



# 平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18年 11月17日

上場会社名 北野建設株式会社

上場取引所 東

コード番号 1866

本社所在都道府県 長野県

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

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長(CEO) 北野 次登

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理本部長 西田 眞介 TEL (03) 3562 - 2331

決算取締役会開催日 平成 18年 11月 17日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 18年 9月中間期の業績(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を四捨五入しています

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年 9月中間期	25,341	19.2	423	432.2	488	221.4
17年 9月中間期	21,262	0.6	79	42.7	152	34.2
18年 3月期	59,807	17.0	923	45.5	978	32.3

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
18年 9月中間期	413	84.8	5.75	
17年 9月中間期	2,723	-	37.01	
18年 3月期	3,591	-	47.04	

(注) 期中平均株式数 18年 9月中間期 71,898,029 株 17年 9月中間期 73,560,241 株 18年 3月期 72,731,327 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2)財政状態

	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 9月中間期	56,773		22,665		39.9	315.27
17年 9月中間期	57,042		21,913		38.4	304.66
18年 3月期	54,090		23,517		43.5	324.67

(注) 期末発行済株式数 18年 9月中間期 71,890,621 株 17年 9月中間期 71,926,388 株 18年 3月期 71,907,447 株  
 期末自己株式数 18年 9月中間期 6,477,911 株 17年 9月中間期 6,442,144 株 18年 3月期 6,461,085 株

## 2. 19年 3月期の業績予想(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 19年 3月 31日)

通 期	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
	63,000		1,000		750	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10 円 43 銭

## 3. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金(円)					年間
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	その他	
18年 3月期	-	0.00	-	9.00	-	9.00
19年 3月期(実績)	-	0.00	-	-	-	6.00
19年 3月期(予想)	-	-	-	6.00	-	

(注) 18年9月中間期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 1 - (1) 比較貸借対照表

(単位:千円)

科 目	17年9月期	18年9月期	比 較	18年3月期	科 目	17年9月期	18年9月期	比 較	18年3月期
	17.9.30 現 在	18.9.30 現 在		18.3.31 現 在		17.9.30 現 在	18.9.30 現 在		18.3.31 現 在
資 産 の 部					負 債 の 部				
流 動 資 産	34,668,047	34,335,215	332,832	30,636,013	流 動 負 債	33,669,284	32,310,734	1,358,550	28,627,377
現金預金	2,665,254	3,655,855	990,601	5,416,042	支払手形	4,761,277	5,587,504	826,227	4,498,897
受取手形	2,744,353	1,667,554	1,076,799	3,628,687	工事未払金	13,127,309	10,083,097	3,044,212	12,397,825
完成工事未収入金	6,134,818	3,380,231	2,754,587	5,722,646	開発事業等未払金	871	265,828	264,957	3,072
販売用不動産	404,635	442,687	38,052	404,635	未払金	86,357	68,471	17,886	128,579
未成工事支出金	19,685,168	20,077,844	392,676	13,268,526	未払法人税等	31,380	36,197	4,817	26,979
開発事業等支出金	482,142	2,742,581	2,260,439	1,186,758	未払費用	59,358	79,128	19,770	59,070
材料貯蔵品	17,539	13,070	4,469	15,730	未成工事受入金	13,993,420	14,095,618	102,198	10,744,659
短期貸付金	121,054	110,795	10,259	74,287	開発事業等受入金		1,793	1,793	1,793
未収入金	480,915	225,738	255,177	170,017	預り金	46,249	51,840	5,591	58,994
立替金	183,849	178,414	5,435	257,520	前受収益	22,459	3,494	18,965	29,789
繰延税金資産	370,074	520,816	150,742	417,708	賞与引当金	267,131	292,270	25,139	265,344
その他	1,543,955	1,523,882	20,073	266,728	完成工事補償引当金	45,829	44,132	1,697	52,944
貸倒引当金	165,709	204,252	38,543	193,271	工事損失引当金		281,791	281,791	23,340
					その他	1,227,644	1,419,571	191,927	336,092
					固 定 負 債	1,459,827	1,797,493	337,666	1,946,434
					長期預り保証金	75,960	78,440	2,480	76,928
					退職給付引当金	518,626	489,353	29,273	522,814
					役員退職引当金	863,049	910,959	47,910	895,542
					繰延税金負債		318,476	318,476	450,350
					その他	2,192	265	1,927	800
固 定 資 産	22,373,917	22,437,647	63,730	23,454,317	負 債 合 計	35,129,111	34,108,227	1,020,884	30,573,811
有形固定資産	8,710,878	8,568,992	141,886	8,633,198	資 本 の 部				
建物	2,797,103	2,663,255	133,848	2,725,566	資 本 金	9,116,492			9,116,492
構築物	56,278	49,883	6,395	52,906	資本剰余金	7,401,543			7,401,591
機械装置	35,945	29,805	6,140	31,424	その他資本剰余金	7,401,543			7,401,591
車両運搬具	19,982	20,888	906	24,924	利益剰余金	5,113,228			5,982,003
工具器具	4,413	3,461	952	4,105	利益準備金	2,284,123			2,284,123
備品	718,613	733,161	14,548	715,729	任意積立金	106,422			106,422
土地	5,078,544	5,068,539	10,005	5,078,544	固定資産圧縮積立金	106,422			106,422
					中間(当期)未処分利益	2,722,683			3,591,458
					その他有価証券評価差額金	2,023,338			2,765,916
無形固定資産	45,159	37,076	8,083	42,375	自己株式	1,741,748			1,749,483
借地権	19,906	17,906	2,000	17,906	資 本 合 計	21,912,853			23,516,519
その他	25,253	19,170	6,083	24,469	負債・資本 合計	57,041,964			54,090,330
					純 資 産 の 部				
					資 本 金		9,116,492		
					資本剰余金		7,401,793		
					その他資本剰余金		7,401,793		
					利益剰余金		5,577,491		
					利益準備金		2,284,123		
					その他利益剰余金		3,293,368		
					固定資産圧縮積立金		106,422		
					繰越利益剰余金		3,186,946		
					自己株式		1,755,039		
					株 主 資 本 合 計		20,340,737		
					評価・換算差額等		2,323,898		
					その他有価証券評価差額金		2,314,746		
					繰延ヘッジ損益		9,152		
					純資産合計		22,664,635		
資 産 合 計	57,041,964	56,772,862	269,102	54,090,330	負債・純資産 合計		56,772,862		

