

平成 19 年 8 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (個別)

平成 19 年 7 月 12 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) 6823 7017

1 四半期財務業績の概況の作成等に係る事項

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
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 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 5 月 31 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 3 四半期	78,261 1.8	3,376 -	2,390 -	8,282 -
18 年 8 月期第 3 四半期	76,869 12.2	949 -	2,529 -	4,040 -
(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 3 四半期	74 18	-
18 年 8 月期第 3 四半期	53 70	-
(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. 当四半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. 前年同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 3 四半期	236,544	103,891	43.9	766 04
18 年 8 月期第 3 四半期	231,664	64,365	27.8	855 48
(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 19 年 4 月 17 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

四半期要約貸借対照表

期 別 科 目	前第3四半期会計期間末 平成18年5月31日現在		当第3四半期会計期間末 平成19年5月31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)						
流動資産						
1 現金及び預金	16,806		15,359		18,530	
2 受取手形	132		53		144	
3 売掛金	10,474		11,043		10,950	
4 棚卸資産	2,389		1,858		2,082	
5 繰延税金資産	1,260		2,191		2,021	
6 その他	15,052		15,300		15,165	
7 貸倒引当金	1,308		1,835		1,493	
流動資産合計	44,809	19.3	43,971	18.6	47,401	19.1
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	9,988		9,034		10,643	
(2) 構築物	12,793		17,183		12,237	
(3) 土地	30,506		29,465		30,506	
(4) その他	3,669	56,957	2,350	58,034	3,283	56,671
2 無形固定資産	6,942	3.0	8,928	3.8	7,483	3.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	9,631		2,453		3,322	
(2) 関係会社株式	96,638		110,415		119,901	
(3) その他の関係会社有価証券	3,186		2,100		2,528	
(4) 長期貸付金	8,517		6,103		7,010	
(5) 繰延税金資産	424		-		1,022	
(6) その他	8,679		9,122		6,578	
(7) 貸倒引当金	4,130	122,948	4,584	125,610	4,249	136,114
固定資産合計	186,848	80.7	192,573	81.4	200,269	80.9
繰延資産						
1 社債発行費	6		-		-	
繰延資産合計	6	0.0	-	-	-	-
資産合計	231,664	100.0	236,544	100.0	247,671	100.0

期 別 科 目	前第 3 四半期会計期間末 平成 18 年 5 月 31 日現在		当第 3 四半期会計期間末 平成 19 年 5 月 31 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)						
流動負債						
1 支払手形	3,160		3,678		2,964	
2 買掛金	6,381		6,225		6,172	
3 短期借入金	27,600		13,120		28,900	
4 1年以内返済予定長期 借入金	16,023		18,379		16,022	
5 未払金	7,190		9,867		9,700	
6 前受金	7,507		7,471		7,138	
7 賞与引当金	1,308		1,420		680	
8 不要電線撤去等損失引 当金	-		254		2,267	
9 その他	11,391		20,139		11,834	
流動負債合計	80,565	34.8	80,556	34.1	85,681	34.6
固定負債						
1 社債	25,000		54		25,017	
2 長期借入金	51,843		38,614		49,839	
3 退職給付引当金	6,527		5,774		6,092	
4 不要電線撤去等損失引 当金	-		1,684		1,894	
5 その他	3,362		5,969		3,327	
固定負債合計	86,733	37.4	52,096	22.0	86,170	34.8
負債合計	167,299	72.2	132,652	56.1	171,852	69.4
(資本の部)						
資本金	35,845	15.5	-	-	-	-
資本剰余金	22,909	9.9	-	-	-	-
利益剰余金	3,664	1.6	-	-	-	-
その他有価証券評価差額 金	1,948	0.8	-	-	-	-
自己株式	2	0.0	-	-	-	-
資本合計	64,365	27.8	-	-	-	-
負債・資本合計	231,664	100.0	-	-	-	-

