



平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月11日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 原弘産

コード番号 8894 URL <http://www.harakosan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 原 孝

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役

(氏名) 園田 匡克

TEL 083-229-8894

四半期報告書提出予定日 平成24年10月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年2月期第2四半期の連結業績(平成24年3月1日～平成24年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年2月期第2四半期	1,056	80.3	△265	—	△389	—	△397	—
24年2月期第2四半期	586	△86.6	△138	—	△227	—	△185	—

(注) 包括利益 25年2月期第2四半期 △393百万円 (—%) 24年2月期第2四半期 △183百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円銭	円銭
25年2月期第2四半期	△20.91	—
24年2月期第2四半期	△9.76	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年2月期第2四半期	15,122	△353	△2.3
24年2月期	14,436	29	0.2

(参考) 自己資本 25年2月期第2四半期 △353百万円 24年2月期 29百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭
24年2月期	—	0.00	—	0.00	0.00
25年2月期	—	0.00	—	—	—
25年2月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年2月期の連結業績予想(平成24年3月1日～平成25年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	12,090	807.9	1,070	—	895	—	575	—	30.27

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年2月期2Q	19,305,722 株	24年2月期	19,031,612 株
② 期末自己株式数	25年2月期2Q	2,750 株	24年2月期	2,572 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年2月期2Q	19,034,959 株	24年2月期2Q	18,967,299 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる場合があります。1株当たり予想当期純利益につきましては、新株予約権付社債発行による潜在株式数を考慮していません。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(その他)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
(7) 重要な後発事象	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国の財政問題により、為替相場は円高の状態が高止まりする等、景気の先行きは一層不透明なまま推移いたしました。

不動産業界におきましては、今年度の基準地価で下落率が縮小した等により、不動産市場は回復傾向にありますが、円高や欧州諸国の財政問題等の景気への懸念材料も顕在していることから業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。

このような状況下、当社グループは、戸建住宅の販売、たな卸不動産の売却、中国における分譲マンションの契約活動、不動産賃貸管理事業等に注力いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間におきましては、営業収益は10億5千6百万円（前年同四半期比80.3%増）、営業損失は2億6千5百万円（前第2四半期連結累計期間は1億3千8百万円の営業損失）、経常損失は3億8千9百万円（前第2四半期連結累計期間は2億2千7百万円の経常損失）、四半期純損失は3億9千7百万円（前第2四半期連結累計期間は1億8千5百万円の四半期純損失）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称	営業収益	構成比
不動産分譲事業	557	52.7%
不動産賃貸管理事業	499	47.3%
合計	1,056	100.0%

（注）上記の金額には、税込処理を採用している一部の子会社を除き消費税等は含まれておりません。

① 不動産分譲事業

当社グループでは、戸建住宅の販売、たな卸不動産の売却、中国における分譲マンションの契約活動に注力いたしましたが、戸建住宅の売却は進捗せず、たな卸不動産は簿価を下回る価格で売却することとなりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は5億5千7百万円（前年同四半期比604.0%増）、営業損失は2億6千1百万円（前第2四半期連結累計期間は1億1百万円の営業損失）となりました。

なお、中国における分譲マンション、商業施設の複合施設の契約状況については、当第2四半期連結累計期間末現在において890戸であります。当該物件は、平成24年12月竣工、引渡しを予定しております。

② 不動産賃貸管理事業

当社グループでは、幹線強化、営繕工事の獲得を中心とした営業活動に注力いたしました。仲介手数料は前年並みとなりましたが、営繕工事の獲得が前年を上回りました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は4億9千9百万円（前年同四半期比0.4%減）、営業利益は1億5千4百万円（前年同四半期比16.4%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は151億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億8千6百万円増加しました。これは、主にたな卸資産が増加したことによるものです。

負債の部に関しましては、154億7千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億6千9百万円減少しました。これは、主に短期借入金及び前受金が増加したことによるものです。

また、純資産の部につきましては△3億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8千2百万円減少しました。これは、主に利益剰余金が減少したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末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て8千3百万円減少し、1億1千3百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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)

当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは9億3千8百万円の支出となり、前年同期と比べ6億8千8百万円の支出の増加となりました。これは、主としてたな卸資産の増加6億5千8百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において投資活動から得られた資金は8千2百万円となり、前年同期と比べ2千万円の収入の減少となりました。これは、主として貸付金の回収による収入1億7千3百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において財務活動から得られた資金は7億5千2百万円となり、前年同期と比べ7億3千9百万円の収入の増加となりました。これは、主として短期借入金の借入による収入7億6千1百万円などによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、決算発表時（平成24年4月16日）に公表した数値から変更しております。詳細につきましては、本日（平成24年10月11日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期の連結業績予想につきましては、先行きが不透明なため現時点では据え置いております。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(4) 追加情報

