

平成 17 年 2 月 7 日

第 7 期 第 3 四半期報告書

(平成 16 年 9 月 21 日から平成 16 年 12 月 20 日まで)

会社名(定款上の商号) オーエム計画 株式会社
 英文名(英文商号) OM Environmental Planning, Inc.
 コード番号 2401
 代表者の役職氏名 代表取締役 小池 一三
 本店の所在の場所 静岡県浜松市村櫛町 4601
 電話番号 053-488-1553
 連絡者 財務担当 山河 和博

当四半期までの業績の概況

(1) 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	第 7 期	第 7 期	第 7 期	当期累計
		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	
		自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	自平成 16 年 6 月 21 日 至平成 16 年 9 月 20 日	自平成 16 年 9 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日	自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日
(経常損益の部)					
営業損益の部					
営業収益					
売上高		377,076	422,425	449,198	1,248,699
営業費用					
売上原価		248,440	285,529	325,633	859,602
販売費及び一般管理費		84,556	102,702	70,234	257,492
営業利益		44,080	34,192	53,331	131,604
営業外損益の部					
営業外収益		5,320	5,183	5,411	15,915
営業外費用		500	500	500	1,500
経常利益		48,900	38,876	58,243	146,020
税引前四半期(当期)純利益		48,900	38,876	58,243	146,020
法人税、住民税及び事業税		19,560	15,550	23,298	58,408
四半期(当期)純利益		29,340	23,325	34,946	87,612
前四半期(前期)繰越利益		8,920	38,260	61,585	8,920
四半期(当期)未処分利益		38,260	61,585	96,532	96,532

(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。

(注2) 第6期に、5月31日決算から3月20日決算へ決算期変更を行っており、前年同期累計の数値を算出することが困難であるため、前期損益計算書の記載を省略しております。

(注3) 販売費および一般管理費の業務委託費に計上しておりました、OMソーラーハウス販売にかかるオーエムソーラー協会(株)への工業所有権の支払を、売上のための実態的な原価であるとして、当期計上分を平成16年12月に一括して売上原価への計上に変更しております。

(注)

期 別 科 目	第 7 期 第 1 四半期	第 7 期 第 2 四半期	第 7 期 第 3 四半期	当期累計
	自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	自平成 16 年 6 月 21 日 至平成 16 年 9 月 20 日	自平成 16 年 9 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日	自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日
期 中 平 均 株 式 数	2,489 株	3,485 株	4,950 株	3,970 株
1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 利 益	11,787 円 86 銭	6,693 円 18 銭	7,059 円 81 銭	22,068 円 52 銭
潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益	- 円 - 銭	- 円 - 銭	4,552 円 04 銭	- 円 - 銭

(注1) 第7期第1四半期、第2四半期及び当期累計の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、期中平均株価を把握することが困難であるため記載を省略しております。

(注2) 平成16年4月1日に株式分割により1,800株、5月26日に第三者割当増資により1,000株、6月2日に第三者割当増資により1,000株、8月5日に公募増資により950株がそれぞれ増加しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

期 別 事業部門	第 7 期 第 1 四半期	第 7 期 第 2 四半期	第 7 期 第 3 四半期	当期累計
	自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	自平成 16 年 6 月 21 日 至平成 16 年 9 月 20 日	自平成 16 年 9 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日	自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 12 月 20 日
	金額	金額	金額	金額
OM ソーラーシステム事業	374,739	419,209	445,721	1,239,669
ソーラールーフ事業	-	956	-	956
個人下水道システム事業	-	-	-	-
ソーラー畑事業	2,061	269	-	2,330
施設建築コンサルティング事業	276	1,991	3,477	5,664
合 計	377,076	422,425	449,198	1,248,699

上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第6期末 第1四半期 (平成16年3月20日現在)		第7期 第1四半期 (平成16年6月20日現在)		第7期 第2四半期 (平成16年9月20日現在)		第7期 第3四半期 (平成16年12月20日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1 現金及び預金	10,173		201,771		177,927		140,933	
2 売掛金	25,580		402,985		545,794		547,854	
3 商品	47,342		47,440		50,108		49,536	
4 仕掛品	-		734		-		-	
5 未収入金	806		6,375		7,604		5,764	
6 その他	172		10,265		19,366		18,393	
7 貸倒引当金	2,583		2,583		2,583		742	
流動資産合計	81,493	86.7	666,990	69.4	798,218	73.0	761,740	73.0
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 工具器具備品	166		334		5,054		5,230	
有形固定資産合計	166	0.2	334	0.0	5,054	0.5	5,230	0.5
2. 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	125		94		62		2,488	
(2) 電話加入権	291		291		291		291	
(3) 商標権	-		-		1,147		1,118	
(4) 営業権	-		277,000		261,900		247,350	
無形固定資産合計	416	0.4	277,385	28.9	263,401	24.1	251,247	24.1
3. 投資その他の資産								
(1) 敷金	2,847		2,847		5,160		5,040	
(2) 保険積立金	3,240		3,240		3,765		3,765	
(3) 投資有価証券	-		-		3,000		3,000	
投資その他の資産合計	6,087	6.5	6,087	0.6	11,925	1.1	11,805	1.1
固定資産合計	6,671	7.1	283,807	29.5	280,382	25.7	268,282	25.7
繰延資産								
(1) 新株発行費	643		6,021		10,207		9,893	
(2) 開発費	5,133		4,633		4,133		3,633	
(3) 入会金	-		-		95		-	
繰延資産合計	5,776	6.2	10,654	1.1	14,436	1.3	13,526	1.3
資産合計	93,941	100.0	961,452	100.0	1,093,036	100.0	1,043,548	100.0

記載金額は千円未満を切り捨てて省略しております。

(単位：千円)

