



平成 28 年 3 月期 第 3 四半期決算短信（非連結）

平成 28 年 2 月 10 日

会 社 名 OMソーラー株式会社 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楯町 4601  
 問い合わせ先 責任者役職名 事業管理部  
 氏 名 田中 照久 TEL (053) 488-1553

## 1. 平成 28 年 3 月期第 3 四半期の業績（平成 27 年 3 月 21 日～平成 27 年 12 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おりません。

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 28 年第 3 四半期 | 1,153,403 | (△34.4) | △6,939  | (-) | △13,606 | (-) |
| 平成 27 年第 3 四半期 | 1,758,489 | (38.8)  | △43,204 | (-) | △45,623 | (-) |

|                | 当 期 純 利 益 |     | 1 株 当 たり  | 潜在株式調整後            | 自己資本        | 総資産       | 売上高       |
|----------------|-----------|-----|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|                | 千円        | %   | 当 期 純 利 益 | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 当 期 純 利 益 率 | 経 常 利 益 率 | 経 常 利 益 率 |
| 平成 28 年第 3 四半期 | △14,522   | (-) | 円 銭       | 円 銭                | %           | %         | %         |
| 平成 27 年第 3 四半期 | △47,733   | (-) | △2,033.33 | —                  | △10.6       | △0.8      | △1.2      |
|                |           |     | △6,683.56 | —                  | △18.7       | △2.6      | △2.6      |

（注）1. 期中平均株式数 平成 28 年第 3 四半期 普通株式 7,142 株 平成 27 年第 3 四半期 普通株式 7,142 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、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、金額がマイナスである為、記載しておりません。

4. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益につきましては、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算定が困難なため、算出を省略しております。

## (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28年第3四半期 | 1,687,901 | 130,313 | 7.7    | 18,246 02 |
| 平成27年第3四半期 | 1,937,748 | 229,326 | 11.8   | 32,109 61 |

(注) 1. 期末発行済株式数 平成28年第3四半期 普通株式 7,142株 平成27年第3四半期 普通株式 7,142株

## (3) キャッシュ・フローの状況

|            | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 千円                   | 千円                   | 千円                   | 千円                |
| 平成28年第3四半期 | 213,950              | △32,603              | △101,305             | 202,476           |
| 平成27年第3四半期 | △242,445             | △31,617              | 379,747              | 242,651           |

(注) 貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下のとおりです。

| 項目名              | 平成27年3月期第3四半期 | 平成28年3月期第3四半期 |
|------------------|---------------|---------------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」  | 252,651千円     | 212,476千円     |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 10,000千円      | 10,000千円      |
| 現金及び現金同等物        | 242,651千円     | 202,476千円     |

## 2. 平成28年3月期の業績予想（平成27年3月21日～平成28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 | 1,900,000 | 10,000 | 5,000 | 普通株式       | —    | 0 0   | —   | 500 00 | 500 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）280円03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。

# 第 18 期 第 3 四半期報告書

(平成 27 年 9 月 21 日～平成 27 年 12 月 20 日)

会社名 (定款上の商号) OMソーラー株式会社  
 英文名 (英文商号) OM Solar, Inc.  
 コード番号 2401  
 代表者の役職氏名 代表取締役 飯田 祥久  
 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 事業管理部 田中 照久

