

## 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13日

上場会社名 株式会社 大運  
(URL <http://www.daiunex.co.jp>)

(コード番号: 9363 大証第2部)

TEL:(06)6532 4101

代表者 代表取締役社長 河原 建夫  
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 西川 秀夫

### 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  
(内容)

法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な手続きを用いております。

最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有  
(内容)

有価証券の評価方法を総平均法から移動平均法に変更しております。変更による損益への影響は僅少であります。

### 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 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	5,269	(10.3)	100	(46.1)	94	(49.2)	73	(34.2)
18年3月期第3四半期	4,775	(7.2)	69	(7.3)	63	(48.7)	112	(30.3)
(参考)18年3月期	6,365		37		27		109	

	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	1	42	1	41
18年3月期第3四半期	2	49	2	48
(参考)18年3月期	2	35	2	34

(注)売上高等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期の米国経済は、個人消費の好調さを受けて拡大基調にありました。中国経済も固定資産投資の伸びを背景に依然高い成長率を持続しております。

わが国の経済は、個人消費が期待された程の盛り上がりを見せなかったものの、企業業績の好調さが牽引して、景気拡大基調は続きました。

当業界におきましては、引き続き厳しい価格競争がありましたが、荷動きは堅調に推移しました。

このような情勢の中で、当社の第3四半期の売上は、前年同期比+10.3%の5,269百万円を計上することができました。売上増加に加え、売上構成の変化による採算向上、原油価格の安定などが寄与し、経常利益は前年同期比+49.2%の94百万円となりました。有価証券売却益が42百万円(前年同期比96百万円)で、純利益は前年同期比34.2%の73百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	5,736	2,662	46.4	50 96
18年3月期第3四半期	5,631	2,850	50.6	54 55
(参考)18年3月期	5,345	2,756	51.6	52 83

【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
19年3月期第3四半期	85	92	597	1,875
18年3月期第3四半期	45	90	585	1,671
(参考)18年3月期	8	69	311	1,456

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

財政状態の変動状況

19年3月期第3四半期の財政状態は、18年3月期末と比較しますと、総資産は391百万円増加しました。これは現金・預金の増加270百万円などが要因であります。また負債合計の増加484百万円は、借入金の増加651百万円などによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

- ・現金及び現金同等物の残高は、18年3月期末と比較し419百万円増加しました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前純利益136百万円を計上したものの、売上増加に伴う売上債権の増加70百万円、下請法適用の影響からの支払サイト短縮による仕入債務の減少33百万円、及び法人税等の支払120百万円などから85百万円となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車運送部門の車両取得等による支出124百万円、投資有価証券の取得・売却の収支差98百万円などにより、92百万円となりました。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、+597百万円となっておりますが、これは借入金の増加651百万円などによるものであります。

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) 四半期キャッシュ・フロー計算書

[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
通 期	6,683 <small>百万円</small>	201 <small>百万円</small>	119 <small>百万円</small>

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 2 円 28 銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

現時点では今後の業績見通しにつきまして、平成 18 年 5 月 26 日に発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信（非連結）」に記載の業績予想の達成に向けて鋭意努力中であります。

（注）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、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。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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)	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>			
現金・預金	1,900,517	1,840,256	1,629,682
営業未収金	932,866	863,320	858,411
立替金	190,045	202,197	210,835
その他	140,708	160,179	136,758
流動資産合計	3,164,137	3,065,952	2,835,688
<b>固定資産</b>			
有形固定資産	1,079,653	981,147	1,051,078
土地	573,132	573,132	573,132
その他	506,520	408,015	477,945
無形固定資産	10,228	4,412	11,327
投資その他の資産	1,472,730	1,551,178	1,428,395
固定資産合計	2,562,612	2,536,738	2,490,800
<b>繰延資産</b>	9,929	28,574	19,077
資産合計	5,736,679	5,631,265	5,345,566

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)	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
営業未払金	430,285	370,412	491,066
短期借入金	1,249,800	1,071,020	902,180
その他	402,556	458,739	476,921
流動負債合計	2,082,641	1,900,172	1,870,168
<b>固定負債</b>			
長期借入金	797,150	596,080	493,660
その他	194,404	284,999	225,559
固定負債合計	991,554	881,079	719,219
負債合計	3,074,196	2,781,252	2,589,387
<b>(資本の部)</b>			
資本金	—	2,321,658	2,321,658
資本剰余金	—	244,223	244,319
利益剰余金	—	101,501	99,075
その他	—	182,629	91,124
資本合計	—	2,850,013	2,756,178
負債資本合計	—	5,631,265	5,345,566
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金	2,321,658	—	—
資本剰余金	244,223	—	—
その他	109,835	—	—
<b>評価・換算差額等</b>			
その他有価証券評価差額金	13,234	—	—
純資産合計	2,662,483	—	—
負債純資産合計	5,736,679	—	—

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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
営業収入	5,269,364	4,775,475	493,889	10.3	6,365,275
営業原価	4,854,167	4,436,810	417,357	9.4	5,976,594
営業総利益	415,196	338,664	76,531	22.6	388,681
一般管理費	314,334	269,644	44,689	16.6	350,961
営業利益	100,862	69,020	31,841	46.1	37,719
営業外収益	42,998	31,984	11,014	34.4	46,486
営業外費用	49,595	37,810	11,784	31.2	56,735
経常利益	94,266	63,194	31,071	49.2	27,471
特別利益	42,467	164,307	121,839	74.2	219,590
特別損失	309	37,021	36,711	99.2	72,510
税引前四半期 (当期)純利益	136,424	190,480	54,055	28.4	174,551
法人税等	62,465	78,151	15,686	20.1	64,648
四半期(当期) 純利益	73,958	112,328	38,369	34.2	109,902

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

	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)	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純利益	136,424	190,480	174,551
減価償却費	69,592	45,632	60,100
売上債権の増加額	70,498	32,036	74,418
仕入債務の増加(減少)額	33,035	55,291	46,350
その他	56,180	171,381	175,735
小 計	46,301	22,597	30,849
利息の支払額	20,218	31,389	39,846
その他	111,337	8,425	728
営業活動によるキャッシュ・フロー	85,254	45,562	8,269
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	9,406	28,809	33,909
定期預金の払戻による収入	158,273	52,800	52,800
投資有価証券の取得による支出	379,960	535,545	847,599
投資有価証券の売却による収入	281,208	460,054	855,494
その他	142,644	38,819	95,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	92,529	90,319	69,062
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金による収入	1,760,000	1,560,000	1,950,000
短期借入金の返済による支出	1,450,000	1,528,000	2,133,000
長期借入による収入	649,000	370,000	400,000
長期借入金の返済による支出	307,890	280,664	366,924
株式の発行による収入	—	488,447	488,447
その他	53,622	24,398	27,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	597,487	585,384	311,160
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	—	—	—
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	419,703	449,502	233,829
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,456,014	1,222,185	1,222,185
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,875,717	1,671,688	1,456,014