

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年8月23日

会 社 名 大阪港振興株式会社

（JASDAQ・コード番号：8810）

（URL <http://www.osakakoshinko.co.jp/>）

代 表 者 役職名 代表取締役社長

TEL：（06）6571-0861

氏 名 室 力 松

問合わせ先責任者 役職名 常務取締役総務部長

氏 名 角 前 武

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
 会計処理の一部に関しまして簡便的な手続を採用しています。
 最近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の範囲の異動の有無：無

2．平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

	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3月期第1四半期	679 (0.1)	152 (5.3)	150 (7.8)	86 (25.6)
18年3月期第1四半期	680 (0.3)	145 (20.5)	139 (19.4)	69 (2.9)
(参考)18年3月期	2,739	533	514	291

	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3月期第1四半期	44 32	— —
18年3月期第1四半期	32 14	— —
(参考)18年3月期	143 50	— —

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における営業概況につきましては、売上高は679百万円（前年同期比0.1%減）で、わずかに減収となりました。

建物事業において平成17年10月からポートタウン西ビルが稼働したこと、物流事業において冷凍原材料の取扱量が増加したこと等による増収がありましたが、土地事業において名義変更料等の一時的な土地附帯収入が低調に推移したため減収となったものです。

経費面では、土地賃借料および減価償却費の増加はありましたが、修繕費等諸経費の削減により営業原価は減少いたしました。

この結果、営業利益は152百万円（前年同期比5.3%増）となり、税引後の当期純利益は86百万円（前年同期比25.6%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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
19年3月期第1四半期	9,590	4,060	42.3	2,032 25
18年3月期第1四半期	9,480	3,775	39.8	1,885 61
(参考)18年3月期	9,896	4,017	40.6	2,007 28

[財政状態の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における総資産は 9,590 百万円となり、前年同期と比べまして 110 百万円増加いたしました。

これは主に流動資産の現預金の減少 717 百万円、有価証券の減少 642 百万円、固定資産の建物の増加 301 百万円、投資有価証券の増加 1,096 百万円によるものであります。

純資産は 284 百万円増加して 4,060 百万円となりました。これは、利益剰余金の増加 284 百万円によるものであります。

[参 考]

平成 1 9 年 3 月期の業績予想 (平成 1 8 年 4 月 1 日 ~ 平成 1 9 年 3 月 3 1 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	1,370	250	150
通 期	2,750	510	300

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 151 円 09 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の営業概況は概ね予想どおりに推移しており、上記予想は平成 18 年 5 月 22 日公表の業績予想と変更はありません。

なお、上記の予想は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場合があります。

○ 添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書、(要約) 四半期株主資本等変動計算書

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	776,810	1,494,285	717,475	48.0	1,081,982
2 受取手形	2,230	2,900	670	23.1	2,600
3 売掛金	104,962	152,443	47,480	31.1	106,888
4 有価証券	—	642,324	642,324	—	—
5 繰延税金資産	36,105	37,353	1,247	3.3	36,315
6 未収消費税等	—	—	—	—	19,821
7 その他	31,875	43,104	11,229	26.1	30,194
8 貸倒引当金	8,600	24,400	15,800	64.8	7,600
流動資産合計	943,383	2,348,010	1,404,627	59.8	1,270,200
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物	4,938,898	4,637,713	301,185	6.5	5,004,846
(2)構築物	178,057	133,386	44,671	33.5	179,549
(3)機械及び装置	70,524	81,416	10,891	13.4	73,247
(4)車両及び運搬具	208	410	202	49.2	259
(5)器具及び備品	69,235	57,020	12,214	21.4	73,454
(6)土地	1,774,619	1,762,509	12,110	0.7	1,774,619
(7)建設仮勘定	290	36,410	36,119	99.2	—
有形固定資産合計	7,031,836	6,708,867	322,968	4.8	7,105,978
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	15,227	11,684	3,543	30.3	16,152
(2)施設利用権	1,303	1,303	—	—	1,303
無形固定資産合計	16,530	12,987	3,543	27.3	17,455
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	1,245,833	149,742	1,096,091	732.0	1,147,215
(2)繰延税金資産	242,962	200,374	42,588	21.3	229,276
(3)預り預託保証金受入差金	47,519	—	47,519	—	48,423
(4)その他	72,230	61,233	10,997	18.0	88,434
貸倒引当金	9,300	500	8,800	1,760.0	10,300
投資その他の資産合計	1,599,246	410,849	1,188,396	289.3	1,503,049
固定資産合計	8,647,612	7,132,705	1,514,907	21.2	8,626,483
資産合計	9,590,996	9,480,715	110,280	1.2	9,896,684

