

平成 18 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 9 月 8 日

会社名 株式会社キタック

(JASDAQ ・ コード番号 : 4 7 0 7)

(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

T E L : (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 : 無

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 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 10 月 21 日 ~ 平成 18 年 7 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 3 四半期	1,857	(11.7)	134	()	98	()	128	()
17 年 10 月期第 3 四半期	1,662	()	()	()	()	()	()	()
(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 3 四半期		
17 年 10 月期第 3 四半期		
(参考)17 年 10 月期	14 82	

(注)前年第 3 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(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当該第 3 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。

受注高については、前年度のような災害特需もなく、公共投資抑制政策事業予算の従来型業務の受注に依存しているが、環境関連業務や街づくり・地域計画など新しい分野の受注実績も確実に伸ばしているため、16 億 4 千 6 百万円 (前年同期比 25.4%減) となり、当期の受注計画については予定通り推移しております。

売上高については、新潟県中越地震を含む災害関連業務が契約変更などの増額により、18 億 5 千 7 百万円 (前年同期比 11.7%増) となり、ほぼ予定どおり推移しております。

利益面については、災害関連業務の契約変更による作業量増に伴い原価率は若干上昇しましたが、諸経費の削減に努めた結果、営業利益 1 億 3 千 4 百万円、経常利益 9 千 8 百万円となりました。

一方、固定資産の減損会計適用による減損損失 2 億 1 千万円ならびに当社グループの経営効率化を目的とした子会社整理損 1 千万円等の特別損失を計上した結果、四半期純損失 1 億 2 千 8 百万円となりましたが、ほぼ予定どおり推移しております。

(2)財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	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
18年10月期第3四半期	5,119	2,004	39.2	357 92
17年10月期第3四半期				
(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3四半期	661	211	235	632
17年10月期第3四半期				
(参考)17年10月期	111	4	157	418

(注)前年第3四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、前期末に比べ2億1千4百万円増加し、6億3千2百万円となりました。なお、当第3四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)

営業活動の結果得られた資金は、6億6千1百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失1億2千5百万円、減損損失2億1千万円、売上債権の減少額3億4千万円、未成業務受入金の増加額3億2千9百万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、2億1千1百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億9千9百万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)

財務活動の結果使用した資金は、2億3千5百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出2億6千8百万円等によるものであります。

添付資料

- 1.(要約)四半期貸借対照表
- 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

なお、連結子会社である新栄エンジニア株式会社は、平成18年5月1日付で当社に営業譲渡した後に解散しました。したがって、当第3四半期においては、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。

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
通 期	2,582	174	46

(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18年6月9日付発表「平成18年10月期中間決算短信(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) 四半期貸借対照表

科目	当四半期 (平成18年10月期第3四半期末)		(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	632,579		418,003	
2 受取手形及び 完成業務未収入金	64,726		404,979	
3 たな卸資産	478,127		521,721	
4 繰延税金資産	44,237		45,741	
5 その他	88,021		52,641	
貸倒引当金	234		1,241	
流動資産合計	1,307,458	25.5	1,441,845	27.1
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	429,430		469,173	
(2) 機械装置 及び運搬具	5,582		6,792	
(3) 工具器具備品	401,537		395,723	
(4) 賃貸資産	619,923		511,186	
(5) 土地	2,097,772		2,227,674	
有形固定資産合計	3,554,245	69.4	3,610,550	67.7
2 無形固定資産	19,074	0.4	13,832	0.3
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	126,826		139,544	
(2) 繰延税金資産	72,916		70,606	
(3) その他	39,174		51,485	
貸倒引当金	45		45	
投資その他の資産 合計	238,872	4.7	261,591	4.9
固定資産合計	3,812,191	74.5	3,885,974	72.9
資産合計	5,119,649	100.0	5,327,819	100.0

