

平成 20 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 12 月 13 日

上場会社名 株式会社 O S G コーポレーション 上場取引所 J A S D A Q
 コード番号 6 7 5 7 URL <http://www.osg-nandemonet.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 溝端 雅敏
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長 (氏名) 松本 一幸 TEL (06) 6357-0101

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 1 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 2 月 1 日 ~ 平成 19 年 10 月 31 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 1 月期第 3 四半期	3,556	34.2	313	—	284	—	240	—
19 年 1 月期第 3 四半期	2,649	△17.1	—	—	—	—	—	—
(参考)19 年 1 月期	3,371		△601		△586		△876	

	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 1 月期第 3 四半期	48	11	—	—
19 年 1 月期第 3 四半期	—	—	—	—
(参考)19 年 1 月期	△175	37	—	—

(注) 1. 売上高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。なお、売上高以外は当期の第 1 四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第 3 四半期は平成 19 年 1 月期第 3 四半期の実績及び対前年同四半期増減率、平成 20 年 1 月期第 3 四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益については、当第 3 四半期は希薄化効果を有している潜在株式がないため、平成 19 年 1 月期は希薄化効果を有している潜在株式がなく、かつ当期純損失であるため、記載しておりません。

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
20 年 1 月期第 3 四半期	3,624	1,444	1,444	1,444	39.4	285	24	
19 年 1 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—	—	
(参考)19 年 1 月期	3,228	1,213	1,213	1,213	37.1	239	54	

(注) 当期の第 1 四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第 3 四半期は平成 19 年 1 月期第 3 四半期の実績については記載しておりません。

(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1月期第3四半期	145	△48	△61	233
19年1月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)19年1月期	△114	△174	△94	198

(注) 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は平成19年1月期第3四半期の実績については記載していません。

2. 配当の状況

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

3. 平成20年1月期の連結業績予想 (平成19年2月1日 ~ 平成20年1月31日)

(%表示は対前期増減率)

	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
通 期	4,920	45.9	350	—	320	—	260	—	52	00

4. 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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. 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

平成19年12月10日付「平成20年1月期 (連結・単独) 業績予想の修正について」で公表しました業績予想に変更はありません。

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、上記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. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、サブプライム問題による米国の金融不安や原油価格・原材料の高騰が物価への影響となって現れるなど、懸念材料はあったものの、景気全般としては底堅く推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループの当第3四半期の売上高（累計値）は3,556,585千円（前年同期比34.2%増）となりました。

各事業の売上高であります。水関連事業につきましては、1,828,981千円（前年同期比67.8%増）となりました。その主な要因は、既存販売店の掘り起こし及び新規販売店の獲得が計画どおりに進んだことによるものであります。

メンテナンス事業につきましては、1,191,276千円（前年同期比2.3%減）となりましたが、ほぼ予定通りに推移いたしました。

また、新規事業のHOD事業に関しましては、水宅配の増加により484,158千円（前年同期比173.8%増）となりました。その他事業につきましては、水関連事業に特化したため52,169千円（前年同期比68.0%減）となりました。

利益につきましては、水関連事業の好調により利益率が改善されたことに加え、販売費及び一般管理費の期中見直しによる低減を図りました。この結果、営業利益は313,085千円、経常利益は284,966千円、第3四半期純利益は240,540千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末における総資産は3,624,119千円となり、前連結会計年度末と比較して395,620千円の増加となりました。これは主に売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加440,665千円等によるものであります。

負債につきましては、負債合計が2,180,054千円となり、前連結会計年度末と比較して165,211千円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加129,632千円、未払税金の増加34,062千円、賞与引当金の増加47,624千円等によるものであります。