## I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 期別<br>科目                | 第 18 期<br>第 1 四半期<br>自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 第 18 期<br>第 2 四半期<br>自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 第 18 期<br>第 3 四半期<br>自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 当期累計<br>自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 前年同期累計<br>自平成 26 年 3 月 21 日<br>至平成 26 年 12 月 20 日 |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
|                         | 金額  | 金額  | 金額   | 金額  | 金額  |
| I 売上高                   | 344,596   | 363,281   | 445,525  | 1,153,403                                       | 1,758,489   |
| II 売上原価                 | 239,496   | 240,626   | 311,051  | 791,174   | 1,394,950   |
| 売上総利益                   | 105,100   | 122,654   | 134,474  | 362,229   | 363,538   |
| III 販売費及び一般管理費          | 117,721   | 129,333   | 122,114  | 369,168   | 406,743   |
| 営業利益又は損失 (△)            | △12,621   | △6,679  | 12,360   | △6,939  | △43,204   |
| IV 営業外収益                | 22  | 1,427   | 290  | 1,739   | 5,899   |
| V 営業外費用                 | 3,201   | 2,955   | 2,249  | 8,406   | 8,319   |
| 経常利益又は損失 (△)            | △15,800   | △8,207  | 10,401   | △13,606   | △45,623   |
| 特別損失                    | —   | —   | 915  | 915   | 2,110   |
| 税引前四半期 (当期) 純利益又は損失 (△) | △15,800   | △8,207  | 9,486  | △14,522   | △47,733   |
| 法人税、住民税及び事業税            | —   | —   | —  | —   | —   |
| 四半期 (当期) 純利益又は損失 (△)    | △15,800   | △8,207  | 9,486  | △14,522   | △47,733   |
|                         |   |   |  |   |   |

※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<br>科 目                   | 第 18 期<br>第 1 四半期                      | 第 18 期<br>第 2 四半期                      | 第 18 期<br>第 3 四半期                       | 当期累計                                    | 前年同期累計                                  |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
|                              | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 自平成 26 年 3 月 21 日<br>至平成 26 年 12 月 20 日 |
| 期中平均株式数                      | 7,142 株                                | 7,142 株                                | 7,142 株                                 | 7,142 株                                 | 7,142 株                                 |
| 1 株当たり四半期（当期）<br>純利益又は純損失（△） | 2,212 円 32 銭                           | △1,149 円 21 銭                          | 1,328 円 20 銭                            | △2,033 円 33 銭                           | △6,683 円 56 銭                           |
| 潜在株式調整後 1 株当たり<br>四半期（当期）純利益 | —                                      | —                                      | —                                       | —                                       | —                                       |

※注1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため、算出を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 期 別<br>事業部門 | 第 18 期<br>第 1 四半期                      | 第 18 期<br>第 2 四半期                      | 第 18 期<br>第 3 四半期                       | 当期累計                                    | 前年同期累計                                  |
|-------------|--|--|---|---|---|
|             | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 | 自平成 26 年 3 月 21 日<br>至平成 26 年 12 月 20 日 |
|             | 金 額                                    | 金 額                                    | 金 額                                     | 金 額                                     | 金 額                                     |
| OM 会 員 事 業  | 42,072                                 | 50,229                                 | 42,165                                  | 134,467                                 | 138,091                                 |
| 住宅部材販売事業    | 259,570                                | 290,651                                | 329,787                                 | 880,009                                 | 785,660                                 |
| 施設建築事業      | 30,953                                 | 15,718                                 | 70,479                                  | 117,151                                 | 80,039                                  |
| そ の 他 事 業   | 12,000                                 | 6,681                                  | 3,093                                   | 21,774                                  | 754,697                                 |
| 合計          | 344,596                                | 363,281                                | 445,525                                 | 1,153,403                               | 1,758,489                               |

