

# 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月14日

上場会社名 OUGホールディングス株式会社  
(URL <http://www.oug.co.jp>)

(コード番号：8041 大証第一部)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 溝上 源二 TEL：(06) 4804-3034  
責任者役職・氏名 取締役経営基盤グループ担当 谷川 正俊

## 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、その他影響額の僅少ななものについて一部簡便的な方法を採用しております。
- 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 : 有  
(内容) 連結(新規) 1社

## 2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満の金額は切捨てて表示)

	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3月期第3四半期	291,408	△ 0.4	2,612	74.5	2,615	62.6	952	—
18年3月期第3四半期	292,460	△ 0.4	1,497	△ 43.1	1,608	△ 40.3	△ 1,300	—
(参考) 18年3月期	375,022		1,496		1,619		10	

	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3月期第3四半期	17	73	—	—
18年3月期第3四半期	△ 24	09	—	—
(参考) 18年3月期	0	15	—	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における水産物流通業界は、依然として個人消費の本格的な回復には至らない環境の下、一部の商材に販売価格上昇の動きは見られましたが、海外需要の高まりによる調達価格の上昇、暖冬の影響、企業間の販売競争は激化するなど、厳しい状況にあります。

このような環境のなか、当社グループの当第3四半期の連結業績は、売上高2,914億8百万円(前年同期比99.6%)となりました。事業の種類別セグメント別の販売実績では、水産物卸売事業2,899億72百万円(構成比96.5%)、水産物加工事業48億10百万円(構成比1.6%)、養殖事業32億77百万円(構成比1.1%)、その他の事業25億93百万円(構成比0.8%)となっております。

損益面では、売上総利益率の改善と販売費及び一般管理費の間接経費削減により、営業利益26億12百万円(前年同期比174.5%)、経常利益26億15百万円(前年同期比162.6%)、四半期純利益9億52百万円(前年同期13億円の純損失)となりました。

なお、前第3四半期は、事業の種類別セグメント情報の開示はしていません。また、当社グループは第3四半期に売上が集中する季節要因があります。

## (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 3 四半期	115,308	25,863	16.8	360 96
18 年 3 月期第 3 四半期	116,347	18,083	15.5	335 23
(参考) 18 年 3 月期	86,009	19,329	22.5	358 32

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 3 月期第 3 四半期	△ 7,211	△ 791	8,966	3,442
18 年 3 月期第 3 四半期	△ 4,408	△ 1,401	6,300	3,028
(参考) 18 年 3 月期	5,241	573	△ 5,872	2,479

## 【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第 3 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 292 億 98 百万円増加し 1,153 億 8 百万円となりました。主な要因は、たな卸資産の増加 76 億 99 百万円、受取手形及び売掛金の増加 208 億 22 百万円によるものであります。負債は支払手形及び買掛金 182 億 85 百万円、借入金 95 億 89 百万円の増加等により 292 億 58 百万円増加し、894 億 45 百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金 5 億 35 百万円の減少がありましたが、四半期純利益計上に伴う利益剰余金の増加 5 億 46 百万円により 258 億円 63 百万円（自己資本比率 16.8%）となりました。

キャッシュ・フローの状況については、営業活動においては 72 億 11 百万円の支出となりました。売上債権の増加 207 億 88 百万円、たな卸資産の増加 76 億 99 百万円及び仕入債務の増加 187 億 30 百万円が主な要因となりました。投資活動では投資有価証券の取得による支出 4 億 88 百万円と有形固定資産の取得による支出 3 億 81 百万円等により 7 億 91 百万円の支出となりました。財務活動においては 89 億 66 百万円の収入となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の借入による純収入 95 億 89 百万円によるものであります。

以上の結果、当第 3 四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 9 億 63 百万円増加し、34 億 42 百万円となりました。

## 【参考】

## 【業績予想に関する定性的情報等】

平成 18 年 11 月 13 日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

(参考) 個別情報

1. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(百万円未満の金額は切捨てて表示)

	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3月期第3四半期	104,068	△ 37.4	517	△ 45.8	651	△ 42.9	469	—
18年3月期第3四半期	166,291	△ 0.2	953	△ 32.8	1,139	△ 26.3	△ 912	—
(参考) 18年3月期	213,531		1,015		1,230		△ 1,224	

