

## 平成 19 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 3 月 2 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 : 有 (前期末において連結子会社がなくなくなったため、当期より連結財務諸表は作成していません。)

### 2 . 平成 19 年 10 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 10 月 21 日 ~ 平成 19 年 1 月 20 日)

#### (1) 経営成績の進捗状況

(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	%
19 年 10 月期第 1 四半期(非連結)	182	( )	91	( )	107	( )	113	( )
18 年 10 月期第 1 四半期(非連結)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(参考)								
18 年 10 月期第 1 四半期(連結)	372		15		26		238	
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 1 四半期(非連結)	20	34		
18 年 10 月期第 1 四半期(非連結)				
(参考)				
18 年 10 月期第 1 四半期(連結)	42	51		
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比較増減率については記載していません。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

##### 第 1 四半期の概況

###### (受注高)

当該第 1 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に厳しい状況が続く、従来型の公共投資予算も縮小傾向にありますが、受注高においては 5 億 4 千 3 百万円となり、受注計画はほぼ予定どおり推移しております。

###### (売上高)

当該第 1 四半期の売上高は、前年度のような災害関連の繰越業務がなかったため、1 億 8 千 2 百万円となり前年同四半期に比べ大幅な減少となりましたが、第 2 四半期においては、ほぼ計画どおり達成する見込みであります。また、利益面につきましても、売上高の減少と不動産賃貸等部門の設備投資による諸経費増加により、売上総利益率が減少しておりますが、営業利益、経常利益、四半期純利益とも、ほぼ予定どおり推移しております。

###### 季節の変動について

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
19年10月期第1四半期(非連結)	百万円 5,968	百万円 1,928	% 32.3	円 銭 344 36
18年10月期第1四半期(非連結)				
(参考)				
18年10月期第1四半期(連結)	5,402	1,906	35.3	340 36
18年10月期(非連結)	5,036	2,084	41.4	372 14

## 【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
19年10月期第1四半期(非連結)	百万円 225	百万円 709	百万円 1,119	百万円 607
18年10月期第1四半期(非連結)				
(参考)				
18年10月期第1四半期(連結)	32	138	437	684
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おりません。

## [財政状態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1億8千3百万円増加し、6億7百万円となりました。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、2億2千5百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失1億1千3百万円、棚卸資産の増加額2億7千1百万円、売上債権の減少額2億2千8百万円、仕入債務の減少額5千万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、7億9百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7億9百万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)

財務活動の結果得られた資金は、11億1千9百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加額11億6千万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)四半期損益計算書
- 3.(要約)四半期株主資本等変動計算書
- 4.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書
- 5.生産、受注及び販売の状況

以上

## [参 考]

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	百万円 1,322	百万円 56	百万円 25
通 期	2,444	104	42

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円 50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。

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

区分	当四半期(非連結) (平成19年10月期第1四半期末)		(参考) 前年同四半期(連結) (平成18年10月期第1四半期末)		(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)						
流動資産						
1 現金及び預金	607,118		684,493		423,198	
2 受取手形及び 完成業務未収入金	37,895		122,153		266,446	
3 たな卸資産	651,702		683,978		380,190	
4 繰延税金資産	56,509		43,822		56,509	
5 その他	78,726		65,995		60,270	
貸倒引当金	253		629		675	
流動資産合計	1,431,699	24.0	1,599,813	29.6	1,185,940	23.5
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	422,727		462,309		434,003	
(2) 機械装置 及び運搬具	5,638		6,636		5,706	
(3) 工具器具備品	406,545		395,623		405,050	
(4) 賃貸資産	680,219		552,116		611,837	
(5) 土地	2,483,972		2,069,081		2,097,772	
(6) 建設仮勘定	274,750		35,000		31,600	
有形固定資産合計	4,273,853	71.6	3,520,767	65.2	3,585,971	71.2
2 無形固定資産	18,480	0.3	15,307	0.3	19,287	0.4
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	124,976		149,524		124,484	
(2) 繰延税金資産	77,257		66,574		77,455	
(3) その他	42,526		50,201		43,175	
貸倒引当金	40		45		40	
投資その他の資産 合計	244,719	4.1	266,255	4.9	245,074	4.9
固定資産合計	4,537,053	76.0	3,802,329	70.4	3,850,333	76.5
資産合計	5,968,752	100.0	5,402,143	100.0	5,036,274	100.0

