



## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 10 日

上場会社名 株式会社共立メンテナンス

上場取引所 東証一部

コード番号 9616

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

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 充孝

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長 (氏名) 上田 卓味

TEL (03) 5295-7778

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

#### (1) 連結経営成績

(%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	18,047	15.4	1,570	△15.8	1,430	△22.1	850	△13.4
19年3月期第1四半期	15,644	4.3	1,865	6.1	1,836	13.6	982	4.2
19年3月期	66,287	5.1	3,745	△18.8	3,787	△21.5	2,413	20.0

	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	57	14	45	92
19年3月期第1四半期	79	36	75	02
19年3月期	176	98	151	74

#### (2) 連結財政状態

	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3月期第1四半期	111,660		27,665		24.7	1,848	92	
19年3月期第1四半期	93,796		26,254		27.8	2,102	38	
19年3月期	110,507		27,096		24.4	1,809	86	

#### (3) 連結キャッシュ・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3月期第1四半期	△3,291		△4,917		6,674		12,186	
19年3月期第1四半期	△1,342		3,205		△3,269		10,829	
19年3月期	3,568		△3,654		1,034		13,721	

### 2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (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	34,700	12.5	3,210	14.6	2,850	0.4	1,570	3.0	105	44
通期	74,200	11.9	4,900	30.8	4,460	17.8	2,790	15.6	187	38

### 3. その他

- |   |   |   |
|---|---|---|
| (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） | : | 無 |
| (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              | : | 有 |
| (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            | : | 有 |

〔(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

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

(端数処理方法の変更について)

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、前中間連結会計期間より「四捨五入」から「切捨て」で記載することに変更しております。

なお、前年同四半期についても同様（切捨て）に組替え表示しております。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善などが進み、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら個人消費は、原油をはじめとする資源の高騰や金利の上昇など先行きに不透明感もあり、改善の兆しはあるものの底堅く推移しておりません。

当社グループの第 1 四半期における経営成績の特徴として、主力事業である寮事業が毎期 4 月に学生寮事業の新寮生を迎えるため、それに伴う契約金に係る売上が期初に計上されることから、年間を通じて比較すると第 1 四半期に利益が集中する特性があります。またホテル事業は、本格的なリゾートシーズン直前という季節要因により、第 1 四半期（4 月～6 月）は売上が低めに推移する傾向にあります。

当第 1 四半期における寮事業の状況は、学生市場からの強いニーズを受け開発を推進した学生寮と、若年者層採用の活発化によりニーズに高まりをみせた社員寮が好調に推移し、新たにオープンした 18 棟の寮事業所を含め、寮事業全体で 6 月末現在の稼働契約数は 26,323 名（前年同期比 1,240 名増）、売上高は 10,257 百万円（前年同期比 6.9%増）、営業利益 2,228 百万円（前年同期比 10.8%増）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）事業の既存事業所を背景に、新たに「堂島川温泉 天神の湯 ドリーミン梅田東（4 月）」、「ラビスタ釧路川（4 月）」、「天然温泉 萩の湯 ドリーミン仙台駅前（5 月）」の 3 事業所がオープンし、またリゾート（リゾートホテル）事業では、「ラビスタ大雪山（4 月）」、「奥飛騨温泉郷 平湯 匠の宿 深山桜庵（4 月）」の 2 事業所がオープンした結果、売上高は 4,351 百万円（前年同期比 71.4%増）、営業損失 355 百万円と、季節要因による例年の特性と新規開業にかかる開業準備費用等の発生により営業損失となりましたが、これは計画に織り込み済みのものであります。

総合ビルマネジメント事業においては、プロパティマネジメント事業の拡充及び徹底した原価管理による生産性向上等の事業基盤の強化に積極的に取り組んだものの、厳しい新規市場競争、既取引先による受注額圧縮要請等の続くなか、売上高は 2,697 百万円（前年同期比 3.0%減）、営業利益 90 百万円（前年同期比 40.3%減）となりました。

デベロップメント事業においては、引き続き開発ニーズの高い大都市圏を中心とした寮及びホテルの開発に注力いたしましたが、当第 1 四半期においては物件の引渡等が少なかったため、売上高は 457 百万円（前年同期比 44.3%減）、営業損失 49 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 1 四半期の売上高は 18,047 百万円（前年同期比 15.4%増）、営業利益 1,570 百万円（前年同期比 15.8%減）、経常利益 1,430 百万円（前年同期比 22.1%減）、第 1 四半期純利益は 850 百万円（前年同期比 13.4%減）となり、当第 1 四半期においては、ホテル事業における新規開業準備費用等の発生及びデベロップメント事業における物件の引渡時期等の要因により前期に比べて低めの利益水準となっておりますが、これは当期業績予想を算定した推移計画通りの水準にあります。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて当社グループ主力事業である寮事業の特性により前受金が減少いたしました。有形固定資産の取得による増加により 1,153 百万円増加して 111,660 百万円となりました。また、純資産は 569 百万円増加して 27,665 百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の 24.4%から 24.7%になりました。

