

平成 16 年 8 月 6 日

第 7 期 第 1 四半期報告書

(平成 16 年 3 月 21 日 ~ 平成 16 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 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)

期 別	第 7 期 第 1 四半期 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	当期累計 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日
科 目		
(経常損益の部)		
営 業 損 益 の 部		
営 業 収 益		
売 上 高	377,076	377,076
営 業 費 用		
売 上 原 価	248,440	248,440
販売費及び一般管理費	84,556	84,556
営 業 利 益	44,080	44,080
営 業 外 損 益 の 部		
営 業 外 収 益	5,320	5,320
営 業 外 費 用	500	500
経 常 利 益	48,900	48,900
税引前四半期(当期)純利益	48,900	48,900
法人税、住民税及び事業税	19,560	19,560
四半期(当期)純利益	29,340	29,340
前期繰越利益	8,920	8,920
四半期(当期)未処分利益	38,260	38,260

(注1) 記載金額は千円未満を切り捨てて省略しております。

(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、記載を省略しております。

(注)

科 目	期 別	第 7 期 第 1 四半期 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	当期累計 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日
	期 中 平 均 株 式 数		2,489 株
1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益		11,787 円 95 銭	11,787 円 95 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

(注1) 第7期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、当社株式がグリーンシート登録前であり、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株がそれぞれ増加しております。

(2) 事業部門別販売実績

(単位：千円)

事業部門別	第 7 期 第 1 四半期 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日	当期累計 自平成 16 年 3 月 21 日 至平成 16 年 6 月 20 日
OMソーラーシステム事業	374,739	374,739
ソーラールーフ事業		
個人下水道システム事業		
ソ ー ラ ー 畑 事 業	2,061	2,061
施設建築コンサルティング事業	276	276
合 計	377,076	377,076

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)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%
流 動 資 産				
1 現 金 ・ 預 金	10,173		201,771	
2 売 掛 金	25,580		402,985	
3 商 品	47,342		47,440	
4 仕 掛 品			734	
5 未 収 入 金	806		6,375	
6 そ の 他	172		10,265	
7 貸 倒 引 当 金	2,583		2,583	
流動資産合計	81,493	86.7	666,990	69.4
固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
1 工 具 器 具 備 品	166		334	
有形固定資産合計	166	0.2	334	0.0
(2) 無形固定資産				
1 ソフトウエア	125		94	
2 電 話 加 入 権	291		291	
3 営 業 権			277,000	
無形固定資産合計	416	0.4	277,385	28.9
(3) 投資その他の資産				
1 敷 金	2,847		2,847	
2 保 険 積 立 金	3,240		3,240	
投資その他の資産合計	6,087	6.5	6,087	0.6
固定資産合計	6,671	7.1	283,807	29.5
繰 延 資 産				
1 新株発行費	643		6,021	
2 開発費	5,133		4,633	
繰延資産合計	5,776	6.1	10,654	1.1
資 産 合 計	93,941	100.0	961,452	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)

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)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)		%		%
流 動 負 債				
1 買 掛 金	48,510		304,050	
2 短 期 借 入 金	15,187		22,821	
3 未 払 金	5,567		351,033	
4 未 払 法 人 税 等	3,041		19,560	
5 未 払 消 費 税 等	671			
6 預 り 金			3,247	
7 賞 与 引 当 金	1,992		7,428	
流 動 負 債 合 計	74,971	79.8	708,141	73.7
負 債 合 計	74,971	79.8	708,141	73.7
(資 本 の 部)				
資 本 金	10,000	10.6	112,500	11.6
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金			102,500	
資 本 剰 余 金 合 計			102,500	10.7
利 益 剰 余 金				
(1) 利 益 準 備 金	50		50	
(3) 当 期 未 処 分 利 益	8,920		38,260	
利 益 剰 余 金 合 計	8,970	9.5	38,310	4.0
資 本 合 計	18,970	20.2	253,310	26.3
負 債 ・ 資 本 合 計	93,941	100.0	961,452	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)

科 目	前 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)
発 行 済 株 式 数	200 株	4,000 株
一 株 当 たり 純 資 産 額	94,850 円 56 銭	63,327 円 58 銭

(4) 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」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き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以外、既支払額を計上しております。
3. 繰延経過項目	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。