純資産につきましては、純資産合計が1,444,064千円となり、前連結会計年度末と比較して230,408千円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加235,540千円等によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は233,221千円となり、前連結会計年度末と比較して34,817千円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は145,482千円となりました。これは主に売上債権増加額440,382千円の支出がありましたが、税金等調整前第3四半期純利益288,738千円、仕入債務の増加92,864千円、減価償却費82,694千円等の収入によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は48,678千円となりました。これは主に有形固定資産の取得31,705千円、投資有価証券の取得4,500千円等の支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は61,971千円となりました。これは主に短期借入金増加額237,000千円の収入がありましたが、長期借入金の返済180,194千円、社債償還による支出100,000千円等の支出によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年1月期の連結業績予想については、平成19年12月10日に公表しました業績予想に変更はありません。

4. 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
法人税等の計上基準等に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
(有形固定資産の減価償却方法の変更)

平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した資産について、改正後の法人税法に基づく償却方法に変更しております。なお、この変更に伴う影響は軽微であります。

5. (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：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 前期末 (平成19年 1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	—		440,544		—		405,581	
2. 受取手形及び売掛金	—		935,437		—		494,771	
3. たな卸資産	—		446,501		—		440,622	
4. その他	—		32,076		—		110,846	
貸倒引当金	—		△5,034		—		△1,360	
流動資産合計	—	—	1,849,525	51.0	—	—	1,450,461	44.9
II 固定資産								
(1)有形固定資産								
1. 建物及び構築物	—		442,065		—		469,905	
2. 機械装置及び運搬具	—		107,936		—		126,586	
3. 土地	—		723,955		—		723,955	
4. その他	—		58,621		—		36,785	
有形固定資産合計	—	—	1,332,578	36.8	—	—	1,357,232	42.0
(2)無形固定資産								
1. 工業使用権	—		22,581		—		26,950	
2. のれん	—		9,915		—		12,123	
3. その他	—		19,273		—		23,384	
無形固定資産合計	—	—	51,771	1.4	—	—	62,458	2.0
(3)投資その他の資産								
1. 投資有価証券	—		62,231		—		70,260	
2. 長期性預金	—		101,813		—		101,813	
3. その他	—		349,173		—		319,047	
貸倒引当金	—		△122,974		—		△132,775	
投資その他の資産合計	—	—	390,244	10.8	—	—	358,346	11.1
固定資産合計	—	—	1,774,594	49.0	—	—	1,778,037	55.1
資産合計	—	—	3,624,119	100.0	—	—	3,228,498	100.0

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は前年同四半期については記載しておりません。

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 前期末 (平成19年 1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	—		440,836		—		311,204	
2. 短期借入金	—		637,000		—		400,000	
3. 1年内返済予定長期借入金	—		120,200		—		221,362	
4. 1年内償還予定社債	—		—		—		100,000	
5. 未払法人税等	—		42,822		—		8,760	
6. 賞与引当金	—		77,416		—		29,792	
7. 返品調整引当金	—		47,792		—		52,504	
8. その他	—		229,738		—		212,884	
流動負債合計	—	—	1,595,806	44.1	—	—	1,336,507	41.4
II 固定負債								
1. 社 債	—		200,000		—		200,000	
2. 長期借入金	—		174,020		—		253,052	
3. 繰延税金負債	—		5,008		—		10,100	
4. 退職給付引当金	—		43,668		—		46,885	
5. 役員退職慰労引当金	—		99,908		—		96,976	
6. その他	—		61,641		—		71,321	
固定負債合計	—	—	584,247	16.1	—	—	678,335	21.0
負債合計	—	—	2,180,054	60.2	—	—	2,014,842	62.4
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資 本 金	—	—	601,000	16.6	—	—	601,000	18.6
2. 資本剰余金	—	—	690,401	19.0	—	—	690,401	21.4
3. 利益剰余金	—	—	119,803	3.3	—	—	△115,737	△3.6
株主資本合計	—	—	1,411,205	38.9	—	—	1,175,664	36.4
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	—	—	7,316	0.2	—	—	14,753	0.5
2. 為替換算調整勘定	—	—	7,656	0.2	—	—	7,302	0.2
評価・換算差額等合計	—	—	14,972	0.4	—	—	22,055	0.7
III 少数株主持分	—	—	17,887	0.5	—	—	15,935	0.5
純資産合計	—	—	1,444,064	39.8	—	—	1,213,655	37.6
負債純資産合計	—	—	3,624,119	100.0	—	—	3,228,498	100.0

