

平成18年度 中間期
個別決算附属説明資料

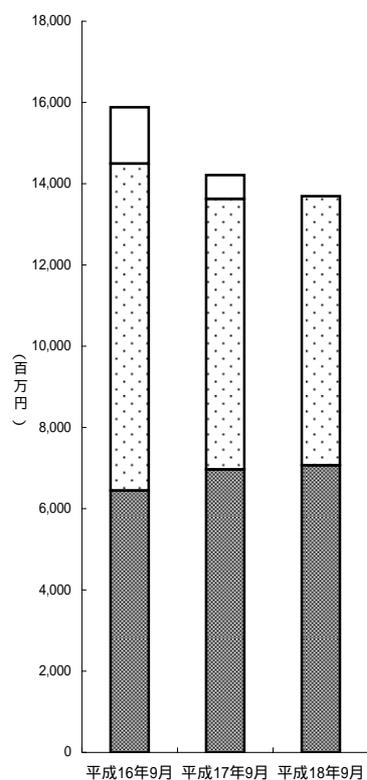
常磐興産株式会社

1. 直近3年中間期の財務ハイライト

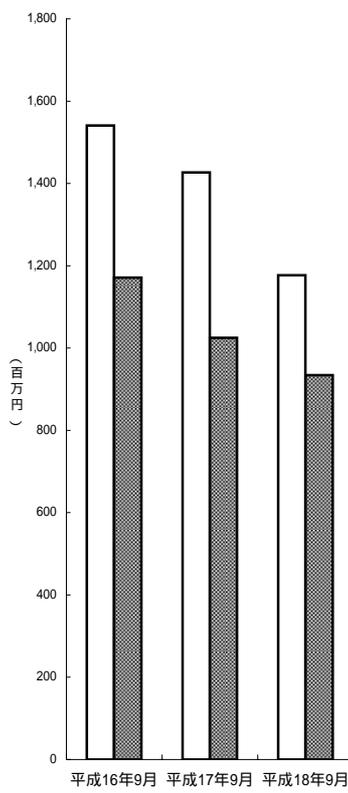
(金額単位:百万円未満切捨)

決算年月	平成18年9月	平成17年9月	平成16年9月
売上高	13,694 百万円	14,213	15,884
レジャーリゾート事業部門	7,068 百万円	6,965	6,447
燃料・商事部門	6,625 百万円	6,663	8,048
開発事業部門	- 百万円	584	1,388
営業利益	1,177 百万円	1,427	1,541
売上高営業利益率	8.6 %	10.0	9.7
経常利益	934 百万円	1,025	1,171
中間純利益又は中間純損失	130 百万円	36	1,100
純資産額	14,614 百万円	15,935	15,442
総資産額	52,581 百万円	64,252	67,777
自己資本比率	27.8 %	24.8	22.8
自己資本営業利益率	8.1 %	9.0	10.0
1株当たりの純資産額	202.78 円	221.08	214.24
1株当たりの中間純利益又は純損失	1.81 円	0.50	15.27

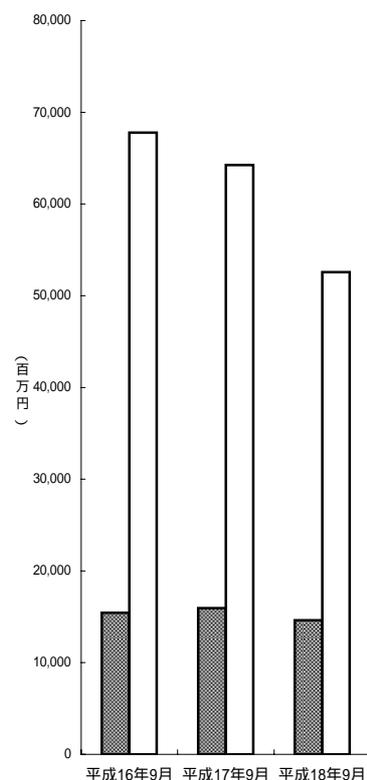
部門別売上高



営業利益/経常利益



純資産/総資産



■レジャーリゾート □燃料・商事 □開発

□営業利益 ■経常利益

■純資産額 □総資産額

2. 部門別売上高の明細

(金額単位:百万円未満切捨)