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	64,659	69,636	4,977	7.1	82,277
2 1年以内に返済予定の長期借入金	164,000	164,000	—	—	164,000
3 未払金	85,804	74,709	11,094	14.9	76,667
4 未払費用	21,596	23,684	2,088	8.8	18,760
5 未払法人税等	67,983	64,070	3,913	6.1	142,456
6 未払消費税等	18,485	16,437	2,048	12.5	—
7 前受金	113,679	103,975	9,703	9.3	111,412
8 預り金	31,008	179,883	148,875	82.8	26,918
9 賞与引当金	9,400	10,000	600	6.0	31,000
10 1年以内に返還予定の契約保証金	197,338	205,088	7,750	3.8	268,443
11 前受家賃	2,830	—	2,830	—	2,830
流動負債合計	776,786	911,487	134,700	14.8	924,766
固定負債					
1 長期借入金	579,000	743,000	164,000	22.1	620,000
2 退職給付引当金	378,031	350,851	27,180	7.7	367,531
3 役員退職給与引当金	27,575	23,887	3,687	15.4	25,300
4 修繕引当金	615,696	593,323	22,373	3.8	604,055
5 契約保証金	3,104,496	3,082,238	22,258	0.7	3,287,867
6 長期前受家賃	48,822	—	48,822	—	49,530
固定負債合計	4,753,622	4,793,300	39,677	0.8	4,954,283
負債合計	5,530,409	5,704,787	174,378	3.1	5,879,050

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本の部)					
資本金	—	100,000	—	—	100,000
資本剰余金	—	58,178	—	—	58,178
利益剰余金	—	3,599,161	—	—	3,821,697
その他有価証券評価差額金	—	19,350	—	—	40,293
自己株式	—	761	—	—	2,535
資本合計	—	3,775,928	—	—	4,017,633
負債及び資本合計	—	9,480,715	—	—	9,896,684
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	100,000	—	—	—	—
2 資本剰余金	58,178	—	—	—	—
3 利益剰余金	3,883,639	—	—	—	—
4 自己株式	2,914	—	—	—	—
株主資本合計	4,038,903	—	—	—	—
評価・換算差額等		—	—	—	—
1 その他有価証券評価差額金	21,683	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	21,683	—	—	—	—
純資産合計	4,060,586	—	—	—	—
負債及び純資産合計	9,590,996	—	—	—	—

2 .(要約) 四半期損益計算書

(単位 : 千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	679,998	680,681	682	0.1	2,739,944
売上原価	473,324	487,245	13,921	2.9	2,024,917
営業総利益	206,673	193,435	13,238	6.8	715,026
販売費及び一般 管理費	53,942	48,351	5,591	11.6	181,067
営業利益	152,731	145,084	7,646	5.3	533,959
営業外収益	7,709	3,697	4,011	108.5	12,384
受取利息	3,356	751	2,604	346.7	6,337
受取配当金	3,508	2,643	865	32.7	2,839
その他の収益	844	302	542	179.3	3,207
営業外費用	9,756	9,017	739	8.2	31,744
支払利息	6,153	6,539	385	5.9	26,109
その他の費用	3,603	2,478	1,125	45.4	5,635
経常利益	150,683	139,764	10,919	7.8	514,599
特別利益	—	—	—	—	5,618
役員退職給与引当金戻入益	—	—	—	—	1,700
貸倒引当金戻入額	—	—	—	—	3,918
特別損失	—	18,757	18,757	—	32,704
固定資産除却損	—	—	—	—	13,947
減損損失	—	18,757	18,757	—	18,757
税引前四半期(当 期) 純利益	150,683	121,007	29,676	24.5	487,513
法人税・住民税及 び事業税	64,000	52,000	12,000	23.1	239,000
法人税等調整額	—	—	—	—	43,030
四半期(当期) 純 利益	86,683	69,007	17,676	25.6	291,543

3 .(要約) 四半期株主資本等変動計算書

(単位 : 千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金	利益剰余金					
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
				退職積立金	買換資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
平成 18 年 3 月 31 日残高	100,000	58,178	25,000	54,850	237,747	3,120,350	383,750	3,821,697
当四半期中の変動額								
剰余金の配当							18,142	18,142
役員賞与							6,600	6,600
別途積立金の積立て						270,000	270,000	—
買換資産圧縮積立金の取崩し					9,168		9,168	—
四半期純利益							86,683	86,683
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)								
当四半期中の変動額合計					9,168	270,000	198,890	61,941
平成 18 年 6 月 30 日残高	100,000	58,178	25,000	54,850	228,579	3,390,350	184,859	3,883,639

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
平成 18 年 3 月 31 日残高	2,535	3,977,340	40,293	4,017,633
当四半期中の変動額				
剰余金の配当		18,142		18,142
役員賞与		6,600		6,600
別途積立金の積立て		—		—
買換資産圧縮積立金の取崩し		—		—
四半期純利益		86,683		86,683
自己株式の取得	378	378		378
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)			18,609	18,609
当四半期中の変動額合計	378	61,562	18,609	42,952
平成 18 年 6 月 30 日残高	2,914	4,038,903	21,683	4,060,586