



平成 21 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 6 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 U R L <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 T E L (06) 6357 - 0101

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 1 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 4 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	%
21 年 1 月期第 1 四半期	1,032	14.9	44	62.7	40	62.5	34	61.5
20 年 1 月期第 1 四半期	1,213	44.9	120		106		89	
20 年 1 月期	4,579	35.8	278		243		201	

	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
21 年 1 月期第 1 四半期	6	91		
20 年 1 月期第 1 四半期	17	94		
20 年 1 月期	40	37		

(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	
21 年 1 月期第 1 四半期	3,651	1,418	38.7	282	28			
20 年 1 月期第 1 四半期	3,622	1,289	35.4	256	63			
20 年 1 月期	3,672	1,390	37.5	275	75			

(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	百万円	百万円	百万円	
21 年 1 月期第 1 四半期	52	40	8	172				
20 年 1 月期第 1 四半期	28	17	127	279				
20 年 1 月期	21	72	48	152				

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
20年1月期			1	00	1	00
21年1月期(予想)			5	00	5	00

3. 平成21年1月期の連結業績予想(平成20年2月1日～平成21年1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	2,640	4.7	290	29.0	240	15.8	180	5.0	36	00
通期	5,040	10.1	400	43.6	360	48.0	270	33.8	54	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 : 無
 (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 : 無

(注) 詳細は、3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20年3月17日付「平成20年1月期 決算短信」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1四半期におけるわが国の経済は、原油価格や原材料の高騰、サブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱や株価の下落など、景気に対する減速感を背景に先行き不透明感が増大しました。

このような情勢の下、当第1四半期の売上高は1,032,394千円(前年同期比14.9%減)となりました。事業別では、水関連機器事業は、国内販売は順調に推移したものの、中国事業において、提携先の販売キャンペーンの開始が3月から6月にずれ込んだことが影響し、578,162千円(同11.1%減)となりました。

メンテナンス事業は、計画どおり345,860千円(同4.9%増)となりました。

HOD(水宅配)事業は、LC加盟店及びショップ獲得は概ね計画どおり推移しておりますが、前期にはプラント売上が計上されていた為、前年同期比較においては、55.8%減の88,065千円となりました。

以上の結果、営業利益は44,817千円(同62.7%減)、経常利益は40,016千円(同62.5%減)、四半期純利益は34,545千円(同61.5%減)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1四半期末における総資産は3,651,147千円となり、前連結会計年度末と比較して21,286千円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少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2,232,869千円となり、前連結会計年度末と比較して49,431千円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少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1,418,277千円となり、前連結会計年度末と比較して28,145千円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加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1四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は172,643千円となり、前連結会計年度末と比較して20,287千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)

営業活動による資金の増加は52,058千円となりました。これは主に仕入債務の減少額38,576千円の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益41,274千円、売上債権の減少額35,661千円、減価償却費24,507千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)

投資活動による資金の減少は40,398千円となりました。これは主に有形固定資産の取得20,316千円、無形固定資産の取得13,228千円、投資有価証券の取得6,800千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)

財務活動による資金の増加は8,323千円となりました。これは主に長期借入金の返済34,692千円等の支出がありましたが、短期借入金の増加額52,200千円の収入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21年1月期の連結業績予想につきましては、1.連結経営成績に関する定性的情報に示す通り、営業利益ベースで前年同期比62.7%減となっておりますが、当期の計画に対しては概ね計画通りに推移しているところから、平成20年3月17日に公表しました「平成20年1月期 決算短信」の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

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計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。

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20年1月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20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)								
流動資産								
1.現金及び預金	486,555		382,080		104,474		361,739	
2.受取手形及び売掛金	767,960		974,507		206,546		1,009,805	
3.たな卸資産	496,863		482,193		14,670		494,861	
4.その他	120,585		32,373		88,212		35,694	
貸倒引当金	4,183		3,397		785		3,123	
流動資産合計	1,867,781	51.6	1,867,756	51.2	25	0.0	1,898,977	51.7
固定資産								
(1)有形固定資産								
1.建物及び構築物	460,411		423,819		36,591		432,541	
2.機械装置及び運搬具	120,370		99,228		21,142		101,719	
3.土地	723,955		723,955				723,955	
4.建設仮勘定			8,806		8,806		8,735	
5.その他	45,385		68,536		23,151		57,920	
有形固定資産合計	1,350,121	37.3	1,324,346	36.2	25,775	1.9	1,324,872	36.1
(2)無形固定資産								
1.工業使用权	25,494		19,746		5,748		21,125	
2.のれん	1,118		8,432		7,313		9,190	
3.その他	22,013		29,293		7,279		17,903	
無形固定資産合計	48,627	1.3	57,472	1.6	8,844	18.2	48,220	1.3
(3)投資その他の資産								
1.投資有価証券	68,935		59,838		9,097		77,226	
2.長期性預金	101,813		100,000		1,813		100,000	
3.その他	313,045		353,878		40,832		337,578	
貸倒引当金	128,182		112,144		16,038		114,441	
投資その他の資産合計	355,612	9.8	401,572	11.0	45,959	12.9	400,363	10.9
固定資産合計	1,754,361	48.4	1,783,390	48.8	29,029	1.7	1,773,456	48.3
資産合計	3,622,143	100.0	3,651,147	100.0	29,004	0.8	3,672,433	100.0