## 1 - (2) 比較損益計算書

(単位:千円)

科 目	17年9月期 17.4.1~17.9.30	18年9月期 18.4.1~18.9.30	増 減 額	18年3月期 17.4.1~18.3.31
( 経 常 損 益 の 部 )				
営 業 損 益				
完成工事高	21,005,994	25,255,944	4,249,950	58,798,804
完成工事原価	19,315,469	23,160,942	3,845,473	54,762,035
完成工事総利益	1,690,525	2,095,002	404,477	4,036,769
開発事業等売上高	256,369	85,264	171,105	1,007,889
開発事業等売上原価	196,349	58,879	137,470	821,263
開発事業等売上総利益	60,020	26,385	33,635	186,626
総売上高	21,262,363	25,341,208	4,078,845	59,806,693
総売上原価	19,511,818	23,219,821	3,708,003	55,583,298
売上総利益	1,750,545	2,121,387	370,842	4,223,395
販売費及び一般管理費	1,671,151	1,698,835	27,684	3,300,541
営業利益	79,394	422,552	343,158	922,854
営業外損益				
営業外収益	123,144	97,594	25,550	153,181
受取利息	24,037	24,310	273	47,896
受取配当金	50,609	42,281	8,328	64,169
為替差益	29,552	22,166	7,386	19,960
雑収入	18,946	8,837	10,109	21,156
営業外費用	50,714	32,129	18,585	98,137
支払利息	38,698	25,570	13,128	59,710
貸倒引当金繰入額	11,193	6,285	4,908	21,324
雑支出	823	274	549	17,103
経常利益	151,824	488,017	336,193	977,898
( 特 別 損 益 の 部 )				
特 別 利 益	2,840,116	4,388	2,835,728	2,920,514
固定資産売却益	2,771,104	4,300	2,766,804	2,771,104
投資有価証券売却益	69,012	88	68,924	69,410
子会社株式売却益				80,000
特 別 損 失	26,555	1,110	25,445	112,976
固定資産売却損		81	81	1,099
固定資産除却損	898	979	81	2,274
投資有価証券評価損				2,086
子会社株式評価損				80,000
貸倒引当金繰入額		50	50	1,860
その他特別損失	25,657		25,657	25,657
税引前中間(当期)純利益	2,965,385	491,295	2,474,090	3,785,436
法人税、住民税及び事業税	35,000	13,600	21,400	30,000
法人税等調整額	207,702	64,640	143,062	163,978
中間(当期)純利益	2,722,683	413,055	2,309,628	3,591,458
前期繰越利益				
中間(当期)未処分利益	2,722,683			3,591,458

