

2012年（平成24年）10月期  
第2四半期決算説明会 補足資料  
**株式会社オービス**  
（大阪証券取引所（JASDAQ市場） 証券コード：7827）  
なかはま ゆうじ

2012年6月22日



代表取締役社長 中浜勇治

セグメント情報

(1) 2012年10月期第2四半期連結累計期間

	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）	3,249,355	1,428,131	378,047	64,457	5,119,993	—	5,119,993
売上高（内部取引等）	—	—	159	—	159	△ 159	—
<b>売上高合計</b>	<b>3,249,355</b>	<b>1,428,131</b>	<b>378,207</b>	<b>64,457</b>	<b>5,120,153</b>	<b>△ 159</b>	<b>5,119,993</b>
構成比（%）	63.5	27.9	7.4	1.2	100.0	—	100.0
前期比（%）	95.2	132.9	99.5	100.5	103.8	—	103.8
<b>営業費用</b>	<b>3,175,721</b>	<b>1,253,939</b>	<b>373,483</b>	<b>41,079</b>	<b>4,844,224</b>	<b>95,252</b>	<b>4,939,477</b>
売上比（%）	97.7	87.8	98.8	63.7	94.6	—	96.5
前期比（%）	94.4	119.7	95.2	105.3	100.0	—	100.0
<b>営業利益</b>	<b>73,634</b>	<b>174,191</b>	<b>4,723</b>	<b>23,378</b>	<b>275,928</b>	<b>△ 95,412</b>	<b>180,515</b>
売上比（%）	2.3	12.2	1.2	36.3	5.4	—	3.5
前期比（%）	153.9	645.3	—	93.1	315.6	—	—
前期増減額	25,793	147,196	17,216	△ 1,721	188,487	△ 2,740	185,745

(2) 2011年10月期第2四半期連結累計期間

	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）	3,413,601	1,074,337	379,818	64,120	4,931,877	—	4,931,877
売上高（内部取引等）	—	—	143	—	143	△ 143	—
<b>売上高合計</b>	<b>3,413,601</b>	<b>1,074,337</b>	<b>379,962</b>	<b>64,120</b>	<b>4,932,021</b>	<b>△ 143</b>	<b>4,931,877</b>
構成比（%）	69.2	21.8	7.7	1.3	100.0	—	100.0
前期比（%）	124.2	85.7	82.3	129.2	109.3	—	109.3
<b>営業費用</b>	<b>3,365,759</b>	<b>1,047,341</b>	<b>392,456</b>	<b>39,021</b>	<b>4,844,579</b>	<b>92,528</b>	<b>4,937,108</b>
売上比（%）	98.6	97.5	103.3	60.9	98.2	—	100.1
前期比（%）	109.9	81.7	93.3	134.7	101.1	—	101.0
<b>営業利益又は営業損失（△）</b>	<b>47,841</b>	<b>26,995</b>	<b>△ 12,493</b>	<b>25,099</b>	<b>87,441</b>	<b>△ 92,672</b>	<b>△ 5,230</b>
売上比（%）	1.4	2.5	—	39.1	1.8	—	—
前期比（%）	—	—	—	121.4	—	—	—
前期増減額	361,230	55,859	△ 53,861	4,430	367,658	6,620	374,279

