

平成 18 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 3 月 3 日

会社名 株式会社キタック

（JASDAQ・コード番号：4707）

（URL <http://www.kitac.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中山 輝也
責任者役職・氏名 取締役経理部長 坪川 行雄

TEL：(025) 281 1111

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 : 有（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。）
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有（「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。）
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 10 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月 21 日 ~ 平成 18 年 1 月 20 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 10 月期第 1 四半期	372	(87.7)	15	()	26	()	238	()
17 年 10 月期第 1 四半期	198	()	()	()	()	()	()	()
(参考)17 年 10 月期	2,353		147		88		83	

	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 10 月期第 1 四半期	42	51		
17 年 10 月期第 1 四半期				
(参考)17 年 10 月期	14	82		

(注)前年第 1 四半期は売上高以外の項目につきましては開示を行っていないため、前年同四半期の数値は記載しておりません。また、前年同四半期との比較増減率についても記載しておりません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当該第 1 四半期における当社グループの経営環境は、前連結会計年度に引き続き国・地方自治体の慢性的な財政難を背景に厳しい状況が続きました。受注高においては 6 億 1 千万円（前年同期比 5.5%）となりましたが、売上高については、前期からの災害特需による繰越業務の完成などにより、3 億 7 千 2 百万円（前年同期比 87.7%）と増加しました。

利益面につきましては、当社グループの主要な顧客先が官公庁であり、事業の性質上、売上高が第 2 四半期と第 4 四半期に集中する傾向にあるため、販売費および一般管理費等の負担率が大きい状況により、営業利益、経常利益とも損失計上となりました。また、固定資産の減損会計の適用により、特別損失として減損損失 2 億 1 千万円を計上したため、四半期純損失 2 億 3 千 8 百万円となりました。

(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 10 月期第 1 四半期	5,402		1,906		35.3	340	36
17 年 10 月期第 1 四半期							
(参考)17 年 10 月期	5,327		2,180		40.9	389	27

【連結キャッシュ・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
18年10月期第1四半期	32	138	437	684
17年10月期第1四半期				
(参考)17年10月期	111	4	157	418

(注)前年第1四半期につきましては開示を行っていないため、前年同四半期の数値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]

当該第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、前期末に比べ2億6千6百万円増加し、6億8千4百万円となりました。なお、当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

(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、3千2百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失2億3千5百万円、減損損失2億1千万円等によるものであります。

(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、1億3千8百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億3千5百万円によるものであります。

(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、4億3千7百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加額5億6千8百万円、長期借入金の返済による支出8千9百万円等によるものであります。

添付資料

- 1.(要約)四半期連結貸借対照表
- 2.(要約)四半期連結損益計算書
- 3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- 4.生産、受注及び販売の状況

以上

[参考]

平成18年10月期の連結業績予想(平成17年10月21日～平成18年10月20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	1,270	79	166
通期	2,391	104	154

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 円 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記の業績予想につきましては、平成17年12月8日付発表「平成17年10月期決算短信(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。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)		(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	684,493		418,003	
2 受取手形及び 完成業務未収入金	122,153		404,979	
3 たな卸資産	683,978		521,721	
4 繰延税金資産	43,822		45,741	
5 その他	65,995		52,641	
貸倒引当金	629		1,241	
流動資産合計	1,599,813	29.6	1,441,845	27.1
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	462,309		469,173	
(2) 機械装置 及び運搬具	6,636		6,792	
(3) 工具器具備品	395,623		395,723	
(4) 賃貸資産	552,116		511,186	
(5) 土地	2,069,081		2,227,674	
(6) 建設仮勘定	35,000			
有形固定資産合計	3,520,767	65.2	3,610,550	67.7
2 無形固定資産	15,307	0.3	13,832	0.3
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	149,524		139,544	
(2) 繰延税金資産	66,574		70,606	
(3) その他	50,201		51,485	
貸倒引当金	45		45	
投資その他の資産 合計	266,255	4.9	261,591	4.9
固定資産合計	3,802,329	70.4	3,885,974	72.9
資産合計	5,402,143	100.0	5,327,819	100.0