	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3月期第3四半期	8	73	—	—
18年3月期第3四半期	△ 16	89	—	—
(参考) 18年3月期	△ 22	68	—	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(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3月期第3四半期	37,604		18,375		48.9		342 48	
18年3月期第3四半期	61,715		19,221		31.1		355 99	
(参考) 18年3月期	45,166		18,945		41.9		350 91	

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年11月17日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

当社は平成18年10月1日付で全事業である荷受事業を会社分割し、純粋持株会社体制に移行しております。当社は、株主の視点からグループの経営管理を行い、当社グループ内の経営資源を最適配分し有効活用するとともに、連携を一層強化することによって経営効率化を高めて事業間の相乗効果を追及し、グループ総合力を発揮してまいります。持株会社体制移行後の、当下期における当社の主な営業収益は、関係会社からの経営管理料、受取地代家賃等であります。

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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以上

(添付資料)

## (1) 連結財務諸表

## ① (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
I 流動資産								
1. 現金及び預金	3,528		3,155		372	11.8	2,608	
2. 受取手形及び売掛金	54,765		55,267		△ 502	△ 0.9	33,942	
3. たな卸資産	26,742		25,599		1,143	4.5	19,042	
4. 繰延税金資産	840		583		257	44.2	832	
5. その他	3,435		2,888		546	18.9	3,048	
貸倒引当金	△ 900		△ 1,020		119	△ 11.7	△ 899	
流動資産合計	88,412	76.7	86,474	74.3	1,937	2.2	58,576	68.1
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	4,547		4,857		△ 309	△ 6.4	4,750	
(2) 機械装置及び運搬具	1,186		1,267		△ 81	△ 6.4	1,227	
(3) 器具及び備品	171		193		△ 21	△ 11.3	189	
(4) 土地	7,406		9,295		△ 1,889	△ 20.3	7,557	
有形固定資産合計	13,311		15,613		△ 2,301	△ 14.7	13,724	
2. 無形固定資産	155		171		△ 16	△ 9.5	165	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	11,365		12,093		△ 728	△ 6.0	11,990	
(2) 長期貸付金	1,101		1,048		53	5.1	1,074	
(3) 長期滞留債権	2,715		9,708		△ 6,993	△ 72.0	2,749	
(4) 繰延税金資産	642		21		621	—	27	
(5) その他	1,110		1,206		△ 96	△ 8.0	1,192	
貸倒引当金	△ 3,506		△ 9,991		6,485	△ 64.9	△ 3,491	
投資その他の資産合計	13,429		14,087		△ 658	△ 4.7	13,543	
固定資産合計	26,896	23.3	29,873	25.7	△ 2,976	△ 10.0	27,433	31.9
資産合計	115,308	100.0	116,347	100.0	△ 1,039	△ 0.9	86,009	100.0

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	39,487		38,633		854	2.2	21,202	
2. 短期借入金	35,235		37,925		△ 2,690	△ 7.1	26,118	
3. 未払法人税等	565		647		△ 81	△ 12.6	212	
4. 未払消費税等	144		145		△ 1	△ 0.7	279	
5. 賞与引当金	265		257		7	3.1	615	
6. その他	3,877		4,037		△ 160	△ 4.0	2,997	
流動負債合計	79,575	69.0	81,646	70.2	△ 2,070	△ 2.5	51,426	59.8
II 固定負債								
1. 長期借入金	5,086		4,977		109	2.2	4,613	
2. 再評価に係る繰延 税金負債	446		453		△ 6	△ 1.5	446	
3. 退職給付引当金	2,052		2,213		△ 161	△ 7.3	2,250	
4. 役員退職慰労引当金	436		483		△ 47	△ 9.9	514	
5. 負ののれん	140		—		140	—	—	
6. 連結調整勘定	—		39		△ 39	—	170	
7. その他	1,706		1,409		297	21.1	763	
固定負債合計	9,869	8.6	9,577	8.2	291	3.0	8,759	10.2
負債合計	89,445	77.6	91,224	78.4	△ 1,779	△ 2.0	60,186	70.0
(少数株主持分)								
少数株主持分	—	—	7,039	6.1	—	—	6,494	7.5
(資本の部)								
I 資本金	—	—	6,495	5.6	—	—	6,495	7.6
II 資本剰余金	—	—	6,033	5.2	—	—	6,033	7.0
III 利益剰余金	—	—	3,050	2.6	—	—	4,340	5.0
IV 土地再評価差額金	—	—	△ 774	△ 0.7	—	—	△ 807	△ 0.9
V その他有価証券評価 差額金	—	—	3,650	3.1	—	—	3,641	4.2
VI 自己株式	—	—	△ 371	△ 0.3	—	—	△ 373	△ 0.4
資本合計	—	—	18,083	15.5	—	—	19,329	22.5
負債、少数株主持分及び 資本合計	—	—	116,347	100.0	—	—	86,009	100.0