第1四半期連結累計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社グループは、前連結会計年度において421,793千円の営業損失を計上し、当第2四半期連結累計期間においても265,861千円の営業損失を計上、更には四半期純損失397,957千円を計上したことから353,865千円の債務超過の状態となりました。このため将来の借入金の弁済が困難になることが予想されるため、金融機関と協議し一定期間の弁済の猶予を要請し、実行していただいております。

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在していません。

当社グループは、これらの状況を早急に解消するため、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮等を計画しており、バランスシートの健全化に注力してまいります。さらには、第三者割当増資等による資金調達を引き続き検討してまいります。また、安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、不動産の再生再販事業及び戸建住宅事業の強化等、不動産分譲事業及び不動産賃貸管理事業に経営資源を集中してまいります。なお、資金繰りの安定を図ることを目的として各金融機関と協議し、借入金の約定弁済の一時棚上げを要請しておりますが、今後も良好な関係を維持すべく鋭意協議してまいります。

当社グループは、引き続き、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮、安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、収益率の高い不動産仲介部門の強化、不動産の再生再販事業の積極的推進等を通じて、収益力を上げていく予定です。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	197,523	119,921
受取手形及び営業未収入金	79,019	59,545
有価証券	4,425	4,538
たな卸資産	10,500,441	11,273,179
短期貸付金	162,636	75,150
その他	335,029	409,866
貸倒引当金	△99,922	△44,697
流動資産合計	11,179,153	11,897,505
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,352,936	2,352,936
減価償却累計額	△572,980	△603,644
建物及び構築物(純額)	1,779,955	1,749,292
機械装置及び運搬具	47,403	47,872
減価償却累計額	△32,793	△35,181
機械装置及び運搬具(純額)	14,610	12,690
土地	1,337,300	1,337,300
その他	66,935	69,480
減価償却累計額	△61,771	△62,737
その他(純額)	5,164	6,742
有形固定資産合計	3,137,030	3,106,026
無形固定資産		
のれん	9,536	7,748
その他	7,917	10,239
無形固定資産合計	17,453	17,988
投資その他の資産		
投資有価証券	42,307	41,057
その他	1,474,700	919,448
貸倒引当金	△1,414,532	△859,556
投資その他の資産合計	102,474	100,949
固定資産合計	3,256,958	3,224,964
資産合計	14,436,112	15,122,469

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	1,638,467	1,528,329
短期借入金	8,284,943	9,071,088
1年内返済予定の長期借入金	81,727	46,973
1年内償還予定の新株予約権付社債	130,650	119,850
未払法人税等	280,413	111,616
前受金	2,075,301	2,916,780
賞与引当金	4,800	4,620
その他	462,244	390,408
流動負債合計	12,958,548	14,189,666
固定負債		
長期借入金	617,374	617,341
退職給付引当金	17,725	19,483
債務保証損失引当金	500,000	500,000
その他	313,397	149,843
固定負債合計	1,448,497	1,286,668
負債合計	14,407,045	15,476,335
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,781,413	7,786,813
資本剰余金	3,502,075	3,507,475
利益剰余金	△11,140,814	△11,538,772
自己株式	△1,952	△1,960
株主資本合計	140,721	△246,444
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	453	388
為替換算調整勘定	△112,108	△107,809
その他の包括利益累計額合計	△111,654	△107,421
純資産合計	29,066	△353,865
負債純資産合計	14,436,112	15,122,469

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
営業収益	586,042	1,056,493
営業原価	409,682	1,052,493
営業総利益	176,359	3,999
販売費及び一般管理費	314,533	269,860
営業損失(△)	△138,174	△265,861
営業外収益		
受取利息	1,186	1,813
受取配当金	1,134	44
為替差益	1,843	—
貸倒引当金戻入額	—	63,914
持分法による投資利益	—	1,000
その他	4,819	4,350
営業外収益合計	8,984	71,122
営業外費用		
支払利息	87,032	99,057
契約違約金	—	88,449
為替差損	—	4,136
その他	11,239	2,913
営業外費用合計	98,271	194,556
経常損失(△)	△227,461	△389,295
特別利益		
投資有価証券売却益	6,101	714
受取保険金	85,966	—
その他	9,445	—
特別利益合計	101,513	714
特別損失		
固定資産除却損	115	—
投資有価証券評価損	6,179	—
特別損失合計	6,295	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△132,242	△388,580
法人税、住民税及び事業税	53,079	9,376
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	53,079	9,376
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△185,322	△397,957
少数株主損失(△)	△232	—
四半期純損失(△)	△185,089	△397,957

