

平成 31 年 3 月期 第 3 四半期決算短信（非連結）

平成 31 年 2 月 8 日

会 社 名 OMソーラー株式会社

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楠町 4601

問い合わせ先 責任者役職名 事業管理部

氏 名 内山 静

TEL (053) 488-1553

1. 平成 31 年 3 月期第 3 四半期の業績（平成 30 年 3 月 21 日～平成 30 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 31 年第 3 四半期 | 1,039,368 | ( 0.6)  | △34,812  | ( - ) | △42,822  | ( - ) |
| 平成 30 年第 3 四半期 | 1,033,620 | ( △6.5) | △100,754 | ( - ) | △105,313 | ( - ) |

|                | 当 期 純 利 益 |       | 1 株 当 たり<br>当 期 純 利 益 | 潜 在 株 式 調 整 後<br>1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 自 己 資 本<br>当 期 純 利 益 率 | 総 資 産<br>経 常 利 益 率 | 売 上 高<br>経 常 利 益 率 |
|----------------|-----------|-------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                | 千円        | %     | 円 銭                   | 円 銭                                 | %                      | %                  | %                  |
| 平成 31 年第 3 四半期 | △55,676   | ( - ) | △7,795.61             | —                                   | △70.3                  | △2.8               | △4.1               |
| 平成 30 年第 3 四半期 | △35,497   | ( - ) | △4,970.29             | —                                   | △28.7                  | △6.1               | △10.2              |

（注）1. 期中平均株式数 平成 31 年第 3 四半期 普通株式 7,142 株 平成 30 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、潜在株式が存在しないため、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 31 年第 3 四半期 | 1,492,106 |  | 51,317  |  | 3.4         | 7,185 25       |
| 平成 30 年第 3 四半期 | 1,688,057 |  | 105,973 |  | 6.3         | 14,838 05      |

（注）1. 期末発行済株式数 平成 31 年第 3 四半期 普通株式 7,142 株 平成 30 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31年第3四半期 | 1,307                | 99,943               | △110,640             | 30,770               |
| 平成30年第3四半期 | △38,880              | 121,213              | △35,211              | 82,295               |

(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30年3月期第3四半期 | 平成31年3月期第3四半期 |
|------------------|---------------|---------------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」  | 82,295千円      | 30,770千円      |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | －千円           | －千円           |
| 現金及び現金同等物        | 82,295千円      | 30,770千円      |

## 2. 平成31年3月期の業績予想(平成30年3月21日～平成31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 | 1,400,000 | △50,000 | △60,000 | 普通株式       | －    | －     | －   | －   | － |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △8,401円01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21期 第3四半期報告書

(平成30年9月21日～平成30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.  |
| 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 内山 静      |

## I 四半期の業績

### (1) 損益計算書

(単位：千円)