1 - (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9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
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
					固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年3月31日残高(千円)	9,116,492	7,401,591	7,401,591	2,284,123	106,422	3,591,458	5,982,003	1,749,483	20,750,603
当中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当						647,167	647,167		647,167
役員賞与						170,400	170,400		170,400
中間純利益						413,055	413,055		413,055
自己株式の取得								5,556	5,556
自己株式の処分		202	202						202
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)									
中間会計期間中の変動額合計(千円)		202	202			404,512	404,512	5,556	409,866
平成18年9月30日残高(千円)	9,116,492	7,401,793	7,401,793	2,284,123	106,422	3,186,946	5,577,491	1,755,039	20,340,737

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差 額等合計	
平成18年3月31日残高(千円)	2,765,916	-	2,765,916	23,516,519
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				647,167
役員賞与				170,400
中間純利益				413,055
自己株式の取得				5,556
自己株式の処分				202
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	451,170	9,152	442,018	442,018
中間会計期間中の変動額合計(千円)	451,170	9,152	442,018	851,884
平成18年9月30日残高(千円)	2,314,746	9,152	2,323,898	22,664,635

## 2 - (1) 種目別受注高

(単位:千円)

種目	17年9月期 自17.4.1 至17.9.30		18年9月期 自18.4.1 至18.9.30		増減		18年3月期 自17.4.1 至18.3.31			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比		
	受注工事高	建築	官公庁	2,837,907	10.2	1,532,251	6.4	1,305,656	46.0	6,237,410
民間			24,870,192	89.8	22,418,154	93.6	2,452,038	9.9	50,937,692	89.1
計			27,708,099	85.3	23,950,405	88.4	3,757,694	13.6	57,175,102	83.0
土木		官公庁	2,140,579	44.8	2,041,565	65.0	99,014	4.6	6,989,588	59.9
		民間	2,640,504	55.2	1,097,911	35.0	1,542,593	58.4	4,682,075	40.1
		計	4,781,083	14.7	3,139,476	11.6	1,641,607	34.3	11,671,663	17.0
合計		32,489,182	100.0	27,089,881	100.0	5,399,301	16.6	68,846,765	100.0	

## 2 - (2) 種目別売上高

(単位:千円)

種目	17年9月期 自17.4.1 至17.9.30		18年9月期 自18.4.1 至18.9.30		増減		18年3月期 自17.4.1 至18.3.31			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比		
	完成工事高	建築	官公庁	1,802,842	9.8	710,345	3.3	1,092,497	60.6	3,683,649
民間			16,608,805	90.2	20,914,964	96.7	4,306,159	25.9	44,962,690	92.4
計			18,411,647	86.6	21,625,309	85.3	3,213,662	17.5	48,646,339	82.7
土木		官公庁	1,196,400	46.1	1,732,404	47.7	536,004	44.8	6,255,328	61.6
		民間	1,397,947	53.9	1,898,231	52.3	500,284	35.8	3,897,137	38.4
		計	2,594,347	12.2	3,630,635	14.3	1,036,288	39.9	10,152,465	17.3
工事売上高計		21,005,994	98.8	25,255,944	99.7	4,249,950	20.2	58,798,804	98.3	
開発事業等売上高		256,369	1.2	85,264	0.3	171,105	66.7	1,007,889	1.7	
合計		21,262,363	100.0	25,341,208	100.0	4,078,845	19.2	59,806,693	100.0	

## 2 - (3) 種目別次期繰越高

(単位:千円)