科 目	期 別		前第 3 四半期会計期間末 平成 18 年 5 月 31 日現在		当第 3 四半期会計期間末 平成 19 年 5 月 31 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 (%)		
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	-	-	63,406	26.8	50,906	20.5		
2 資本剰余金								
(1)資本準備金	-	-	37,186		24,060	24,060		
(2)その他資本剰余金	-	-	24,085		13,532	13,532		
資本剰余金合計	-	-	61,271	25.9	37,593	15.1		
3 利益剰余金								
(1)その他利益剰余金	-	-	20,855		12,573			
利益剰余金合計	-	-	20,855	8.8	12,573	5.0		
4 自己株式	-	-	2	0.0	2	0.0		
株主資本合計	-	-	103,819	43.9	75,924	30.6		
評価額・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金	-	-	69	0.0	105	0.0		
評価・換算差額等合計	-	-	69	0.0	105	0.0		
新株予約権	-	-	2	0.0	-	-		
純資産合計	-	-	103,891	43.9	75,818	30.6		
負債純資産合計	-	-	236,544	100.0	247,671	100.0		

四半期要約損益計算書

期 別 科 目	前第3四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成18年5月31日		当第3四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成19年5月31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 (%)
売上高	76,869	100.0	78,261	100.0	104,444	100.0
売上原価	44,706	58.2	45,355	58.0	60,929	58.3
売上総利益	32,163	41.8	32,905	42.0	43,515	41.7
販売費及び一般管理費	33,112	43.0	29,529	37.7	44,118	42.3
営業利益(損失)	949	1.2	3,376	4.3	602	0.6
営業外収益	1,314	1.7	2,492	3.2	1,522	1.4
営業外費用	2,893	3.8	3,477	4.4	6,404	6.1
経常利益(損失)	2,529	3.3	2,390	3.1	5,485	5.3
特別利益	14,613	19.0	5,975	7.6	17,868	17.1
特別損失	7,068	9.2	15,451	19.8	23,926	22.8
税引前四半期(当期)純利益(損失)	5,015	6.5	7,084	9.1	11,543	11.0
法人税、住民税及び事業税	175		152		229	
法人税等調整額	800	975	1,044	1,197	800	1,029
四半期(当期)純利益(損失)	4,040	5.3	8,282	10.6	12,573	12.0
前期繰越利益	-					
配当金	376					
四半期末処理損失	3,664					

四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間（自平成18年9月1日 至平成19年5月31日）

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		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	
当第3四半期中の変動額									
増資による新株の発行	12,500	12,500		12,500		-		25,000	
株式交換による変動額		11,686		11,686		-		11,686	
資本準備金の取崩		11,060	11,060	-		-		-	
剰余金の配当			508	508		-		508	
第3四半期純損失				-	8,282	8,282		8,282	
自己株式の取得				-		-	0	0	
株主資本以外の項目の当 第3四半期中の変動額 （純額）				-		-		-	
当第3四半期中の変動額合 計（百万円）	12,500	13,125	10,552	23,677	8,282	8,282	0	27,895	
平成19年5月31日残高 （百万円）	63,406	37,186	24,085	61,271	20,855	20,855	2	103,819	

	評価・換算差額等		新株予約権	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
当第3四半期中の変動額				
増資による新株の発行		-		25,000
株式交換による変動額		-		11,686
資本準備金の取崩		-		-
剰余金の配当		-		508
第3四半期純損失		-		8,282
自己株式の取得		-		0
株主資本以外の項目の当 第3四半期中の変動額 （純額）	174	174	2	177
当第3四半期中の変動額合 計（百万円）	174	174	2	28,072
平成19年5月31日残高 （百万円）	69	69	2	103,891

前事業年度（自平成17年9月1日 至平成18年8月31日）

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		利益剰余 金合計		
		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				
平成17年8月31日残高 （百万円）	35,845	22,378	4,936	27,314	4,029	4,029	2	59,128	
事業年度中の変動額									
新株の発行	15,060	15,060		15,060		-		30,121	
剰余金の配当			752	752		-		752	
当期純損失				-	12,573	12,573		12,573	
自己株式の取得				-		-	0	0	
準備金の取崩		13,378	13,378	-		-		-	
欠損てん補による取崩			4,029	4,029	4,029	4,029		-	
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純額）				-		-		-	
事業年度中の変動額合計 （百万円）	15,060	1,682	8,596	10,278	8,543	8,543	0	16,795	
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	

	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17年8月31日残高 （百万円）	1,194	1,194	60,323
事業年度中の変動額			
新株の発行		-	30,121
剰余金の配当		-	752
当期純損失		-	12,573
自己株式の取得		-	0
準備金の取崩		-	-
欠損てん補による取崩		-	-
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純額）	1,300	1,300	1,300
事業年度中の変動額合計 （百万円）	1,300	1,300	15,495
平成18年8月31日残高 （百万円）	105	105	75,818