| 科目                   | 期別 | 第21期<br>第1四半期<br>自平成30年3月21日<br>至平成30年6月20日 | 第21期<br>第2四半期<br>自平成30年6月21日<br>至平成30年9月20日 | 第21期<br>第3四半期<br>自平成30年9月21日<br>至平成30年12月20日 | 当期累計<br>自平成30年3月21日<br>至平成30年12月20日 | 前年同期累計<br>自平成29年3月21日<br>至平成29年12月20日 |
|----------------------|----|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |    | 金額  | 金額  | 金額   | 金額                                  | 金額                                    |
| I 売上高                |    | 266,775                                     | 313,019                                     | 459,573                                      | 1,039,368                           | 1,033,620                             |
| II 売上原価              |    | 182,370                                     | 213,828                                     | 312,427                                      | 708,627                             | 715,861                               |
| 売上総利益                |    | 84,404                                      | 99,190                                      | 147,145                                      | 330,741                             | 317,758                               |
| III 販売費及び一般管理費       |    | 121,703                                     | 124,731                                     | 119,118                                      | 365,553                             | 418,513                               |
| 営業利益又は損失(△)          |    | △37,298                                     | △25,541                                     | 28,027                                       | △34,812                             | △100,754                              |
| IV 営業外収益             |    | 643   | 166   | 38   | 848                                 | 5,177                                 |
| V 営業外費用              |    | 3,431                                       | 2,745                                       | 2,683  | 8,859                               | 9,736                                 |
| 経常利益又は損失(△)          |    | △40,085                                     | △28,119                                     | 25,382                                       | △42,822                             | △105,313                              |
| 特別利益                 |    | 5,775                                       | 4,536                                       | —  | 10,311                              | 69,848                                |
| 特別損失                 |    | —   | 11,426                                      | 11,738                                       | 23,165                              | —                                     |
| 税引前四半期(当期)純利益又は損失(△) |    | △34,310                                     | △35,009                                     | 13,644                                       | △55,676                             | △35,464                               |
| 法人税、住民税及び事業税         |    | —   | —   | —  | —                                   | 32                                    |
| 四半期(当期)純利益又は損失(△)    |    | △34,310                                     | △35,009                                     | 13,644                                       | △55,676                             | △35,497                               |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 科 目                          | 期 別 | 第 21 期<br>第 1 四半期                      | 第 21 期<br>第 2 四半期                      | 第 21 期<br>第 3 四半期                       | 当期累計                                    | 前年同期累計                                  |
|------------------------------|-----|--|--|---|---|---|
|                              |     | 自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 6 月 20 日 | 自平成 30 年 6 月 21 日<br>至平成 30 年 9 月 20 日 | 自平成 30 年 9 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 | 自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 | 自平成 29 年 3 月 21 日<br>至平成 29 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（△） |     | △4,804 円 04 銭                          | △4,901 円 96 銭                          | 1,910 円 39 銭                            | △7,795 円 61 銭                           | △4,970 円 29 銭                           |
| 潜在株式調整後 1 株当たり<br>四半期（当期）純利益 |     | —                                      | —                                      | —                                       | —                                       | —                                       |

※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)

| 事業部門       | 期 別 | 第 21 期<br>第 1 四半期                      | 第 21 期<br>第 2 四半期                      | 第 21 期<br>第 3 四半期                       | 当期累計                                    | 前年同期累計                                  |
|------------|-----|--|--|---|---|---|
|            |     | 自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 6 月 20 日 | 自平成 30 年 6 月 21 日<br>至平成 30 年 9 月 20 日 | 自平成 30 年 9 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 | 自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 | 自平成 29 年 3 月 21 日<br>至平成 29 年 12 月 20 日 |
|            |     | 金 額                                    | 金 額                                    | 金 額                                     | 金 額                                     | 金 額                                     |
| OM会員（VC）事業 |     | 184,003                                | 207,218                                | 336,764                                 | 727,987                                 | 677,663                                 |
| フロンティア事業   |     | 18,157                                 | 22,861                                 | 27,926                                  | 68,946                                  | 40,711                                  |
| メンテナンス事業   |     | 43,850                                 | 42,677                                 | 58,198                                  | 144,726                                 | 164,185                                 |
| 施設建築事業     |     | 4,709                                  | 28,863                                 | 24,651                                  | 58,224                                  | 109,398                                 |
| 技術事業       |     | 3,430                                  | 1,660                                  | 5,819                                   | 10,909                                  | —                                       |
| 太陽光発電事業    |     | 11,615                                 | 9,000                                  | 5,784                                   | 26,400                                  | 31,586                                  |
| その他事業      |     | 1,009                                  | 737                                    | 428                                     | 2,174                                   | 10,075                                  |
| 合計         |     | 266,775                                | 313,019                                | 459,573                                 | 1,039,368                               | 1,033,620                               |

