

2007年（平成19年）10月期

2007年12月21日

決算説明会 補足資料

## 株式会社オービス

(ジャスダック証券取引所 証券コード：7827)

おこしいわお

代表取締役 御輿岩男

## 事業の種類別セグメント情報

## (1) 2007年10月期

	木材事業 (千円)	ハウス事業 (千円)	アミューズメント 事業 (千円)	不動産事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
売上高 (外部)	5,949,259	3,421,676	979,520	66,186	10,416,643	—	10,416,643
売上高 (内部取引等)	—	4,297	95	—	4,392	△ 4,392	—
売上高合計	5,949,259	3,425,973	979,615	66,186	10,421,035	△ 4,392	10,416,643
構成比 (%)	57.1	32.9	9.4	0.6	100.0	—	100.0
前期比 (%)	114.4	107.3	101.0	70.3	110.2	—	112.7
営業費用	5,235,323	3,317,247	1,009,077	54,736	9,616,384	217,076	9,833,461
売上比 (%)	88.0	96.8	103.0	82.7	92.3	—	94.4
前期比 (%)	112.8	107.2	106.8	98.9	110.1	—	112.5
営業利益	713,935	108,726	△ 29,461	11,449	804,650	△ 221,468	583,182
売上比 (%)	12.0	3.2	—	17.3	7.7	—	5.6
前期比 (%)	127.9	108.7	—	29.5	111.4	—	115.1
前期増減額	155,858	8,697	△ 54,909	△ 27,360	82,285	△ 5,832	76,453

## (2) 2006年10月期

	木材事業 (千円)	ハウス事業 (千円)	アミューズメント 事業 (千円)	不動産事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
売上高 (外部)	5,198,450	2,983,231	969,935	94,127	9,245,744	—	9,245,744
売上高 (内部取引等)	34	211,138	166	—	211,339	△ 211,339	—
売上高合計	5,198,484	3,194,369	970,101	94,127	9,457,084	△ 211,339	9,245,744
構成比 (%)	55.0	33.8	10.2	1.0	100.0	—	100.0
前期比 (%)	104.6	93.3	93.1	45.3	98.0	—	97.3
営業費用	4,640,407	3,094,339	944,653	55,318	8,734,718	4,296	8,739,015
売上比 (%)	89.3	96.9	97.4	58.8	92.4	—	94.5
前期比 (%)	105.0	93.9	94.6	42.8	98.8	—	98.2
営業利益	558,077	100,029	25,448	38,809	722,365	△ 215,636	506,729
売上比 (%)	10.7	3.1	2.6	41.2	7.6	—	5.5
前期比 (%)	101.2	77.2	57.5	49.6	89.9	—	82.7
前期増減額	6,598	△ 29,601	△ 18,808	△ 39,499	△ 81,310	△ 24,380	△ 105,690

## (3) 2005年10月期

	木材事業 (千円)	ハウス事業 (千円)	アミューズメント 事業 (千円)	不動産事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
売上高 (外部)	4,970,459	3,288,554	1,041,982	206,109	9,507,106	—	9,507,106
売上高 (内部取引等)	2	136,138	424	1,546	138,111	△ 138,111	—
売上高合計	4,970,461	3,424,693	1,042,407	207,655	9,645,217	△ 138,111	9,507,106
構成比 (%)	51.5	35.5	10.8	2.2	100.0	—	100.0
前期比 (%)	107.2	112.7	90.5	204.0	108.0	—	106.5
営業費用	4,418,981	3,295,062	998,150	129,346	8,841,542	53,145	8,894,687
売上比 (%)	88.9	96.2	95.8	62.3	91.7	—	93.6
前期比 (%)	104.7	110.4	90.2	421.7	106.0	—	103.9
営業利益	551,479	129,630	44,256	78,308	803,675	△ 191,256	612,419
売上比 (%)	11.1	3.8	4.2	37.7	8.3	—	6.4
前期比 (%)	132.9	231.8	98.6	110.1	136.9	—	166.7
前期増減額	136,524	73,700	△ 618	7,205	216,811	28,123	244,934

