

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 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 (平成19年10月期第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期第1四半期末)		増 減		(参考) 前期末 (平成19年10月期末)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(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 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 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 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 (平成19年10月期第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期第1四半期末)		増 減		(参考) 前期末 (平成19年10月期末)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(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 (平成19年10月期第1四半期)		当四半期末 (平成20年10月期第1四半期)		増 減		(参考) 前期末 (平成19年10月期)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
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 評価損	—		—		—		3,020	
特別損失合計	5,903	3.2	—	—	△5,903	—	10,379	0.5
税引前 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
当四半期変動額					
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	—	—	—	—	—
当四半期変動額合計	—	—	△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
当四半期変動額			
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
当四半期変動額合計	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
当四半期変動額					
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 の当四半期の変動額	—	—	—	—	—
当四半期変動額合計	—	—	△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 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年10月20日残高	6,481	6,481	2,083,248
当四半期変動額			
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 の当四半期の変動額	△8,632	△8,632	△8,632
当四半期変動額合計	△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
事業年度中の変動額					
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 の事業年度中の変動額	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	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 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
事業年度中の変動額			
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 の事業年度中の変動額	△5,389	△5,389	△5,389
事業年度中の変動額合計	△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 (平成19年10月期第1四半期)	当四半期 (平成20年10月期第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年10月期)
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 税引前 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 (△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 (△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 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 (△増加額)	228,550	216,450	△200,540
13 たな卸資産の減少額 (△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 (△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 キャッシュ・フロー	△225,934	△159,782	32,825
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
2 有形固定資産 の取得による支出	△709,264	△307,189	△959,825
3 無形固定資産 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 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 (平成19年10月期第1四半期)	当四半期 (平成20年10月期第1四半期)	(参考) 前期 (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 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 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 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 の増加額 (△減少額)	183,919	△185,266	△42,748
Ⅴ 現金及び現金同等物 の期首残高	423,198	380,450	423,198
Ⅵ 現金及び現金同等物 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 (自 平成19年10月21日 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 (自 平成19年10月21日 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 (自 平成19年10月21日 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 (平成19年10月期第1四半期末)		当四半期 (平成20年10月期第1四半期末)		(参考) 前期 (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。