



平成 18 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 9 月 15 日

上場会社名 株式会社オービス

(JASDAQ・コード番号：7827)

(URL <http://www.orvis.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 御輿 岩男

責任者役職・氏名 取締役管理部長 梅田 孝史

TEL：(084) 934-2621

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
たな卸資産および引当金の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 10 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18 年 7 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 10 月期第 3 四半期	6,921	—	371	—	332	—	182	—
17 年 10 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)17 年 10 月期	9,507		612		558		352	

	1 株当たり四半期 (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
	円 銭	円 銭
18 年 10 月期第 3 四半期	136.89	—
17 年 10 月期第 3 四半期	—	—
(参考)17 年 10 月期	794.70	—

- (注) 1 当第 3 四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。
- 2 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 3 平成 18 年 3 月 1 日付で普通株式 1 株につき 3 株の分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における平成 17 年 10 月期の 1 株当たり当期純利益は 264 円 90 銭となります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰および鋼材を始めとする素材価格の高止まりなどの懸念材料は残るものの、堅調な企業収益の改善を背景とした民間設備投資の復調や個人消費の回復により、景気は踊り場を脱出し、安定的な成長軌道に復帰しつつ状況にあります。

このような状況のもと、木材事業におきましては、FOB価格（船積みするまでの費用を含む原木価格）は安定的に推移いたしました。しかしながら、船舶燃料の高騰に加え、為替が円安になったことなどにより、仕入コストは上昇いたしました。しかしながら、好調な輸出や設備投資に牽引され、受注、引合いは順調に推移しており、継続して販売価格の適正化に向けて値戻しの営業を強化いたしました。

ハウス事業におきましては、民間設備投資は増加基調にあるものの、依然として公共投資の減少が続いており、受注競争の激化と一段と低価格化が進む中、原価管理の徹底等高いコスト意識のもと、受注量の確保に努めてまいりました。

アミューズメント事業のカラオケ部門におきましては、依然として大手カラオケチェーン店の出店が続く、更に業界の再編が加速し、店舗間競争が激化する中、既存店舗の改装を行い、今後の収益性の向上と競争力の強化に努めてまいりました。

アミューズメント事業のゴルフ場部門におきましては、優待券の配布や閑散期の特別料金の設定を行い、集客力の確保に努めてまいりました。

上記の結果、当第3四半期（9ヶ月）の売上高は69億21百万円となりました。

また、利益面におきましては、人件費、管理経費等の固定費の削減に取り組んだ結果、営業利益は3億71百万円、経常利益は3億32百万円、第3四半期純利益は1億82百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年10月期第3四半期	10,353	2,603	25.1	1,954.78
17年10月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)17年10月期	10,704	2,456	23.0	5,533.50

(注) 1 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

2 平成18年3月1日付で普通株式1株につき3株の分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における平成17年10月期の1株当たり純資産額は1,844円50銭となります。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年10月期第3四半期	125	△301	△196	550
17年10月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)17年10月期	915	150	△715	922

(注) 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

〔財政状態（連結）の変動情報に関する定性的情報等〕

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、3億72百万円減少し、5億50百万円となりました。

当第3四半期の活動別概況は、次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億25百万円の増加となりました。資金が増加した要因は主に、税金等調整前四半期純利益3億30百万円に減価償却費を2億42百万円計上いたしました。法人税等の支払額3億95百万円により減少したことによるものであります。

＜投資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・フローは、3億1百万円の減少となりました。資金が減少した要因は主に、投資有価証券の売却による収入が99百万円発生する一方で、リース用資産1億24百万円および社用資産2億72百万円の取得により減少したことによるものであります。

＜財務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・フローは、1億96百万円の減少となりました。資金が減少した要因は主に、短期借入金の減少が1億円、長期借入金の返済による支出が5億89百万円発生する一方で、長期借入れによる収入により5億20百万円増加したことによるものであります。

○ 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書、(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

〔参考〕

平成18年10月期の連結業績予想（平成17年11月1日～平成18年10月31日）

〔業績予想に関する定性的情報等〕

第3四半期の業績は予定通り推移しており、平成18年9月5日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、業績の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	644,395	—	—	—	1,024,978
2 受取手形及び売掛金等	1,975,266	—	—	—	1,914,792
3 リース未収入金	920,493	—	—	—	991,363
4 たな卸資産	816,516	—	—	—	956,654
5 繰延税金資産	15,353	—	—	—	48,160
6 その他	444,556	—	—	—	318,557
貸倒引当金	△ 2,013	—	—	—	△ 1,270
流動資産合計	4,814,567	—	—	—	5,253,236
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) リース用資産	458,461	—	—	—	426,574
(2) 建物及び構築物	944,539	—	—	—	782,584
(3) 機械装置及び運搬具	1,711,189	—	—	—	1,795,850
(4) 土地	2,062,409	—	—	—	2,058,514
(5) 建設仮勘定	41,579	—	—	—	735
(6) その他	41,666	—	—	—	25,476
有形固定資産合計	5,259,845	—	—	—	5,089,736
2 無形固定資産	62,019	—	—	—	62,311
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	101,807	—	—	—	195,449
(2) 繰延税金資産	47,996	—	—	—	39,525
(3) その他	71,974	—	—	—	68,757
貸倒引当金	△ 5,128	—	—	—	△ 4,451
投資その他の資産合計	216,649	—	—	—	299,281
固定資産合計	5,538,515	—	—	—	5,451,328
資産合計	10,353,082	—	—	—	10,704,564