区分	当四半期（非連結） （平成19年10月期第1四半期末）		（参考） 前年同四半期（連結） （平成18年10月期第1四半期末）		（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 (%)
<b>（負債の部）</b>						
<b>流動負債</b>						
1 業務未払金	58,569		60,527		109,181	
2 短期借入金	1,669,244		1,284,157		509,244	
3 未払金	129,500		125,181		134,630	
4 未払配当金	42,007		42,007			
5 未払法人税等	502		625		1,477	
6 未払消費税等			911		26,343	
7 賞与引当金	21,563		20,255		59,292	
8 業務損失引当金	35,298		26,139		35,298	
9 その他	70,289		21,353		69,762	
流動負債合計	2,026,974	34.0	1,581,157	29.3	945,229	18.8
<b>固定負債</b>						
1 社債	872,000		700,000		872,000	
2 長期借入金	906,874		983,391		905,398	
3 退職給付引当金	49,937		41,204		46,878	
4 役員退職慰労引当金	169,830		175,002		167,995	
5 その他	14,405		15,028		14,395	
固定負債合計	2,013,048	33.7	1,914,626	35.4	2,006,667	39.8
負債合計	4,040,022	67.7	3,495,783	64.7	2,951,897	58.6
<b>（少数株主持分）</b>						
<b>少数株主持分</b>						
<b>（資本の部）</b>						
<b>資本金</b>						
資本金			479,885	8.9		
資本剰余金			306,201	5.7		
利益剰余金			1,207,431	22.3		
その他有価証券 評価差額金			23,218	0.4		
自己株式			110,376	2.0		
資本合計			1,906,359	35.3		
負債、少数株主持分 及び資本合計			5,402,143	100.0		
<b>（純資産の部）</b>						
<b>株主資本</b>						
1 資本金	479,885				479,885	9.5
2 資本剰余金	306,201				306,201	6.1
3 利益剰余金	1,240,869				1,396,810	27.7
4 自己株式	110,390				110,390	2.2
株主資本合計	1,916,565	32.1			2,072,506	41.1
<b>評価・換算差額等</b>						
1 その他有価証券 評価差額金	12,163				11,870	
評価・換算差額等合計	12,163	0.2			11,870	0.3
純資産合計	1,928,729	32.3			2,084,376	41.4
負債・純資産合計	5,968,752	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1四半期末)		(参考) 前年同四半期(連結) (平成18年10月期第1四半期末)		(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 (%)			
売上高		182,259	100.0		372,683	100.0		2,611,818	100.0
売上原価		133,439	73.2		242,131	65.0		1,822,481	69.8
売上総利益		48,819	26.8		130,551	35.0		789,336	30.2
販売費及び一般管理費		140,813	77.3		145,591	39.0		579,471	22.2
営業利益		91,993	50.5		15,040	4.0		209,865	8.0
営業外収益									
1 受取利息	101			14			115		
2 受取配当金	692			645			1,477		
3 機器等賃貸収入							1,058		
4 年金掛金返戻金							3,315		
5 その他	4,165	4,958	2.7	3,703	4,363	1.1	3,652	9,618	0.4
営業外費用									
1 支払利息	17,371			12,713			42,041		
2 社債利息	1,365			1,365			8,147		
3 その他	2,023	20,759	11.4	1,361	15,439	4.1	9,835	60,024	2.3
経常利益		107,794	59.2		26,116	7.0		159,459	6.1
特別利益									
1 貸倒引当金戻入益	422	422	0.2	612	612	0.2	340	340	0.0
特別損失									
1 固定資産処分損	5,903						1,573		
2 子会社整理損							67,251		
3 減損損失				210,000			210,407		
4 その他		5,903	3.2		210,000	56.3		279,232	10.7
税金等調整前 四半期(当期)純利益		113,275	62.2		235,504	63.1		119,432	4.6
税金費用		656	0.3		2,599	0.7		14,080	0.5
四半期(当期)純利益		113,932	62.5		238,103	63.8		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1四半期末)

(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			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 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 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			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 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

#### 4.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

区分	当四半期(非連結) (平成19年10月期第1四半期末)	(参考) 前年同四半期(連結) (平成18年10月期第1四半期末)	(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)
	金額(千円)	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	113,275	235,504	61,620
2 減価償却費	16,704	16,675	66,413
3 貸倒引当金の減少額	422	612	570
4 賞与引当金の増加額 (減少額)	37,729	36,840	2,197
5 業務損失引当金の増加額			9,159
6 退職給付引当金の増加額	3,058	5,196	10,871
7 役員退職慰労引当金の 増加額(減少額)	1,835	2,122	4,885
8 受取利息及び受取配当金	793	659	1,592
9 支払利息及び社債利息	18,736	14,078	51,011
10 固定資産処分損	5,903		3,865
11 子会社整理損			12,177
12 売上債権の減少額	228,550	282,825	152,383
13 たな卸資産の増加額 (減少額)	271,511	162,256	146,290
14 仕入債務の減少額	50,611	95,625	46,971
15 未払消費税等の増加額 (減少額)	26,343	835	24,596
16 未成業務受入金の増加額			16,923
17 減損損失		210,000	210,407
18 その他	40,463	33,922	12,531
19 未収入金の減少額 (増加額)	21,061	13,188	24,506
小計	206,495	19,297	602,630
20 利息及び配当金の受取額	793	659	1,539
21 利息の支払額	18,600	14,078	50,739
22 法人税等の支払額	1,631	38,326	71,002
営業活動による キャッシュ・フロー	225,934	32,447	482,427
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			1,000
2 有形固定資産 の取得による支出	709,264	135,581	255,738
3 無形固定資産 の取得による支出	350	2,710	10,852
4 その他			6,048
投資活動による キャッシュ・フロー	709,614	138,291	261,541

	当四半期（非連結） （平成19年10月期第1四半期末）	（参考） 前年同四半期（連結） （平成18年10月期第1四半期末）	（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)
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）	1,160,000	568,320	200,000
2 長期借入れによる収入	83,000		175,000
3 長期借入金の 返済による支出	81,524	89,083	348,669
4 社債の発行による収入			200,000
5 配当金の支払額	42,007	42,007	42,007
6 その他			13
財務活動による キャッシュ・フロー	1,119,468	437,229	215,690
現金及び現金同等物 の増加額	183,919	266,490	5,195
現金及び現金同等物 の期首残高	423,198	418,003	418,003
現金及び現金同等物 の期末残高	607,118	684,493	423,198

## 5. 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1月20日）	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント事業	151,346	
その他事業		
合計	151,346	

- (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	543,793		1,352,360	
その他事業				
合計	543,793		1,352,360	

- (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1月20日）	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント事業	151,346	
その他事業	30,912	
合計	182,259	

- (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1四半期末）		（参考） 前年同四半期（連結） （平成18年10月期第1四半期末）		（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	9,689	6.40	237,021	63.60	1,384,457	51.99
国土交通省	76,803	50.75	69,852	18.74	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。