区分	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)		(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 業務未払金	60,527		156,152	
2 短期借入金	1,284,157		715,837	
3 未払金	125,181		134,581	
4 未払配当金	42,007			
5 未払法人税等	625		38,481	
6 未払消費税等	911		1,746	
7 賞与引当金	20,255		57,095	
8 業務損失引当金	26,139		26,139	
9 その他	21,353		21,081	
流動負債合計	1,581,157	29.3	1,151,115	21.6
固定負債				
1 社債	700,000		700,000	
2 長期借入金	983,391		1,072,474	
3 退職給付引当金	41,204		36,007	
4 役員退職慰労引当金	175,002		172,880	
5 その他	15,028		15,028	
固定負債合計	1,914,626	35.4	1,996,391	37.5
負債合計	3,495,783	64.7	3,147,506	59.1
(少数株主持分)				
少数株主持分				
(資本の部)				
資本金	479,885	8.9	479,885	9.0
資本剰余金	306,201	5.7	306,201	5.7
利益剰余金	1,207,431	22.3	1,487,332	27.9
その他有価証券 評価差額金	23,218	0.4	17,270	0.3
自己株式	110,376	2.0	110,376	2.0
資本合計	1,906,359	35.3	2,180,312	40.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,402,143	100.0	5,327,819	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)		(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)			
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高		372,683	100.0	2,353,938	100.0	
売上原価		242,131	65.0	1,608,016	68.3	
売上総利益		130,551	35.0	745,921	31.7	
販売費及び一般管理費		145,591	39.0	598,675	25.4	
営業利益		15,040	4.0	147,246	6.3	
営業外収益						
1 受取利息	14			56		
2 受取配当金	645			1,422		
3 機器等賃貸収入				529		
4 その他	3,703	4,363	1.1	6,882	8,890	0.4
営業外費用						
1 支払利息	14,078			52,604		
2 その他	1,361	15,439	4.1	15,034	67,638	2.9
経常利益		26,116	7.0	88,498	3.8	
特別利益						
1 退職給付引当金戻入益				62,814		
2 投資有価証券売却益				700		
3 貸倒引当金戻入益	612			694		
4 固定資産売却益		612	0.2	64,209	2.7	
特別損失						
1 固定資産処分損				749		
2 減損損失	210,000					
3 その他		210,000	56.3	1,270	2,019	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益		235,504	63.1	150,688	6.4	
税金費用		2,599	0.7	67,674	2.9	
四半期(当期)純利益		238,103	63.8	83,014	3.5	

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)	(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
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)純利益	235,504	150,688
2 減価償却費	16,675	71,304
3 貸倒引当金の減少額	612	1,029
4 賞与引当金の増加額 (減少額)	36,840	9,546
5 業務損失引当金の増加額		26,139
6 退職給付引当金の増加額 (減少額)	5,196	44,275
7 役員退職慰労引当金の 増加額	2,122	1,774
8 受取利息及び受取配当金	659	1,479
9 支払利息	14,078	52,604
10 投資有価証券売却益		700
11 固定資産処分損		749
12 売上債権の減少額	282,825	300,704
13 たな卸資産の増加額	162,256	321,528
14 仕入債務の増加額 (減少額)	95,625	20,324
15 未払消費税等の減少額	835	24,443
16 未成業務受入金の増加額		15,268
17 減損損失	210,000	
18 その他	33,922	1,530
19 未収入金の増加額	13,188	
小計	19,297	254,116
20 利息及び配当金の受取額	659	1,481
21 利息の支払額	14,078	52,513
22 法人税等の支払額	38,326	91,756
営業活動による キャッシュ・フロー	32,447	111,328
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		10,240
2 投資有価証券 の売却による収入		12,659
3 有形固定資産 の取得による支出	135,581	3,079
4 有形固定資産 の売却による収入		
5 無形固定資産 の取得による支出	2,710	2,628
6 長期前払費用 の取得による支出		1,143
投資活動による キャッシュ・フロー	138,291	4,432

	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)	(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
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	568,320	200,000
2 長期借入金の 返済による支出	89,083	315,642
3 配当金の支払額	42,007	42,007
財務活動による キャッシュ・フロー	437,229	157,649
現金及び現金同等物 の増加額(減少額)	266,490	50,752
現金及び現金同等物 の期首残高	418,003	468,756
現金及び現金同等物 の期末残高	684,493	418,003

4. 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 (自 平成17年10月21日 至 平成18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	349,063	199.70
その他事業		
合計	349,063	199.70

- (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 (自 平成17年10月21日 至 平成18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	610,195	94.48	1,550,070	131.40
その他事業				
合計	610,195	94.48	1,550,070	131.40

- (注) 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 (自 平成17年10月21日 至 平成18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	349,063	199.70
その他事業	23,620	99.46
合計	372,683	187.71

- (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	当四半期 (平成18年10月期第1四半期末)		(参考) 要約連結貸借対照表 (平成17年10月20日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
新潟県	237,021	63.60	1,220,915	51.86
国土交通省	69,852	18.74	464,210	19.72

- (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。