



# 平成 19年 3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年8月3日

上場会社名 北海道瓦斯株式会社

(コード番号 : 9534 東証第一部・札証)

(URL <http://www.hokkaido-gas.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 前泉 洋三

問合せ先責任者 取締役経理財務担当部長 岡崎 哲哉

(TEL : (011) 207 - 7250)

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(内容)  
・法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした簡便法により計算しております。  
・その他影響額が僅少な項目については、一部簡便的な処理を用いております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成19年 3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日 ~ 平成18年6月30日)

### (1)経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

|              | 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 3月期第1四半期 | 14,500 | 3.7 | 1,349 △ | 14.5 | 1,137 △ | 17.9 | 710 △      | 19.3 |
| 18年 3月期第1四半期 | 13,982 | 1.4 | 1,578   | 17.9 | 1,386   | 23.7 | 879        | 33.8 |
| (参考)18年 3月期  | 62,203 |     | 2,149   |      | 1,474   |      | 521        |      |

|              | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |
|--------------|---------------------|----------------------------|
|              | 円 銭                 | 円 銭                        |
| 19年 3月期第1四半期 | 10.20               | 8.63                       |
| 18年 3月期第1四半期 | 14.27               | 11.84                      |
| (参考)18年 3月期  | 8.30                | 7.59                       |

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年第1四半期増減率であります。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成18年4~6月)について、当社グループの主たる事業であるガスの販売量は、前年同四半期比6.2%増と堅調に推移し、ガス売上高は同0.6%の増収となりました。売上高全体では、同3.7%増の14,500百万円となりました。

営業費用については、経営全般にわたる効率化を推進し、費用の抑制に引き続き努めましたものの、減価償却費の増加等により、営業利益は前年同四半期比14.5%減の1,349百万円となり、経常利益は1,137百万円、四半期純利益は710百万円となりました。

なお、当社グループの連結業績は、ガス事業の占める割合が高く、冬季から春先にかけて多くの売上が計上されるという季節的変動要因があります。

### (2)財政状態(連結)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 3月期第1四半期 | 100,800 | 28,187 | 27.9   | 404.39   |
| 18年 3月期第1四半期 | 97,964  | 26,696 | 27.3   | 433.03   |
| (参考)18年 3月期  | 103,419 | 28,162 | 27.2   | 404.51   |

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第1四半期 | 2,099                | △ 2,968              | 305                  | 539               |
| 18年3月期第1四半期 | 2,923                | △ 2,734              | △ 892                | 492               |
| (参考)18年3月期  | 12,620               | △ 12,879             | 167                  | 1,104             |

## (参考1)四半期個別経営成績等の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

|             | 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3月期第1四半期 | 11,152 | 2.2 | 1,156 | △ 20.8 | 955   | △ 26.0 | 613        | △ 25.6 |
| 18年3月期第1四半期 | 10,917 | 2.5 | 1,460 | 21.5   | 1,291 | 30.1   | 825        | 30.7   |
| (参考)18年3月期  | 47,054 |     | 1,828 |        | 1,018 |        | 427        |        |

|             | 総資産    | 純資産    |
|-------------|--------|--------|
|             | 百万円    | 百万円    |
| 19年3月期第1四半期 | 92,732 | 23,987 |
| 18年3月期第1四半期 | 89,562 | 22,710 |
| (参考)18年3月期  | 94,138 | 24,131 |

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

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 28,000 | 150   | 100   |
| 通期  | 65,000 | 1,500 | 750   |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 78銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

前述のガス売上高の季節的変動要因を踏まえると、通期の見通しに対する当四半期の業績の進捗状況は概ね計画通りに推移しているため、通期の見通しは連結・個別とも平成18年3月期決算発表時(平成18年5月10日)に公表した業績予想から修正はございません。

## (参考2)平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 20,800 | 100  | 50    |
| 通期  | 48,200 | 800  | 480   |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 6円 90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に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果となることがあります。

要約連結財務諸表

1. 要約連結貸借対照表

(単位:千円)

