



平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年5月15日

上場会社名 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社

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

コード番号 2466

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長

氏名 廣瀬 光雄

問合せ先責任者 役職名 取締役最高財務責任者

氏名 與那覇 達篤 TEL(03)5776-8901

上場取引所 東証第一部

本社所在都道府県 東京都

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
税金費用の算定については、税引前四半期純利益に年間予測税率を乗じた金額を未払法人税等として計上しております。
- (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
新規連結 0社 連結除外 1社(黒羽ゴルフクラブ株式会社)

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

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	営業収益		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	%
18年12月期第1四半期	12,821	-	1,066	-	△ 60	-	686	-
17年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 17年12月期	61,108		9,836		3,992		3,861	

	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
18年12月期第1四半期	586	69	570	88
17年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年12月期	3,829	74	-	-

- (注) 1. 第1四半期決算の開示は、当四半期より実施しておりますので、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
2. 17年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の連結営業収益は、ゴルフプレー収益の約3割を占める日本ゴルフ振興株式会社に帰属するゴルフコースの来場者数が好調に推移したことや、平成17年7月より連結子会社となった大洋緑化株式会社のゴルフプレー収益が業績に大きく寄与したこと等により、12,821百万円となりました。

営業外項目については、支払利息及び支払手数料が借入金の契約の変更により負担減となりましたが、依然として金融費用の負担は大きく、当第1四半期の経常損失は60百万円の損失となりました。

特別損益項目については、連結子会社である大洋緑化株式会社における会社更生手続が完了したこと等による債務免除益(520百万円)が発生したことや、黒羽ゴルフクラブ株式会社の株式売却による収益(120百万円)が発生したこと等により、特別損益は833百万円となりました。

以上の結果、税金等調整前四半期純利益は773百万円となり、ここから税金費用87百万円を控除した四半期純利益は、686百万円となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
18年12月期第1四半期	215,650		34,370		15.9	29,376	68	
17年12月期第1四半期	-		-		-	-	-	
(参考) 17年12月期	216,548		33,714		15.6	28,785	45	

(3)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	
18年12月期第1四半期	2,132		△ 2,148		2,694		16,862	
17年12月期第1四半期	-		-		-		-	
(参考) 17年12月期	6,510		△ 1,040		3,450		14,183	

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態

当第1四半期における総資産の残高は、215,650百万円(前連結会計年度末は216,548百万円)となり、898百万円の減少となりました。主な要因としては、昨年度の新規連結子会社取得において有形固定資産が増加したものの、金融機関からの借入における借入契約の変更に伴い保証金が減少したことや、金利スワップ契約の解約において当該資産が減少したことがあげられます。総負債においては、有利子負債は、前連結会計年度末比982百万円減の115,117百万円となりました。株主資本は、当期純利益の計上等により、655百万円増の34,370百万円となりました。

3. 平成18年12月期の連結業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	32,500	2,300	2,100	-
通 期	69,700	8,500	8,100	6,923 07

[業績予想の利用に関する注意表示、その他特記事項]

営業収益及び当期純利益等の平成18年12月期通期見通しについては、平成17年12月期決算公表時から変更ありません。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、今後の様々な要因によって予想数値と大幅に異なる場合があります。

4. その他参考事項

当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当連結会計年度より百万円単位をもって記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。

【添付資料】

- (要約) 四半期連結貸借対照表
- (要約) 四半期連結損益計算書
- (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- (要約) 四半期貸借対照表
- (要約) 四半期損益計算書