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は前年同四半期については記載しておりません。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年1月期 第3四半期)		当四半期 (平成20年1月期 第3四半期)		増 減		(参考) 前期 (平成19年1月期)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
I 売上高	—	—	3,556,585	100.0	—	—	3,371,436	100.0
II 売上原価	—	—	1,412,068	39.7	—	—	1,481,134	43.9
売上総利益	—	—	2,144,517	60.3	—	—	1,890,302	56.1
III 販売費及び一般管理費	—	—	1,831,431	51.5	—	—	2,491,914	73.9
営業利益又は営業損失 (△)	—	—	313,085	8.8	—	—	△601,612	△17.8
IV 営業外収益	—	—	7,680	0.2	—	—	105,159	3.1
1. 受取利息	—	—	667		—		784	
2. 受取配当金	—	—	126		—		800	
3. 金利スワップ評価益	—	—	2,081		—		4,046	
4. 保険解約収入	—	—	—		—		28,596	
5. 取引違約金	—	—	—		—		41,124	
6. 貯蔵品処分益	—	—	—		—		21,046	
7. その他	—	—	4,805		—		8,760	
V 営業外費用	—	—	35,800	1.0	—	—	90,030	2.7
1. 支払利息	—	—	25,439		—		26,324	
2. 社債発行費	—	—	—		—		4,817	
3. 減価償却費	—	—	8,784		—		17,708	
4. 貸倒引当金繰入額	—	—	—		—		20,500	
5. 訴訟関連費用	—	—	—		—		12,618	
6. その他	—	—	1,576		—		8,061	
経常利益又は経常損失 (△)	—	—	284,966	8.0	—	—	△586,482	△17.4
VI 特別利益	—	—	3,772	0.1	—	—	50	0.0
貸倒引当金戻入	—	—	3,772		—		50	
VII 特別損失	—	—	—	—	—	—	33,615	1.0
固定資産減損損失	—	—	—		—		33,615	
税金等調整前四半期 (当期) 純利益又は純損失 (△)	—	—	288,738	8.1	—	—	△620,048	△18.4
法人税、住民税及び事業税	—	—	46,246	1.3	—	—	15,435	0.4
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	298,726	8.9
少数株主利益又は少数株主 損失 (△)	—	—	1,951	0.0	—	—	△57,340	△1.7
四半期 (当期) 純利益 又は純損失 (△)	—	—	240,540	6.8	—	—	△876,869	△26.0

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は前年同四半期については記載しておりません。

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(平成19年2月1日～平成19年10月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	△115,737	1,175,664
第3四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当(注)	—	—	△5,000	△5,000
四半期純利益	—	—	240,540	240,540
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—
第3四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	235,540	235,540
平成19年10月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	119,803	1,411,205

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年1月31日 残高 (千円)	14,753	7,302	22,055	15,935	1,213,655
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当(注)	—	—	—	—	△5,000
四半期純利益	—	—	—	—	240,540
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△7,437	354	△7,083	1,951	△5,131
第3四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	△7,437	354	△7,083	1,951	230,408
平成19年10月31日 残高 (千円)	7,316	7,656	14,972	17,887	1,444,064

(注)平成19年4月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(参考) 前連結会計年度 (平成18年2月1日 ~ 平成19年1月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	816,132	2,107,533
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当 (注)	—	—	△50,000	△50,000
役員賞与 (注)	—	—	△5,000	△5,000
当期純損失	—	—	△876,869	△876,869
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計(千円)	—	—	△931,869	△931,869
平成19年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	△115,737	1,175,664

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年1月31日 残高 (千円)	21,729	4,433	26,163	18,893	2,152,591
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注)	—	—	—	—	△50,000
役員賞与 (注)	—	—	—	—	△5,000
当期純損失	—	—	—	—	△876,869
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△6,976	2,868	△4,108	△2,957	△7,065
連結会計年度中の変動額合計(千円)	△6,976	2,868	△4,108	△2,957	△938,935
平成19年1月31日 残高 (千円)	14,753	7,302	22,055	15,935	1,213,655