※注1. 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 17 期末<br>平成 27 年 3 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 1 四半期<br>平成 27 年 6 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 2 四半期<br>平成 27 年 9 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 3 四半期<br>平成 27 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 )         |                               | %     |   | %     |   | %     |  | %     |
| I 流 動 資 産           |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 現 金 及 び 預 金      | 122,435                       |       | 184,422                                 |       | 160,552                                 |       | 212,476                                  |       |
| 2. 売 掛 金            | 498,317                       |       | 527,572                                 |       | 415,999                                 |       | 479,905                                  |       |
| 3. 商 品              | 326,503                       |       | 292,344                                 |       | 297,406                                 |       | 265,192                                  |       |
| 4. 未 収 入 金          | 14,460                        |       | 11,291                                  |       | 6,086                                   |       | 6,237                                    |       |
| 5. 短 期 貸 付 金        | 45,550                        |       | 65,360                                  |       | 65,360                                  |       | 65,360                                   |       |
| 6. そ の 他 流 動 資 産    | 52,556                        |       | 58,970                                  |       | 77,790                                  |       | 61,274                                   |       |
| 7. 貸 倒 引 当 金        | △11,022                       |       | △11,022                                 |       | △11,022                                 |       | △11,022                                  |       |
| 流動資産合計              | 1,048,801                     | 61.6  | 1,128,938                               | 64.0  | 1,012,173                               | 61.8  | 1,079,423                                | 64.0  |
| II 固 定 資 産          |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 有 形 固 定 資 産      |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 建 物             | 394,695                       |       | 394,695                                 |       | 394,695                                 |       | 394,695                                  |       |
| (2) 建 物 付 属 設 備     | 40,849                        |       | 40,849                                  |       | 40,849                                  |       | 41,497                                   |       |
| (3) 構 築 物           | 11,105                        |       | 11,105                                  |       | 11,105                                  |       | 11,105                                   |       |
| (4) 機 械 及 び 装 置     | 12,552                        |       | 12,552                                  |       | 12,552                                  |       | 12,552                                   |       |
| (5) 工 具 器 具 備 品     | 27,422                        |       | 27,763                                  |       | 27,763                                  |       | 27,763                                   |       |
| (6) 一 括 償 却 資 産     | 1,735                         |       | 1,735                                   |       | 1,735                                   |       | 1,855                                    |       |
| (7) リ ー ス 資 産       | 3,537                         |       | 3,002                                   |       | 2,467                                   |       | 1,932                                    |       |
| (8) 建 設 仮 勘 定       | —                             |       | —                                       |       | —                                       |       | 659                                      |       |
| (9) 減 価 償 却 累 計 額   | —                             |       | △17,327                                 |       | △34,931                                 |       | △53,123                                  |       |
| 有形固定資産合計            | 491,897                       | 28.9  | 474,375                                 | 26.9  | 456,236                                 | 27.9  | 438,937                                  | 26.0  |
| 2. 無 形 固 定 資 産      |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 借 地 権           | 10,071                        |       | 10,071                                  |       | 10,071                                  |       | 10,071                                   |       |
| (2) ソ フ ト ウ ェ ア     | 26,645                        |       | 26,645                                  |       | 37,026                                  |       | 37,026                                   |       |
| (3) 電 話 加 入 権       | 2,770                         |       | 2,770                                   |       | 2,770                                   |       | 2,770                                    |       |
| 無形固定資産合計            | 39,487                        | 2.3   | 39,487                                  | 2.2   | 49,868                                  | 3.0   | 49,868                                   | 3.0   |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産  |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 投 資 有 価 証 券     | 27,000                        |       | 27,000                                  |       | 27,000                                  |       | 27,000                                   |       |
| (2) 出 資 金           | 1,010                         |       | 1,010                                   |       | 1,010                                   |       | 1,010                                    |       |
| (3) 関 係 会 社 有 価 証 券 | 7,900                         |       | 7,900                                   |       | 7,900                                   |       | 7,900                                    |       |
| (4) 長 期 貸 付 金       | 2,823                         |       | 2,744                                   |       | 2,681                                   |       | 2,618                                    |       |
| (5) 保 証 金           | 12,074                        |       | 12,083                                  |       | 12,099                                  |       | 12,122                                   |       |
| (6) 敷 金             | 20,143                        |       | 20,143                                  |       | 20,143                                  |       | 20,143                                   |       |
| (7) 保 険 積 立 金       | 35,879                        |       | 38,080                                  |       | 39,767                                  |       | 41,956                                   |       |
| (8) 長 期 前 払 費 用     | 12,726                        |       | 11,574                                  |       | 7,238                                   |       | 6,113                                    |       |
| 投資その他の資産合計          | 119,555                       | 7.0   | 120,535                                 | 6.8   | 117,840                                 | 7.2   | 118,854                                  | 7.0   |
| 固定資産合計              | 650,941                       | 38.3  | 634,399                                 | 36.0  | 623,946                                 | 38.1  | 607,661                                  | 36.0  |
