4,117,969                  | 68.1       | 77,946   | 101.9      | 4,129,758                   | 66.5       |
| (純資産の部)        |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| I 株主資本         |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 資本金          | 479,885                      |            | 479,885                    |            | —        |            | 479,885                     |            |
| 2 資本剰余金        | 306,201                      |            | 306,201                    |            | —        |            | 306,201                     |            |
| 3 利益剰余金        | 1,240,869                    |            | 1,255,142                  |            | 14,272   |            | 1,401,089                   |            |
| 4 自己株式         | △110,390                     |            | △110,409                   |            | △19      |            | △110,409                    |            |
| 株主資本合計         | 1,916,565                    | 32.1       | 1,930,819                  | 31.9       | 14,253   | 100.7      | 2,076,766                   | 33.4       |
| II 評価・換算差額等    |                              |            |                            |            |          |            |                             |            |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 12,163                       |            | △2,150                     |            | △14,314  |            | 6,481                       |            |
| 評価・換算差額等合計     | 12,163                       | 0.2        | △2,150                     | 0.0        | △14,314  | —          | 6,481                       | 0.1        |
| 純資産合計          | 1,928,729                    | 32.3       | 1,928,668                  | 31.9       | △61      | 100.0      | 2,083,248                   | 33.5       |
| 負債純資産合計        | 5,968,752                    | 100.0      | 6,046,637                  | 100.0      | 77,885   | 101.3      | 6,213,006                   | 100.0      |

(注) 記載金額は千円未満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

| 科目                | 前年同四半期末<br>(平成19年10月期第1四半期) |            | 当四半期末<br>(平成20年10月期第1四半期) |            | 増 減    |            | (参考)<br>前期末<br>(平成19年10月期) |            |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|                   | 金額(千円)                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                    | 百分比<br>(%) | 金額(千円) | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                     | 百分比<br>(%) |
| I 売上高             | 182,259                     | 100.0      | 194,532                   | 100.0      | 12,273 | 106.7      | 2,430,118                  | 100.0      |
| II 売上原価           | 133,439                     | 73.2       | 124,486                   | 64.0       | △8,952 | 93.3       | 1,691,067                  | 69.6       |
| 売上総利益             | 48,819                      | 26.8       | 70,045                    | 36.0       | 21,225 | 143.5      | 739,051                    | 30.4       |
| III 販売費及び一般管理費    | 140,813                     | 77.3       | 149,200                   | 76.7       | 8,387  | 106.0      | 589,220                    | 24.2       |
| 営業利益              | △91,993                     | △50.5      | △79,155                   | △40.7      | 12,838 | —          | 149,830                    | 6.2        |
| IV 営業外収益          |                             |            |                           |            |        |            |                            |            |
| 1 受取利息            | 101                         |            | 103                       |            | 2      |            | 640                        |            |
| 2 受取配当金           | 692                         |            | 746                       |            | 54     |            | 1,514                      |            |
| 3 その他             | 4,165                       |            | 2,314                     |            | △1,850 |            | 16,955                     |            |
| 営業外収益合計           | 4,958                       | 2.7        | 3,164                     | 1.6        | △1,793 | 63.8       | 19,109                     | 0.8        |
| V 営業外費用           |                             |            |                           |            |        |            |                            |            |
| 1 支払利息            | 17,371                      |            | 19,221                    |            | 1,850  |            | 58,325                     |            |
| 2 社債利息            | 1,365                       |            | 2,185                     |            | 820    |            | 11,258                     |            |
| 3 その他             | 2,023                       |            | 6,461                     |            | 4,437  |            | 10,605                     |            |
| 営業外費用合計           | 20,759                      | 11.4       | 27,867                    | 14.3       | 7,108  | 134.2      | 80,188                     | 3.3        |
| 経常利益              | △107,794                    | △59.2      | △103,857                  | △53.4      | 3,936  | —          | 88,751                     | 3.7        |
| VI 特別利益           |                             |            |                           |            |        |            |                            |            |
| 1 貸倒引当金戻入益        | 422                         | 0.2        | 500                       | 0.3        | 78     |            | 4                          | 0.0        |
| 特別利益合計            | 422                         | 0.2        | 500                       | 0.3        | 78     | 118.5      | 4                          | 0.0        |
| VII 特別損失          |                             |            |                           |            |        |            |                            |            |
| 1 固定資産処分損         | 5,903                       |            | —                         |            | △5,903 |            | 7,359                      |            |
| 2 関係会社出資金<br>評価損  | —                           |            | —                         |            | —      |            | 3,020                      |            |
| 特別損失合計            | 5,903                       | 3.2        | —                         | —          | △5,903 | —          | 10,379                     | 0.5        |
| 税引前<br>四半期(当期)純利益 | △113,275                    | △62.2      | △103,357                  | △53.1      | 9,918  | —          | 78,376                     | 3.2        |
| 税金費用              | 656                         | 0.3        | 582                       | 0.3        | △74    | 88.7       | 32,089                     | 1.3        |
| 四半期(当期)純利益        | △113,932                    | △62.5      | △103,940                  | △53.4      | 9,992  | —          | 46,286                     | 1.9        |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自平成 18 年 10 月 21 日 至平成 19 年 1 月 20 日)