### 3. その他

#### (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

#### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

#### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（減価償却資産の減価償却の方法の変更）

平成 19 年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年 3 月 30 日 法律第 6 号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令第 83 号））に伴い、平成 19 年 4 月 1 日以降取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得し、償却可能限度額まで償却した有形固定資産については、償却が終了した翌連結会計年度から 5 年間で均等償却する方法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

4. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

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>I 流動資産</b>					
現金及び預金	11,441	13,298	1,856		14,333
受取手形及び売掛金	2,215	2,345	130		2,899
たな卸資産	2,919	2,392	△526		1,939
その他	6,557	5,401	△1,155		5,772
貸倒引当金	△55	△43	11		△43
流動資産合計	23,078	23,394	316	1.4	24,901
<b>II 固定資産</b>					
1 有形固定資産					
建物及び構築物	16,507	24,081	7,573		20,445
土地	18,552	20,955	2,403		19,787
信託建物及び構築物	—	8,086	8,086		8,068
信託土地	—	4,902	4,902		4,902
その他	5,018	5,220	202		7,623
有形固定資産合計	40,078	63,246	23,168	57.8	60,827
2 無形固定資産	2,313	2,732	419	18.1	2,638
3 投資その他の資産					
投資有価証券	13,694	5,570	△8,123		5,510
差入保証金	6,336	6,440	103		6,429
敷金	4,804	5,322	517		5,327
その他	3,572	5,014	1,442		4,930
貸倒引当金	△93	△101	△8		△101
投資その他の資産合計	28,314	22,246	△6,067	△21.4	22,095
固定資産合計	70,706	88,226	17,519	24.8	85,562
<b>III 繰延資産</b>	11	40	28	242.1	43
資産合計	93,796	111,660	17,864	19.0	110,507

(単位：百万円、%)

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	
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	2,248	2,019	△229		2,989
短期借入金	22,612	20,630	△1,982		12,311
一年以内償還予定社債	1,440	1,600	160		1,600
未払法人税等	828	646	△181		2,349
前受金	9,893	9,366	△527		11,658
賞与引当金	1,472	1,276	△196		799
役員賞与引当金	—	150	150		122
完成工事補償引当金	45	72	26		82
その他	3,514	3,767	252		5,427
流動負債合計	42,055	39,528	△2,527	△6.0	37,342
<b>II 固定負債</b>					
社債	4,489	14,440	9,951		14,907
長期借入金	12,017	21,446	9,429		22,364
退職給付引当金	982	1,056	73		1,033
役員退職慰労引当金	376	394	17		395
その他	7,620	7,128	△491		7,368
固定負債合計	25,486	44,466	18,980	74.5	46,068
負債合計	67,542	83,995	16,453	24.4	83,411
<b>(純資産の部)</b>					
<b>I 株主資本</b>					
資本金	5,107	5,131	24	0.5	5,128
資本剰余金	5,913	5,938	25	0.4	5,935
利益剰余金	15,283	16,774	1,491	9.8	16,191
自己株式	△327	△349	△21	△6.7	△348
株主資本合計	25,976	27,495	1,519	5.8	26,907
<b>II 評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価差額金	88	39	△49	△55.6	40
繰延ヘッジ損益	—	0	0	—	0
評価・換算差額等合計	88	39	△49	△55.5	41
<b>III 少数株主持分</b>	189	130	△59	△31.2	147
純資産合計	26,254	27,665	1,411	5.4	27,096
負債、純資産合計	93,796	111,660	17,864	19.0	110,507

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期〕	当四半期 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期〕	増 減		(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>I 売上高</b>	15,644	18,047	2,402	15.4	66,287
<b>II 売上原価</b>	11,697	14,064	2,366	20.2	54,044
売上総利益	3,947	3,982	35	0.9	12,242
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	2,081	2,412	331	15.9	8,496
営業利益	1,865	1,570	△295	△15.8	3,745
<b>IV 営業外収益</b>					
受取利息	4	15	11		45
受取配当金	58	33	△25		246
有価証券売却益	47	36	△10		160
持分法による投資利益	8	4	△4		24
その他	76	35	△40		541
営業外収益合計	195	125	△69	△35.7	1,017
<b>V 営業外費用</b>					
支払利息	153	177	24		725
売上割引	42	44	1		46
その他	28	43	14		203
営業外費用合計	224	265	41	18.3	975
経常利益	1,836	1,430	△405	△22.1	3,787
<b>VI 特別利益</b>	—	54	54	—	1,739
<b>VII 特別損失</b>	42	—	△42	—	672
税金等調整前四半期（当期）純利益	1,793	1,484	△309	△17.2	4,854
税金費用	775	636	△139	△17.9	2,420
少数株主利益（又は少数株主損失）	36	△2	△38	△107.8	21
四半期（当期）純利益	982	850	△131	△13.4	2,413

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	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3月31日残高	5,128	5,935	16,191	△ 348	26,907	41	147	27,096
当四半期中の変動額								
新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株発行	3	3			7			7
剰余金の配当			△ 268		△ 268			△ 268
当期純利益			850		850			850
自己株式の取得				△ 1	△ 1			△ 1
自己株式の処分		0		0	0			0
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)						△ 1	△ 17	△ 19
当四半期中の変動額合計	3	3	582	△ 1	588	△ 1	△ 17	569
平成19年6月30日残高	5,131	5,938	16,774	△ 349	27,495	39	130	27,665