※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<br>科 目   | 第 20 期末<br>平成 30 年 3 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 1 四半期<br>平成 30 年 6 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>平成 30 年 9 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>平成 30 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    | 40,159                        |       | 61,866                                  |       | 20,711                                  |       | 30,770                                   |       |
| 2. 受取手形      | 13,471                        |       | 2,000                                   |       | —                                       |       | 6,300                                    |       |
| 3. 売掛金       | 235,764                       |       | 140,356                                 |       | 184,191                                 |       | 277,160                                  |       |
| 4. 商 品       | 259,472                       |       | 306,223                                 |       | 307,523                                 |       | 281,828                                  |       |
| 5. 未収入金      | 7,328                         |       | 10,370                                  |       | 11,170                                  |       | 5,448                                    |       |
| 6. 短期貸付金     | 60,610                        |       | 60,610                                  |       | 71,550                                  |       | 71,550                                   |       |
| 7. その他流動資産   | 51,674                        |       | 81,590                                  |       | 99,452                                  |       | 119,394                                  |       |
| 8. 貸倒引当金     | △8,657                        |       | △8,657                                  |       | △8,657                                  |       | △8,657                                   |       |
| 流動資産合計       | 659,824                       | 43.1  | 654,359                                 | 46.3  | 685,941                                 | 48.1  | 783,794                                  | 52.5  |
| II 固 定 資 産   |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 有形固定資産    |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 建 物      | 330,614                       |       | 330,614                                 |       | 330,207                                 |       | 330,207                                  |       |
| (2) 建物付属設備   | 32,893                        |       | 32,893                                  |       | 32,893                                  |       | 24,836                                   |       |
| (3) 構 築 物    | 14,108                        |       | 14,108                                  |       | 14,108                                  |       | 14,108                                   |       |
| (4) 機械及び装置   | 242,515                       |       | 164,957                                 |       | 165,721                                 |       | 165,721                                  |       |
| (5) 工具器具備品   | 7,377                         |       | 7,377                                   |       | 7,377                                   |       | 7,377                                    |       |
| (6) 一括償却資産   | 1,711                         |       | 1,838                                   |       | 1,758                                   |       | 2,126                                    |       |
| (7) リース資産    | 23,604                        |       | 22,096                                  |       | 20,589                                  |       | 19,081                                   |       |
| (8) 建設仮勘定    | 10,324                        |       | 824                                     |       | 4,261                                   |       | 1,181                                    |       |
| (9) 減価償却累計額  | —                             |       | △23,623                                 |       | △45,558                                 |       | △67,287                                  |       |
| 有形固定資産合計     | 663,149                       | 43.3  | 551,088                                 | 39.0  | 531,358                                 | 37.3  | 497,353                                  | 33.3  |
| 2. 無形固定資産    |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 借 地 権    | 37,071                        |       | 37,071                                  |       | 37,071                                  |       | 37,071                                   |       |
| (2) ソフトウェア   | 43,231                        |       | 43,231                                  |       | 49,846                                  |       | 50,667                                   |       |
| (3) 電話加入権    | 2,770                         |       | 2,770                                   |       | 2,770                                   |       | 2,770                                    |       |
| 無形固定資産合計     | 83,073                        | 5.4   | 83,073                                  | 5.9   | 89,688                                  | 6.3   | 90,509                                   | 6.1   |
| 3. 投資その他の資産  |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| (1) 投資有価証券   | 1,500                         |       | 1,500                                   |       | 1,500                                   |       | 1,500                                    |       |
| (2) 出 資 金    | 1,010                         |       | 1,010                                   |       | 1,010                                   |       | 1,010                                    |       |
| (3) 関係会社有価証券 | 9,900                         |       | 9,900                                   |       | 9,900                                   |       | 9,900                                    |       |
| (4) 長期貸付金    | 2,143                         |       | 2,143                                   |       | 2,143                                   |       | 2,143                                    |       |
| (5) 保 証 金    | 11,923                        |       | 11,923                                  |       | 11,923                                  |       | 11,926                                   |       |
| (6) 敷 金      | 20,143                        |       | 20,143                                  |       | 20,143                                  |       | 20,143                                   |       |
| (7) 保険積立金    | 57,502                        |       | 58,877                                  |       | 54,382                                  |       | 56,235                                   |       |
| (8) 長期前払費用   | 21,924                        |       | 19,285                                  |       | 18,437                                  |       | 17,589                                   |       |
| 投資その他の資産合計   | 126,047                       | 8.2   | 124,784                                 | 8.8   | 119,440                                 | 8.4   | 120,448                                  | 8.1   |
| 固 定 資 産 合 計  | 872,271                       | 56.9  | 758,946                                 | 53.7  | 740,488                                 | 51.9  | 708,312                                  | 47.5  |
| III 繰 延 資 産  |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 社債発行費     | —                             |       | —                                       |       | —                                       |       | —  |       |
| 繰 延 資 産 合 計  | —                             |       | —                                       |       | —                                       |       | —  |       |
