



平成 20 年 3 月期 第 2 四半期決算短信（非連結）

平成 19 年 11 月 5 日

会 社 名 オーエム計画株式会社 グリーンシート銘柄
 コード番号 2401 本社所在都道府県 静岡県
 本社所在地 静岡県浜松市西区村櫛町 4601
 問い合わせ先 責任者役職名 財務担当取締役
 氏 名 飯田 祥久 T E L (053) 488-1553

1. 平成 20 年 3 月期第 2 四半期の業績（平成 19 年 3 月 21 日～平成 19 年 9 月 20 日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。
 3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	千円	%	千円	%	千円	%
平成 20 年第 2 四半期	688,512	(23.3)	△17,690	(—)	△20,268	(—)
平成 19 年第 2 四半期	558,106	(△27.1)	△20,153	(—)	△18,467	(—)

	当 期 純 利 益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	自 己 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 産 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
平成 20 年第 2 四半期	△20,268	(—)	△4,631.66	—	△5.2	△2.3	△2.9
平成 19 年第 2 四半期	△18,467	(—)	△4,448.92	—	△4.7	△2.1	△3.3

(注) 1. 期中平均株式数 平成 20 年第 2 四半期 普通株式 4,376 株 平成 19 年第 2 四半期 普通株式 4,151 株
 A 種優先株式 933 株 A 種優先株式 1,000 株

2. 会計処理の方法の変更 有・無 無
3. 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率
 なお、当四半期の営業利益、経常利益、当期純利益の対前年同四半期増減率は、当四半期の金額がマイナスである為、記載していません。
4. 平成 18 年 6 月 13 日付で新株予約権 370 株が行使され、普通株式の発行済株式総数が増加しております。
5. 平成 19 年 7 月 2 日付けで A 種優先株式 150 株が普通株式 135 株へ転換請求されています。また、転換済みの A 種優先株式 150 株は同年 8 月 1 日付けで消却処理を行っています。
6. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の金額につきましては、最終利益が損失であるため記載していません。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
平成20年第2四半期	998,732	381,547	38.2	65,611 11
平成19年第2四半期	881,224	384,602	43.6	64,722 69

(注)1. 期末発行済株式数 平成20年第2四半期 普通株式 4,455株 平成19年第2四半期 普通株式 4,320株
A種優先株式 850株 A種優先株式 1,000株

2. 平成20年第2四半期の1株当たり純資産額は、期末純資産額から期末普通株式以外(A種優先)株式発行済株式総数×発行価額を控除した金額(発行価額105千円 発行総数850株 発行総額89,250千円)を、期末普通株式発行済株式総数で除して算出しております。

平成19年第2四半期の1株当たり純資産額は、期末純資産額から期末普通株式以外(A種優先)株式発行済株式総数×発行価額を控除した金額(発行価額105千円 発行総数1,000株 発行総額105,000千円)を、期末普通株式発行済株式総数で除して算出しております。

(3) 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
	千円	千円	千円	千円
平成20年第2四半期	△115,843	△241,176	226,490	72,129
平成19年第2四半期	35,063	△64,366	150,485	362,543

2. 平成20年3月期の業績予想(平成19年3月21日～平成20年3月20日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年間
	千円	千円	千円	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
通期	1,350,000	△80,000	△82,000	普通株式 —	0 0	—	500 00	500 00
				A種優先株式 —	0 0	—	500 00	500 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △18,501円68銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

(注) A種優先株式については、平成18年3月20日以降を配当の実施時期として募集を行っており、平成20年3月期におきましても当該優先株式の配当を予定しておりますので、上記1株当たり当期純利益(通期)は、当該優先株式配当分を除いた金額にて算出しております。

なお、A種優先株式は、平成19年6月より普通株式への転換請求ができるようになり、平成19年7月3日にA種優先株式150株保有の株主が普通株式への転換請求を行い、普通株式135株が増え、普通株式4,455株、A種優先株式850株となっております。

平成 19 年 11 月 5 日

第 10 期 第 2 四半期報告書

(平成 19 年 6 月 21 日～平成 19 年 9 月 20 日)

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 石原 信也
本店の所在の場所 静岡県浜松市西区村櫛町 4601
電話番号 053-488-1553
連絡者 財務担当取締役 飯田 祥久

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	第 10 期 第 1 四半期 自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日	第 10 期 第 2 四半期 自平成 19 年 6 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	当期累計 自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	前年同期累計 自平成 18 年 3 月 21 日 至平成 18 年 9 月 20 日
		金額	金額	金額	金額
I 売上高		319,096	369,415	688,512	558,106
II 売上原価		246,147	286,454	532,601	394,356
売上総利益		72,949	82,960	155,910	163,749
III 販売費及び一般管理費		78,263	95,337	173,600	183,903
営業損失		5,313	12,376	17,690	20,153
IV 営業外収益		2,026	2,414	4,440	14,065
V 営業外費用		3,651	3,366	7,018	12,380
経常損失		6,939	13,328	20,268	18,467
税引前四半期(当期)純損失		6,939	13,328	20,268	18,467
法人税、住民税及び事業税		—	—	—	—
四半期(当期)純損失		6,939	13,328	20,268	18,467