部 門			平成18年度中間期 実 績	平成17年度中間期 実 績	対前年中間期 比較増減	
レ ジ ャ ー リ ゾ ー ト 事 業 部 門	スバリゾート・ ハワイアンズ	利 用 人 員	ハワイアンズ 911,266 人	905,148 人	6,118 人	
		売 上 高	ホ テ ル 宿 泊	169,724	168,919	805
			ウ ィ ル ポ ー ト	22,597	22,596	1
			レ ジ ャ ー グ ル ー フ	2,370	2,287	82
			ホ テ ル グ ル ー フ	1,622	1,577	45
			ウ ィ ル ホ ー ト	379	386	6
	料 飲 ク ル ー フ	1,716	1,813	96		
	食 品 購 買	9	10	1		
	計	6,098	6,074	24		
	ホ テ ル ク レ ス ト 札 幌	宿 泊 人 員	28,958 人	26,455 人	2,503 人	
		売 上 高	269	250	19	
	山 海 館	宿 泊 人 員	4,808 人	3,261 人	1,547 人	
		売 上 高	176	115	60	
	ク レ ス ト ヒ ル ズ ゴ ル フ 倶 楽 部	利 用 人 員	24,185 人	26,479 人	2,294 人	
		売 上 高	446	448	2	
ナ ン ク	利 用 人 員	39,330 人	41,718 人	2,388 人		
	売 上 高	77	76	1		
計	7,068	6,965	103			
燃 料 商 事 部 門	販 数 売 量	石 炭	664,227 t	551,642 t	112,585 t	
		石 油	18,694 kl	47,010 kl	28,316 kl	
	売 上 高	石 炭	5,081	4,374	706	
		石 油	1,075	1,882	806	
		そ の 他	468	406	62	
計	6,625	6,663	37			
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	-	190	190	
		賃 貸	-	394	394	
	計	-	584	584		
売 上 高 合 計			13,694	14,213	519	

3. 部門別損益計算書

(単位：百万円未満切捨表示)

項 目		平成18年度中間期		平成17年度中間期		対前年中間期	
		売上高	利益	売上高	利益	売上高	利益
売上高及び部門利益	レジャーリゾート事業部門	7,068	1,434	6,965	1,457	103	22
	燃料・商事部門	6,625	59	6,663	48	37	11
	開発事業部門	-	-	584	250	584	250
	本 社	-	11	-	14	-	3
	< 計 >	13,694	1,482	14,213	1,741	519	259
売 上 原 価		11,281		11,527		246	
< 売上総利益 >		2,469		2,751		282	
一 般 管 理 費		304		314		9	
< 営業利益 >		1,177		1,427		249	
営 業 外 収 益		145		135		10	
営 業 外 費 用		389		536		147	
< 経常利益 >		934		1,025		91	
特 別 利 益		18		1		16	
特 別 損 失		1,018		1,010		8	
< 税引前中間純利益 >		65		16		82	
法 人 税 等		136		101		34	
法 人 税 等 調 整 額		71		120		49	
< 中間純利益 >		130		36		166	

(特別損益明細)

項 目		平成18年度中間期	平成17年度中間期	対前年中間期
特別利益	固定資産売却益	5	0	4
	投資有価証券売却益	9	0	8
	貸倒引当金戻入益	3	-	3
	計	18	1	16
特別損失	固定資産売却除却損	23	32	8
	減損損失	-	518	518
	関係会社株式評価損	280	-	280
	子会社株式評価損	-	10	10
	貸倒引当金繰入額	558	448	110
	債務保証損失引当金繰入額	140	-	140
	環境対策引当金繰入額	12	-	12
	システム移行関連費用	3	-	3
計	1,018	1,010	8	

4. 部門別貸借対照表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分		事業部門		合 計	レジャー リゾート	燃料商事	開 発	管 理
当 中 間 期 末 (H18/9)	[資産の部]	流動資産		6,819	819	1,014		4,985
		固定資産		45,716	14,464	46		31,206
		繰延資産		44				44
		借方合計		52,581	15,283	1,060		36,236
	[負債の部]	流動負債		16,520	1,066	1,041		14,412
		固定負債		21,445	1,846			19,599
		計		37,966	2,912	1,041		34,012
		[投下資本]			12,371	18		-12,390
		[資本の部]		14,614				14,614
		貸方合計		52,581	15,283	1,060		36,236
	営業利益(一般管理費配賦前)		1,177	1,434	59		-316	
	投下資本営業利益率(%)		5.45	23.00	64.48			
前 中 間 期 末 (H17/9)	[資産の部]	流動資産		5,226	781	1,158	99	3,187
		固定資産		59,007	27,999	46	20,355	10,606
		繰延資産		18				18
		借方合計		64,252	28,780	1,204	20,454	13,812
	[負債の部]	流動負債		28,381	1,041	1,043	66	26,229
		固定負債		19,935	1,880		427	17,627
		計		48,316	2,922	1,043	494	43,856
		[投下資本]			25,858	160	19,960	-45,979
		[資本の部]		15,935				15,935
		貸方合計		64,252	28,780	1,204	20,454	13,812
	営業利益(一般管理費配賦前)		1,427	1,457	48	250	-329	
	投下資本営業利益率(%)		5.15	11.44	30.75	2.45		
増 減	[資産の部]	流動資産		1,592	37	-143	-99	1,797
		固定資産		-13,291	-13,534		-20,355	20,599
		繰延資産		26				26
		借方合計		-11,671	-13,497	-143	-20,454	22,423
	[負債の部]	流動負債		-11,860	24	-1	-66	-11,816
		固定負債		1,510	-34		-427	1,972
		計		-10,350	-10	-1	-494	-9,844
		[投下資本]			-13,486	-141	-19,960	33,589
		[資本の部]		-1,321				-1,321
		貸方合計		-11,671	-13,497	-143	-20,454	22,423
	営業利益(一般管理費配賦前)		-249	-22	11	-250	12	
	投下資本営業利益率(%)		0.30	11.56	33.73	-2.45		