期 別 科 目	第6期末 (平成16年3月20日現在)		第7期 第1四半期 (平成16年6月20日現在)		第7期 第2四半期 (平成16年9月20日現在)		第7期 第3四半期 (平成16年12月20日現在)	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
(負債の部)								
流動負債								
1 買掛金	48,510		304,050		307,278		264,071	
2 短期借入金	15,187		22,821		-		-	
3 未払金	5,567		351,033		364,936		298,522	
4 未払法人税等	3,041		19,560		35,110		58,408	
5 未払消費税等	671		-		-		-	
6 預り金	-		3,247		4,587		2,413	
7 賞与引当金	1,992		7,428		4,737		8,800	
流動負債合計	74,971	79.8	708,141	73.7	716,650	65.6	632,216	60.6
負債合計	74,971	79.8	708,141	73.7	716,650	65.6	632,216	60.6
(資本の部)								
資本金	10,000	10.6	112,500	11.6	162,375	14.9	162,375	15.6
資本剰余金								
1. 資本準備金	-		102,500		152,375		152,375	
資本剰余金合計	-	-	102,500	10.7	152,375	13.9	152,375	14.6
利益剰余金								
1. 利益準備金	50		50		50		50	
2. 当期末処分利益	8,920		38,260		61,586		96,532	
利益剰余金合計	8,970	9.6	38,310	4.0	61,636	5.6	96,582	9.2
資本合計	18,970	20.2	253,310	26.3	376,386	34.4	411,332	39.4
負債・資本合計	93,941	100.0	961,452	100.0	1,093,036	100.0	1,043,548	100.0

記載金額は千円未満を切り捨てて省略しております。

(注)

期 別 科 目	第6期末 平成16年3月20日現在	第7期 第1四半期 平成16年6月20日現在	第7期 第2四半期 平成16年9月20日現在	第7期 第3四半期 平成16年12月20日現在
発行済株式総数	200株	4,000株	4,950株	4,950株
1株当たり純資産額	94,850円56銭	63,327円58銭	76,037円58銭	83,097円40銭

(4)貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しています。正規の決算において採用している会計方針等は「会社内容説明書 第5 経理の状況 重要な会計方針」をご参照ください。

貸借対照表及び損益計算書作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は、次のとおりです。

1．固定資産の減価償却の方法	定率法（ただし、建物付属設備を除く建物及び無形固定資産については定額法）を採用し、年間の減価償却費を算出したうえで、その4分の1を計上しております。
2．経過勘定項目	未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は資産又は負債に計上しておりません。
3．税金の計上基準	法人税、住民税及び事業税は、受取利息等の源泉所得税以外、既支払額を計上いたします。
4．消費税等の会計処理	仮払消費税等と仮受消費税等を相殺し、その他流動負債に計上しております。

なお、当該四半期計算書類については、監査法人の会計監査を受けていません。

(5)会計方針の変更

該当事項はありません。

第7期第3四半期(平成16年9月21日～平成16年12月20日)の業績の概況

第3四半期におきましては、主要業務であるOMソーラーシステム事業の事業別売上高は当期累計で1,239,669千円(通期計画比82.6%)となりました。住宅部材卸業界の季節要因もあり、売上高としては四半期ベースでもっとも高い水準となり、期初計画も上回る結果となりました。また、新技術として太陽電池を装備した「自立運転型ハンドリング」の取り扱いを開始しました。災害時でもOMソーラーシステムを稼働させる技術として、今後積極的な販売を進めて参ります。

一方、ソーラールーフ事業及びソーラー畑事業の進捗が遅れており、期初計画を大幅に下回っております。ソーラー畑事業は更にコストダウンを計画しており、積極的な活動は来期以降とする方針としました。

個人下水道システム事業については、引続き中国国内での営業活動に注力しております。浙江省を中心に地場デベロッパーに対し、具体的な見積もり提示等を行っておりますが、売上計上までには今しばらく時間を要する状況です。

以上の結果、第3四半期は売上高449,198千円、経常利益58,243千円、当期純利益34,946千円という結果になりました。

第7期通期の売上高及び利益の予想について

(単位：千円)

科目 \ 期別	前期(実績)	当期(事業計画)	当期(現時点予測)
売上高	83,264	1,645,800	1,645,800
営業利益	12,443	39,500	39,500
経常利益	15,482	50,000	50,000
当期純利益	11,544	20,000	20,000

資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科目 \ 期別	第7期 第1四半期 平成16年3月21日 平成16年6月20日	第7期 第2四半期 平成16年6月21日 平成16年9月20日	第7期 第3四半期 平成16年9月21日 平成16年12月20日
現金及び預金の増減額	191,598	23,844	36,994
現金及び預金の四半期首残高	10,173	201,771	177,927
現金及び預金の四半期末残高	201,771	177,927	140,933

主な増減理由：業務拡大に伴う売掛金・買掛金の増加によるもので、月末決算時点での変動は微小です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科目 \ 期別	第7期 第1四半期 平成16年3月21日 平成16年6月20日	第7期 第2四半期 平成16年6月21日 平成16年9月20日	第7期 第3四半期 平成16年9月21日 平成16年12月20日
短期借入金の増減額	7,634	22,821	-
短期借入金の四半期首残高	15,187	22,821	-
短期借入金の四半期末残高	22,821	-	-

主な増減理由：借入期日到来に伴い、全額完済いたしました。

その他

通期計画に対し経常利益、当期純利益ともに大幅な超過となっておりますが、中間期の決算報告にもご説明しましたとおり、財務本部機能の設置、開発部門の人材確保を進めており、今期中に体制整備を完了させるよう注力しております。

また、販売促進の観点から17年1月に新聞媒体を使った広告を実施しました。このため、通年では期初の業績予想に対し若干の増益となる見込みに変更はございません。