



## 平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（非連結）

平成 20 年 8 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 21 年 3 月期第 1 四半期の業績（平成 20 年 3 月 21 日～平成 20 年 6 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 21 年第 1 四半期	309,985	(△2.8)	△18,253	( — )	△18,006	( — )
平成 20 年第 1 四半期	319,096	(18.3)	△5,313	( — )	△6,939	( — )

	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 21 年第 1 四半期	△18,006 ( — )		△4,041 86	—	△5.7	△1.9	△5.8
平成 20 年第 1 四半期	△6,939 ( — )		△1,606 32	—	△1.7	△0.7	△2.2

(注) 1. 期中平均株式数 平成 21 年第 1 四半期 普通株式 4,455 株 平成 20 年第 1 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. 会計処理の方法の変更 有・**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です。  
 なお、前期及び当期四半期の営業利益、経常利益、当期純利益の対前年同四半期増減率は、それぞれ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 19 年 7 月 2 日付で A 種優先株式 150 株が普通株式 135 株へ転換請求され、普通株式の発行済株式総数が増加しております。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。  
 5. 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21年第1四半期	954,181	306,681	32.2	48,806	24
平成20年第1四半期	1,038,568	394,876	38.0	67,101	01

(注)1. 期末発行済株式数 平成21年第1四半期 普通株式 4,455株 平成20年第1四半期 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. 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。

(控除金額詳細)

平成20年第1四半期 105,000千円 (発行価額 105千円 A種株式発行総数 1,000株)

平成21年第1四半期 89,250千円 (発行価額 105千円 A種株式発行総数 850株)

## (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21年第1四半期	△54,168	△35,109	37,490	66,839
平成20年第1四半期	△89,424	△238,834	239,000	113,400

## 2. 平成21年3月期の業績予想 (平成20年3月21日～平成21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
通期	1,750,000	1,000	1,000	—	00	—	00	00	00
				A種優先株式	—	00	—	00	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 224円46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。

平成 20 年 8 月 5 日

# 第 11 期 第 1 四半期報告書

(平成 20 年 3 月 21 日～平成 20 年 6 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)

期 別 科 目	第 11 期 第 1 四半期 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日	当期累計 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日	前年同期累計 自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日
	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高	309,985	309,985	319,096
II 売 上 原 価	234,317	234,317	246,147
売 上 総 利 益	75,667	75,667	72,949
III 販売費及び一般管理費	93,921	93,921	78,263
営 業 損 失	18,253	18,253	5,313
IV 営 業 外 収 益	2,600	2,600	2,026
V 営 業 外 費 用	2,354	2,354	3,651
経 常 損 失	18,006	18,006	6,939
税引前四半期(当期)純損失 法人税、住民税及び事業税	18,006 —	18,006 —	6,939 —
四半期(当期)純損失	18,006	18,006	6,939

※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 11 期 第 1 四半期 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日	当 期 累 計 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日	前 年 同 期 累 計 自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日
期 中 平 均 株 式 数	※注 1 4,455 株	※注 1 4,455 株	4,320 株
1 株 当 た り 四 半 期 ( 当 期 ) 純 損 失	4,041 円 86 銭	4,041 円 86 銭	1,606 円 32 銭
潜在株式調整後 1 株当たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	※注 2 —	※注 2 —	※注 2 —

※注 1 平成 19 年 7 月 2 日付で A 種優先株式 150 株が普通株式 135 株へ転換請求され、普通株式の発行済株式総数が増加しております。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 2 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 11 期 第 1 四半期 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日 金 額	当 期 累 計 自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 20 年 6 月 20 日 金 額	前 年 同 期 累 計 自平成 19 年 3 月 21 日 至平成 19 年 6 月 20 日 金 額
住 宅 ネットワーク 事 業	272,963	272,963	284,799
パッシブソーラー事業	28,061	28,061	27,382
そ の 他 事 業	8,960	8,960	6,915
合 計	309,985	309,985	319,096

※ 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)

期 別 科 目	第 10 期 末 (平成 20 年 3 月 20 日現在)		第 11 期 第 1 四半期 (平成 20 年 6 月 20 日現在)	
	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	118,626		66,839	
2. 受 取 手 形	7,177		5,503	
3. 売 掛 金	378,021		420,870	
4. 商 品	136,139		141,296	
5. 未 収 入 金	130		171	
6. 短 期 貸 付 金	—		18,600	
7. そ の 他 流 動 資 産	31,416		20,879	
8. 貸 倒 引 当 金	△24,432		△24,432	
流動資産合計	647,079	67.7	649,728	68.1
II 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 工 具 器 具 備 品	1,715		1,532	
(2) 一 括 償 却 資 産	168		141	
有形固定資産合計	1,884	0.2	1,673	0.2
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) ソ フ ト ウ ェ ア	23		5	
(2) 電 話 加 入 権	291		291	
(3) の れ ん	272,485		251,983	
無形固定資産合計	272,800	28.5	252,280	26.4
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券	20,000		20,000	
(2) 保 証 金	—		14,987	
(3) 敷 金	5,190		5,190	
(4) 保 険 積 立 金	7,148		8,120	
(5) 長 期 前 払 費 用	2,200		2,200	
投資その他の資産合計	34,538	3.6	50,498	5.3
固定資産合計	309,223	32.3	304,452	31.9
資 産 合 計	956,302	100.0	954,181	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。