[添付資料]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当四半期末 (平成18年3月31日現在)	(参考) 前連結会計年度末 (平成17年12月31日現在)
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	16,862	14,183
2. 受取手形及び売掛金	4,837	4,553
3. たな卸資産	1,428	1,412
4. 繰延税金資産	4,772	4,772
5. 預け金	8,898	12,575
6. その他	1,770	2,826
貸倒引当金	△ 1,365	△ 1,092
流動資産合計	37,204	39,232
II 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1)建物及び構築物	28,323	27,641
(2)機械装置及び運搬具	1,510	1,562
(3)工具器具及び備品	2,143	2,151
(4)土地	127,564	125,994
(5)建設仮勘定	733	403
有形固定資産合計	160,276	157,753
2. 無形固定資産		
(1)連結調整勘定	9,312	9,437
(2)その他	3,255	3,279
無形固定資産合計	12,567	12,716
3. 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	22	22
(2)長期貸付金	229	229
(3)差入保証金	992	1,381
(4)破産債権・更生債権	30,830	32,179
(5)繰延税金資産	1	1
(6)その他	2,515	2,018
貸倒引当金	△ 28,989	△ 28,988
投資その他の資産合計	5,602	6,845
固定資産合計	178,446	177,316
資産合計	215,650	216,548
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 買掛金	742	869
2. 短期借入金	4,000	18,000
3. 一年内返済予定長期借入金	5,416	4,444
4. 未払法人税等	171	758
5. 賞与引当金	433	214
6. その他	7,768	7,553
流動負債合計	18,533	31,839
II 固定負債		
1. 長期借入金	105,701	93,655
2. 繰延税金負債	21,413	21,458
3. 退職給付引当金	3,263	3,614
4. 役員退職慰労引当金	44	39
5. 会員預託金	32,216	32,121
6. その他	107	104
固定負債合計	162,746	150,994
負債合計	181,279	182,833
(少数株主持分)		
少数株主持分	0	0
(資本の部)		
I 資本金	12,251	12,251
II 資本剰余金	13,433	13,433
III 利益剰余金	8,686	8,030
IV その他有価証券評価差額金	0	0
資本合計	34,370	33,714
負債、少数株主持分及び資本合計	215,650	216,548

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当四半期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
I 営業収益	12,821	61,108
II 営業費用	11,754	51,272
営業利益	1,066	9,836
III 営業外収益	24	197
1. 受取利息	2	22
2. 税金還付金	6	59
3. 保険料収入	1	49
4. その他	13	66
IV 営業外費用	1,151	6,041
1. 支払利息	715	3,903
2. 支払手数料	428	1,459
3. 新株発行費	-	351
4. その他	7	326
経常利益又は経常損失(△)	△ 60	3,992
V 特別利益	991	1,528
1. 前期損益修正益	128	167
2. 固定資産売却益	4	820
3. 子会社株式売却益	120	33
4. 貸倒引当金戻入益	-	102
5. 違約金収入	-	195
6. 債務免除益	520	76
7. 退職給付の簡便法から原則法への変更差異	135	-
8. その他	82	132
VI 特別損失	157	4,696
1. 前期損益修正損	14	242
2. 固定資産売却損	53	26
3. 固定資産除却損	25	226
4. 買収関連手数料	-	1,164
5. 連結調整勘定償却額	-	2,923
6. 役員退職慰労金	49	-
7. その他	15	114
税金等調整前四半期(当期)純利益	773	824
税金費用	87	△ 3,037
四半期(当期)純利益	686	3,861

