

# 平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況 (個別)

平成18年12月20日

上場会社名 株式会社USEN

(コード番号: 4842 ヘラクレス)

(URL <http://www.usen.com/company/>)

問合せ先 代表者役職 氏名 代表取締役社長 宇野 康秀

責任者役職 氏名 取締役管理本部長 紺屋 勝成 TEL:(03) 3509-7112

## 1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ① 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 ② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成19年8月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年9月1日 ~ 平成18年11月30日)

### (1) 経営成績 (個別) の進捗状況 (百万円未満切捨て表示)

	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 %
19年8月期第1四半期	25,752 2.7	384 -	648 -	178 -
18年8月期第1四半期	25,067 13.0	△772 -	△793 -	△1,931 -
(参考)18年8月期	104,444	△602	△5,485	△12,573

	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
19年8月期第1四半期	1 67	-
18年8月期第1四半期	△25 67	-
(参考)18年8月期	△163 33	-

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。  
 2. 前年同期及び前期末の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、四半期(当期)純損失が計上されているため記載しておりません。  
 3. 当四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

### (2) 財政状態 (個別) の変動状況

	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
19年8月期第1四半期	265,180	87,090	32.8	783 81
18年8月期第1四半期	208,298	58,533	28.1	777 97
(参考)18年8月期	247,671	75,818	30.6	745 46

## 3 平成19年8月期の個別業績予想 (平成18年9月1日 ~ 平成19年8月31日)

平成18年10月19日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。

### ○ 添付資料

- ・ 四半期要約貸借対照表
- ・ 四半期要約損益計算書
- ・ 四半期株主資本等変動計算書

以上

## 四半期財務諸表

### ① 四半期要約貸借対照表

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 平成17年11月30日現在		当第1四半期会計期間末 平成18年11月30日現在		前事業年度要約貸借対照表 平成18年8月31日現在	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	18,396		19,074		18,530	
2 受取手形	144		117		144	
3 売掛金	10,035		11,058		10,950	
4 商品	383		303		426	
5 貯蔵品	1,139		1,928		1,655	
6 前払費用	8,981		9,887		9,159	
7 繰延税金資産	1,233		1,260		2,021	
8 未収入金	6,047		2,561		3,293	
9 立替金	1,295		1,202		1,073	
10 短期貸付金	1,238		437		—	
11 その他	199		1,103		1,639	
12 貸倒引当金	△682		△1,519		△1,493	
流動資産合計	48,412	23.2	47,417	17.9	47,401	19.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	10,456		10,459		10,643	
(2) 構築物	12,458		13,760		12,237	
(3) 機械及び装置	598		501		538	
(4) 車両運搬具	0		0		0	
(5) 工具、器具及び備品	752		1,169		1,051	
(6) 土地	30,554		30,008		30,506	
(7) 建設仮勘定	1,919		1,852		1,692	
有形固定資産合計	56,739	27.2	57,752	21.8	56,671	22.9
2 無形固定資産						
(1) 営業権	386		—		—	
(2) のれん	—		254		290	
(3) 借地権	1,919		1,919		1,919	
(4) 商標権	7		5		6	
(5) ソフトウェア	1,868		6,071		4,954	
(6) 電話加入権	313		313		313	
無形固定資産合計	4,495	2.2	8,564	3.2	7,483	3.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	8,425		3,186		3,322	
(2) 関係会社株式	75,339		134,204		119,901	
(3) その他の関係会社有価証券	—		2,528		2,528	
(4) 出資金	38		36		0	
(5) 長期貸付金	6,111		6,552		6,481	
(6) 従業員に対する長期貸付金	4		4		4	
(7) 関係会社長期貸付金	3,419		885		525	
(8) 破産債権、更生債権	0		0		0	
(9) 保証金	3,912		3,970		3,979	
(10) 長期前払費用	3,104		1,921		2,023	
(11) 繰延税金資産	1,623		1,836		1,022	
(12) 長期未収入金	43		31		34	
(13) その他	511		541		541	
(14) 貸倒引当金	△3,895		△4,255		△4,249	
投資その他の資産合計	98,637	47.4	151,445	57.1	136,114	55.0
固定資産合計	159,873	76.8	217,762	82.1	200,269	80.9
III 繰延資産						
1 社債発行費	12		—		—	
繰延資産合計	12	0.0	—	—	—	—
資産合計	208,298	100.0	265,180	100.0	247,671	100.0