| III 繰 延 資 産         |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 社 債 発 行 費        | 1,516                         |       | 1,283                                   |       | 1,049                                   |       | 816                                      |       |
| 繰延資産合計              | 1,516                         | 0.1   | 1,283                                   | 0.1   | 1,049                                   | 0.1   | 816                                      | 0.0   |
| 資 産 合 計             | 1,701,259                     | 100.0 | 1,764,620                               | 100.0 | 1,637,169                               | 100.0 | 1,687,901                                | 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<br>科 目             | 第 17 期末<br>平成 27 年 3 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 1 四半期<br>平成 27 年 6 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 2 四半期<br>平成 27 年 9 月 20 日現在 |       | 第 18 期<br>第 3 四半期<br>平成 27 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   |
| ( 負 債 の 部 )            |                               | %     |   | %     |   | %     |  | %     |
| I 流 動 負 債              |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 買 掛 金               | 173,135                       |       | 191,963                                 |       | 181,626                                 |       | 227,328                                  |       |
| 2. 短 期 借 入 金           | 235,000                       |       | 235,000                                 |       | 135,000                                 |       | 135,000                                  |       |
| 3. 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 | —                             |       | 138,176                                 |       | 152,856                                 |       | 143,804                                  |       |
| 4. 未 払 金               | 52,999                        |       | 28,153                                  |       | 46,496                                  |       | 35,416                                   |       |
| 5. 未 払 法 人 税 等         | 792                           |       | 22                                      |       | 22                                      |       | 22                                       |       |
| 6. 前 受 金               | —                             |       | —                                       |       | 8,748                                   |       | 34,609                                   |       |
| 7. 預 り 金               | 5,146                         |       | 5,435                                   |       | 4,044                                   |       | 1,616                                    |       |
| 8. 仮 受 金               | 90                            |       | 90                                      |       | 90                                      |       | 179                                      |       |
| 9. 未 払 配 当 金           | 407                           |       | 407                                     |       | 403                                     |       | 403                                      |       |
| 10. 賞 与 引 当 金          | 12,979                        |       | 19,469                                  |       | 12,797                                  |       | 19,286                                   |       |
| 11. そ の 他 流 動 負 債      | —                             |       | 9,104                                   |       | 13,888                                  |       | 24,775                                   |       |
| 流 動 負 債 合 計            | 480,550                       | 28.2  | 627,821                                 | 35.6  | 555,974                                 | 34.0  | 622,442                                  | 36.9  |
| II 固 定 負 債             |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 長 期 借 入 金           | 521,600                       |       | 455,080                                 |       | 410,536                                 |       | 388,184                                  |       |
| 2. リ ー ス 債 務           | 3,908                         |       | 3,345                                   |       | 2,782                                   |       | 2,218                                    |       |
| 3. 預 り 保 証 金           | 350,364                       |       | 349,338                                 |       | 347,049                                 |       | 344,742                                  |       |
| 4. 社 債                 | 200,000                       |       | 200,000                                 |       | 200,000                                 |       | 200,000                                  |       |
| 固 定 負 債 合 計            | 1,075,873                     | 63.2  | 1,007,764                               | 57.1  | 960,368                                 | 58.7  | 935,145                                  | 55.4  |
| 負 債 合 計                | 1,556,424                     | 91.5  | 1,635,586                               | 92.7  | 1,516,342                               | 92.6  | 1,557,588                                | 92.3  |
| ( 純 資 産 の 部 )          |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| I 株 主 資 本              |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 資 本 金               | 214,355                       | 12.6  | 214,355                                 | 12.1  | 214,355                                 | 13.1  | 214,355                                  | 12.7  |
| 2. 資 本 剰 余 金           |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 資 本 準 備 金          | 357                           |       | 357                                     |       | 357                                     |       | 357                                      |       |
| (2) そ の 他 資 本 剰 余 金    | 46,623                        |       | 46,623                                  |       | 46,623                                  |       | 46,623                                   |       |
| 資 本 剰 余 金 合 計          | 46,980                        | 2.8   | 46,980                                  | 2.6   | 46,980                                  | 2.8   | 46,980                                   | 2.8   |
| 3. 利 益 剰 余 金           |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 利 益 準 備 金          | 357                           |       | 357                                     |       | 357                                     |       | 357                                      |       |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金    |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 繰 越 利 益 剰 余 金          | △116,857                      |       | △139,364                                |       | △140,865                                |       | △131,379                                 |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計          | △116,500                      | △6.8  | △132,300                                | △7.5  | △140,508                                | △8.4  | △131,022                                 | △7.8  |
| 株 主 資 本 合 計            | 144,835                       | 8.5   | 129,034                                 | 7.3   | 120,827                                 | 7.4   | 130,313                                  | 7.7   |
| 純 資 産 合 計              | 144,835                       | 8.5   | 129,034                                 | 7.3   | 120,827                                 | 7.4   | 130,313                                  | 7.7   |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計        | 1,701,259                     | 100.0 | 1,764,620                               | 100.0 | 1,637,169                               | 100.0 | 1,687,901                                | 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)