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(純資産の部)		%		%		%		%
I 株主資本								
1. 資本金	6,495	5.6	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金	6,042	5.3	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金	4,886	4.2	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△ 496	△ 0.4	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	16,928	14.7	—	—	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	3,105	2.7	—	—	—	—	—	—
2. 繰延ヘッジ損益	124	0.1	—	—	—	—	—	—
3. 土地再評価差額金	△ 808	△ 0.7	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	2,421	2.1	—	—	—	—	—	—
III 少数株主持分	6,514	5.6	—	—	—	—	—	—
純資産合計	25,863	22.4	—	—	—	—	—	—
負債、純資産合計	115,308	100.0	—	—	—	—	—	—

## ② (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	291,408	100.0	292,460	100.0	△ 1,051	△ 0.4	375,022	100.0
II 売上原価	271,140	93.0	272,986	93.3	△ 1,845	△ 0.7	350,088	93.4
売上総利益	20,268	7.0	19,474	6.7	794	4.1	24,934	6.6
III 販売費及び一般管理費	17,655	6.1	17,977	6.2	△ 321	△ 1.8	23,438	6.2
営業利益	2,612	0.9	1,497	0.5	1,115	74.5	1,496	0.4
IV 営業外収益	402	0.1	530	0.2	△ 127	△ 24.0	681	0.2
1. 受取利息	28		54		△ 26	△ 48.6	65	
2. 受取配当金	124		100		24	24.5	102	
3. 賃貸料	127		197		△ 70	△ 35.7	254	
4. その他	123		177		△ 54	△ 30.7	259	
V 営業外費用	400	0.1	418	0.2	△ 18	△ 4.4	558	0.2
1. 支払利息	241		277		△ 35	△ 12.9	360	
2. 賃貸原価	102		105		△ 3	△ 3.0	136	
3. その他	56		36		20	55.9	61	
経常利益	2,615	0.9	1,608	0.5	1,007	62.6	1,619	0.4
VI 特別利益	47	0.0	190	0.1	△ 142	△ 74.9	678	0.2
VII 特別損失	346	0.1	2,401	0.8	△ 2,054	△ 85.6	3,020	0.8
税金等調整前四半期(当期) 純利益	2,316	0.8	△ 602	△ 0.2	2,919	—	△ 722	△ 0.2
法人税等	1,287	0.5	610	0.2	677	111.0	△ 699	△ 0.2
少数株主利益	76	0.0	86	0.0	△ 10	△ 12.3	△ 32	△ 0.0
四半期(当期)純利益	952	0.3	△ 1,300	△ 0.4	2,253	—	10	0.0

③四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算差額等				少数株 主持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有 価証券評 差額金	繰延ヘッ ジ損益	土地再評 価差額金	評価・換 算差額等 合計		
平成 18 年 3 月 31 日残高	6,495	6,033	4,340	△ 373	16,496	3,641	—	△ 807	2,833	6,494	25,823
当四半期の変動額											
剰余金の配当			△ 404		△ 404						△ 404
役員賞与			△ 1		△ 1						△ 1
四半期純利益			952		952						952
自己株式の取得				△ 156	△ 156						△ 156
株式交換		8		33	42						42
株主資本以外の 項目の当四半期 の変動額（純額）						△ 535	124	△ 0	△ 412	20	△ 391
当四半期の変動 額合計	—	8	546	△ 122	431	△ 535	124	△ 0	△ 412	20	40
平成 18 年 12 月 31 日残高	6,495	6,042	4,886	△ 496	16,928	3,105	124	△ 808	2,421	6,514	25,863