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別 科 目	第 10 期 第 1 四半期	第 10 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日	自平成 19 年 6 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	自平成 18 年 3 月 21 日 至平成 18 年 9 月 20 日
期 中 平 均 株 式 数	4,320 株	※注 2 4,449 株	※注 2 4,376 株	※注 1 4,151 株
1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 損 失	1,606 円 32 銭	2,995 円 91 銭	4,631 円 66 銭	4,448 円 92 銭
潜在株式調整後 1 株当たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益	※注 3 —	※注 3 —	※注 3 —	※注 3 —

※注 1 平成 18 年 6 月 13 日付で新株予約権 370 株が行使され、普通株式の発行済株式総数が増加しております。

※注 2 平成 19 年 7 月 2 日付けで A 種優先株式 150 株が普通株式 135 株へ転換請求されています。また、転換済みの A 種優先株式 150 株は同年 8 月 1 日付けで消却処理を行っています。

※注 3 最終利益が損失であるため、潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益の金額を記載しておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

期 別 事業部門	第 10 期 第 1 四半期	第 10 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日	自平成 19 年 6 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 9 月 20 日	自平成 18 年 3 月 21 日 至平成 18 年 9 月 20 日
	金 額	金 額	金 額	金 額
住 宅 ネットワーク 事 業	284,799	335,070	619,870	466,331
パッシブソーラー 事 業	27,382	28,098	55,481	78,802
そ の 他 事 業	6,915	6,245	13,160	12,973
合 計	319,096	369,415	688,512	558,106

※ 上記金額には、消費税は含まれておりません。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第9期末 平成19年3月20日現在		第10期 第1四半期 平成19年6月20日現在		第10期 第2四半期 平成19年9月20日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	202,658		113,400		72,129	
2. 受取手形	170		170		—	
3. 売掛金	197,617		307,061		375,429	
4. 商品	92,969		170,315		154,646	
5. 未収入金	45,660		3,381		2,649	
6. その他	35,177		63,235		33,850	
7. 貸倒引当金	△1,900		△1,900		△1,900	
流動資産合計	572,352	77.5	655,665	63.1	636,806	63.8
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 工具器具備品	2,314		2,208		1,897	
(2) 一括償却資産	394		294		194	
有形固定資産合計	2,708	0.4	2,503	0.3	2,091	0.2
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア	456		282		108	
(2) 電話加入権	291		291		291	
(3) のれん	116,400		333,992		313,490	
無形固定資産合計	117,147	15.9	334,566	32.2	313,890	31.4
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	20,000		20,000		20,000	
(2) 関係会社有価証券	10,000		10,000		10,000	
(3) 敷金	5,888		5,888		5,888	
(4) 保険積立金	5,561		5,544		5,656	
(5) その他	4,400		4,400		4,400	
投資その他の資産合計	45,849	6.2	45,833	4.4	45,944	4.6
固定資産合計	165,706	22.5	382,902	36.9	361,926	36.2
資産合計	738,059	100.0	1,038,568	100.0	998,732	100.0

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

※ 事業譲受けに伴い、取引規模が大きくなり、売掛金及び商品残高が増えております。

(単位：千円)

期 別 科 目	第 9 期末 平成 19 年 3 月 20 日現在		第 10 期 第 1 四半期 平成 19 年 6 月 20 日現在		第 10 期 第 2 四半期 平成 19 年 9 月 20 日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
I 流 動 負 債						
1. 買 掛 金	138,604		236,841		231,799	
2. 短 期 借 入 金	120,000		120,000		120,000	
3. 未 払 金	63,292		27,244		24,801	
4. 未 払 法 人 税 等	726		8		8	
5. 預 り 金	1,632		3,298		2,646	
6. 賞 与 引 当 金	8,700		13,050		8,472	
7. その他流動負債	627		1,589		306	
流動負債合計	333,583	45.2	402,031	38.7	388,035	38.9
II 固 定 負 債						
長期借入金	—		241,660		229,150	
固定負債合計	—		241,660	23.3	229,150	22.9
負債合計	333,583	45.2	643,691	62.0	617,185	61.8
(純 資 産 の 部)						
I 株 主 資 本						
1. 資 本 金	163,855	22.2	163,855	15.8	163,855	16.4
2. 資 本 剰 余 金						
資本準備金	153,855		153,855		153,855	
資本剰余金合計	153,855	20.8	153,855	14.8	153,855	15.4
3. 利 益 剰 余 金						
(1)利 益 準 備 金	692		692		692	
(2)その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	86,073		76,473		63,145	
利益剰余金合計	86,765	11.8	77,166	7.4	63,837	6.4
株主資本合計	404,475	54.8	394,876	38.0	381,547	38.2
純 資 産 合 計	404,475	54.8	394,876	38.0	381,547	38.2
負債・純資産合計	738,059	100.0	1,038,568	100.0	998,732	100.0

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

※ 事業譲受けに伴い、取引規模が大きくなり、買掛金残高が増えております。

(注)