種目	17年9月期 17.9.30現在		18年9月期 18.9.30現在		増減		18年3月期 18.3.31現在			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比		
	繰越工事高	建築	官公庁	4,604,683	10.7	6,945,286	15.5	2,340,603	50.8	6,123,380
民間			38,538,817	89.3	37,755,621	84.5	783,196	2.0	36,252,432	85.5
計			43,143,500	78.8	44,700,907	81.1	1,557,407	3.6	42,375,812	79.5
土木		官公庁	9,208,422	79.4	9,307,664	89.1	99,242	1.1	8,998,503	82.3
		民間	2,396,060	20.6	1,138,121	10.9	1,257,939	52.5	1,938,440	17.7
		計	11,604,482	21.2	10,445,785	18.9	1,158,697	10.0	10,936,943	20.5
合計		54,747,982	100.0	55,146,692	100.0	398,710	0.7	53,312,755	100.0	

受注工事のうち主なものは次のとおりです。

<受注工事のうち請負金額6億円以上の主なもの>

株式会社モリモト	(仮称)渋谷桜丘PJ新築工事
千曲川流域下水道建設事務所	平成18年度国補千曲川流域下水道(上流処理区)終末処理場建設工事
望月地所株式会社	リヴァージュ松本縄手新築工事
上丸実業株式会社	グランテラス軽井沢新築
東急不動産株式会社	(仮称)蓼科リゾートヴィラ第23期新築工事
トンガ王国保健省	トンガ王国バイオラ病院再開発計画

完成工事のうち主なものは次のとおりです。

<完成工事のうち請負金額8億円以上の主なもの>

新光電気工業株式会社	新光電気工業(株)若穂工場D棟新築工事
株式会社鈴木	株式会社鈴木「日滝原新工場建設工事のうち建築主体・機械設備工事」
長野電鉄株式会社、中谷商事株式会社	(仮称)長野グランドシネマズ新築工事
株式会社パイオニア・アイ・ケア	(仮称)PECビル新築工事
株式会社ベルーナ	株式会社ベルーナ領家丸山流通システムセンター増築工事
創価学会	創価学会 長野平和会館新築工事

手持工事のうち主なものは次のとおりです。

<手持工事のうち請負金額9億円以上の主なもの>

大成産業株式会社	グランドハイツベスティ居町新築工事	平成18年11月完成予定
オリックス・リアルエステート株式会社	(仮称)ヴォアール戸越新築工事	平成18年12月完成予定
ソロモン諸島財務省	ソロモンADB紛争後緊急復興計画	平成19年2月完成予定
財団法人日本国際協力システム	アガニスタザリヤリ市内道路改修計画	平成19年3月完成予定
学校法人大成学園	大成高等学校講堂・体育館新築工事	平成19年3月完成予定
学校法人日本医科大学	日本獣医畜産大学教育棟(仮称)新築工事	平成19年5月完成予定
在日米軍横田基地	米軍横田基地軍用家族住宅改善計画第3期	平成19年8月完成予定
長野市	長野市民病院増床事業建築主体工事	平成20年2月完成予定

注 記 事 項

( 中間貸借対照表関係 )

区 分	17年 9月期	18年 9月期	18年 3月期
1.有形固定資産減価償却累計額	5,041,202 千円	5,122,711 千円	5,075,211 千円
2.保証債務残高	1,440,000 千円	1,290,000 千円	1,290,000 千円
3.自己株式	6,442,144 株	6,477,911 株	6,461,085 株

( 中間損益計算書関係 )

区 分	17年 9月期	18年 9月期	18年 3月期
1.有形固定資産の減価償却実施額	92,599 千円	80,565 千円	178,450 千円
2.研究開発費 販売費及び一般管理費に 含まれる研究開発費	15,203 千円	14,893 千円	36,240 千円

( 中間株主資本等変動計算書関係 )

自己株式に関する事項

株式の種類	18年 3月期	増 加	減 少	18年 9月期
普通株式	6,461,085 株	22,853 株	6,027 株	6,477,911 株

( 変動事由の概要 )

増加数および減少数の内訳は単元未満株式の買取りおよび売却によるものです。

( リース取引関係 )

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しています。

( 有価証券関係 )

当中間会計期末において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。