| 資 産 合 計      | 1,532,095                     | 100.0 | 1,413,305                               | 100.0 | 1,426,429                               | 100.0 | 1,492,106                                | 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 20 期末<br>平成 30 年 3 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 1 四半期<br>平成 30 年 6 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>平成 30 年 9 月 20 日現在 |       | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>平成 30 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        | 160,577                       |       | 118,379                                 |       | 153,648                                 |       | 205,472                                  |       |
| 2. 短期借入金      | 129,000                       |       | 127,500                                 |       | 146,000                                 |       | 124,500                                  |       |
| 3. 未払金        | 42,160                        |       | 31,881                                  |       | 36,969                                  |       | 36,996                                   |       |
| 4. 前受金        | 10,000                        |       | —                                       |       | —                                       |       | 108                                      |       |
| 5. 未払法人税等     | 2,259                         |       | —                                       |       | —                                       |       | —  |       |
| 6. 未払消費税等     | 892                           |       | —                                       |       | —                                       |       | —  |       |
| 7. 預り金        | 3,790                         |       | 3,682                                   |       | 5,039                                   |       | 1,623                                    |       |
| 8. 仮受金        | 166                           |       | 91                                      |       | 591                                     |       | 602                                      |       |
| 9. 未払配当金      | 350                           |       | 350                                     |       | 350                                     |       | 350                                      |       |
| 10. 賞与引当金     | 12,445                        |       | 18,668                                  |       | 15,480                                  |       | 21,703                                   |       |
| 11. その他流動負債   | —                             |       | 28,090                                  |       | 53,194                                  |       | 90,001                                   |       |
| 流動負債合計        | 361,643                       | 23.6  | 328,644                                 | 23.3  | 411,275                                 | 28.8  | 481,358                                  | 32.3  |
| II 固定負債       |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 長期借入金      | 705,302                       |       | 662,605                                 |       | 619,916                                 |       | 604,047                                  |       |
| 2. リース債務      | 25,492                        |       | 23,864                                  |       | 22,236                                  |       | 20,607                                   |       |
| 3. 預り保証金      | 332,663                       |       | 325,509                                 |       | 324,389                                 |       | 323,836                                  |       |
| 4. 役員退職給与引当金  | —                             |       | —                                       |       | 10,940                                  |       | 10,940                                   |       |
| 固定負債合計        | 1,063,458                     | 69.4  | 1,011,978                               | 71.6  | 977,481                                 | 68.5  | 959,430                                  | 64.3  |
| 負債合計          | 1,425,102                     | 93.0  | 1,340,622                               | 94.9  | 1,388,756                               | 97.4  | 1,440,789                                | 96.6  |
| ( 純 資 産 の 部 ) |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| I 株主資本        |                               |       |   |       |   |       |  |       |
| 1. 資本金        | 214,355                       | 14.0  | 214,355                                 | 15.2  | 214,355                                 | 15.0  | 214,355                                  | 14.4  |
| 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                        | 3.1   | 46,980                                  | 3.3   | 46,980                                  | 3.3   | 46,980                                   | 3.1   |
| 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       | △154,699                      |       | △189,009                                |       | △224,019                                |       | △210,375                                 |       |
| 利益剰余金合計       | △154,341                      | △10.1 | △188,652                                | △13.3 | △223,662                                | △15.7 | △210,018                                 | △14.1 |
| 株主資本合計        | 106,993                       | 7.0   | 72,682                                  | 5.1   | 37,673                                  | 2.6   | 51,317                                   | 3.4   |
| 純資産合計         | 106,993                       | 7.0   | 72,682                                  | 5.1   | 37,673                                  | 2.6   | 51,317                                   | 3.4   |
| 負債・純資産合計      | 1,532,095                     | 100.0 | 1,413,305                               | 100.0 | 1,426,429                               | 100.0 | 1,492,106                                | 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        | 第 20 期末<br>平成 30 年 3 月 20 日現在 | 第 21 期<br>第 1 四半期<br>平成 30 年 6 月 20 日現在 | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>平成 30 年 9 月 20 日現在 | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>平成 30 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 | 14,980 円 86 銭                 | 10,176 円 82 銭                           | 5,274 円 85 銭                            | 7,185 円 25 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 30 年 3 月 20 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △154,699                    | 106,993    |
| 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 (△)          | —       | —         | —            | —         | △34,310                     | △34,310    |
| 事業年度中の変動額合計         | —       | —         | —            | —         | △34,310                     | △34,310    |
| 平成 30 年 6 月 20 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △189,009                    | 72,682     |
| 事業年度中の変動額           |         |           |              |           |                             |            |
| 四半期純損失 (△)          | —       | —         | —            | —         | △35,009                     | △35,009    |
| 事業年度中の変動額合計         | —       | —         | —            | —         | △35,009                     | △35,009    |
| 平成 30 年 9 月 20 日残高  | 214,355 | 357       | 46,623       | 357       | △224,019                    | 37,673     |
| 事業年度中の変動額           |         |           |              |           |                             |            |
| 四半期純損失 (△)          |         |           |              |           | 13,644                      | 13,644     |
| 事業年度中の変動額合計         |         |           |              |           | 13,644                      | 13,644     |
| 平成 30 年 12 月 20 日残高 | 214,335 | 357       | 46,623       | 357       | △210,375                    | 51,317     |

