

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年2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  
氏名 室 力 松

TEL : ( 0 6 ) 6 5 7 1 - 0 8 6 1

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3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31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3四半期	2,081	( 0.8)	459	( 10.3)	455	( 13.5)	282	( 31.9)
18年3月期第3四半期	2,064	( 0.0)	416	( 22.1)	401	( 24.4)	213	( 14.8)
(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3四半期	141	30		
18年3月期第3四半期	107	98		
(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3四半期における営業概況につきましては、売上高は2,081百万円（前年同期比0.8%増）で、わずかに増収となりました。

土地事業において名義変更料等の一時的な土地付帯収入が低調に推移したため減収がありましたが、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加工食品の取扱量が増加したこと等により増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459百万円（前年同期比10.3%増）となり、税引後の当期純利益は282百万円（前年同期比31.9%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	百万円	百万円	%	円	銭	
19年3月期第3四半期	9,620	4,267	4,267	4,267	44.4	2,135	71	
18年3月期第3四半期	9,793	3,960	3,960	3,960	40.4	1,981	41	
(参考)18年3月期	9,896	4,017	4,017	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3四半期における総資産は9,620百万円となり、前年同期と比べまして172百万円減少いたしました。

これは主に流動資産の現預金の減少457百万円、有価証券の減少400百万円、固定資産の投資有価証券の増加945百万円によるものであります。

純資産は306百万円増加して4,267百万円となりました。これは、利益剰余金の増加335百万円によるものであります。

[ 参 考 ]

平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	2,750	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3四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11月28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

## 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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
1 現金及び預金	874,284	1,331,874	457,589	34.4	1,081,982
2 受取手形	2,600	2,600			2,600
3 売掛金	119,405	111,364	8,041	7.2	106,888
4 有価証券		400,440	400,440		
5 繰延税金資産	36,315	37,353	1,037	2.8	36,315
6 未収消費税等		19,521	19,521		19,821
7 その他	65,499	72,071	6,571	9.1	30,194
8 貸倒引当金	6,800	7,600	800	10.5	7,600
流動資産合計	1,091,305	1,967,624	876,319	44.5	1,270,200
<b>固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1)建物	4,812,059	5,057,284	245,224	4.9	5,004,846
(2)構築物	168,008	184,501	16,493	8.9	179,549
(3)機械及び装置	65,265	75,970	10,705	14.1	73,247
(4)車両及び運搬具	174	309	135	43.8	259
(5)器具及び備品	60,238	76,374	16,136	21.1	73,454
(6)土地	1,774,619	1,771,409	3,210	0.2	1,774,619
有形固定資産合計	6,880,365	7,165,850	285,485	4.0	7,105,978
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	15,193	10,008	5,185	51.8	16,152
(2)施設利用権	1,303	1,303			1,303
無形固定資産合計	16,497	11,311	5,185	45.8	17,455
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	1,295,055	349,539	945,515	270.5	1,147,215
(2)繰延税金資産	234,669	171,478	63,191	36.9	229,276
(3)預り預託保証金受入差金	45,693	50,230	4,537	9.0	48,423
(4)その他	67,586	92,737	25,151	27.1	88,434
貸倒引当金	10,600	15,300	4,700	30.7	10,300
投資その他の資産合計	1,632,404	648,686	983,717	151.7	1,503,049
固定資産合計	8,529,267	7,825,849	703,417	9.0	8,626,483
資産合計	9,620,573	9,793,474	172,901	1.8	9,896,684

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1 買掛金	77,476	76,700	776	1.0	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	57,709	48,121	9,587	19.9	76,667
4 未払費用	21,403	28,933	7,529	26.0	18,760
5 未払法人税等	73,957	61,928	12,028	19.4	142,456
6 未払消費税等	35,363		35,363		
7 前受金	114,876	111,710	3,165	2.8	111,412
8 預り金	27,780	14,484	13,295	91.8	26,918
9 賞与引当金	7,000	8,000	1,000	12.5	31,000
10 1年以内に返還予定の契約保証金	194,693	287,483	92,790	32.3	268,443
11 前受家賃	2,830	2,830			2,830
流動負債合計	777,091	804,193	27,101	3.4	924,766
<b>固定負債</b>					
1 長期借入金	497,000	661,000	164,000	24.8	620,000
2 退職給付引当金	357,273	365,856	8,582	2.4	367,531
3 役員退職給与引当金	26,200	24,262	1,937	8.0	25,300
4 修繕引当金	569,936	610,886	40,949	6.7	604,055
5 契約保証金	3,078,403	3,315,780	237,377	7.2	3,287,867
6 長期前受家賃	47,407	50,945	3,537	6.9	49,530
固定負債合計	4,576,220	5,028,730	452,509	9.0	4,954,283
負債合計	5,353,312	5,832,923	479,611	8.2	5,879,050

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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
<b>(資本の部)</b>					
資本金		100,000			100,000
資本剰余金		58,178			58,178
利益剰余金		3,744,116			3,821,697
その他有価証券評価差額金		59,254			40,293
自己株式		998			2,535
資本合計		3,960,550			4,017,633
負債及び資本合計		9,793,474			9,896,684
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
1 資本金	100,000				
2 資本剰余金	58,178				
3 利益剰余金	4,079,204				
4 自己株式	2,968				
株主資本合計	4,234,414				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	32,845				
評価・換算差額等合計	32,845				
純資産合計	4,267,260				
負債及び純資産合計	9,620,573				

## 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 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 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	2,081,294	2,064,882	16,411	0.8	2,739,944
売上原価	1,460,957	1,510,069	49,112	3.3	2,024,917
営業総利益	620,337	554,812	65,524	11.8	715,026
販売費及び一般 管理費	160,548	137,922	22,625	16.4	181,067
営業利益	459,788	416,890	42,898	10.3	533,959
営業外収益	18,566	7,231	11,335	156.8	12,384
受取利息	8,791	3,263	5,527	169.4	6,337
受取配当金	3,757	2,839	918	32.3	2,839
その他の収益	6,016	1,127	4,889	433.6	3,207
営業外費用	23,281	23,065	216	0.9	31,744
支払利息	17,642	18,804	1,162	6.2	26,109
その他の費用	5,639	4,260	1,378	32.4	5,635
経常利益	455,073	401,055	54,017	13.5	514,599
特別利益	26,500	1,700	24,800	1,458.8	5,618
役員退職給与引当金戻入益		1,700	1,700		1,700
貸倒引当金戻入額	500		500		3,918
修繕引当金戻入益	26,000		26,000		
特別損失	5,324	30,793	25,468	82.7	32,704
固定資産除却損	5,324	12,035	6,711	55.8	13,947
減損損失		18,757	18,757		18,757
税引前四半期( 当 期 ) 純利益	476,249	371,962	104,286	28.0	487,513
法人税・住民税及 び事業税	194,000	158,000	36,000	22.8	239,000
法人税等調整額					43,030
四半期( 当期 ) 純 利益	282,249	213,962	68,286	31.9	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				利益剰余金合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金				
				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					15,777		15,777	
四半期純利益							282,249	282,249
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					15,777	270,000	3,284	257,507
平成 18 年 12 月 31 日残高	100,000	58,178	25,000	54,850	221,970	3,390,350	387,034	4,079,204

	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		282,249		282,249
自己株式の取得	432	432		432
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)			7,447	7,447
当四半期中の変動額合計	432	257,074	7,447	249,626
平成 18 年 12 月 31 日残高	2,968	4,234,414	32,845	4,267,260