期 別 項 目	第 9 期末 平成 19 年 3 月 20 日現在	第 10 期 第 1 四半期 平成 19 年 6 月 20 日現在	第 10 期 第 2 四半期 平成 19 年 9 月 20 日現在
発行済株式総数	4,320 株	4,320 株	4,455 株
1 株当たり純資産額	69,207 円 33 銭	67,101 円 01 銭	65,611 円 11 銭

※ A 種優先株式 850 株の発行を行っておりますが、上記発行済株式総数には含めず、また当該優先株式の発行金額を純資産額から控除して 1 株当たり純資産額を算出しております。

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	株主資本				株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
平成 19 年 3 月 20 日残高	163,855	153,855	692	86,073	404,475
第 1 四半期中の変動額					
剰余金の配当	—	—	—	△2,660	△2,660
四半期純利益	—	—	—	△6,939	△6,939
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	△9,599	△9,599
平成 19 年 6 月 20 日残高	163,855	153,855	692	76,473	394,876
第 2 四半期中の変動額					
四半期純利益	—	—	—	△13,328	△13,328
第 2 四半期中の変動額合計	—	—	—	△13,328	△13,328
平成 19 年 9 月 20 日残高	163,855	153,855	692	63,145	381,547

(5) 貸借対照表及び損益計算書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 重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照ください。

事業年度の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	各四半期の減価償却費は年間発生見積額の1/4に該当する金額を計上しています。
2. 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、及び税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた金額を計上しております。
3. 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せず期間費用として処理しています。
4. 消費税等の会計処理	仮払消費税等及び仮受消費税等を相殺し、流動資産の「その他」に計上しております。

なお、当該四半期貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、監査法人の監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

II 第10期 第2四半期(平成19年6月21日～平成19年9月20日)の業績の概況

当四半期におきましては、住宅ネットワーク事業の主要業務であるOMソーラーシステムの販売棟数が、大きく下回る推移となりましたが、第1四半期同様、一般建材及びシステム住宅における販売高が加わった為、売上高は前年同期比でプラスとなりました。

建築基準法の改正により、7月から9月の持家新設住宅着工数が30%程度の大幅減少となるなど、建設業界全体、特に地域工務店へ大きな影響を及ぼしています。

売上高の前年同期比は28.1%(369,415千円)増であり、その主な要因としましては、一般建材販売とシステム住宅販売で約130,000千円程度増加があり、OMソーラーシステム販売と施設建材販売で、約50,000千円程度減少したことが挙げられます。

当四半期における売上総利益につきましては、一般建材販売やシステム住宅販売等の売上が増加しておりますが、一般流通品であり利益率が低い商品の為、粗利益への貢献が低いことと、30%超の販売棟数減少から前年度をやや下回る82,960千円(前年同期91,108千円)の計上となりました。営業利益につきましては、販売費及び一般管理費において、のれん償却分が6,000千円程度増加し、全体では10,000千円程度の経費増となりました。

以上の結果、当四半期における売上高は369,415千円(前年同期288,281千円)、経常損失13,328千円(前年同期経常利益7,607千円)及び四半期(当期)純損失13,328千円(前年同期四半期純利益7,607千円)となりました。

Ⅲ 第10期通期の売上高及び利益の予測について

(単位：千円)

科 目	期 別	第9期 (実績)	第10期 (予想)
		平成18年3月21日 平成19年3月20日	平成19年3月21日 平成20年3月20日
売 上 高		1,133,919	1,350,000
営 業 利 益		△7,717	△75,000
経 常 利 益		4,838	△80,000
当 期 純 利 益		1,406	△82,000

Ⅳ 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10期 第1四半期	第10期 第2四半期
		自平成19年3月21日 至平成19年6月20日	自平成19年6月21日 至平成19年9月20日
現金及び預金の増減額		△89,258	△41,270
現金及び預金の四半期首残高		202,658	113,400
現金及び預金の四半期末残高		113,400	72,129

増減の理由：主たる減少要因としましては四半期純損失 13,328 千円、売上債権増加 68,198 千円、買入債務減少 5,042 千円、引当金減少 4,578 千円、長期借入金返済 12,510 千円があります。

主たる増加要因としましては、減価償却費及びのれん償却額 21,636 千円、棚卸資産減少 15,668 千円、貸付金回収 20,000 千円があります。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第10期 第1四半期	第10期 第2四半期
		自平成19年3月21日 至平成19年6月20日	自平成19年6月21日 至平成19年9月20日
短期借入金の増減額		—	—
短期借入金の四半期首残高		120,000	120,000
短期借入金の四半期末残高		120,000	120,000

増減の理由：りそな銀行より 120,000 千円の短期運転資金を利用しております。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第10期 第1四半期	第10期 第2四半期
		自平成19年3月21日 至平成19年6月20日	自平成19年6月21日 至平成19年9月20日
長期借入金の増減額		—	△12,510
長期借入金の四半期首残高		—	241,660
長期借入金の四半期末残高		241,660	229,150

増減の理由：平成19年3月28日、事業譲受けに伴い三井住友銀行より 250,000 千円を調達しました。減少理由は月次返済です。

Ⅴ その他

該当事項はありません。