

箕面都市開発株式会社

平成25年度

通期業績予想

〔上半期決算反映版〕

平成25年12月

箕面都市開発株式会社

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1 平成25年度予算と通期業績予想を比較すると

- 通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回る見込みであり、経営は順調です。

2 調停条項と比較すると

- 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
- 純資産額について、平成24年度末に債務超過は解消され、引き続き調停条項の想定推移を上回る見込みです。
- 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回る見込みです。

3 今後の展望

- いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成25年度予算を上回る経営予想となっていますが、従前の人件費等を含む経費削減によるものです。
- 今後も、駐車場事業及び不動産事業の受託をはじめとする、新規事業への参入を目下の課題として売上拡大に向け更に努力していきます。

平成25年度

通期業績予想

1. 平成25年度通期業績予想

(単位: 千円・%)

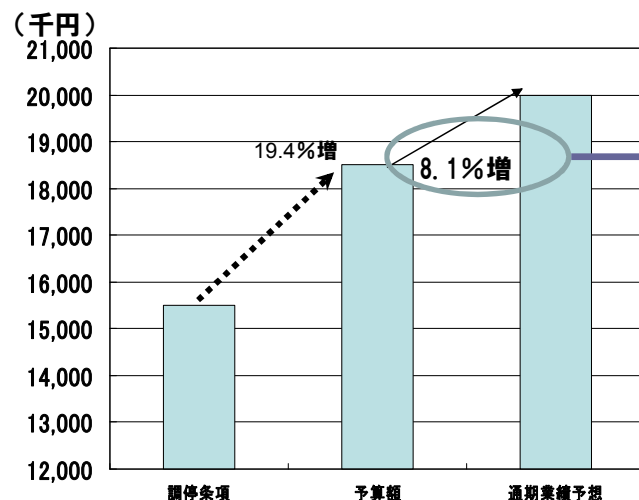
| | 平成25年度 | | | 平成25年度通期業績予想との比較 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 調停条項 | 予算額 | 通期業績予想 | 調停条項 | | 予算額 | |
| | | | | 増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 108,000 | 111,000 | 112,620 | 4,620 | 4.3 | 1,620 | 1.5 |
| 営業利益 | 15,500 | 18,500 | 20,000 | 4,500 | 29.0 | 1,500 | 8.1 |
| 経常利益 | 13,561 | 16,552 | 17,922 | 4,361 | 32.2 | 1,370 | 8.3 |
| 当期純利益 (※) | 6,777 | 8,531 | 10,772 | 3,995 | 58.9 | 2,241 | 26.3 |
| 期末資金残高 | 86,739 | 93,613 | 95,823 | 9,084 | 10.5 | 2,210 | 2.4 |
| 純資産額 | 3,596 | 10,062 | 12,303 | 8,707 | 242.1 | 2,241 | 22.3 |

当期純利益は予算を大きく上回る好況
(有価証券の売却益による増益)

(※) 法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは・・・税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

2. 平成25年度営業利益（本業利益）の比較

通期業績予想では、すべての項目において、予算額を上回る予定となっています。



予算額を上回り、結果として、
調停条項で示された数値も上回る予定となっています

要因

土地賃貸収入の増収により、予算ベースを上回る予定です。

3. 貸借対照表

(単位:千円)

| | 平成24年度 | | 平成25年度 (平成25年9月30日現在) | | 増減額 |
|---------------|---------|--------|--------------------------|--------|--------|
| | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | |
| 資産合計 | 499,072 | 100.0 | 505,276 | 100.0 | 6,204 |
| 流動資産 | 92,940 | 18.6 | 104,215 | 20.6 | 11,275 |
| 固定資産 | 406,132 | 81.4 | 401,061 | 79.4 | ▲5,071 |
| 有形固定資産 | 376,542 | 92.7 | 375,272 | 93.6 | ▲1,270 |
| 無形固定資産 | 296 | 0.1 | 296 | 0.1 | 0 |
| 投資その他の資産 | 29,294 | 7.2 | 25,493 | 6.3 | ▲3,801 |
| 負債合計 | 480,912 | 96.4 | 477,458 | 94.5 | ▲3,454 |
| 流動負債 | 23,801 | 4.9 | 20,252 | 4.2 | ▲3,549 |
| 固定負債 | 457,111 | 95.1 | 457,206 | 95.8 | 95 |
| 純資産 | 18,160 | 3.6 | 27,818 | 5.5 | 9,658 |
| 純資産(繰延税金資産除く) | 1,532 | — | 12,303 | — | 10,771 |