(3) 2010年10月期第2四半期連結累計期間

	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）	2,748,149	1,251,083	461,568	49,644	4,510,445	—	4,510,445
売上高（内部取引等）	—	2,030	251	—	2,281	△ 2,281	—
<b>売上高合計</b>	<b>2,748,149</b>	<b>1,253,113</b>	<b>461,819</b>	<b>49,644</b>	<b>4,512,727</b>	<b>△ 2,281</b>	<b>4,510,445</b>
構成比（%）	60.9	27.8	10.2	1.1	100.0	—	100.0
前期比（%）	108.5	95.4	95.3	93.2	102.9	—	102.9
<b>営業費用</b>	<b>3,061,539</b>	<b>1,281,977</b>	<b>420,451</b>	<b>28,975</b>	<b>4,792,944</b>	<b>97,011</b>	<b>4,889,955</b>
売上比（%）	111.4	102.3	91.0	58.4	106.2	—	108.4
前期比（%）	100.0	99.8	93.8	49.0	98.7	—	98.6
<b>営業利益又は営業損失（△）</b>	<b>△ 313,389</b>	<b>△ 28,864</b>	<b>41,368</b>	<b>20,669</b>	<b>△ 280,217</b>	<b>△ 99,292</b>	<b>△ 379,509</b>
売上比（%）	—	—	9.0	41.6	—	—	—
前期比（%）	—	—	113.7	—	—	—	—
前期増減額	216,780	△ 58,500	4,971	26,532	189,781	7,441	197,223

## 比較連結貸借対照表

単位：百万円

科目	2010年 第2四半期 会計期間末	2011年 第2四半期 会計期間末	2012年 第2四半期 会計期間末	増減	主な増減要因
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	938	887	540	△ 347	業績の改善に伴い新規借入を抑制し、手許資金を借入金返済に充当したため
2 受取手形及び売掛金等	2,100	2,688	2,565	△ 123	全体の売上高は前年同四半期比3.8%増加したものの、ハウス・エコ事業における東日本大震災の追加工事の全額回収によるもの
3 リース未収入金	845	763	739	△ 24	
4 商品及び製品	88	168	200	32	
5 販売用不動産	430	400	407	7	
6 仕掛品	89	107	133	26	
7 原材料及び貯蔵品	367	504	778	273	木材事業の原材料（原木）が増加したことによるもの
8 その他	494	116	109	△ 7	
貸倒引当金	△ 3	△ 14	△ 13	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>5,353</b>	<b>5,623</b>	<b>5,461</b>	<b>△ 162</b>	
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	1,424	1,434	1,355	△ 79	
(2) 機械装置及び運搬具	2,409	1,908	1,532	△ 375	木材事業姫路工場の機械装置及び木材専用運搬船の減価償却実施によるもの
(3) 土地	1,992	1,992	2,011	19	
(4) その他	363	242	245	3	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>6,189</b>	<b>5,577</b>	<b>5,145</b>	<b>△ 432</b>	
2 無形固定資産	61	59	52	△ 6	
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	104	97	98	0	
(2) その他	175	204	203	△ 0	
貸倒引当金	△ 4	△ 3	△ 5	△ 2	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>275</b>	<b>298</b>	<b>295</b>	<b>△ 2</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>6,527</b>	<b>5,935</b>	<b>5,493</b>	<b>△ 441</b>	
<b>資産合計</b>	<b>11,880</b>	<b>11,558</b>	<b>10,954</b>	<b>△ 603</b>	

単位：百万円

科目	2010年 第2四半期 会計期間末	2011年 第2四半期 会計期間末	2012年 第2四半期 会計期間末	増減	主な増減要因
<b>(負債の部)</b>					
I 流動負債					
1 支払手形及び買掛金等	722	714	632	△ 82	
2 短期借入金	1,700	1,600	1,400	△ 200	
3 1年内返済予定長期借入金	947	1,232	1,024	△ 207	約定によるもの
4 未払法人税等	9	24	13	△ 10	
5 賞与引当金	47	4	48	43	
6 完成工事補償引当金	0	0	4	4	
7 船舶修繕引当金	—	—	84	84	固定負債から流動負債に振替（7月に10年目のドック実施予定）
8 その他	773	870	866	△ 3	
<b>流動負債合計</b>	<b>4,202</b>	<b>4,447</b>	<b>4,074</b>	<b>△ 373</b>	
II 固定負債					
1 長期借入金	5,668	5,193	4,728	△ 464	業績の改善に伴い新規借入が減少したことによるもの
2 退職給付引当金	124	116	131	15	
3 役員退職慰労引当金	113	83	88	5	
4 船舶修繕引当金	17	48	—	△ 48	固定負債から流動負債に振替
5 資産除去債務	—	137	141	4	
6 その他	209	239	280	40	
<b>固定負債合計</b>	<b>6,134</b>	<b>5,818</b>	<b>5,371</b>	<b>△ 447</b>	
<b>負債合計</b>	<b>10,336</b>	<b>10,265</b>	<b>9,445</b>	<b>△ 820</b>	
<b>(純資産の部)</b>					
I 株主資本					
1 資本金	684	684	684	—	
2 資本剰余金	512	512	512	—	
3 利益剰余金	340	101	316	214	四半期純利益の計上によるもの
4 自己株式	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
<b>株主資本合計</b>	<b>1,537</b>	<b>1,299</b>	<b>1,514</b>	<b>214</b>	
II その他の包括利益累計額					
1 その他有価証券評価差額金	6	△ 0	△ 4	△ 3	
2 繰延ヘッジ損益	0	△ 5	0	5	
<b>その他の包括利益累計額合計</b>	<b>6</b>	<b>△ 6</b>	<b>△ 4</b>	<b>1</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>1,543</b>	<b>1,293</b>	<b>1,509</b>	<b>216</b>	
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,880</b>	<b>11,558</b>	<b>10,954</b>	<b>△ 603</b>	

