

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年8月23日

上場会社名 大阪港振興株式会社

上場取引所 JQ

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

問合せ先責任者（役職名）常務取締役総務部長（氏名）角前武 TEL (06) 6571-0861

（百万円未満切捨て）

1. 平成20年3月期第1四半期の業績（平成19年4月1日～平成19年6月30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3月期第1四半期	711	(4.6)	176	(15.3)	175	(16.3)	100	(15.7)
19年3月期第1四半期	679	(0.1)	152	(5.3)	150	(7.8)	86	(25.6)
19年3月期	2,777		594		591		353	

	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3月期第1四半期	51	13		
19年3月期第1四半期	44	32		
19年3月期	177	97		

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。

(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	百万円	百万円	％	円	銭	
20年3月期第1四半期	9,399		4,404		46.9	2,204	55	
19年3月期第1四半期	9,590		4,060		42.3	2,032	25	
19年3月期	9,722		4,346		44.7	2,175	44	

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
	第1四半期末	
(基準日)	円	銭
20年3月期第1四半期		
19年3月期第1四半期		

3. 平成 20 年 3 月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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	1,390	( 1.1)	280	( 1.4)	280	( 0.8)	160	( 5.2)	80	10
通期	2,780	( 0.1)	560	( 5.8)	560	( 5.3)	320	( 9.5)	161	12

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】 3. 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

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 19 年 5 月 24 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。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の経営成績につきましては、土地事業において名義変更料等の一時的な手数料収入が増加したこと、建物事業においてビル稼働率が上昇したこと、物流事業において冷凍原材料の取扱量が増加したことなどにより、売上高711百万円(前年同期比4.6%増)、営業利益176百万円(前年同期比15.3%増)、経常利益175百万円(前年同期比16.3%増)、四半期(当期)純利益100百万円(前年同期比15.7%増)となりました。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、9,399百万円となり、前期末と比べ323百万円の減少となりました。

これは主に流動資産の現金及び預金の減少390百万円などによるものであります。

純資産は57百万円増加して4,404百万円となりました。これは、利益剰余金の増加72百万円などによるものであります。

### 3. その他

#### (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上及び影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しています。

#### (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。

### 4. (要約)四半期財務諸表

#### (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

## 5.(要約)四半期財務諸表

## (1)(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成 19 年 3 月期末
	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	776,810	680,648	96,161	12.4	1,071,219
2 受取手形	2,230	2,300	70	3.1	3,012
3 売掛金	104,962	114,628	9,666	9.2	116,844
4 繰延税金資産	36,105	27,289	8,816	24.4	27,499
5 その他	31,875	137,180	105,305	330.4	29,634
6 貸倒引当金	8,600	9,700	1,100	12.8	7,900
流動資産合計	943,383	952,346	8,963	1.0	1,240,309
<b>固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1)建物	4,938,898	4,750,284	188,614	3.8	4,787,419
(2)構築物	178,057	157,994	20,062	11.3	163,099
(3)機械及び装置	70,524	59,686	10,838	15.4	62,604
(4)車両及び運搬具	208	138	70	33.9	145
(5)器具及び備品	69,235	51,578	17,656	25.5	55,594
(6)土地	1,774,619	1,774,619			1,774,619
(7)建設仮勘定	290	4,500	4,209	1,447.5	
有形固定資産合計	7,031,836	6,798,802	233,033	3.3	6,843,484
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	15,227	12,525	2,701	17.7	13,859
(2)施設利用権	1,303	1,303			1,303
無形固定資産合計	16,530	13,828	2,701	16.3	15,163
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	1,245,833	1,314,549	68,715	5.5	1,308,802
(2)繰延税金資産	242,962	210,060	32,901	13.5	199,670
(3)預り預託保証金受入差金	47,519	43,849	3,669	7.7	44,771
(4)その他	72,230	73,603	1,373	1.9	79,514
貸倒引当金	9,300	7,300	2,000	21.5	8,800
投資その他の資産合計	1,599,246	1,634,763	35,517	2.2	1,623,958
固定資産合計	8,647,612	8,447,394	200,217	2.3	8,482,606
資産合計	9,590,996	9,399,741	191,254	2.0	9,722,915