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20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)								
流動負債								
1.支払手形及び買掛金	476,714		406,684		70,030		444,959	
2.短期借入金	700,000		845,600		145,600		793,400	
3.1年内返済予定長期借入金	191,976		70,580		121,396		95,402	
4.未払法人税等	12,048		19,834		7,786		43,069	
5.賞与引当金	70,505		67,435		3,069		31,245	
6.役員賞与引当金			5,000		5,000		5,000	
7.返品調整引当金	52,379		44,724		7,655		46,911	
8.その他	192,856		208,550		15,693		243,994	
流動負債合計	1,696,480	46.8	1,668,408	45.7	28,071	1.7	1,703,982	46.4
固定負債								
1.社 債	200,000		200,000				200,000	
2.長期借入金	218,360		147,780		70,580		157,650	
3.繰延税金負債	7,733		4,163		3,570		2,811	
4.退職給付引当金	45,739		57,262		11,523		58,403	
5.役員退職慰労引当金	98,116		102,350		4,234		101,210	
6.その他	66,166		52,904		13,261		58,243	
固定負債合計	636,115	17.6	564,460	15.4	71,654	11.3	578,318	15.8
負債合計	2,332,595	64.4	2,232,869	61.1	99,726	4.3	2,282,301	62.2
(純資産の部)								
株 主 資 本								
1.資 本 金	601,000	16.6	601,000	16.5			601,000	16.3
2.資本剰余金	690,401	19.1	690,401	18.9			690,401	18.8
3.利益剰余金	31,028	0.9	110,642	3.0	141,671		81,097	2.2
株主資本合計	1,260,373	34.8	1,402,044	38.4	141,671	11.2	1,372,499	37.3
評価・換算差額等								
1.その他有価証券評価差額金	11,295	0.3	6,080	0.2	5,215	46.2	4,107	0.1
2.為替換算調整勘定	11,476	0.3	3,287	0.1	8,189	71.4	2,167	0.1
評価・換算差額等合計	22,772	0.6	9,368	0.3	13,404	58.9	6,274	0.2
少数株主持分	6,402	0.2	6,865	0.2	462	7.2	11,358	0.3
純 資 産 合 計	1,289,547	35.6	1,418,277	38.9	128,730	10.0	1,390,132	37.8
負債純資産合計	3,622,143	100.0	3,651,147	100.0	29,004	0.8	3,672,433	100.0

(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20年1月期 第1四半期)		当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)		増 減		(参考) 前期 (平成20年1月期)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
売上高	1,213,827	100.0	1,032,394	100.0	181,432	14.9	4,579,554	100.0
売上原価	520,809	42.9	392,062	38.0	128,747	24.7	1,839,843	40.2
売上総利益	693,018	57.1	640,332	62.0	52,685	7.6	2,739,710	59.8
販売費及び一般管理費	572,951	47.2	595,515	57.7	22,564	3.9	2,461,121	53.7
営業利益	120,066	9.9	44,817	4.3	75,249	62.7	278,588	6.1
営業外収益	1,836	0.2	5,909	0.6	4,072	221.7	8,430	0.2
営業外費用	15,230	1.3	10,709	1.0	4,521	29.7	43,780	1.0
経常利益	106,672	8.8	40,016	3.9	66,656	62.5	243,238	5.3
特別利益			1,257	0.1	1,257		11,386	0.3
税金等調整前四半期(当期) 純利益	106,672	8.8	41,274	4.0	65,398	61.3	254,625	5.6
法人税、住民税及び事業税	13,221	1.1	11,222	1.1	1,998	15.1	57,367	1.3
少数株主利益又は少数株主 損失()	3,743	0.3	4,493	0.4	8,236	220.1	4,577	0.1
四半期(当期)純利益	89,708	7.4	34,545	3.3	55,163	61.5	201,834	4.4

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自 平成19年2月1日 至 平成19年4月30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
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			5,000	5,000
四半期純利益			89,708	89,708
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(千円)			84,708	84,708
平成19年4月30日 残高 (千円)	601,000	690,401	31,028	1,260,373