## 比較連結貸借対照表

単位：百万円

科目	2005年	2006年	2007年	増減	主な増減要因
(資産の部)					
<b>I 流動資産</b>					
1 現金及び預金	1,024	780	465	△ 315	木材事業の新工場建設資金の一部を自己資金により充当
2 受取手形及び売掛金等	1,914	1,959	2,233	274	売上高が前期比112.7%
3 リース未収入金	991	930	930	0	
4 たな卸資産	956	812	1,115	303	木材事業の原材料及びハウス事業の未成工事支出金が増加
5 繰延税金資産	48	33	41	8	
6 その他	318	363	298	△ 65	
貸倒引当金	△ 1	△ 1	△ 2	△ 0	
<b>流動資産合計</b>	<b>5,253</b>	<b>4,878</b>	<b>5,082</b>	<b>204</b>	
<b>II 固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1) リース用資産	426	457	521	64	
(2) 建物及び構築物	782	1,108	1,149	40	カラオケ店舗等の出店+167、カラオケ店舗及びゴルフ場宿泊施設の減損損失△126
(3) 機械装置及び運搬具	1,795	1,684	1,571	△ 113	運搬具（船舶）の減価償却費△127
(4) 土地	2,058	2,062	1,998	△ 63	
(5) 建設仮勘定	0	—	784	784	木材事業の新工場建設に係る設備投資
(6) その他	25	57	59	2	
有形固定資産合計	5,089	5,370	6,084	714	
2 無形固定資産	62	71	74	2	
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	195	114	97	△ 16	
(2) 保証金・敷金	51	47	55	7	
(3) 破産債権・更生債権等	5	5	6	0	
(4) 繰延税金資産	39	40	56	15	
(5) その他	11	13	14	0	
貸倒引当金	△ 4	△ 3	△ 3	0	
投資その他の資産合計	299	219	227	8	
<b>固定資産合計</b>	<b>5,451</b>	<b>5,661</b>	<b>6,386</b>	<b>725</b>	
<b>資産合計</b>	<b>10,704</b>	<b>10,539</b>	<b>11,469</b>	<b>930</b>	

単位：百万円

科目	2005年	2006年	2007年	増減	主な増減要因
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形及び買掛金等	990	885	1,007	122	工事未払金の増加
2 短期借入金	1,400	800	1,100	300	※
3 一年以内返済予定の長期借入金	746	690	541	△ 149	※
4 未払金	273	279	285	5	
5 未払法人税等	305	81	212	131	当社課税所得の増加
6 未払事業所税	8	8	8	0	
7 未払消費税等	41	8	13	5	
8 リース前受収益	575	489	463	△ 26	
9 完成工事補償引当金	0	1	0	△ 1	
10 その他	126	117	120	2	
流動負債合計	4,467	3,362	3,752	390	
II 固定負債					
1 長期借入金	3,439	3,419	3,864	445	※短期・長期借入金 借入 返済 増減
2 退職給付引当金	91	106	115	8	短期 +3,600 △3,300 300
3 役員退職慰労引当金	75	79	92	12	長期 +1,000 △703 296
4 船舶修繕引当金	19	31	5	△ 25	合計 +4,600 △4,003 596
5 預り保証金・敷金	153	155	160	4	
6 繰延税金負債	—	—	5	5	
固定負債合計	3,780	3,792	4,244	451	
負債合計	8,247	7,155	7,997	841	
(資本の部)					
I 資本金	326	—	—	—	
II 資本剰余金	154	—	—	—	
III 利益剰余金	1,944	—	—	—	
IV その他有価証券評価差額金	32	—	—	—	
資本合計	2,456	—	—	—	
負債及び資本合計	10,704	—	—	—	
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	—	684	684	—	
2 資本剰余金	—	512	512	—	
3 利益剰余金	—	2,156	2,256	99	
4 自己株式	—	△ 0	△ 0	△ 0	
株主資本合計	—	3,354	3,453	99	
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	—	30	17	△ 12	
2 繰延ヘッジ損益	—	0	0	1	
評価・換算差額等合計	—	29	18	△ 10	
純資産合計	—	3,384	3,472	88	
負債及び純資産合計	—	10,539	11,469	930	

