



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月9日

上場会社名 株式会社共立メンテナンス

(コード番号：9616 東証第一部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 充孝
責任者役職・氏名 取締役副社長 上田 卓味

TEL：(03) 5295-7778

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容) 引当金等の計上基準については簡便な方法を採用しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結(新規) 10社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

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(連結)の進捗状況 (百万円未満切り捨て)

	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	45,979	3.1	2,920	△10.1	2,875	△10.2	1,526	20.4
18年3月期第3四半期	44,613	10.1	3,247	11.7	3,201	12.9	1,268	△18.7
(参考)18年3月期	63,084	8.7	4,611	4.6	4,823	9.3	2,010	△14.2

	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	102	64	91	42
18年3月期第3四半期	94	18	80	71
(参考)18年3月期	134	89	118	30

(注) 1. 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。

2. 当社は平成18年10月1日をもって株式分割(1:1.2)を実施いたしました。1株当たり指標について比較を容易にするため、平成18年3月期期首に分割されたものとして記載しております。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期におけるわが国経済は、個人消費に力強さはないものの、企業業績の改善に伴う設備投資の増加や雇用環境の改善等が進み、景気は回復基調にて推移いたしました。

このような環境下、当社グループの当第3四半期における経営成績は、主力事業である寮事業において大学・専門学校様との提携をより強化した学生寮と、企業業績の回復により採用活動が活発化しニーズが回復した社員寮が新たに研修施設としても活用されるなど堅調な推移を示し、寮事業全体で12月末現在の稼働契約数は23,518名(前年同期比1,105名増)、売上高は25,276百万円(前年同期比5.2%増)、営業利益は4,013百万円となりました。

ホテル事業においては、安定的な高稼働で推移しているドリーミン(ビジネスホテル)が既存事業所を中心に、当期新たにオープンした4事業所(『ドリーミン函館五稜郭』・『ドリーミン仙台アネックス』・『ドリーミン秋田』・『加賀の湧泉ドリーミン金沢』)を含め順調に推移しております。また、リゾートホテルでは新たな「癒しの宿」として5事業所(『修善寺温泉 湯回廊 菊屋』・『八幡野温泉郷 杜の湯 きらの里』・『箱根小涌谷温泉 水の音(みずのと)』・『城崎 円山川温泉 銀花』・『箱根強羅温泉 季の湯 雪月花』)がオープンし、ご好評をいただいておりますが、特色のある上記大型ホテルのオープンが集中したため、開業準備費用等の先行費用が集中し収益の実現が遅れております。その結果、ホテル事業全体で売上高は9,527百万円(前年同期比24.2%増)、営業損失538百万円となりました。

総合ビルマネジメント事業においては、厳しい受注獲得競争状態が続くなか、提案型営業の推進による新規顧客の開拓、既存取引先の需要掘り起こしやビル管理周辺業務の拡充に積極的に取り組んでまいりました。その結果、売上高は8,353百万円(前年同期比10.5%減)、営業利益479百万円となりました。

デベロップメント事業においては、前期に引き続き開発ニーズの高い寮施設及びビジネスホテル・リゾートホテルの開発に注力いたしました。その結果、売上高は6,382百万円(前年同期比60.0%増)、営業利益179百万円となりました。

その他の事業においては、売上高5,845百万円(前年同期比11.7%増)、営業損失33百万円となりました。

これらの結果、当社グループ全体の当第3四半期の売上高は45,979百万円(前年同期比3.1%増)、営業利益2,920百万円(前年同期比10.1%減)、経常利益2,875百万円(前年同期比10.2%減)、第3四半期純利益1,526百万円(前年同期比20.4%増)となり、当期は前期に計上した高額な減損損失がなかったことにより第3四半期純利益は大幅な増益となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切り捨て)

	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3四半期	103,689	26,172	25.1	1,749 44
18年3月期第3四半期	92,531	23,472	25.4	1,653 31
(参考)18年3月期	98,047	25,512	26.0	1,710 24

(注) 当社は平成18年10月1日をもって株式分割(1:1.2)を実施いたしました。1株当たり指標については比較を容易にするため、平成18年3月期期首に分割されたものとして記載しております。

【財政状態（連結）の変動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、前連結会計年度末に比べて連結子会社10社の増加等により、5,642百万円増加して103,689百万円となりました。また、少数株主持分を含む純資産は、前期末(少数株主持分及び資本の合計)に比べ480百万円増加して26,172百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の26.0%から25.1%になりました。