	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
当四半期中の変動額					
剰余金の配当					5,000
四半期純利益					89,708
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	3,457	4,174	716	9,533	8,817
当四半期中の変動額合計(千円)	3,457	4,174	716	9,533	75,891
平成19年4月30日 残高 (千円)	11,295	11,476	22,772	6,402	1,289,547

当四半期 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30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20年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	81,097	1,372,499
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			5,000	5,000
四半期純利益			34,545	34,545
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(千円)			29,545	29,545
平成20年4月30日 残高 (千円)	601,000	690,401	110,642	1,402,044

	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20年1月31日 残高 (千円)	4,107	2,167	6,274	11,358	1,390,132
当四半期中の変動額					
剰余金の配当					5,000
四半期純利益					34,545
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	1,973	1,119	3,093	4,493	1,400
当四半期中の変動額合計(千円)	1,973	1,119	3,093	4,493	28,145
平成20年4月30日 残高 (千円)	6,080	3,287	9,368	6,865	1,418,277

(参考)前期(平成19年2月1日 ~ 平成20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19年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	115,737	1,175,664
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当			5,000	5,000
当期純利益			201,834	201,834
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)			196,834	196,834
平成20年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	81,097	1,372,499

	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
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					5,000
当期純利益					201,834
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	10,646	5,134	15,780	4,577	20,358
連結会計年度中の変動額合計(千円)	10,646	5,134	15,780	4,577	176,476
平成20年1月31日 残高 (千円)	4,107	2,167	6,274	11,358	1,390,132

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

区分	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考) 前期 平成20年1月期
	金額	金額	金額
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	106,672	41,274	254,625
減価償却費	22,152	24,507	109,229
のれん償却額	484	758	2,932
貸倒引当金の減少額	1,770	2,022	16,571
返品調整引当金の減少額	124	2,187	5,592
退職給付引当金の増減額	1,146	1,140	11,517
役員退職慰労引当金の増加額	1,140	1,140	4,234
受取利息及び受取配当金	64	1,322	1,678
支払利息	10,855	8,200	30,481
為替差損益	88		385
売上債権の増減額	272,527	35,661	516,121
たな卸資産の増減額	55,581	13,065	72,712
仕入債務の増減額	128,425	38,576	98,134
その他	56,196	15,888	121,642
小計	5,375	95,246	20,507
利息及び配当金の受取額	1,426	1,009	2,741
利息の支払額	11,653	9,740	31,196
法人税等の支払額	13,221	34,457	13,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,824	52,058	21,145

(単位:千円)

区分	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考)前期 平成20年1月期
	金額	金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額	4	53	2,205
有形固定資産の取得による支出	11,918	20,316	47,602
投資有価証券の取得による支出	4,500	6,800	24,901
無形固定資産の取得による支出		13,228	
その他	1,304		1,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,726	40,398	72,894
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	300,000	52,200	393,400
長期借入金の返済による支出	64,078	34,692	221,362
社債償還による支出	100,000		100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	4,697	4,607	17,970
配当金の支払額	3,962	4,576	5,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	127,262	8,323	48,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	257	304	607
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	80,969	20,287	46,047
現金及び現金同等物の期首残高	198,403	152,355	198,403
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	279,372	172,643	152,355

(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20年1月期第1四半期)

(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	消去又は社全	連 結
売上高	650,217	329,706	199,442	34,460	1,213,827		1,213,827
営業費用	614,673	274,102	144,306	22,158	1,055,241	38,519	1,093,760
営業利益	35,543	55,604	55,136	12,302	158,586	(38,519)	120,066

当四半期(平成21年1月期第1四半期)

(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	消去又は社全	連 結
売上高	578,162	345,860	88,065	20,305	1,032,394		1,032,394
営業費用	520,366	297,637	107,131	20,894	946,029	41,547	987,577
営業利益又は営業損失()	57,796	48,223	19,065	588	86,365	(41,547)	44,817

(参考)前期(平成20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	消去又は社全	連 結
売上高	2,311,706	1,546,323	648,156	73,367	4,579,554		4,579,554
営業費用	2,220,770	1,260,622	595,488	63,632	4,140,514	160,451	4,300,965
営業利益	90,936	285,700	52,667	9,735	439,039	(160,451)	278,588

(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	中空系膜カートリッジ、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
H O D事業	冷温水サーバー式ミネラルウォーター宅配事業
その他事業	自家用水道事業、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。

前年同四半期 38,519千円 当四半期 41,547千円 (参考)前期 160,451千円

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期、当四半期及び前期においては、本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。