区分	当四半期 (平成18年10月期第3四半期末)		(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	61,554		156,152	
2 短期借入金	620,102		715,837	
3 未払金	121,910		134,581	
4 未払法人税等	1,507		38,481	
5 未払消費税等	14,342		1,746	
6 賞与引当金	21,670		57,095	
7 業務損失引当金	18,280		26,139	
8 その他	354,705		21,081	
流動負債合計	1,214,073	23.7	1,151,115	21.6
固定負債				
1 社債	700,000		700,000	
2 長期借入金	975,051		1,072,474	
3 退職給付引当金	44,994		36,007	
4 役員退職慰労引当金	166,153		172,880	
5 その他	14,655		15,028	
固定負債合計	1,900,855	37.1	1,996,391	37.5
負債合計	3,114,928	60.8	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	9.0
資本剰余金			306,201	5.7
利益剰余金			1,487,332	27.9
その他有価証券 評価差額金			17,270	0.3
自己株式			110,376	2.0
資本合計			2,180,312	40.9
負債、少数株主持分 及び資本合計			5,327,819	100.0
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	479,885	9.4		
2 資本剰余金	306,201	6.0		
3 利益剰余金	1,315,162	25.7		
4 自己株式	110,390	2.2		
株主資本合計	1,990,858	38.9		
評価・換算差額等				
1 その他有価証券 評価差額金	13,862			
評価・換算差額等合計	13,862	0.3		
純資産合計	2,004,721	39.2		
負債・純資産合計	5,119,649	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3四半期末)			(参考) 要約連結損益計算書 (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		1,857,119	100.0		2,353,938	100.0
売上原価		1,287,480	69.3		1,608,016	68.3
売上総利益		569,639	30.7		745,921	31.7
販売費及び一般管理費		435,508	23.5		598,675	25.4
営業利益		134,131	7.2		147,246	6.3
営業外収益						
1 受取利息	41			56		
2 受取配当金	1,477			1,422		
3 機器等賃貸収入	793			529		
4 年金掛金返戻金	3,315					
5 その他	2,578	8,206	0.4	6,882	8,890	0.4
営業外費用						
1 支払利息	39,399			52,604		
2 その他	4,316	43,716	2.3	15,034	67,638	2.9
経常利益		98,622	5.3		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	1,007			694		
4 固定資産売却益		1,007	0.1		64,209	2.7
特別損失						
1 固定資産処分損	2,761			749		
2 子会社整理損	10,948					
3 減損損失	210,407					
4 その他	600	224,717	12.1	1,270	2,019	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益 又は純損失()		125,087	6.7		150,688	6.4
税金費用		3,418	0.2		67,674	2.9
四半期(当期)純利益 又は純損失()		128,505	6.9		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3四半期末)	(参考) 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (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) 純利益又は純損失()	125,087	150,688
2 減価償却費	49,378	71,304
3 貸倒引当金の減少額	1,007	1,029
4 賞与引当金の増加額 (減少額)	35,425	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)	8,986	44,275
7 役員退職慰労引当金の 増加額(減少額)	6,726	1,774
8 受取利息及び受取配当金	1,518	1,479
9 支払利息	39,399	52,604
10 投資有価証券売却益		700
11 固定資産処分損	2,761	749
12 子会社整理損	10,948	
13 売上債権の減少額	340,252	300,704
14 たな卸資産の減少額 (増加額)	38,799	321,528
15 仕入債務の増加額 (減少額)	94,598	20,324
16 未払消費税等の増加額 (減少額)	12,595	24,443
17 未成業務受入金の増加額	329,236	15,268
18 減損損失	210,407	
19 その他	5,044	1,530
小計	773,359	254,116
20 利息及び配当金の受取額	1,519	1,481
21 利息の支払額	38,331	52,513
22 法人税等の支払額	75,519	91,756
営業活動による キャッシュ・フロー	661,027	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	199,902	3,079
4 無形固定資産 の取得による支出	11,369	2,628
5 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	211,272	4,432

	当四半期 (平成18年10月期第3四半期末)	(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 (純減少額)	100,000	200,000
2 長期借入れによる収入	175,000	
3 長期借入金の 返済による支出	268,158	315,642
4 配当金の支払額	42,007	42,007
5 その他	13	
財務活動による キャッシュ・フロー	235,179	157,649
現金及び現金同等物 の増加額(減少額)	214,576	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	632,579	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	1,781,889	112.02
その他事業		
合計	1,781,889	112.02

(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	1,646,164	74.56	1,153,214	86.99
その他事業				
合計	1,646,164	74.56	1,153,214	86.99

(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	1,781,889	112.02
その他事業	75,230	105.11
合計	1,857,119	111.72

(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3四半期末)		(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	900,187	50.52	1,220,915	51.86
国土交通省	495,562	27.81	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。