## ④ (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 3 月期
区分	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益	2,316	△ 602	△ 722
2. 減価償却費	628	627	867
3. 減損損失	109	1,995	2,019
4. 売上債権の増減額(△は増加)	△ 20,788	△ 19,794	8,489
5. たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,699	△ 2,911	3,645
6. 仕入債務の増減額(△は減少)	18,730	16,189	△ 1,855
7. その他	△ 194	744	△ 6,461
小計	△ 6,897	△ 3,751	5,982
8. 利息及び配当金受取額	158	158	173
9. 利息の支払額	△ 227	△ 254	△ 343
10. 法人税等の支払額	△ 245	△ 560	△ 572
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,211	△ 4,408	5,241
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	△ 381	△ 1,097	△ 1,218
2. 投資有価証券の取得による支出	△ 488	△ 597	△ 1,173
3. 投資有価証券の売却による収入	163	594	1,029
4. 短期貸付金の実行による支出	△ 1,881	△ 2,124	△ 3,076
5. 短期貸付金の回収による収入	1,670	1,910	3,026
6. 長期貸付金の実行による支出	△ 91	△ 168	△ 208
7. 長期貸付金の回収による収入	64	49	63
8. その他	152	32	2,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 791	△ 1,401	573
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増減額(△は減少)	10,596	6,999	△ 4,308
2. 長期借入れによる収入	2,300	3,594	3,510
3. 長期借入金の返済による支出	△ 3,306	△ 3,806	△ 4,585
4. 配当金の支払額	△ 404	△ 405	△ 405
5. 少数株主への配当金の支払額	△ 61	△ 68	△ 68
6. その他	△ 156	△ 13	△ 15
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,966	6,300	△ 5,872
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	963	490	△ 58
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,479	2,537	2,537
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,442	3,028	2,479

## (2) セグメント情報

## ① 事業の種類別セグメント情報

19年3月期第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（単位：百万円）

	水産物卸売事業	水産物加工事業	養殖事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	288,027	340	1,651	1,388	291,408	—	291,408
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,945	4,469	1,625	1,204	9,244	(9,244)	—
計	289,972	4,810	3,277	2,593	300,653	(9,244)	291,408
営業費用	287,839	4,958	2,811	2,490	298,099	(9,303)	288,795
営業利益	2,133	△ 148	466	103	2,553	59	2,612

(注) 1. 当社の事業区分は、業種別の区分により行っております。

なお、従来、「水産物加工事業」につきましては僅少であったため、セグメントとして認識しておりませんでした。その重要性が増加し、今後も継続することが予想されるため、当四半期より区分表示することといたしました。

## 2. 各区分に属する主要な事業の内容

セグメント名	主要事業内容
水産物卸売事業	水産物及びその製品の売買並びに販売の受託
水産物加工事業	水産物の加工及び販売
養殖事業	鮮魚の養殖及び販売
その他の事業	物流事業、リース事業、外食事業、不動産賃貸事業、金融事業

18年3月期第3四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める水産物卸売事業の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

18年3月期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

（単位：百万円）

	水産物卸売事業	養殖事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	370,464	2,597	1,960	375,022	—	375,022
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,619	2,309	7,603	12,532	(12,532)	—
計	373,084	4,907	9,563	387,555	(12,532)	375,022
営業費用	371,268	5,235	9,579	386,083	(12,557)	373,526
営業利益	1,815	△ 328	△ 15	1,471	24	1,496

(注) 1. 当社の事業区分は、業種別の区分により行っております。

## 2. 各区分に属する主要な事業の内容

セグメント名	主要事業内容
水産物卸売事業	水産物及びその製品の売買並びに販売の受託
養殖事業	鮮魚の養殖及び販売
その他の事業	水産物加工事業、物流事業、リース事業、外食事業

② 所在地別セグメント情報

19年3月期第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）及び18年3月期第3四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）並びに18年3月期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

③ 海外売上高

19年3月期第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）及び18年3月期第3四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）並びに18年3月期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(3) 販売の状況

(単位：百万円)

事業部門の名称	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
卸売市場における水産物卸売部門	177,817	61.0	177,072	60.5	744	0.4	227,693	60.7
上記以外における水産物卸売部門	110,210	37.8	111,908	38.3	△ 1,698	△ 1.5	142,888	38.1
その他	3,381	1.2	3,479	1.2	△ 98	△ 2.8	4,440	1.2
合計	291,408	100.0	292,460	100.0	△ 1,051	△ 0.4	375,022	100.0