| 科 目                         | 当第1四半期<br>(18. 6. 30) | 前 期<br>(18. 3. 31) | 増 減         | 前年同四半期<br>(17. 6. 30) |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| (資産の部)                      |                       |                    |             |                       |
| 固 定 資 産                     | 85,019,184            | 85,943,243         | △ 924,059   | 81,647,783            |
| 有 形 固 定 資 産                 | 72,469,300            | 72,927,860         | △ 458,559   | 71,735,059            |
| 無 形 固 定 資 産                 | 2,077,029             | 2,190,028          | △ 112,998   | 2,077,802             |
| 投 資 そ の 他 の 資 産             | 10,472,853            | 10,825,353         | △ 352,500   | 7,834,921             |
| 流 動 資 産                     | 10,923,861            | 12,700,685         | △ 1,776,823 | 11,636,726            |
| 現 金 及 び 預 金                 | 539,841               | 1,104,080          | △ 564,238   | 492,248               |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金           | 4,777,200             | 6,438,852          | △ 1,661,651 | 5,280,805             |
| た な 卸 資 産                   | 2,148,354             | 2,046,815          | 101,539     | 1,344,626             |
| そ の 他                       | 3,458,464             | 3,110,936          | 347,527     | 4,519,045             |
| 繰 延 資 産                     | 4,857,405             | 4,775,441          | 81,964      | 4,679,843             |
| 資 産 合 計                     | 100,800,451           | 103,419,369        | △ 2,618,918 | 97,964,353            |
| (負債の部)                      |                       |                    |             |                       |
| 固 定 負 債                     | 45,947,982            | 47,064,849         | △ 1,116,866 | 54,761,933            |
| 社 債                         | 13,000,000            | 13,000,000         | -           | 18,000,000            |
| 転 換 社 債                     | 6,802,000             | 6,802,000          | -           | 6,802,000             |
| 長 期 借 入 金                   | 20,879,820            | 21,889,040         | △ 1,009,220 | 26,534,400            |
| 退 職 給 付 引 当 金               | 2,565,431             | 2,603,622          | △ 38,190    | 2,497,746             |
| そ の 他                       | 2,700,730             | 2,770,186          | △ 69,455    | 927,786               |
| 流 動 負 債                     | 26,664,727            | 28,151,238         | △ 1,486,510 | 16,468,284            |
| 1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 債 権     | 13,294,980            | 13,424,380         | △ 129,400   | 5,952,680             |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金           | 2,437,185             | 4,277,545          | △ 1,840,359 | 2,448,628             |
| 短 期 借 入 金                   | 2,738,000             | 1,876,410          | 861,590     | 3,049,000             |
| そ の 他                       | 8,194,561             | 8,572,902          | △ 378,341   | 5,017,976             |
| 負 債 合 計                     | 72,612,709            | 75,216,087         | △ 2,603,377 | 71,230,217            |
| (少数株主持分)                    |                       |                    |             |                       |
| 少 数 株 主 持 分                 | -                     | 40,804             | △ 40,804    | 37,690                |
| 少 数 株 主 持 分 合 計             | -                     | 40,804             | △ 40,804    | 37,690                |
| (資本の部)                      |                       |                    |             |                       |
| 資 本 金                       | -                     | 5,037,827          | -           | 3,821,827             |
| 資 本 剰 余 金                   | -                     | 2,797,778          | -           | 1,582,357             |
| 利 益 剰 余 金                   | -                     | 19,881,948         | -           | 20,245,506            |
| 土 地 再 評 価 差 額 金             | -                     | △ 888,796          | -           | 269,202               |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金     | -                     | 1,404,299          | -           | 834,275               |
| 自 己 株 式                     | -                     | △ 70,579           | -           | △ 56,723              |
| 資 本 合 計                     | -                     | 28,162,478         | -           | 26,696,445            |
| 負 債・少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | -                     | 103,419,369        | -           | 97,964,353            |
| (純資産の部)                     |                       |                    |             |                       |
| 株 主 資 本                     | 27,934,985            | -                  | -           | -                     |
| 資 本 金                       | 5,037,827             | -                  | -           | -                     |
| 資 本 剰 余 金                   | 2,797,778             | -                  | -           | -                     |
| 利 益 剰 余 金                   | 20,172,342            | -                  | -           | -                     |
| 自 己 株 式                     | △ 72,963              | -                  | -           | -                     |
| 評 価・換 算 差 額 等               | 212,150               | -                  | -           | -                     |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金     | 1,391,573             | -                  | -           | -                     |
| 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益               | △ 290,626             | -                  | -           | -                     |
| 土 地 再 評 価 差 額 金             | △ 888,796             | -                  | -           | -                     |
| 少 数 株 主 持 分                 | 40,605                | -                  | -           | -                     |
| 少 数 株 主 持 分                 | 40,605                | -                  | -           | -                     |
| 純 資 産 合 計                   | 28,187,741            | -                  | -           | -                     |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計           | 100,800,451           | -                  | -           | -                     |

## 2. 要約連結損益計算書

(単位:千円)