| 期 別<br>項 目       | 第 17 期末<br>平成 27 年 3 月 20 日現在 | 第 18 期<br>第 1 四半期<br>平成 27 年 6 月 20 日現在 | 第 18 期<br>第 2 四半期<br>平成 27 年 9 月 20 日現在 | 第 18 期<br>第 3 四半期<br>平成 27 年 12 月 20 日現在 |
|------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 発行済株式総数          | 7,142 株                       | 7,142 株                                 | 7,142 株                                 | 7,142 株                                  |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 | 20,279 円 34 銭                 | 18,067 円 02 銭                           | 16,917 円 81 銭                           | 18,246 円 02 銭                            |

## (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<br>合計 |
|---------------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金     |              | 利益剰余金     |                             |            |
|                     |         | 資本<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 利益<br>準備金 | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |            |
| 平成 27 年 3 月 21 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △116,857                    | 144,835    |
| 事業年度中の変動額           |         |           |              |           |                             |            |
| 剰余金の配当              | —       | —         | —            | —         | —                           | —          |
| 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立   | —       | —         | —            | —         | —                           | —          |
| 四半期純損失 (△)          | —       | —         | —            | —         | △15,800                     | △15,800    |
| 事業年度中の変動額合計         | —       | —         | —            | —         | △15,800                     | △15,800    |
| 平成 27 年 6 月 20 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △132,657                    | 129,034    |
| 事業年度中の変動額           |         |           |              |           |                             |            |
| 四半期純損失 (△)          | —       | —         | —            | —         | △8,207                      | △8,207     |
| 事業年度中の変動額合計         | —       | —         | —            | —         | △8,207                      | △8,207     |
| 平成 27 年 9 月 20 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △140,865                    | 120,827    |
| 事業年度中の変動額           |         |           |              |           |                             |            |
| 四半期純利益              | —       | —         | —            | —         | 9,486                       | 9,486      |
| 事業年度中の変動額合計         | —       | —         | —            | —         | 9,486                       | 9,486      |
| 平成 27 年 12 月 20 日残高 | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △131,379                    | 130,313    |

## (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、公認会計士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18期 第3四半期（平成27年9月21日～平成27年12月20日）の業績の概況

当四半期におけるわが国経済は、政府の10月の月例経済報告で景気の基調判断が「一部に鈍い動き」から「一部に弱さ」と下方修正されてから3ヶ月連続で据え置かれており、緩やかな回復基調が続いていますが、中国の景気減速などを受けて生産関連の指標を中心に弱含みの傾向となっています。

住宅産業においては、10～12月の持家の新設住宅着工戸数が前年同期比0.2%増に止まり、世界的な社会情勢の不安に加えて、消費税増税前の様子見で消費者の検討期間が延びており、完全な復調とは言えない状況が続いています。

このような業界動向の中、当社の当四半期の売上高は前年同期比で84,068千円（前年同期比23.3%増）の増収となりました。

OM会員事業は、前年同期比で4,915千円（同10.4%減）の減収となりました。前年に会員工務店が入会したことで会費収入のベースは上がっていますが、入会金収入、販促資材売上が減ったことが要因です。