## (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。

## II 第21期 第3四半期（平成30年9月21日～平成30年12月20日）の業績の概況

当第3四半期における当社の状況は、10月から販売開始となった新商品「OMX」の売上が伸び、当四半期の業績は前期を上回り、通期で前期を0.6%上回る結果となりました。

会員事業部におきましては、新商品「OMX」が好調なスタートを切りました。暖房・冷房・熱交換換気・給湯・発電を一つのシステムに収め、快適性と省エネを同時に達成するという商品特性から、これまで取扱実績の少なかった会員も活発に販売を開始しており、今後の展開が楽しみな状況です。全国各地で新商品「OMX」の導入に伴い、体感見学会等が予定されております。

また、雑誌等にも掲載されたことから、業界の認知度も高まっており、12月に1社の入会が決まりました。今後、新入会セミナーを開催し、会員を着々と増やしてまいります。以上の結果、売上高 336,764 千円(前年同期比 65.8%増)となりました。

フロンティア事業部におきましては、夏の一斉体感会以降、メーカーとのコラボセミナーを開催し、着実に売上を伸ばしてきております。また、案件相談数が増えてきており、今後受注に繋がっていくことが見込めます。以上の結果、前期比ほぼ倍増となる、売上高 27,926 千円(前年同期比 48.3%増)となりました。

メンテナンス事業部におきましては、前期通年で行った買換えキャンペーン終了により、売上高 58,198 千円(前年同期比 37.2%減)となりました。なお、12月より期間限定の買換えキャンペーンをスタートしております。

施設建築部におきましては、有効な導入補助金が縮小されており、当期より社団法人木造施設協議会の活動に営業チャネルを絞っております。その結果、売上高 24,651 千円(前年同期比 51.0%減)となりました。