| 科 目                   | 当第1四半期<br>(18.4 ~ 18.6) | 前年同四半期<br>(17.4 ~ 17.6) | 増 減           | 前 期<br>(17.4 ~ 18.3) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 売 上 高                 | 14,500,985              | 13,982,887              | 518,098       | 62,203,672           |
| 売 上 原 価               | 6,645,500               | 6,073,850               | 571,649       | 32,935,838           |
| ( 売 上 総 利 益 )         | ( 7,855,485 )           | ( 7,909,037 )           | ( △ 53,551 )  | ( 29,267,833 )       |
| 供給販売費及び一般管理費          | 6,506,212               | 6,330,578               | 175,634       | 27,118,449           |
| ( 営 業 利 益 )           | ( 1,349,272 )           | ( 1,578,458 )           | ( △ 229,185 ) | ( 2,149,384 )        |
| 営 業 外 収 益             | 124,800                 | 100,347                 | 24,452        | 769,376              |
| 受 取 利 息               | 882                     | 746                     | 136           | 8,036                |
| 受 取 配 当 金             | 23,660                  | 10,017                  | 13,643        | 35,225               |
| 賃 貸 料 収 入             | 17,667                  | 15,661                  | 2,005         | 200,814              |
| 熱量変更支援等収入             | 63,418                  | -                       | 63,418        | 181,901              |
| 持分法による投資利益            | -                       | -                       | -             | 121,624              |
| そ の 他                 | 19,170                  | 73,922                  | △ 54,752      | 221,773              |
| 営 業 外 費 用             | 336,646                 | 292,590                 | 44,055        | 1,444,338            |
| 支 払 利 息               | 213,319                 | 214,191                 | △ 872         | 956,693              |
| そ の 他                 | 123,327                 | 78,398                  | 44,928        | 487,645              |
| ( 経 常 利 益 )           | ( 1,137,426 )           | ( 1,386,215 )           | ( △ 248,788 ) | ( 1,474,421 )        |
| 特 別 損 失               | -                       | -                       | -             | 500,017              |
| 投資有価証券評価損             | -                       | -                       | -             | 305,000              |
| 固定資産減損損失              | -                       | -                       | -             | 195,017              |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益      | 1,137,426               | 1,386,215               | △ 248,788     | 974,404              |
| 法 人 税 等               | 427,567                 | 505,553                 | △ 77,986      | 449,062              |
| 少数株主損失(△)<br>又は少数株主利益 | △ 198                   | 728                     | △ 926         | 3,841                |
| 四半期(当期)純利益            | 710,057                 | 879,933                 | △ 169,875     | 521,500              |

(注) 法人税等については、法人税等調整額を含めて表示しております。

### 3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目                  | 当第1四半期                              |           | 前年同四半期                              |           | 前連結会計年度                             |            |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|                      | 〔 自 平成18年4月1日 〕<br>〔 至 平成18年6月30日 〕 |           | 〔 自 平成17年4月1日 〕<br>〔 至 平成17年6月30日 〕 |           | 〔 自 平成17年4月1日 〕<br>〔 至 平成18年3月31日 〕 |            |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー   |                                     |           |                                     |           |                                     |            |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益     |                                     | 1,137,426 |                                     | 1,386,215 |                                     | 974,404    |
| 減価償却費                |                                     | 1,908,120 |                                     | 1,668,334 |                                     | 7,712,545  |
| 固定資産減損損失             |                                     | -         |                                     | -         |                                     | 195,017    |
| 繰延資産の償却費             |                                     | 494,875   |                                     | 492,153   |                                     | 2,359,391  |
| 引当金の増減額（△は減少）        | △                                   | 40,205    | △                                   | 36,608    |                                     | 15,296     |
| 売上債権及び仕入債務の増減額       | △                                   | 1,458,977 | △                                   | 664,419   |                                     | 1,178,152  |
| たな卸資産の増加額            | △                                   | 555,655   | △                                   | 298,576   | △                                   | 923,463    |
| 法人税等の支払額             | △                                   | 171,432   | △                                   | 153,171   | △                                   | 264,845    |
| その他                  |                                     | 784,960   |                                     | 530,051   |                                     | 1,374,098  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |                                     | 2,099,111 |                                     | 2,923,979 |                                     | 12,620,598 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                                     |           |                                     |           |                                     |            |
| 有形・無形固定資産の取得による支出    | △                                   | 2,276,441 | △                                   | 2,142,543 | △                                   | 9,197,485  |
| 有形・無形固定資産の売却による収入    |                                     | 73,398    |                                     | 787       |                                     | 30,092     |
| 投資有価証券の取得による支出       |                                     | -         |                                     | -         | △                                   | 399,350    |
| 投資有価証券の売却による収入       |                                     | -         |                                     | 28        |                                     | 1,723      |
| 繰延資産の取得による支出         | △                                   | 577,610   | △                                   | 584,748   | △                                   | 2,547,583  |
| その他                  | △                                   | 188,003   | △                                   | 7,870     | △                                   | 767,309    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △                                   | 2,968,656 | △                                   | 2,734,346 | △                                   | 12,879,911 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                                     |           |                                     |           |                                     |            |
| 短期借入金等の純増加額          |                                     | 1,861,590 |                                     | 1,128,360 |                                     | 1,955,770  |
| 社債及び長期借入金の純減少額       | △                                   | 1,138,620 | △                                   | 1,651,220 | △                                   | 3,824,880  |
| 配当金の支払額              | △                                   | 417,663   | △                                   | 369,955   | △                                   | 369,955    |
| 株式の発行による収入           |                                     | -         |                                     | -         |                                     | 2,407,028  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                     | 305,306   | △                                   | 892,815   |                                     | 167,963    |
| IV 現金及び現金同等物の減少額     | △                                   | 564,238   | △                                   | 703,182   | △                                   | 91,350     |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     |                                     | 1,104,080 |                                     | 1,195,430 |                                     | 1,195,430  |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    |                                     | 539,841   |                                     | 492,248   |                                     | 1,104,080  |