※ 当四半期より連結株主資本等変動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。

(参考) 前連結会計年度(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	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3月31日残高	5,051	5,857	14,680	△ 326	25,263	249	179	25,691
連結会計年度中の変動額								
新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株発行	77	76			154			154
剰余金の配当(注)			△ 222		△ 222			△ 222
剰余金の配当			△ 223		△ 223			△ 223
役員賞与(注)			△ 157		△ 157			△ 157
当期純利益			2,413		2,413			2,413
連結子会社の増加に伴う減少高			△ 299		△ 299			△ 299
自己株式の取得				△ 22	△ 22			△ 22
自己株式の処分		0		0	1			1
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)						△ 207	△ 31	△ 239
連結会計年度中の変動額合計	77	77	1,510	△ 21	1,643	△ 207	△ 31	1,404
平成19年3月31日残高	5,128	5,935	16,191	△ 348	26,907	41	147	27,096

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分	前年同四半期 平成19年3月期 第1四半期	当四半期 平成20年3月期 第1四半期	(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,793	1,484	4,854
減価償却費	415	641	2,101
減損損失	—	—	547
賞与引当金の増減額	480	476	△ 191
役員賞与引当金の増減額	—	27	122
受取利息及び受取配当金	△ 63	△ 49	△ 291
支払利息	153	177	725
有価証券売却損益	△ 47	△ 36	△ 198
投資有価証券清算損益	—	—	△ 1,605
売上債権の増減額	1,427	554	654
信託受益権の増減額	—	8	△ 293
未収入金の増減額	642	503	410
たな卸資産の増減額	△ 1,620	△ 453	△ 641
仕入債務の増減額	△ 1,570	△ 1,179	△ 1,240
前受金の増減額	△ 1,242	△ 2,338	544
預り金の増減額	△ 843	△ 729	53
預り保証金の増減額	17	△ 46	60
役員賞与の支払額	—	—	△ 164
長期前受収益の増減額	—	△ 35	△ 114
その他	△ 20	63	313
小計	△ 477	△ 930	5,647
利息及び配当金の受取額	76	121	280
利息の支払額	△ 169	△ 182	△ 724
法人税等の支払額	△ 772	△ 2,299	△ 1,635
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,342	△ 3,291	3,568
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有価証券の取得による支出	△ 1,750	△ 1,051	△ 4,114
有価証券の売却による収入	172	423	6,620
投資有価証券の清算による収入	—	—	1,761
有形固定資産の取得による支出	△ 2,246	△ 3,379	△ 15,404
有形固定資産の売却による収入	7,787	2	8,787
無形固定資産の取得による支出	△ 46	△ 145	△ 522
長期前払費用の取得による支出	△ 77	△ 131	△ 414
貸付金の貸付による支出	△ 223	△ 235	△ 480
貸付金の回収による収入	142	180	517
差入保証金・敷金の差入による支出	△ 964	△ 72	△ 1,016
差入保証金・敷金の返還による収入	344	11	287
その他	68	△ 517	325
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,205	△ 4,917	△ 3,654
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額	2,990	8,060	△ 10,540
長期借入金の借入による収入	1,000	762	12,360
長期借入金の返済による支出	△ 6,565	△ 1,421	△ 10,355
社債の発行による収入	—	—	11,584
社債の償還による支出	△ 460	△ 460	△ 1,440
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 1	△ 22
配当金の支払額	△ 212	△ 247	△ 445
少数株主に対する配当金の支払額	△ 18	△ 14	△ 27
その他	△ 1	△ 1	△ 79
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,269	6,674	1,034
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	—	—
<b>V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)</b>	△ 1,406	△ 1,534	949
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	12,236	13,721	12,236
<b>VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	—	—	535
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	10,829	12,186	13,721



## (5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]  
前年同四半期 (平成19年3月期第1四半期)

(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	デベロップ メント事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	9,595	2,538	2,780	941	822	975	17,653	(2,008)	15,644
営業費用	7,583	2,717	2,627	978	719	926	15,553	(1,774)	13,779
営業利益	2,011	△ 179	152	△ 37	102	49	2,099	(233)	1,865

当四半期 (平成20年3月期第1四半期)

(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	デベロップ メント事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	10,257	4,351	2,697	1,306	457	1,172	20,243	(2,196)	18,047
営業費用	8,029	4,707	2,606	1,330	507	1,114	18,294	(1,817)	16,476
営業利益	2,228	△ 355	90	△ 23	△ 49	58	1,948	(378)	1,570

(参考) 前期 (平成19年3月期)

(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	デベロップ メント事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	33,447	13,428	11,680	4,330	15,251	4,018	82,157	(15,870)	66,287
営業費用	28,107	14,556	11,055	4,504	14,872	3,764	76,860	(14,319)	62,541
営業利益	5,340	△ 1,127	625	△ 174	379	254	5,297	(1,551)	3,745