※繰延税金資産とは・・・将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産

4. 決算実績と予算・通期業績予想の対比

(単位:千円・%)

| | 平成24年度 (予算) | | 平成24年度 (決算) | | 平成25年度 (予算) | | 平成25年度 (通期業績予想) | | 増減率 | |
|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | 金額 | 売上高 利益率 | 金額 | 売上高 利益率 | 金額 | 売上高 利益率 | 金額 | 売上高 利益率 | H24決算・ H25業績予 想対比 | H25予算・ H25業績予 想対比 |
| 売上高 | 111,500 | — | 113,450 | — | 111,000 | — | 112,620 | — | ▲0.7 | 1.5 |
| 受託料収入 | 66,489 | — | 66,577 | — | 66,577 | — | 66,586 | — | 0.1 | 0.1 |
| 所有床賃貸収入 | 6,150 | — | 6,150 | — | 6,150 | — | 6,024 | — | ▲2.0 | ▲2.0 |
| 土地賃貸収入 | 23,640 | — | 23,640 | — | 21,600 | — | 23,130 | — | ▲2.2 | 7.1 |
| 受取手数料収入 | 2,221 | — | 2,737 | — | 2,483 | — | 2,606 | — | ▲4.8 | 5.0 |
| 文化・交流センター売上 | 13,000 | — | 14,346 | — | 14,190 | — | 14,274 | — | ▲0.5 | 0.6 |
| 営業利益 | 16,500 | 14.8 | 21,807 | 19.2 | 18,500 | 16.7 | 20,000 | 17.8 | ▲8.3 | 8.1 |
| 経常利益 | 14,594 | 13.1 | 19,688 | 17.4 | 16,552 | 14.9 | 17,922 | 15.9 | ▲9.0 | 8.3 |
| 当期純利益 | — | — | 16,820 | 14.8 | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 (法人税等調整額除く) | 7,863 | 7.1 | 11,024 | 9.7 | 8,531 | 7.7 | 10,772 | 9.6 | ▲2.3 | 26.3 |

5. 売上高・利益ベースの推移

- ・平成24年度決算は、文化・交流センターの利用料金の増収と人件費を柱とする歳出削減により、予算を上回る収益が確保できました。
- ・平成25年度は、平成24年度の各利益ベースを上回る目標を掲げて予算編成をしました。結果、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益のいずれも予算を上回る見込みです。

■売上高

(単位:千円)



H24決算・H25予算と通期業績予想の比較・主な要因

決算比0.7%減

- ・土地賃貸収入の減収による

予算比1.5%増

- ・土地賃貸収入の増収による

■営業利益



決算比8.3%減

- ・文化・交流センター利用者増加に伴う管理経費の増加

予算比8.1%増

- ・売上高の増収による

■経常利益



決算比9.0%減

- ・営業利益の減収による

予算比8.3%増

- ・営業利益の増収による

■当期純利益



決算比2.3%減

- ・経常利益の減収による

予算比26.3%増

- ・経常利益の増収による

参考1：経営内容を判断するポイント

■ 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。

★調停条項の着実な履行を判断するポイント

- ① 期末にどれだけの資金残高があるのか
- ② 純資産額が増加しているのか(3年で債務超過が解消するのか)

.....➤ 資金計画で判断することが適切

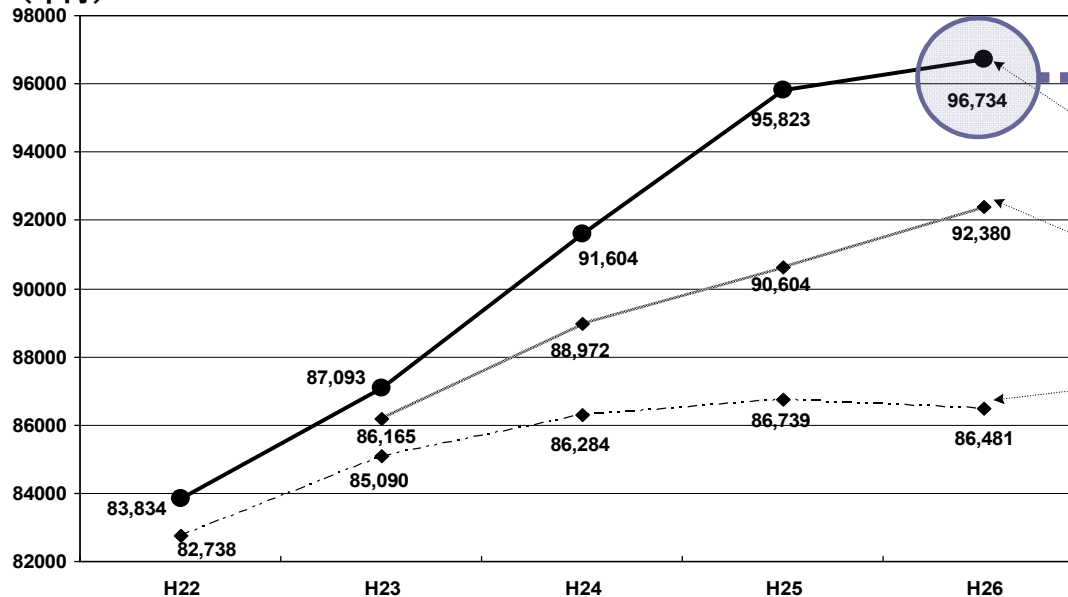
参考2：資金計画の見込み

(1) 期末資金残高の推移

(単位:千円)

| | 各年度の予算・決算実績 | | | 平成25年度上半期決算からの予測 | |
|-------|-------------|--------|--------|------------------|--------|
| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 調停条項 | 82,738 | 85,090 | 86,284 | 86,739 | 86,481 |
| 予算ベース | — | 86,165 | 88,972 | 90,604 | 92,380 |
| 決算ベース | 83,834 | 87,093 | 91,604 | 95,823 | 96,734 |