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形及び買掛金等	995,332	—	—	—	990,580
2 短期借入金	1,300,000	—	—	—	1,400,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	700,262	—	—	—	746,232
4 未払金	300,874	—	—	—	273,200
5 未払法人税等	21,603	—	—	—	305,020
6 未払事業所税	6,367	—	—	—	8,489
7 未払消費税等	10,491	—	—	—	41,009
8 リース前受収益	503,510	—	—	—	575,488
9 完成工事補償引当金	1,410	—	—	—	458
10 その他	128,063	—	—	—	126,669
流動負債合計	3,967,916	—	—	—	4,467,147
II 固定負債					
1 長期借入金	3,415,872	—	—	—	3,439,831
2 退職給付引当金	103,096	—	—	—	91,636
3 役員退職慰労引当金	77,870	—	—	—	75,838
4 船舶修繕引当金	28,564	—	—	—	19,564
5 預り保証金・敷金	155,994	—	—	—	153,674
固定負債合計	3,781,397	—	—	—	3,780,543
負債合計	7,749,313	—	—	—	8,247,691
(資本の部)					
I 資本金	—	—	—	—	326,000
II 資本剰余金	—	—	—	—	154,000
III 利益剰余金	—	—	—	—	1,944,835
IV その他有価証券評価 差額金	—	—	—	—	32,037
資本合計	—	—	—	—	2,456,873
負債及び資本合計	—	—	—	—	10,704,564
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	326,000	—	—	—	—
2 資本剰余金	154,000	—	—	—	—
3 利益剰余金	2,100,535	—	—	—	—
株主資本合計	2,580,535	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金	23,354	—	—	—	—
2 繰延ヘッジ損失	△ 120	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	23,233	—	—	—	—
純資産合計	2,603,768	—	—	—	—
負債及び純資産合計	10,353,082	—	—	—	—

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	6,921,533	—	—	—	9,507,106
II 売上原価	5,655,235	—	—	—	7,669,011
売上総利益	1,266,298	—	—	—	1,838,095
III 販売費及び一般管理費	894,492	—	—	—	1,225,675
営業利益	371,806	—	—	—	612,419
IV 営業外収益	45,314	—	—	—	59,633
V 営業外費用	84,892	—	—	—	113,937
経常利益	332,228	—	—	—	558,114
VI 特別利益	—	—	—	—	102,338
VII 特別損失	1,505	—	—	—	35,912
税金等調整前 四半期(当期)純利益	330,722	—	—	—	624,540
法人税、住民税 及び事業税	118,077	—	—	—	319,377
法人税等調整額	30,304	—	—	—	△ 47,683
四半期(当期)純利益	182,340	—	—	—	352,846

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期)	(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	330,722	—	624,540
2 減価償却費	242,033	—	311,832
3 減損損失	1,505	—	14,353
4 貸倒引当金の増加(△:減少)額	1,420	—	△ 349
5 船舶修繕引当金の増加(△:減少)額	9,000	—	△ 7,435
6 完成工事補償引当金の増加額	952	—	56
7 退職給付引当金の増加額	11,460	—	11,495
8 役員退職慰労引当金の増加額	2,032	—	5,463
9 受取利息及び受取配当金	△ 1,309	—	△ 2,529
10 支払利息	70,497	—	105,535
11 中古リース資産の販売、除却 に係る原価	22,988	—	46,142
12 投資有価証券売却益	△ 17,195	—	△ 15,987
13 社用資産売却益	—	—	△ 70,069
14 社用資産除却損	3,388	—	4,306
15 売上債権の減少額	10,396	—	144,969
16 たな卸資産の減少(△:増加)額	140,138	—	△ 153,906
17 前渡金の増加額	△ 137,709	—	△ 146,279
18 仕入債務の増加額	4,751	—	63,534
19 リース前受収益の増加(△:減少)額	△ 71,977	—	59,909
20 その他	△ 37,161	—	59,566
小計	585,934	—	1,055,151
21 利息及び配当金の受取額	1,310	—	2,529
22 利息の支払額	△ 66,833	—	△ 104,327
23 法人税等の支払額	△ 395,389	—	△ 37,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	125,022	—	915,978
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資有価証券の取得による支出	△ 2,867	—	△ 3,873
2 投資有価証券の売却による収入	99,134	—	25,722
3 定期預金の預入による支出	△ 16,000	—	△ 12,000
4 定期預金の払戻による収入	24,000	—	—
5 リース用資産の取得による支出	△ 124,593	—	△ 105,873
6 社用資産の取得による支出	△ 272,853	—	△ 248,861
7 社用資産の売却による収入	4	—	497,859
8 貸付金の回収による収入	240	—	410
9 無形固定資産の取得による支出	△ 8,091	—	△ 2,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,026	—	150,868
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の減少額	△ 100,000	—	△ 100,000
2 長期借入れによる収入	520,000	—	400,000
3 長期借入金の返済による支出	△ 589,929	—	△ 988,989
4 配当金の支払額	△ 26,640	—	△ 26,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,569	—	△ 715,629
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 9	—	188
V 現金及び現金同等物の増加 (△:減少) 額	△ 372,583	—	351,405
VI 現金及び現金同等物の期首残高	922,978	—	571,573
VII 現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	550,395	—	922,978