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成 19 年 3 月期末
	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	64,659	69,949	5,290	8.2	78,910
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	21,142	64,662	75.4	147,184
4 未払費用	21,596	19,120	2,476	11.5	15,987
5 未払法人税等	67,983	73,670	5,686	8.4	92,638
6 未払消費税等	18,485	17,002	1,482	8.0	39,189
7 前受金	113,679	112,130	1,549	1.4	115,046
8 預り金	31,008	19,591	11,416	36.8	7,181
9 賞与引当金	9,400	8,000	1,400	14.9	31,000
10 1年以内に返還予定の契約保証金	197,338	194,693	2,645	1.3	202,430
11 前受家賃	2,830	2,830			2,830
流動負債合計	776,786	702,130	74,655	9.6	896,399
<b>固定負債</b>					
1 長期借入金	579,000	415,000	164,000	28.3	456,000
2 退職給付引当金	378,031	370,921	7,110	1.9	364,073
3 役員退職給与引当金	27,575	33,342	5,767	20.9	28,500
4 修繕引当金	615,696	523,952	91,744	14.9	512,996
5 契約保証金	3,104,496	2,903,860	200,635	6.5	3,071,636
6 長期前受家賃	48,822	45,992	2,830	5.8	46,699
固定負債合計	4,753,622	4,293,069	460,553	9.7	4,479,906
負債合計	5,530,409	4,995,199	535,209	9.7	5,376,305

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成 19 年 3 月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
1 資本金	100,000	100,000			100,000
2 資本剰余金	58,178	58,178			58,178
3 利益剰余金	3,883,639	4,222,756	339,117	8.7	4,150,599
4 自己株式	2,914	3,159	245	8.4	2,994
株主資本合計	4,038,903	4,377,774	338,871	8.4	4,305,783
<b>評価・換算差額等</b>					
1 その他有価証券評価差額金	21,683	26,766	5,083	23.4	40,825
評価・換算差額等合計	21,683	26,766	5,083	23.4	40,825
純資産合計	4,060,586	4,404,541	343,954	8.5	4,346,609
負債及び純資産合計	9,590,996	9,399,741	191,254	2.0	9,722,915

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考)前期末 平成 19 年 3 月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	679,998	711,001	31,003	4.6	2,777,200
売上原価	473,324	475,575	2,250	0.5	1,958,956
売上総利益	206,673	235,426	28,752	13.9	818,243
販売費及び一般 管理費	53,942	59,363	5,420	10.0	223,817
営業利益	152,731	176,063	23,332	15.3	594,425
営業外収益	7,709	6,468	1,240	16.1	26,245
受取利息	3,356	2,229	1,126	33.6	15,446
受取配当金	3,508	3,489	19	0.6	3,757
その他の収益	844	749	95	11.3	7,040
営業外費用	9,756	7,244	2,512	25.7	29,561
支払利息	6,153	4,896	1,256	20.4	22,820
その他の費用	3,603	2,347	1,255	34.8	6,741
経常利益	150,683	175,287	24,603	16.3	591,108
特別利益					27,200
貸倒引当金戻入益					1,200
修繕引当金戻入益					26,000
特別損失					13,627
固定資産除却損					13,627
税引前四半期(当 期)純利益	150,683	175,287	24,603	16.3	604,681
法人税・住民税及 び事業税	64,000	75,000	11,000	17.2	213,000
法人税等調整額					38,037
四半期(当期)純 利益	86,683	100,287	13,603	15.7	353,644

(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 19 年 3 月 31 日残高	100,000	58,178	25,000	54,850	219,767	3,390,350	460,632	4,150,599
当四半期中の変動額								
剰余金の配当							28,130	28,130
役員賞与								
別途積立金の積立て						340,000	340,000	
買換資産圧縮積立金の取崩し					2,117		2,117	
四半期純利益							100,287	100,287
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					2,117	340,000	265,725	72,156
平成 19 年 6 月 30 日残高	100,000	58,178	25,000	54,850	217,649	3,730,350	194,906	4,222,756

	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 19 年 3 月 31 日残高	2,994	4,305,783	40,825	4,346,609
当四半期中の変動額				
剰余金の配当		28,130		28,130
役員賞与				
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		100,287		100,287
自己株式の取得	165	165		165
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)			14,058	14,058
当四半期中の変動額合計	165	71,991	14,058	57,932
平成 19 年 6 月 30 日残高	3,159	4,377,774	26,766	4,404,541