(千円)



決算ベース

予算ベース

調停条項

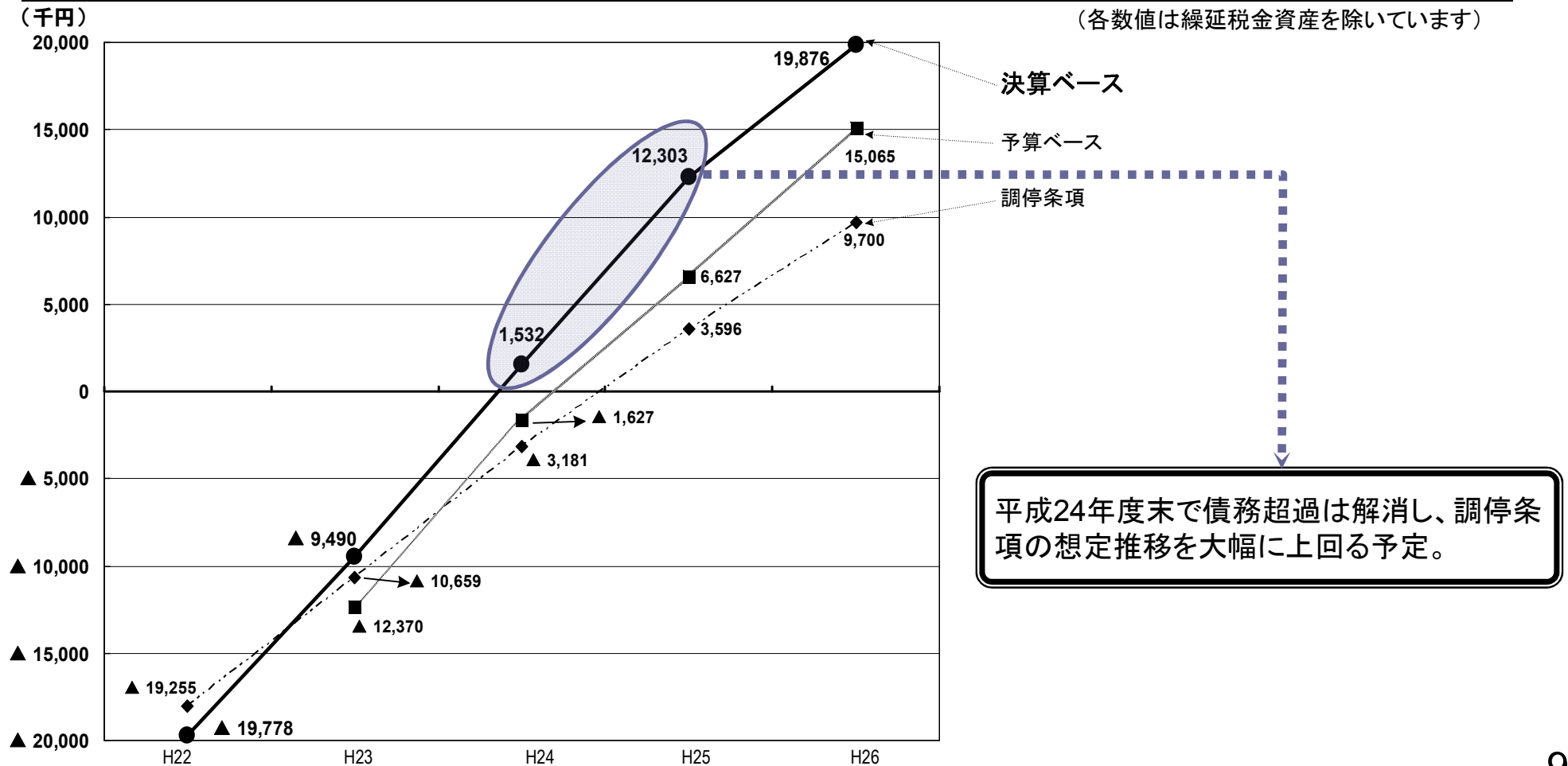
経営努力により、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定。

(2) 純資産額の推移

(単位:千円)

| | 各年度の予算・決算実績 | | | 平成25年度上半期決算からの予測 | |
|-------|-------------|---------|--------|------------------|--------|
| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 調停条項 | ▲19,255 | ▲10,659 | ▲3,181 | 3,596 | 9,700 |
| 予算ベース | — | ▲12,370 | ▲1,627 | 6,627 | 15,065 |
| 決算ベース | ▲19,778 | ▲9,490 | 1,532 | 12,303 | 19,876 |

(各数値は繰延税金資産を除いています)



参考3：事業別売上高の推移

(千円)
250,000