なお、当該四半期貸借対照表及び損益計算書については、監査法人の監査を受けていません。

(5) 会計処理方法の変更

該当事項はありません。

第7期 第1四半期（平成16年3月21日～平成16年6月20日）の概況

第1四半期におきましては、事業部門別販売実績でみると、OMソーラーシステム事業が好調で374,739千円と、当初計画の25%を達成することができました。特に住宅着工の季節推移により、主として第2四半期から第3四半期に売上のピークが想定される点を考慮しますと、現時点においては順調に推移しております。また、ソーラールーフ事業については、第2四半期後半より新築住宅における販売が計画されており、現時点では、施設建築への採用も含めて、第3、第4四半期以降につながる営業展開を進めております。

中国市場につきましては、「北京未来の家」プロジェクト及び個人下水道システムZ号のテスト設置を進めておりますが、これはテスト設置の検証を待って行なわれる計画であり、現時点では中国における収益は計上されておられません。以上の結果、第1四半期におきましては売上高377,076千円、経常利益48,900千円、及び四半期純利益29,340千円となりました。

(2) 重要な契約の締結等

締結先 株式会社オーエムソーラー協会

内容技術業務提携契約・業務委託契約・売買契約

第7期（平成16年3月21日～平成17年3月20日）の業績予測について

(単位：千円)

期別 科目	前期（実績）	当期（予測）
売上高	83,264	1,645,800
営業利益	12,443	39,500
経常利益	15,482	39,500
当期純利益	11,544	15,800

資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位:千円)

項目	期別	第7期 第1四半期 自平成16年3月21日 至平成16年6月20日
現金及び預金の増減額		191,598
現金及び預金の期首残高		10,173
第1四半期末の現金及び預金残高		201,771

増減の理由：新株発行増資による資金調達により、預金残高が増加いたしました。

(2) 短期借入金の増減

(単位:千円)

項目	期別	第7期 第1四半期 自平成16年3月21日 至平成16年6月20日
短期借入金の増減額		7,634
短期借入金の期首残高		15,187
短期借入金の第1四半期末残高		22,821

増減の理由：運転資金に充当するため、借入を行いました。

V その他

1. 平成16年4月24日及び平成16年5月20日開催の当社取締役会において、第三者割当によるA種優先株式発行を決議し、平成16年5月25日を払込期日とする第三者割当増資を行いました。

- (1) 発行新株式数 A種優先株式1,000株
- (2) 発行価額 1株につき金105,000円
- (3) 発行価額の総額 105,000,000円
- (4) 資本組入額 1株につき金52,500円
- (5) 資本組入額の総額 52,500,000円
- (6) 申込期間 平成16年5月10日(月)から
平成16年5月24日(月)まで
- (7) 払込期日 平成16年5月25日(火)
- (8) 配当起算日 平成16年3月21日(日)

2. 平成16年5月7日及び平成16年5月24日開催の当社取締役会において、私募による新株式発行を決議し、平成16年6月1日を払込期日とする第三者割当増資を行いました。

- (1) 発行新株式数 普通株式1,000株
- (2) 割当価額 1株につき金113,000円
- (3) 発行価額 1株につき金100,000円
- (4) 発行価額の総額 100,000,000円
- (5) 資本組入額 1株につき金50,000円
- (6) 資本組入額の総額 50,000,000円
- (7) 申込期間 平成16年5月27日(木曜日)から
平成16年5月31日(月曜日)まで
- (8) 払込期日 平成16年6月1日(火曜日)
- (9) 資本組入日 平成16年6月2日(水曜日)
- (10) 配当起算日 平成16年3月21日

3.平成16年6月1日及び平成16年6月23日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行を決議し、平成16年8月4日に払込が完了しました。

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式950株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき金 105,000円 |
| (3) 募集価額 | 1株につき金 118,000円 |
| (4) 発行価額中資本に組入れない額 | 1株につき金 52,500円 |
| (5) 証券会社申込取扱期間 | 平成16年7月12日(月)～平成16年7月30日(金)まで |
| (6) 申込期日 | 平成16年8月4日(水) |
| (7) 株式の払込取扱金融機関 | 株式会社静岡銀行 浜松中央支店 |
| (8) 払込期日 | 平成16年8月4日(水) |
| (9) 配当起算日 | 平成16年3月21日 |