(単位：千円)

期 別 科 目	第 10 期 末 (平成 20 年 3 月 20 日現在)		第 11 期 第 1 四半期 (平成 20 年 6 月 20 日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )		%		%
I 流 動 負 債				
1. 買 掛 金	212,312		191,972	
2. 短 期 借 入 金	170,000		220,000	
3. 一年以内返済長期借入金	50,040		37,530	
4. 未 払 金	31,260		22,915	
5. 未 払 法 人 税 等	672		8	
6. 預 り 金	2,295		2,183	
7. 賞 与 引 当 金	10,617		15,927	
8. その他流動負債	326		2,872	
流動負債合計	477,524	50.0	493,409	51.7
II 固 定 負 債				
1. 長 期 借 入 金	154,090		154,090	
固定負債合計	154,090	16.1	154,090	16.1
負債合計	631,614	66.1	647,499	67.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本				
1. 資 本 金	163,855	17.1	163,855	17.2
2. 資 本 剰 余 金				
資本準備金	153,855		153,855	
資本剰余金合計	153,855	16.1	153,855	16.1
3. 利 益 剰 余 金				
(1) 利 益 準 備 金	692		692	
(2) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	6,285		△11,720	
利益剰余金合計	6,978	0.7	△11,028	△1.1
株 主 資 本 合 計	324,688	33.9	306,681	32.2
純 資 産 合 計	324,688	33.9	306,681	32.2
負債・純資産合計	956,302	100.0	954,181	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。

(注)

項 目	期 別	第 10 期 末 (平成 20 年 3 月 20 日現在)	第 11 期 第 1 四半期 (平成 20 年 6 月 20 日現在)
	発行済株式総数		4,455 株
1 株当たり純資産額		52,848 円 11 銭	48,806 円 24 銭

※ 平成 16 年 5 月 26 日に発行した A 種優先株式が 850 株ございますが、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 20 年 3 月 20 日残高	163,855	153,855	692	6,285	324,688
第 1 四半期中の変動額					
四半期純損失	—	—	—	△18,006	△18,006
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	△18,006	△18,006
平成 20 年 6 月 20 日残高	163,855	153,855	692	△11,720	306,681

(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11期 第1四半期(平成20年3月21日～平成20年6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ソーラーシステム及びシステム住宅の販売は、建築業界全体の着工棟数が伸び悩んでいる影響もあり、予想を下回る推移となりました。パッシブソーラー事業の主要業務である施設建材販売は環境意識の高まりから、同取り組みに対する開発補助金が活発化していることもあり、大手企業からOMソーラーシステムを導入した環境住宅の共同開発案件が複数あり、予想を若干上回りました。

売上高の前年同期比は2.8%(9,114千円)減であり、その主な要因としましては、OMソーラーシステム販売、一般建材販売及びシステム住宅販売におきまして10,000千円程度の減少と、施設建材販売におきまして、若干増加したことが挙げられます。

当四半期における利益は、売上総利益につきましては、施設型物件の売上があり、前年度を若干上回る75,667千円(前年同期72,949千円)の計上となりました。営業損益につきましては、前期6月より役員の増員を行ったことと新システム住宅の開発等に資金注入した為、販売費及び一般管理費が15,000千円程度増え93,921千円(前年同期78,263千円)計上したことから、営業損失18,253千円(前年同期営業損失5,313千円)となりました。

以上の結果、当四半期における売上高は309,985千円(前年同期比2.8%減)、経常損失18,006千円(前年同期経常損失6,939千円)及び四半期(当期)純損失18,006千円(前年同期四半期純損失6,939千円)となりました。



### Ⅲ 第11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10期(実績) 平成19年3月21日 平成20年3月20日	第11期(予想) 平成20年3月21日 平成21年3月20日
売 上 高	1,444,499	1,750,000
営業利益又は損失(△)	△61,621	5,000
経常利益又は損失(△)	△68,441	1,000
当期純利又は純損失(△)	△77,127	1,000

### 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11期 第1四半期 自平成20年3月21日 至平成20年6月20日
現金及び預金の増減額	△51,787
現金及び預金の四半期首残高	118,626
現金及び預金の四半期末残高	66,839

増減の理由：

主たる減少要因としましては税引前当期純損失が18,006千円計上、売上債権増加41,175千円、短期貸付金増加18,600千円、保証金増加14,987千円、買入債務減少20,339千円、未払金減少8,345千円、借入金返済12,510千円が挙げられます。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21,279千円が計上されており、未収還付税金回収8,156千円、短期借入金50,000千円増加が挙げられます。結果として、51,787千円が減少しました。

#### (2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別
	第11期 第1四半期 自平成20年3月21日 至平成20年6月20日
短期借入金の増減額	50,000
短期借入金の四半期首残高	170,000
短期借入金の四半期末残高	220,000

増減の理由：みずほ銀行より短期運転資金50,000千円を追加調達しております。

#### (3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別
	第11期 第1四半期 自平成20年3月21日 至平成20年6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	204,130
長期借入金の四半期末残高	191,620

増減の理由：約定返済によるものです。なお、上記金額は一年内返済長期借入金を含みます。

## V その他

該当事項はありません。