住宅部材販売事業は、前年同期比で58,450千円（同21.5%増）の増収となりました。OM住宅棟数は前年同期比14.2%減でしたが、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から委託された「既存住宅の太陽熱フル活用型住宅への改築」をテーマとした研究開発において、新型ハンドリングなど実証に必要な部材の売上が増収につながりました。

施設建築事業は、前年同期比で45,359千円（同180.6%増）の増収となりました。前年に新規事業として開始した小規模太陽光発電所の成約等前年同期比で案件が増加したことが増収要因となりました。

前年11月14日に開示した通り、提携を解消した太陽光発電事業の影響により、その他事業は14,826千円（同82.7%減）の減収となりました。

営業損益につきましては、前年同期に計上していたNEDO実証実験用の経費及びのれん償却費の負担が軽減されたこと、交際費・旅費交通費などの経費削減に努めたことで販売費及び一般管理費が12,495千円（同9.3%減）減少したため、営業利益が前年同期比で17,416千円増加しました。

以上の結果、当四半期における売上高は445,525千円（前年同期売上361,457千円）、経常利益10,401千円（前年同期経常損失5,631千円）及び四半期(当期)純利益9,486千円（前年同期四半期純損失5,631千円）となりました。

## III 第18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17期（実績）<br>平成26年3月21日<br>平成27年3月20日 | 第18期（予想）<br>平成27年3月21日<br>平成28年3月20日 |
|-----------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|           | 売 上 高 |                                      | 2,116,140                            |
| 営 業 利 益   |       | △63,466                              | 10,000                               |
| 経 常 利 益   |       | △64,804                              | 10,000                               |
| 当 期 純 利 益 |       | △132,225                             | 5,000                                |



#### 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)

| 期 別<br>科 目    | 第 18 期<br>第 1 四半期                      | 第 18 期<br>第 2 四半期                      | 第 18 期<br>第 3 四半期                       |
|---------------|--|--|---|
|               | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 |
| 現金及び預金の増減額    | 61,986                                 | △23,870                                | 51,924                                  |
| 現金及び預金の四半期首残高 | 122,435                                | 184,422                                | 160,552                                 |
| 現金及び預金の四半期末残高 | 184,422                                | 160,552                                | 212,476                                 |

増減の理由：主な増加要因は、仕入債務の増加 45,701 千円、たな卸資産の減少 37,121 千円、前受金の増加 25,861 千円、前渡金の減少 25,577 千円、減価償却費 19,175 千円によるものです。主な減少要因は、売掛金の増加 63,905 千円、長期借入金の約定返済 31,404 千円によるものです。

##### (2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目   | 第 18 期<br>第 1 四半期                      | 第 18 期<br>第 2 四半期                      | 第 18 期<br>第 3 四半期                       |
|--------------|--|--|---|
|              | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 |
| 短期借入金の増減額    | 0                                      | △100,000                               | 0                                       |
| 短期借入金の四半期首残高 | 235,000                                | 235,000                                | 135,000                                 |
| 短期借入金の四半期末残高 | 235,000                                | 135,000                                | 135,000                                 |

増減の理由：短期借入金の増減はありません。

##### (3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目   | 第 18 期<br>第 1 四半期                      | 第 18 期<br>第 2 四半期                      | 第 18 期<br>第 3 四半期                       |
|--------------|--|--|---|
|              | 自平成 27 年 3 月 21 日<br>至平成 27 年 6 月 20 日 | 自平成 27 年 6 月 21 日<br>至平成 27 年 9 月 20 日 | 自平成 27 年 9 月 21 日<br>至平成 27 年 12 月 20 日 |
| 長期借入金の増減額    | 71,656                                 | △29,864                                | △31,404                                 |
| 長期借入金の四半期首残高 | 521,600                                | 593,256                                | 563,392                                 |
| 長期借入金の四半期末残高 | 593,256                                | 563,392                                | 531,988                                 |

増減の理由：減少要因は、約定返済 31,404 千円によるものです。

#### V その他

該当事項はありません。