(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                 | —       | —       | △42,007   | —        | △42,007   |
| 四半期純利益                 | —       | —       | △113,932  | —        | △113,932  |
| 自己株式の取得                | —       | —       | —         | —        | —         |
| 株主資本以外の項目<br>の当四半期の変動額 | —       | —       | —         | —        | —         |
| <b>当四半期変動額合計</b>       | —       | —       | △155,940  | —        | △155,940  |
| 平成19年1月20日残高           | 479,885 | 306,201 | 1,240,869 | △110,390 | 1,916,565 |

|                        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                        | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>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                 | —                | —              | △42,007   |
| 四半期純利益                 | —                | —              | △113,932  |
| 自己株式の取得                | —                | —              | —         |
| 株主資本以外の項目<br>の当四半期の変動額 | 293              | 293            | 293       |
| <b>当四半期変動額合計</b>       | 293              | 293            | △155,647  |
| 平成19年1月20日残高           | 12,163           | 12,163         | 1,928,729 |

当四半期 (自平成 19 年 10 月 21 日 至平成 20 年 1 月 20 日)

(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19年10月20日残高          | 479,885 | 306,201 | 1,401,089 | △110,409 | 2,076,766 |
| <b>当四半期変動額</b>         |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                 | —       | —       | △42,006   | —        | △42,006   |
| 四半期純利益                 | —       | —       | △103,940  | —        | △103,940  |
| 自己株式の取得                | —       | —       | —         | —        | —         |
| 株主資本以外の項目<br>の当四半期の変動額 | —       | —       | —         | —        | —         |
| <b>当四半期変動額合計</b>       | —       | —       | △145,947  | —        | △145,947  |
| 平成20年1月20日残高           | 479,885 | 306,201 | 1,255,142 | △110,409 | 1,930,819 |

|                        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                        | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成19年10月20日残高          | 6,481            | 6,481          | 2,083,248 |
| <b>当四半期変動額</b>         |                  |                |           |
| 剰余金の配当                 | —                | —              | △42,006   |
| 四半期純利益                 | —                | —              | △103,940  |
| 自己株式の取得                | —                | —              | —         |
| 株主資本以外の項目<br>の当四半期の変動額 | △8,632           | △8,632         | △8,632    |
| <b>当四半期変動額合計</b>       | △8,632           | △8,632         | △154,579  |
| 平成20年1月20日残高           | △2,150           | △2,150         | 1,928,668 |

前期末 (自平成 18 年 10 月 21 日 至平成 19 年 10 月 20 日)

(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>事業年度中の変動額</b>        |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                  | —       | —       | △42,007   | —        | △42,007   |
| 当期純利益                   | —       | —       | 46,286    | —        | 46,286    |
| 自己株式の取得                 | —       | —       | —         | △19      | △19       |
| 株主資本以外の項目<br>の事業年度中の変動額 | —       | —       | —         | —        | —         |
| <b>事業年度中の変動額合計</b>      | —       | —       | 4,279     | △19      | 4,260     |
| 平成19年10月20日残高           | 479,885 | 306,201 | 1,401,089 | △110,409 | 2,076,766 |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年10月20日残高           | 11,870           | 11,870         | 2,084,376 |
| <b>事業年度中の変動額</b>        |                  |                |           |
| 剰余金の配当                  | —                | —              | △42,007   |
| 当期純利益                   | —                | —              | 46,286    |
| 自己株式の取得                 | —                | —              | △19       |
| 株主資本以外の項目<br>の事業年度中の変動額 | △5,389           | △5,389         | △5,389    |
| <b>事業年度中の変動額合計</b>      | △5,389           | △5,389         | △1,128    |
| 平成19年10月20日残高           | 6,481            | 6,481          | 2,083,248 |