3. (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 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12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	773	824
減価償却費	685	2,165
連結調整勘定償却額	125	3,484
貸倒引当金の増減額(△は減少)	276	△ 268
賞与引当金の増加額	219	149
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 351	614
役員退職慰労引当金の増加額	4	39
受取利息及び受取配当金	△ 2	△ 30
支払利息	715	3,903
新株発行費	-	351
固定資産売却益	△ 4	△ 820
前期損益修正益	△ 128	△ 167
債務免除益	△ 520	-
子会社株式売却益	△ 120	△ 46
固定資産売却損	53	26
固定資産除却損	25	226
前期損益修正損	14	242
売上債権の増減額(△は増加)	△ 299	341
たな卸資産の増加額	△ 23	△ 46
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 121	54
会員預託金の増加額	175	318
前受金の増加額(△は減少)	2,747	△ 255
その他	△ 779	△ 35
小計	3,465	11,072
利息及び配当金の受取額	1	62
利息の支払額	△ 667	△ 4,468
法人税等の支払額	△ 667	△ 156
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,132	6,510
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 1,134	△ 4,928
有形固定資産の売却による収入	97	1,359
無形固定資産の取得による支出	△ 34	△ 233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	6,575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	273	68
貸付による支出	△ 93	△ 286
貸付金の回収による収入	-	1,425
金銭債権の買入れに伴う支出	-	△ 3,326
金銭債権の回収に伴う収入	1,348	4,878
差入保証金の増加による支出	-	△ 358
差入保証金の減少による収入	389	-
金利スワップ解約による支出	△ 104	-
営業譲受けによる支出	△ 2,803	△ 4,622
金利スワップ購入による支出	-	△ 1,821
その他	△ 86	229
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,148	△ 1,040
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 14,000	17,500
少数株主への株式の発行による収入	-	0
長期借入による収入	14,500	161,899
長期借入金の返済による支出	△ 1,481	△ 143,352
預け金の増減額(△は増加)	3,676	△ 5,525
更生手続に伴う債務弁済	-	△ 51,903
株式の発行による収入	-	24,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,694	3,450
IV 現金及び現金同等物の増加額	2,678	8,920
V 現金及び現金同等物の期首残高	14,183	5,263
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	16,862	14,183

[参考情報等] 個別業績の概況

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当四半期末 (平成18年3月31日現在)	(参考) 前会計年度末 (平成17年12月31日現在)
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	1,440	3,020
2. 売掛金	1,673	681
3. 繰延税金資産	44	44
4. 未収入金	5	1,503
5. 前払費用	0	0
6. 関係会社短期貸付金	3,000	-
7. その他	245	470
流動資産合計	6,409	5,721
II 固定資産		
1. 投資その他の資産		
(1)関係会社株式	383	383
(2)関係会社長期貸付金	36,606	23,015
(3)繰延税金資産	1	1
(4)その他	9	405
投資その他の資産合計	37,001	23,806
固定資産合計	37,001	23,806
資産合計	43,411	29,527
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 短期借入金	2,000	-
2. 一年内返済予定長期借入金	972	-
3. 賞与引当金	4	20
4. その他	209	533
流動負債合計	3,186	554
II 固定負債		
1. 長期借入金	13,528	-
2. 関係会社長期借入金	-	3,208
3. 退職給付引当金	15	14
4. 役員退職慰労引当金	23	19
固定負債合計	13,567	3,242
負債合計	16,754	3,796
(資本の部)		
I 資本金	12,251	12,251
II 資本剰余金		
1. 資本準備金	13,316	13,316
資本剰余金合計	13,316	13,316
III 利益剰余金		
1. 四半期(当期)未処分利益	1,089	163
利益剰余金合計	1,089	163
資本合計	26,656	25,730
負債・資本合計	43,411	29,527

2. (要約)四半期損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当四半期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	(参考) 前会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
I 営業収益	1,049	668
II 営業費用	202	453
営業利益	846	214
III 営業外収益	428	2,422
1. 受取利息	191	938
2. 関係会社負担金	-	1,483
3. 金利スワップ評価益	235	-
4. その他	1	-
IV 営業外費用	301	2,345
1. 支払利息	15	361
2. 関係会社負担金	286	-
3. 新株発行費	-	285
4. その他	-	1,698
経常利益	973	291
V 特別利益	7	-
1. 賞与引当金戻入益	7	-
税金等調整前四半期(当期)純利益	981	291
税金費用	24	126
四半期(当期)純利益	956	165
前期繰越利益又は前期繰越損失 (△)	133	△ 1
四半期(当期)未処分利益	1,089	163