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

## 比較貸借対照表(単体)

単位：百万円

科目	2005年	2006年	2007年	増減	主な増減要因
(資産の部)					
<b>I 流動資産</b>					
1 現金及び預金	506	645	416	△ 229	木材事業の新工場建設資金の一部を自己資金により充当
2 受取手形	1,098	1,032	1,144	111	} 売上高が前期比111.9%
3 売掛金	548	565	688	123	
4 完成工事未収入金	267	355	391	35	
5 リース未収入金	991	930	930	0	
6 商品	0	5	12	7	
7 販売用不動産	186	164	245	80	
8 製品	140	102	96	△ 5	
9 原材料	416	322	488	165	木材事業の原材料が増加
10 仕掛品	148	147	121	△ 26	
11 未成工事支出金	46	38	135	97	
12 前渡金	153	203	171	△ 31	
13 前払費用	135	102	92	△ 9	
14 短期貸付金	148	148	148	0	
15 繰延税金資産	37	27	41	13	
16 その他	8	9	14	4	
貸倒引当金	△ 1	△ 1	△ 2	△ 0	
<b>流動資産合計</b>	<b>4,832</b>	<b>4,799</b>	<b>5,138</b>	<b>338</b>	
<b>II 固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1) リース用資産	426	457	521	64	
(2) 建物	366	353	409	56	
(3) 構築物	23	20	18	△ 2	
(4) 機械及び装置	41	39	36	△ 2	
(5) 車両運搬具	16	13	21	7	
(6) 工具、器具及び備品	10	9	7	△ 1	
(7) 土地	1,344	1,344	1,280	△ 63	
(8) 建設仮勘定	—	—	783	783	木材事業の新工場建設に係る設備投資
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,229</b>	<b>2,237</b>	<b>3,080</b>	<b>842</b>	
2 無形固定資産					
(1) 借地権	0	0	0	—	
(2) ソフトウェア	11	5	22	16	
(3) 電話加入権	11	11	11	—	
(4) ソフトウェア仮勘定	—	15	—	△ 15	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	194	114	97	△ 16	
(2) 関係会社株式	120	120	120	—	
(3) 出資金	0	0	0	—	
(4) 長期貸付金	6	5	5	△ 0	
(5) 関係会社長期貸付金	1,588	1,440	1,292	△ 147	約定返済による減少
(6) 破産債権・更生債権等	4	3	3	△ 0	
(7) 長期前払費用	2	3	2	△ 0	
(8) 繰延税金資産	52	58	75	17	
(9) その他	20	14	15	0	
貸倒引当金	△ 4	△ 3	△ 3	0	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>1,983</b>	<b>1,756</b>	<b>1,608</b>	<b>△ 148</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>4,236</b>	<b>4,028</b>	<b>4,723</b>	<b>694</b>	
<b>資産合計</b>	<b>9,068</b>	<b>8,828</b>	<b>9,861</b>	<b>1,033</b>	

科目	2005年	2006年	2007年	増減	主な増減要因
(負債の部)					
<b>I 流動負債</b>					
1 支払手形	654	606	620	13	
2 買掛金	122	88	119	30	
3 工事未払金	244	225	310	85	未成工事支出金の増加
4 短期借入金	1,400	800	1,100	300	※
5 一年以内返済予定の長期借入金	665	603	426	△ 176	※
6 未払金	227	221	202	△ 19	
7 未払費用	54	55	58	2	
8 未払法人税等	249	80	210	130	課税所得の増加
9 未払事業所税	7	7	7	0	
10 未払消費税等	27	8	—	△ 8	
11 前受金	3	5	6	1	
12 未成工事受入金	20	0	1	0	
13 預り金	2	2	2	0	
14 前受収益	0	0	—	△ 0	
15 リース前受収益	575	489	463	△ 26	
16 完成工事補償引当金	0	1	0	△ 1	
17 設備支払手形	2	2	—	△ 2	
18 その他	0	1	2	1	
<b>流動負債合計</b>	<b>4,257</b>	<b>3,200</b>	<b>3,531</b>	<b>331</b>	
<b>II 固定負債</b>					
1 長期借入金	2,435	2,312	2,685	373	※短期・長期借入金 借入 返済 増減
2 退職給付引当金	79	91	97	5	短期 +3,600 △3,300 300
3 役員退職慰労引当金	75	79	91	12	長期 +800 △603 196
4 預り保証金・敷金	7	4	8	3	合計 +4,400 △3,903 496
<b>固定負債合計</b>	<b>2,598</b>	<b>2,488</b>	<b>2,883</b>	<b>395</b>	
<b>負債合計</b>	<b>6,855</b>	<b>5,689</b>	<b>6,415</b>	<b>726</b>	
(資本の部)					
<b>I 資本金</b>	326	—	—	—	
<b>II 資本剰余金</b>					
資本準備金	154	—	—	—	
<b>資本剰余金合計</b>	<b>154</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>III 利益剰余金</b>					
1 利益準備金	79	—	—	—	
2 任意積立金					
別途積立金	1,319	—	—	—	
3 当期末処分利益	302	—	—	—	
<b>利益剰余金合計</b>	<b>1,701</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>IV その他有価証券評価差額金</b>	31	—	—	—	
<b>資本合計</b>	<b>2,213</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>負債及び資本合計</b>	<b>9,068</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
(純資産の部)					
<b>I 株主資本</b>					
1 資本金	—	684	684	—	
2 資本剰余金					
資本準備金	—	512	512	—	
<b>資本剰余金合計</b>	<b>—</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>—</b>	
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	—	79	79	—	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	—	1,585	1,765	180	
繰越利益剰余金	—	247	385	137	
<b>利益剰余金合計</b>	<b>—</b>	<b>1,912</b>	<b>2,229</b>	<b>317</b>	
4 自己株式	—	△ 0	△ 0	△ 0	
<b>株主資本合計</b>	<b>—</b>	<b>3,109</b>	<b>3,427</b>	<b>317</b>	
<b>II 評価・換算差額等</b>					
1 その他有価証券評価差額金	—	30	17	△ 12	
2 繰延ヘッジ損益	—	0	0	1	
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>—</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>△ 10</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>3,139</b>	<b>3,446</b>	<b>306</b>	
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>8,828</b>	<b>9,861</b>	<b>1,033</b>	