(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

|                                 | 前年同四半期<br>(平成19年10月期第1四半期) | 当四半期<br>(平成20年10月期第1四半期) | (参考)<br>前期<br>(平成19年10月期) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 区分                              | 金額(千円)                     | 金額(千円)                   | 金額(千円)                    |
| <b>I 営業活動による<br/>キャッシュ・フロー</b>  |                            |                          |                           |
| 1 税引前<br>四半期(当期)純利益             | △113,275                   | △103,357                 | 78,376                    |
| 2 減価償却費                         | 16,704                     | 23,735                   | 69,284                    |
| 3 貸倒引当金の増加額<br>(△減少額)           | △422                       | △500                     | 653                       |
| 4 賞与引当金の減少額                     | △37,729                    | △24,666                  | △12,631                   |
| 5 業務損失引当金の増加額<br>(△減少額)         | —                          | 139                      | △31,670                   |
| 6 退職給付引当金の増加額                   | 3,058                      | 3,720                    | 12,811                    |
| 7 役員退職慰労引当金の<br>増加額             | 1,835                      | 1,835                    | 7,343                     |
| 8 受取利息及び受取配当金                   | △793                       | △849                     | △2,154                    |
| 9 支払利息                          | 18,736                     | 19,221                   | 58,325                    |
| 10 固定資産処分損                      | 5,903                      | —                        | 7,359                     |
| 11 関係会社出資金評価損                   | —                          | —                        | 3,020                     |
| 12 売上債権の減少額<br>(△増加額)           | 228,550                    | 216,450                  | △200,540                  |
| 13 たな卸資産の減少額<br>(△増加額)          | △271,511                   | △247,453                 | 144,281                   |
| 14 仕入債務の減少額                     | △50,611                    | △47,839                  | △13,917                   |
| 15 未払消費税等の減少額                   | △26,343                    | —                        | △26,343                   |
| 16 未成業務受入金の増加額<br>(△減少額)        | —                          | 4,806                    | △5,599                    |
| 17 未収入金の増加額                     | △21,061                    | △4,026                   | △1,341                    |
| 18 その他                          | 40,463                     | 40,630                   | △26,316                   |
| 小計                              | △206,495                   | △118,153                 | 60,942                    |
| 19 利息及び配当金の受取額                  | 793                        | 849                      | 2,111                     |
| 20 利息の支払額                       | △18,600                    | △19,221                  | △60,940                   |
| 21 法人税等の支払額                     | △1,631                     | △23,256                  | △4,550                    |
| 22 法人税等の還付額                     | —                          | —                        | 35,262                    |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー            | △225,934                   | △159,782                 | 32,825                    |
| <b>II 投資活動による<br/>キャッシュ・フロー</b> |                            |                          |                           |
| 1 投資有価証券<br>の取得による支出            | —                          | —                        | △2,000                    |
| 2 有形固定資産<br>の取得による支出            | △709,264                   | △307,189                 | △959,825                  |
| 3 無形固定資産<br>の取得による支出            | △350                       | —                        | △4,325                    |
| 4 その他                           | —                          | △12,837                  | △3,022                    |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー            | △709,614                   | △320,027                 | △969,173                  |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

|                            | 前年同四半期<br>(平成19年10月期第 1 四半期) | 当四半期<br>(平成20年10月期第 1 四半期) | (参考)<br>前期<br>(平成19年10月期) |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 区分                         | 金額(千円)                       | 金額(千円)                     | 金額(千円)                    |
| Ⅲ 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |                              |                            |                           |
| 1 短期借入金の純増加額               | 1,160,000                    | 400,000                    | 400,000                   |
| 2 長期借入れによる収入               | 83,000                       | —                          | 883,000                   |
| 3 長期借入金の<br>返済による支出        | △81,524                      | △63,450                    | △319,374                  |
| 4 社債の償還による支出               | —                            | —                          | △28,000                   |
| 5 配当金の支払額                  | △42,007                      | △42,006                    | △42,007                   |
| 6 その他                      | —                            | —                          | △19                       |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー       | 1,119,468                    | 294,543                    | 893,599                   |
| Ⅳ 現金及び現金同等物<br>の増加額 (△減少額) | 183,919                      | △185,266                   | △42,748                   |
| Ⅴ 現金及び現金同等物<br>の期首残高       | 423,198                      | 380,450                    | 423,198                   |
| Ⅵ 現金及び現金同等物<br>の期末残高       | 607,118                      | 195,183                    | 380,450                   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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<br>(自 平成19年10月21日<br>至 平成20年1月20日) |          |
|----------------|---|----------|
|                | 金額(千円)                                  | 前年同期比(%) |
| 建設コンサルタント事業    | 160,049                                 | 105.75   |
| その他事業          | —                                       | —        |
| 合計             | 160,049                                 | 105.75   |

- (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。

### (2) 受注状況

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当四半期<br>(自 平成19年10月21日<br>至 平成20年1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    | 447,721                                 | 82.33    | 1,121,232 | 82.91    |
| その他事業          | —                                       | —        | —         | —        |
| 合計             | 447,721                                 | 82.33    | 1,121,232 | 82.91    |

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当四半期<br>(自 平成19年10月21日<br>至 平成20年1月20日) |          |
|----------------|---|----------|
|                | 金額(千円)                                  | 前年同期比(%) |
| 建設コンサルタント事業    | 160,049                                 | 105.75   |
| その他事業          | 34,482                                  | 111.55   |
| 合計             | 194,532                                 | 106.73   |

- (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。

| 相手先   | 前年同四半期<br>(平成19年10月期第1四半期末) |       | 当四半期<br>(平成20年10月期第1四半期末) |       | (参考)<br>前期<br>(平成19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   | 9,689                       | 6.40  | 44,847                    | 23.05 | 726,809                     | 29.90 |
| 国土交通省 | 76,803                      | 50.75 | 70,421                    | 36.20 | 940,670                     | 38.70 |

- (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。