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 平成17年11月30日現在		当第1四半期会計期間末 平成18年11月30日現在		前事業年度要約貸借対照表 平成18年8月31日現在	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形	3,466		3,918		2,964	
2 買掛金	6,986		5,886		6,172	
3 短期借入金	5,124		36,400		28,900	
4 1年以内返済予定長期 借入金	16,024		16,019		16,022	
5 未払金	5,547		14,443		9,700	
6 未払費用	2,657		2,835		3,129	
7 未払法人税等	167		632		451	
8 未払消費税等	128		—		—	
9 前受金	6,909		6,410		7,138	
10 預り金	9,117		3,941		8,168	
11 賞与引当金	1,316		1,373		680	
12 不要電線撤去等損失引 当金	—		1,561		2,267	
13 その他	107		207		84	
流動負債合計	57,553	27.6	93,628	35.3	85,681	34.6
II 固定負債						
1 社債	25,000		25,006		25,017	
2 長期借入金	55,985		49,096		49,839	
3 長期未払金	3,799		2,231		3,111	
4 不要電線撤去等損失引 当金	—		1,894		1,894	
5 退職給付引当金	7,125		6,034		6,092	
6 その他	300		198		215	
固定負債合計	92,210	44.3	84,461	31.9	86,170	34.8
負債合計	149,764	71.9	178,089	67.2	171,852	69.4
(資本の部)						
I 資本金	35,845	17.2	—	—	—	—
II 資本剰余金	23,285	11.2	—	—	—	—
III 利益剰余金	△2,307	△1.1	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額 金	1,712	0.8	—	—	—	—
V 自己株式	△2	△0.0	—	—	—	—
資本合計	58,533	28.1	—	—	—	—
負債・資本合計	208,298	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	—	—	50,906	19.1	50,906	20.5
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	—	—	35,747		24,060	
(2) その他資本剰余金	—	—	13,024		13,532	
資本剰余金合計	—	—	48,771	18.4	37,593	15.1
3 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金	—	—	△12,394		△12,573	
利益剰余金合計	—	—	△12,394	△4.7	△12,573	△5.0
4 自己株式	—	—	△2	△0.0	△2	△0.0
株主資本合計	—	—	87,280	32.8	75,924	30.6
II 評価額・換算差額等						
1 その他有価証券評価差 額金	—	—	△190	△0.0	△105	△0.0
評価・換算差額等合計	—	—	△190	△0.0	△105	△0.0
純資産合計	—	—	87,090	32.8	75,818	30.6
負債純資産合計	—	—	265,180	100.0	247,671	100.0

② 四半期要約損益計算書

期 別 科 目	前第1四半期会計期間 自 平成17年 9月 1日 至 平成17年11月30日		当第1四半期会計期間 自 平成18年 9月 1日 至 平成18年11月30日		前事業年度要約損益計算書 自 平成17年9月 1日 至 平成18年8月31日	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
I 売上高	25,067	100.0	25,752	100.0	104,444	100.0
II 売上原価	14,523	57.9	15,067	58.5	60,929	58.3
売上総利益	10,544	42.1	10,685	41.5	43,515	41.7
III 販売費及び一般管理費	11,317	45.1	10,300	40.0	44,118	42.3
営業利益 (△損失)	△772	△3.1	384	1.5	△602	△0.6
IV 営業外収益	637	2.5	1,133	4.4	1,522	1.4
V 営業外費用	657	2.6	870	3.4	6,404	6.1
経常利益 (△損失)	△793	△3.2	648	2.5	△5,485	△5.3
VI 特別利益	350	1.4	255	1.0	17,868	17.1
VII 特別損失	1,417	5.7	673	2.6	23,926	22.8
税引前四半期(当期)純利益 (△損失)	△1,860	△7.4	229	0.9	△11,543	△11.0
法人税、住民税及び事業税	70		51		229	
法人税等調整額	— 70	0.3	— 51	0.2	800 1,029	1.0
四半期(当期)純利益 (△損失)	△1,931	△7.7	178	0.7	△12,573	△12.0
前期繰越利益	—		—		—	
配当金	376		—		—	
四半期末処理損失	2,307		—		—	

③ 四半期株主資本等変動計算書

当四半期会計期間（自平成18年9月1日 至平成18年11月30日）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
平成18年8月31日残高 (百万円)	50,906	24,060	13,532	37,593	△12,573	△12,573	△2	75,924
当四半期中の変動額								
株式交換による変動額 (百万円)		11,686		11,686		-		11,686
剰余金の配当(百万円)			△508	△508		-		△508
四半期純利益(百万円)				-	178	178		178
自己株式の取得(百万円)				-		-	△0	△0
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額) (百万円)				-		-		
当四半期中の変動額合計 (百万円)	-	11,686	△508	11,177	178	178	△0	11,356
平成18年11月30日残高 (百万円)	50,906	35,747	13,024	48,771	△12,394	△12,394	△2	87,280

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年8月31日残高 (百万円)	△105	△105	75,818
当四半期中の変動額			
株式交換による変動額 (百万円)		-	11,686
剰余金の配当(百万円)		-	△508
四半期純利益(百万円)		-	178
自己株式の取得(百万円)		-	△0
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額) (百万円)	△84	△84	△84
当四半期中の変動額合計 (百万円)	△84	△84	11,271
平成18年11月30日残高 (百万円)	△190	△190	87,090