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

## 比較連結損益計算書

単位：百万円

科目	2005年	百分比	2006年	百分比	2007年	百分比	前期比	増減額	主な増減要因
		%		%		%	%		
<b>I 売上高</b>									
1 商・製品売上高	4,985		5,226		5,961		114.1	735	梱包用材等の販売価格が前期比116.6%
2 完成工事高	1,961		1,713		2,230		130.2	517	民間の販売物件へ営業の重点をシフト
3 リース収入	1,312		1,241		1,178		94.9	△ 62	
4 アミューズメント収入	1,041		969		979		101.0	9	
5 不動産事業収入	206		94		66		70.3	△ 27	
売上高合計	9,507	100.0	9,245	100.0	10,416	100.0	112.7	1,170	
<b>II 売上原価</b>									
1 商・製品売上原価	3,854		4,100		4,658		113.6	557	
2 完成工事原価	1,624		1,404		1,892		134.8	488	
3 リース原価	1,149		1,107		1,061		95.8	△ 46	
4 アミューズメント原価	910		889		933		105.0	44	
5 不動産事業原価	128		55		54		96.8	△ 1	
売上原価計	7,669	80.7	7,556	81.7	8,599	82.6	113.8	1,042	
売上総利益	1,838	19.3	1,688	18.3	1,817	17.4	107.6	128	
<b>III 販売費及び一般管理費</b>									
1 運送費	419		413		424		102.6	10	
2 貸倒引当金繰入額	2		0		1		163.0	0	
3 役員報酬	97		92		106		115.3	14	
4 役員退職慰労引当金繰入額	8		8		12		158.1	4	
5 給料手当	306		300		305		101.6	4	
6 退職給付費用	12		7		8		110.2	0	
7 その他	380		359		376		104.5	16	
販売費及び一般管理費合計	1,225	12.9	1,182	12.8	1,233	11.8	104.4	51	
営業利益	612	6.4	506	5.5	583	5.6	115.1	76	
<b>IV 営業外収益</b>									
1 受取利息	0		0		0		558.1	0	
2 受取配当金	2		1		1		82.0	△ 0	
3 投資有価証券売却益	15		17		0		0.0	△ 17	
4 仕入割引	17		15		7		48.4	△ 7	
5 債務整理益	—		17		25		145.5	7	
6 その他	23		20		12		62.1	△ 7	
営業外収益計	59	0.6	72	0.8	47	0.5	65.7	△ 24	
<b>V 営業外費用</b>									
1 支払利息	105		91		89		98.6	△ 1	
2 上場関連費用	—		37		—		—	△ 37	
3 その他	8		18		13		74.0	△ 4	
営業外費用計	113	1.2	146	1.6	103	1.0	70.6	△ 43	
経常利益	558	5.9	432	4.7	527	5.1	121.9	94	
<b>VI 特別利益</b>									
1 固定資産売却益	70		—		36		—	36	
2 建物収用益	18		—		—		—	—	
3 保険差益	11		—		—		—	—	
4 償却済債権取立益	1		—		—		—	—	
特別利益計	102	1.1	—	—	36	0.3	—	36	
<b>VII 特別損失</b>									
1 減損損失	14		4		126		2,986.5	122	カラオケ店舗及びゴルフ場宿泊施設
2 固定資産除却損	4		—		12		—	12	
3 過年度社会保険料	17		—		—		—	—	
特別損失計	35	0.4	4	0.1	139	1.3	3,290.5	135	
税金等調整前当期純利益	624	6.6	428	4.6	424	4.1	99.1	△ 4	
法人税、住民税及び事業税	319		174		292		167.4	117	当社課税所得の増加
法人税等調整額	△ 47		15		△ 11		—	△ 26	
法人税等合計	271	2.9	189	2.0	281	2.7	148.3	91	
当期純利益	352	3.7	238	2.6	142	1.4	59.9	△ 95	