[連結キャッシュ・フローの状況]

(百万円未満切り捨て)

	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 の期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第3四半期	△3,285	△2,787	1,939	8,638
18年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	5,855	△15,961	8,365	12,236

(注) 当四半期より連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

当第3四半期における営業活動による資金は、寮事業の前受入金が増加しましたが、たな卸資産の取得による支出の増加や仕入債務が減少したことにより、3,285百万円の減少となりました。投資活動による資金は、有形固定資産及び有価証券の売却による収入がありましたが、寮事業及びホテル事業において新規事業所の取得による支出が増加したことにより2,787百万円の減少となりました。財務活動による資金は、物件売却による長期借入金の返済を行いました。転換社債型新株予約権付社債の発行による収入があったため1,939百万円の増加となりました。以上の結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3,598百万円の減少となり、8,638百万円となりました。

[金額単位の変更について]

当社グループの連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来千円単位(四捨五入)で記載していましたが、当期中間連結会計期間より百万円単位(切り捨て)で記載することに変更いたしました。

なお、比較を容易にするため、前年同四半期及び前連結会計年度についても百万円単位(切り捨て)に組替え表示しております。

[添付資料]

- (要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書
- (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報

以上

[参考] 平成19年3月期の連結業績予想(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	69,400	5,310	2,790

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 187円 45銭

【業績予想に関する定性的情報等】

平成18年5月16日発表の通期の業績予想に変更はありません。

※上記の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ます。

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結果となる可能性があります。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

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
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	9,250	10,124	△874		12,898
受取手形及び売掛金	2,272	2,038	233		3,642
たな卸資産	4,633	2,484	2,149		1,298
その他	5,003	6,814	△1,810		5,566
貸倒引当金	△52	△50	△2		△55
流動資産合計	21,107	21,411	△304	△1.4	23,350
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物及び構築物	21,051	20,917	134		21,049
土地	19,977	17,938	2,039		19,071
信託建物及び構築物	8,120	—	8,120		—
信託土地	5,087	—	5,087		—
その他	4,552	3,159	1,392		4,717
有形固定資産合計	58,789	42,015	16,774		44,838
2 無形固定資産					
連結調整勘定	—	115	△115		111
のれん	97	—	97		—
その他	2,518	2,207	311		2,225
無形固定資産合計	2,616	2,323	293		2,337
3 投資その他の資産					
投資有価証券	5,447	11,986	△6,539		12,859
差入保証金	6,238	6,341	△102		6,346
敷金	4,840	5,041	△200		4,835
その他	4,705	3,502	1,203		3,557
貸倒引当金	△94	△106	12		△93
投資その他の資産合計	21,138	26,765	△5,627		27,506
固定資産合計	82,544	71,104	11,440	16.1	74,681
III 繰延資産	37	15	22	141.6	14
資産合計	103,689	92,531	11,158	12.1	98,047

(単位：百万円、%)

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
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	1,689	1,815	△125		3,622
短期借入金	17,940	25,073	△7,133		21,668
一年以内償還 予定社債	1,440	1,640	△200		1,440
未払法人税等	1,073	1,057	16		810
前受金	9,730	8,546	1,184		11,130
賞与引当金	480	558	△78		991
役員賞与引当金	90	—	90		—
完成工事補償引当金	67	3	63		45
その他	3,537	3,105	432		4,330
流動負債合計	36,050	41,800	△5,749	△13.8	44,039
II 固定負債					
社債	13,741	5,380	8,361		5,061
長期借入金	18,904	13,850	5,053		15,536
退職給付引当金	1,036	992	44		980
役員退職慰労引当金	387	360	26		374
その他	7,396	6,518	877		6,363
固定負債合計	41,466	27,102	14,363	53.0	28,316
負債合計	77,516	68,902	8,614	12.5	72,355
(少数株主持分)					
少数株主持分	—	156	△156	—	179
(資本の部)					
資本金	—	4,371	△4,371	—	5,051
資本剰余金	—	5,178	△5,178	—	5,857
利益剰余金	—	13,938	△13,938	—	14,680
その他有価証券 評価差額金	—	296	△296	—	249
自己株式	—	△312	312	—	△326
資本合計	—	23,472	△23,472	—	25,512
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	92,531	△92,531	—	98,047
(純資産の部)					
I 株主資本					
資本金	5,121	—	5,121	—	—
資本剰余金	5,928	—	5,928	—	—
利益剰余金	15,316	—	15,316	—	—
自己株式	△343	—	△343	—	—
株主資本合計	26,023	—	26,023	—	—
II 評価・換算差額等					
その他有価証券 評価差額金	13	—	13	—	—
繰延ヘッジ損益	1	—	1	—	—
評価・換算差額等合計	15	—	15	—	—
III 少数株主持分					
少数株主持分	133	—	133	—	—
純資産合計	26,172	—	26,172	—	—
負債、純資産合計	103,689	—	103,689	—	—