## 比較連結損益計算書

単位：百万円

科目	2010年 第2四半 期累計 期間	百分比	2011年 第2四半 期累計 期間	百分比	2012年 第2四半 期累計 期間	百分比	前期比	増減額	主な増減要因
I 売上高	4,510	100.0	4,931	100.0	5,119	100.0	103.8	188	木材事業の製品出荷量は、前年同四半期比6.3%減少したものの、ハウス・エコ事業において、東日本大震災の追加工事等の完工により、全体としては前年同四半期比3.8%の増収となりました
II 売上原価	4,178	92.6	4,252	86.2	4,252	83.0	100.0	△ 0	
売上総利益	331	7.4	679	13.8	867	17.0	127.7	188	
III 販売費及び一般管理費	711	15.8	685	13.9	687	13.4	100.4	2	
営業利益又は営業損失（△）	△ 379	△ 8.4	△ 5	△ 0.1	180	3.6	—	185	
IV 営業外収益									
1 受取利息	0		0		0				
2 受取配当金	0		0		0				
3 仕入割引	1		1		0				
4 補助金収入	8		40		40				主に木材事業姫路工場の建設にあたり、兵庫県姫路市より工場設置・事業所・雇用奨励金として助成を受けたことによるもの
5 その他	9		6		12				
営業外収益計	20	0.4	49	1.0	54	1.1	111.5	5	
V 営業外費用									
1 支払利息	65		63		57				
2 その他	12		12		11				
営業外費用計	77	1.7	75	1.6	69	1.4	91.3	△ 6	
経常利益又は経常損失（△）	△ 436	△ 9.7	△ 32	△ 0.7	165	3.3	—	197	
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	9		—		—				
2 役員退職慰労引当金戻入額	—		35		—				2011年第2四半期累計期間は、退任した役員に支払われなかったもの及び在籍役員の一部について、取崩しを行ったもの
3 受取補償金	—		116		—				2011年第2四半期累計期間は、カラオケ店舗の立退きに伴う補償金計上
特別利益計	9	0.2	151	3.1	—	—	—	△ 151	
VII 特別損失									
1 固定資産除去損	—		22		—				
2 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—		42		—				
特別損失計	—	—	64	1.3	—	—	—	△ 64	
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△ 426	△ 9.5	54	1.1	165	3.3	304.7	111	
法人税、住民税及び事業税	7		19		8				
法人税等調整額	0		37		△ 5				
法人税等合計	7	0.1	57	1.2	2	0.1	5.1	△ 55	
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）	—	—	△ 3	△ 0.1	162	3.2	—	166	
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△ 434	△ 9.6	△ 3	△ 0.1	162	3.2	—	166	

【会計処理基準に関する事項の変更】（2011年第2四半期累計期間）

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、当第2四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ4百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は46百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は136百万円であります。