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

## 比較損益計算書(単体)

単位：百万円

科目	2005年	百分比	2006年	百分比	2007年	百分比	前期比	増減額	主な増減要因
<b>I 売上高</b>									
1 商・製品売上高	4,985		5,174		5,961		115.2	786	梱包用材等の販売価格が前期比116.6%
2 完成工事高	2,097		1,924		2,235		116.1	310	民間の販売物件へ営業の重点をシフト
3 リース収入	1,312		1,241		1,178		94.9	△ 62	
4 不動産事業収入	162		94		66		70.3	△ 27	
売上高合計	8,557	100.0	8,435	100.0	9,441	100.0	111.9	1,006	
<b>II 売上原価</b>									
1 商・製品売上原価	3,949		4,175		4,763		114.1	588	
2 完成工事原価	1,761		1,615		1,897		117.5	282	
3 リース原価	1,149		1,107		1,061		95.8	△ 46	
4 不動産事業原価	116		55		54		96.7	△ 1	
売上原価計	6,976	81.5	6,953	82.4	7,776	82.4	111.8	822	
売上総利益	1,581	18.5	1,481	17.6	1,665	17.6	112.4	184	
<b>III 販売費及び一般管理費</b>									
1 運送費	418		412		423		102.7	10	
2 貸倒引当金繰入額	1		0		0		129.6	0	
3 広告宣伝費	5		4		4		93.9	△ 0	
4 役員報酬	97		92		101		110.2	9	
5 役員退職慰労引当金繰入額	8		8		12		153.4	4	
6 給料手当	271		274		278		101.6	4	
7 賞与	47		45		47		104.6	2	
8 福利厚生費	51		53		56		105.5	2	
9 退職給付費用	11		7		7		110.1	0	
10 旅費交通費	50		49		46		93.9	△ 3	
11 交際費	3		3		3		93.7	△ 0	
12 支払手数料	37		40		43		106.6	2	
13 租税公課	21		21		20		95.8	△ 0	
14 減価償却費	15		14		16		112.6	1	
15 地代・家賃	24		21		22		104.6	0	
16 通信費	21		19		20		100.6	0	
17 その他	61		58		64		110.1	5	
販売費及び一般管理費合計	1,150	13.5	1,127	13.4	1,169	12.4	103.7	41	
営業利益	430	5.0	353	4.1	495	5.2	140.2	142	
<b>IV 営業外収益</b>									
1 受取利息	42		39		36		92.4	△ 2	
2 受取配当金	85		61		87		142.3	26	
3 投資有価証券売却益	15		17		0		0.0	△ 17	
4 仕入割引	17		15		7		48.4	△ 7	
5 債務整理益	—		—		25		—	25	
6 その他	20		40		21		53.3	△ 19	
営業外収益計	182	2.1	174	2.1	178	1.9	102.3	3	
<b>V 営業外費用</b>									
1 支払利息	80		72		68		94.0	△ 4	
2 売上割引	—		—		10		—	10	
3 上場関連費用	—		37		—		—	△ 37	
4 その他	7		8		4		50.4	△ 4	
営業外費用計	88	1.0	118	1.4	82	0.9	69.8	△ 35	
経常利益	525	6.1	409	4.9	591	6.2	144.4	181	
<b>VI 特別利益</b>									
1 固定資産売却益	—		—		36		—	36	
2 保険差益	5		—		—		—	—	
3 償却済債権取立益	1		—		—		—	—	
特別利益計	7	0.1	—	—	36	0.4	—	36	
<b>VII 特別損失</b>									
1 減損損失	0		—		—		—	—	
2 固定資産除却損	1		—		—		—	—	
3 過年度社会保険料	17		—		—		—	—	
特別損失計	18	0.2	—	—	—	—	—	—	
税引前当期純利益	513	6.0	409	4.9	628	6.6	153.3	218	
法人税、住民税及び事業税	256		166		290		174.4	124	課税所得の増加
法人税等調整額	△ 34		5		△ 23		—	△ 29	
法人税等合計	221	2.6	172	2.1	267	2.8	155.1	94	
当期純利益	292	3.4	237	2.8	360	3.8	152.0	122	

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

(表示方法の変更)

- 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「債務整理益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前事業年度における「債務整理益」の金額は17百万円であります。
- 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上割引」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前事業年度における「売上割引」の金額は7百万円であります。