(注)平成18年4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：千円)

	前年同四半期 (平成19年1月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年1月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成19年1月期
区分	金額	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) 純利益又は純損失(△)	—	288,738	△620,048
減価償却費	—	82,694	113,085
のれん償却額	—	2,207	1,597
貸倒引当金の増減額	—	△6,128	58,584
返品調整引当金の増減額	—	△4,711	48,006
退職給付引当金の減少額	—	△3,216	△5,692
役員退職慰労引当金の増減額	—	2,932	△20,866
受取利息及び受取配当金	—	△794	△1,585
支払利息	—	25,439	26,324
為替差損	—	73	188
社債発行費	—	—	4,817
固定資産減損損失	—	—	33,615
役員賞与の支払額	—	—	△5,000
売上債権の増減額	—	△440,382	267,390
たな卸資産の増減額	—	△22,985	70,941
仕入債務の増加額	—	92,864	88,550
その他	—	158,743	△111,797
小計	—	175,474	△51,886
利息及び配当金の受取額	—	2,293	2,342
利息の支払額	—	△26,146	△26,013
法人税等の支払額	—	△6,139	△39,259
営業活動によるキャッシュ・フロー	—	145,482	△114,817

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成19年1月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年1月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成19年1月期
区分	金額	金額	金額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額	—	△144	△7,232
有形固定資産の取得による支出	—	△31,705	△119,743
子会社持分の取得による支出	—	—	△18,000
投資有価証券の取得による支出	—	△4,500	△14,174
無形固定資産の取得による支出	—	—	△430
その他	—	△12,328	△15,269
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	△48,678	△174,850
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	—	237,000	200,000
長期借入金の返済による支出	—	△180,194	△282,512
社債発行による収入	—	—	195,182
社債償還による支出	—	△100,000	△200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	—	△13,408	△17,751
少数株主からの払込みによる収入	—	—	60,000
配当金の支払額	—	△5,368	△49,821
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△61,971	△94,902
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△15	617
V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 (△)	—	34,817	△383,952
VI 現金及び現金同等物の期首残高	—	198,403	582,356
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	—	233,221	198,403

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は前年同四半期については記載しておりません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期 (平成20年1月期第3四半期)

(単位: 千円)

	水関連機器事業	メンテナンス事業	H O D事業	その他の事業	計	消去又は全	社 連 結
売上高	1,828,981	1,191,276	484,158	52,169	3,556,585	—	3,556,585
営業費用	1,720,854	945,212	411,238	39,675	3,116,980	126,519	3,243,499
営業利益	108,126	246,063	72,920	12,494	439,605	(126,519)	313,085

(参考) 前期 (平成19年1月期)

(単位: 千円)

	水関連機器事業	メンテナンス事業	H O D事業	その他の事業	計	消去又は全	社 連 結
売上高	1,433,807	1,545,196	209,047	183,385	3,371,436	—	3,371,436
営業費用	1,777,246	1,390,036	435,112	214,747	3,817,143	155,905	3,973,048
営業利益又は営業損失(△)	△343,439	155,159	△226,064	△31,361	△445,706	(155,905)	△601,612

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品は以下のとおりであります。

事業区分	主要製・商品
水関連機器事業	浄水器、アルカリイオン整水器、ハイクロソフト酸化水生成器
メンテナンス事業	中空糸膜カートリッジ、活性炭カートリッジ、ハイクロソフト酸化水生成器用電解添加液、補修部品等
HOD事業	冷温水サーバー式ミネラルウォーター宅配事業等
その他事業	家庭用低周波及び電位治療器、健康食品、健康器具等

3. 営業費用のうち消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用の金額は次のとおりであり、その主なものは当社の管理部門に係る費用です。

当四半期 126,519 千円 (参考) 前期 155,905 千円

4. 当期の第1四半期より四半期財務・業績の開示を始めたため、当第3四半期は前年同四半期のセグメント情報については記載しておりません。