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	45,979	44,613	1,365	3.1	63,084
II 売上原価	36,896	36,239	656	1.8	51,301
売上総利益	9,083	8,374	709	8.5	11,783
III 販売費及び一般管理費	6,162	5,126	1,036	20.2	7,172
営業利益	2,920	3,247	△326	△10.1	4,611
IV 営業外収益					
受取利息	21	22	△0		39
受取配当金	211	101	110		188
有価証券売却益	90	231	△140		341
解約保証金収入	107	93	14		149
持分法による 投資利益	40	4	35		5
その他	241	42	199		233
営業外収益合計	712	495	217	44.0	957
V 営業外費用					
支払利息	535	395	140		513
その他	222	145	76		231
営業外費用合計	757	540	217	40.2	745
経常利益	2,875	3,201	△326	△10.2	4,823
VI 特別利益					
投資有価証券売却益	38	—	38		208
その他	35	—	35		—
特別利益合計	73	—	73	—	208
VII 特別損失	48	974	△926	△95.1	1,599
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	2,900	2,227	673	30.2	3,432
税金費用	1,358	937	421	44.9	1,377
少数株主利益	15	21	△5	△27.3	44
四半期(当期) 純利益	1,526	1,268	258	20.4	2,010

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,900	3,432
減価償却費	1,504	1,634
賞与引当金の増減額	△510	106
受取利息及び受取配当金	△232	△227
支払利息	535	513
有価証券売却損益	△128	△550
売上債権の増減額	1,020	△138
未収入金の増減額	506	△453
たな卸資産の増減額	△3,335	221
仕入債務の増減額	△1,996	1,736
前受金の増減額	△1,361	877
預り金の増減額	△614	9
預り保証金の増減額	△220	119
役員賞与の支払額	△164	△156
その他	589	1,517
小計	△1,508	8,643
利息及び配当金の受取額	263	202
利息の支払額	△540	△554
法人税等の支払額	△1,500	△2,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,285	5,855
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△2,848	△8,910
有価証券の売却による収入	4,946	4,374
有形固定資産の取得による支出	△12,428	△9,031
有形固定資産の売却による収入	7,830	98
無形固定資産の取得による支出	△451	△235
長期前払費用の取得による支出	△313	△366
貸付金の貸付による支出	△367	△704
貸付金の回収による収入	401	701
その他	443	△1,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,787	△15,961
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	△2,072	11,385
長期借入金の借入による収入	5,010	6,210
長期借入金の返済による支出	△9,304	△8,614
社債の発行による収入	9,995	1,491
社債の償還による支出	△1,180	△1,590
配当金の支払額	△429	△418
少数株主に対する配当金の支払額	△27	△10
その他	△51	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,939	8,365
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額	△4,133	△1,739
VI 現金及び現金同等物の期首残高	12,236	13,976
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	535	—
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	8,638	12,236

(注) 当四半期より連結キャッシュ・フロー計算書の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

4. セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	寮事業	ホテル事業	総合ビルマ ネジメント 事業	フーズ事業	デベロッ メント事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	25,276	9,527	8,353	3,015	6,382	2,829	55,384	△9,405	45,979
営業費用	21,262	10,066	7,873	3,152	6,202	2,727	51,285	△8,226	43,059
営業利益又は損失（△）	4,013	△538	479	△136	179	102	4,099	△1,179	2,920

（注）当四半期よりセグメント情報の開示（営業損益含む）を行っているため、前年同四半期については記載していません。

（参考）平成 18 年 3 月期（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

	寮事業	ホテル事業	総合ビルマ ネジメント 事業	フーズ事業	デベロッ メント事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	31,767	10,410	13,277	3,828	9,571	3,333	72,188	△9,103	63,084
営業費用	26,962	10,110	12,699	3,904	9,207	3,172	66,056	△7,583	58,473
営業利益又は損失（△）	4,804	299	577	△75	364	160	6,131	△1,520	4,611