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

[参考]

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	376,185	—	—	—	506,544
2 受取手形	1,101,286	—	—	—	1,098,026
3 売掛金	572,372	—	—	—	548,526
4 完成工事未収入金	292,449	—	—	—	267,437
5 リース未収入金	920,493	—	—	—	991,363
6 たな卸資産	813,164	—	—	—	938,286
7 前渡金	290,892	—	—	—	153,183
8 短期貸付金	148,246	—	—	—	148,216
9 繰延税金資産	12,271	—	—	—	37,769
10 その他	131,927	—	—	—	144,416
貸倒引当金	△ 2,815	—	—	—	△ 1,618
流動資産合計	4,656,474	—	—	—	4,832,153
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) リース用資産	458,461	—	—	—	426,574
(2) 建物	346,129	—	—	—	366,047
(3) 構築物	20,894	—	—	—	23,271
(4) 機械及び装置	40,870	—	—	—	41,579
(5) 車両運搬具	15,069	—	—	—	16,537
(6) 工具、器具及び備品	10,282	—	—	—	10,221
(7) 土地	1,344,853	—	—	—	1,344,853
有形固定資産合計	2,236,561	—	—	—	2,229,085
2 無形固定資産	24,733	—	—	—	23,655
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	100,943	—	—	—	194,198
(2) 関係会社株式	120,365	—	—	—	120,365
(3) 関係会社長期貸付金	1,477,551	—	—	—	1,588,293
(4) 繰延税金資産	61,140	—	—	—	52,201
(5) その他	31,182	—	—	—	33,327
貸倒引当金	△ 5,103	—	—	—	△ 4,451
投資その他の資産合計	1,786,078	—	—	—	1,983,934
固定資産合計	4,047,373	—	—	—	4,236,675
資産合計	8,703,847	—	—	—	9,068,829

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	697,991	—	—	—	654,326
2 買掛金	51,288	—	—	—	122,185
3 工事未払金	300,907	—	—	—	244,386
4 短期借入金	1,300,000	—	—	—	1,400,000
5 一年以内返済予定の 長期借入金	615,388	—	—	—	665,508
6 未払金	228,402	—	—	—	227,505
7 未払費用	38,394	—	—	—	54,197
8 未払法人税等	18,474	—	—	—	249,949
9 リース前受収益	503,510	—	—	—	575,488
10 完成工事補償引当金	1,410	—	—	—	458
11 その他	80,992	—	—	—	63,695
流動負債合計	3,836,760	—	—	—	4,257,701
II 固定負債					
1 長期借入金	2,336,000	—	—	—	2,435,266
2 退職給付引当金	89,171	—	—	—	79,475
3 役員退職慰労引当金	77,870	—	—	—	75,838
4 預り保証金・敷金	4,944	—	—	—	7,494
固定負債合計	2,507,985	—	—	—	2,598,073
負債合計	6,344,745	—	—	—	6,855,775
(資本の部)					
I 資本金	—	—	—	—	326,000
II 資本剰余金	—	—	—	—	154,000
III 利益剰余金	—	—	—	—	1,701,430
IV その他有価証券評価 差額金	—	—	—	—	31,623
資本合計	—	—	—	—	2,213,053
負債及び資本合計	—	—	—	—	9,068,829
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	326,000	—	—	—	—
2 資本剰余金	154,000	—	—	—	—
3 利益剰余金	1,856,052	—	—	—	—
株主資本合計	2,336,052	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金	23,169	—	—	—	—
2 繰延ヘッジ損失	△ 120	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	23,049	—	—	—	—
純資産合計	2,359,102	—	—	—	—
負債及び純資産合計	8,703,847	—	—	—	—

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年10月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成17年10月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	6,297,832	—	—	—	8,557,810
II 売上原価	5,202,942	—	—	—	6,976,498
売上総利益	1,094,890	—	—	—	1,581,312
III 販売費及び一般管理費	852,985	—	—	—	1,150,387
営業利益	241,904	—	—	—	430,925
IV 営業外収益	137,697	—	—	—	182,521
V 営業外費用	68,121	—	—	—	88,196
経常利益	311,480	—	—	—	525,249
VI 特別利益	—	—	—	—	7,247
VII 特別損失	—	—	—	—	18,866
税引前 四半期(当期)純利益	311,480	—	—	—	513,630
法人税、住民税 及び事業税	107,847	—	—	—	256,126
法人税等調整額	22,371	—	—	—	△ 34,844
四半期(当期)純利益	181,262	—	—	—	292,347

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当第3四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同四半期については記載しておりません。