販売費及び一般管理費におきましては、人件費の減少により、119,118 千円(前年同期比 8.0%減)となりました。

なお、本社社屋の全館空調が故障したことによる既存設備の除却損(11,430 千円)を特別損失に計上しております。

以上の結果、売上高 459,573 千円(前年同期売上高 372,631 千円)、営業利益 28,027 千円(前年同期営業利益 △10,948 千円)、経常利益 25,382 千円(前年同期経常利益 △13,179 千円)、当期純利益 13,644 千円(前年同四半期純利益 △10,828 千円)となりました。

## III 第21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20期(実績)                 | 第21期(予想)                 |
|-----------|-----|--------------------------|--------------------------|
|           |     | 平成29年3月21日<br>平成30年3月20日 | 平成30年3月21日<br>平成31年3月20日 |
| 売 上 高     |     | 1,405,487                | 1,400,000                |
| 営 業 利 益   |     | △90,526                  | △40,000                  |
| 経 常 利 益   |     | △95,506                  | △50,000                  |
| 当 期 純 利 益 |     | △34,477                  | △60,000                  |

※売上及び利益の予想下方修正事由につきましては、前年同期比販売状況は改善しているものの、売上の予想数量を下回ったことによるものです。



#### 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 21 期<br>第 1 四半期<br>自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 6 月 20 日 | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>自平成 30 年 6 月 21 日<br>至平成 30 年 9 月 20 日 | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>自平成 30 年 9 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 |
|---------------|---|---|--|
| 現金及び預金の増減額    | 21,706  | △41,155   | 10,059   |
| 現金及び預金の四半期首残高 | 40,159  | 61,866  | 20,711   |
| 現金及び預金の四半期末残高 | 61,866  | 20,711  | 30,770   |

増減の理由：主な増加要因は、買掛金の増加 51,823 千円、利益の増加 28,027 千円、棚卸資産の減少 25,496 千円、長期借入金の増加 25,000 千円、受取手形の減少 6,300 千円、太陽光発電の売電収入 5,784 千円、未収入金の減少 5,722 千円、資産取得 4,563 千円などによるものです。

主な減少要因は、売掛金の増加 92,969 千円、長期借入金の約定返済 40,869 千円、短期借入金の約定返済 21,500 千円などによるものです。

##### (2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目   | 第 21 期<br>第 1 四半期<br>自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 6 月 20 日 | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>自平成 30 年 6 月 21 日<br>至平成 30 年 9 月 20 日 | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>自平成 30 年 9 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 |
|--------------|---|---|--|
| 短期借入金の増減額    | △1,500  | 18,500  | △21,500  |
| 短期借入金の四半期首残高 | 129,000   | 127,500   | 146,000  |
| 短期借入金の四半期末残高 | 127,500   | 146,000   | 124,500  |

増減の理由：主な減少要因は、期限到来による借入返済(20,000 千円)、約定返済(1,500 千円)によるものです。

##### (3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目   | 第 21 期<br>第 1 四半期<br>自平成 30 年 3 月 21 日<br>至平成 30 年 6 月 20 日 | 第 21 期<br>第 2 四半期<br>自平成 30 年 6 月 21 日<br>至平成 30 年 9 月 20 日 | 第 21 期<br>第 3 四半期<br>自平成 30 年 9 月 21 日<br>至平成 30 年 12 月 20 日 |
|--------------|---|---|--|
| 長期借入金の増減額    | △42,697   | △42,689   | △15,869  |
| 長期借入金の四半期首残高 | 705,302   | 662,605   | 619,916  |
| 長期借入金の四半期末残高 | 662,605   | 619,916   | 604,047  |

増減の理由：主な増加要因は、運転資金の長期借入(25,000 千円)によるものです。

主な減少要因は、約定返済(40,869 千円)によるものです。

#### V その他

該当事項はありません。