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△185,322	△397,957
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,257	△65
為替換算調整勘定	5,508	4,299
その他の包括利益合計	2,251	4,233
四半期包括利益	△183,070	△393,723
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△182,838	△393,723
少数株主に係る四半期包括利益	△232	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△132,242	△388,580
減価償却費	37,739	35,318
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△97,931	△610,200
賞与引当金の増減額(△は減少)	△10	△180
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,807	1,758
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)	△170,000	—
受取利息及び受取配当金	△2,321	△1,858
受取保険金	△85,966	—
支払利息	87,032	99,057
投資有価証券売却損益(△は益)	△6,101	△714
売上債権の増減額(△は増加)	1,547	14,570
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,323,789	△658,947
仕入債務の増減額(△は減少)	893,645	△151,275
前受金の増減額(△は減少)	577,392	703,042
その他	40,197	117,793
小計	△179,000	△840,217
利息及び配当金の受取額	2,321	1,456
利息の支払額	△55,204	△78,436
法人税等の支払額	△18,024	△21,688
営業活動によるキャッシュ・フロー	△249,907	△938,886
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△6,000
有形固定資産の取得による支出	△9,835	△2,780
無形固定資産の取得による支出	△3,028	△3,462
投資有価証券の売却による収入	15,343	1,898
貸付けによる支出	△5,367	△80,896
貸付金の回収による収入	5,939	173,779
保険金の受取による収入	100,000	—
その他	—	111
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,051	82,650
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	23,601	761,018
長期借入金の返済による支出	△9,955	△8,291
その他	△16	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,629	752,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	947	19,914
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△132,279	△83,602
現金及び現金同等物の期首残高	278,777	197,523
現金及び現金同等物の四半期末残高	146,497	113,921

(4) 継続企業の前提に関する注記

当社グループは、前連結会計年度において421,793千円の営業損失を計上し、当第2四半期連結累計期間においても265,861千円の営業損失を計上、更には四半期純損失397,957千円を計上したことから353,865千円の債務超過の状態となりました。このため将来の借入金の弁済が困難になることが予想されるため、金融機関と協議し一定期間の弁済の猶予を要請し、実行していただいております。

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社グループは、これらの状況を早急に解消するため、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮等を計画しており、バランスシートの健全化に注力してまいります。さらには、第三者割当増資等による資金調達を引き続き検討してまいります。また、安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、不動産の再生再販事業及び戸建住宅事業の強化等、不動産分譲事業及び不動産賃貸管理事業に経営資源を集中してまいります。なお、資金繰りの安定を図ることを目的として各金融機関と協議し、借入金の約定弁済の一時棚上げを要請しておりますが、今後も良好な関係を維持すべく鋭意協議してまいります。

しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	不動産 分譲事業	不動産賃貸 管理事業	環境事業			
営業収益						
外部顧客への営業収益	79,143	501,087	5,811	586,042	—	586,042
セグメント間の内部営業収益又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	79,143	501,087	5,811	586,042	—	586,042
セグメント利益又は損失(△)	△101,808	133,082	△3,022	28,251	△166,426	△138,174

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△166,426千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成24年3月1日 至 平成24年8月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	不動産 分譲事業	不動産賃貸 管理事業			
営業収益					
外部顧客への営業収益	557,196	499,296	1,056,493	—	1,056,493
セグメント間の内部営業収 益又は振替高	—	—	—	—	—
計	557,196	499,296	1,056,493	—	1,056,493
セグメント利益又は損失(△)	△261,881	154,893	△106,988	△158,872	△265,861

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△158,872千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は従来、「不動産分譲事業」、「不動産賃貸管理事業」、「環境事業」の3つを報告セグメントとしておりましたが、当第1四半期連結累計期間より、「不動産分譲事業」、「不動産賃貸管理事業」の2つに変更しております。

この変更は、環境事業を営む株式会社石川再資源化研究所の株式の一部を売却し、前連結会計年度より同社が連結の範囲から除外されたことによる変更であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。