レジャーリゾート事業部門の投下資本には、ゴルフ事業にかかる投下資本が含まれております。

5. 主要な土地・建物の明細

事業部門別投下資本明細

(単位:百万円未満切捨表示)

部門別	土地	建物	構築物	その他 固定資産	建設仮勘 定	計
レジャーリゾート	-	10,099	3,219	648	5	13,973
その他の部門	162	121	8	5	-	297
計	162	10,220	3,228	653	5	14,270

事業部門別主要土地・建物明細

(単位:百万円未満切捨表示)

事業部門	名 称		面 積		備 考
			土地 千m ²	建物 千m ²	
レ ジ ャ ー リ ゾ ー ト	ス ハ パ ワ リ イ ゾ ー ア ト ン ・ ズ	スプリングパーク及びウオーターパーク		36	
		ホテル・ハワイアンズ		30	客室数318室
		ウイルポート	647	7	客室数50室
		多目的ホール(ラピータ)		3	
		駐車場他		6	
	計		647	83	
	クレストヒルズゴルフ倶楽部		823	4	27ホール

6. 借入金及び社債明細表

(金額単位:百万円未満切捨表示)

金融機関名			平成18年9月 残高	平成18年3月 残高	対前期末増減
借入金	日本政策投資銀行	長期	785	785	-
		短期	-	-	-
		計	785	785	-
	みずほコーポレート銀行	長期	8,240	8,621	381
		短期	-	-	-
		計	8,240	8,621	381
	みずほ信託銀行	長期	4,517	3,399	1,117
		短期	-	1,160	1,160
		計	4,517	4,559	42
	常陽銀行	長期	1,172	1,398	226
		短期	1,697	1,515	181
		計	2,869	2,913	44
	東邦銀行	長期	530	598	68
		短期	1,052	994	57
		計	1,582	1,592	10
	七十七銀行	長期	914	925	11
		短期	373	383	10
		計	1,287	1,308	21
	秋田銀行	長期	395	426	31
短期		751	731	19	
計		1,146	1,157	11	
三菱東京UFJ銀行	長期	2,868	1,896	972	
	短期	-	700	700	
	計	2,868	2,596	272	
三井住友銀行	長期	-	134	134	
	短期	-	300	300	
	計	-	434	434	
福島銀行	長期	231	306	74	
	短期	292	212	80	
	計	523	518	5	
明治安田生命	長期	10	60	50	
	短期	-	-	-	
	計	10	60	50	
損害保険ジャパン	長期	64	84	19	
	短期	-	-	-	
	計	64	84	19	
その他	長期	621	1,247	625	
	短期	-	-	-	
	計	621	1,247	625	
合計	長期	20,349	19,881	467	
	短期	4,165	5,997	1,832	
	計	24,514	25,878	1,364	
一年以内に返済予定の 長期借入金	長期	7,193	8,460	1,267	
	短期	7,193	8,460	1,267	
	計	-	-	-	
再計	長期	13,156	11,421	1,735	
	短期	11,358	14,457	3,099	
	計	24,514	25,878	1,364	

借入先および借入金には長期シンジケートローンによるものを含めております。

銘 柄			平成18年9月 残高	平成18年3月 残高	対前期末増減
社	第3回無担保普通社債	長期	-	200	200
		短期	-	-	-
		計	-	200	200
	第4回無担保普通社債	長期	85	168	83
		短期	-	-	-
		計	85	168	83
	第5回無担保普通社債	長期	500	600	100
		短期	-	-	-
		計	500	600	100
	第6回無担保普通社債	長期	162	189	27
		短期	-	-	-
		計	162	189	27
第7回無担保普通社債	長期	231	264	33	
	短期	-	-	-	
	計	231	264	33	
第8回無担保普通社債	長期	150	200	50	
	短期	-	-	-	
	計	150	200	50	
第9回無担保普通社債	長期	450	500	50	
	短期	-	-	-	
	計	450	500	50	
第10回無担保普通社債	長期	416	500	84	
	短期	-	-	-	
	計	416	500	84	
第11回無担保普通社債	長期	300	-	300	
	短期	-	-	-	
	計	300	-	300	
第12回無担保普通社債	長期	1,100	-	1,100	
	短期	-	-	-	
	計	1,100	-	1,100	
合 計	長期	3,394	2,621	773	
	短期	-	-	-	
	計	3,394	2,621	773	
一年以内に返済予定の 社債	長期	1,029	1,056	27	
	短期	1,029	1,056	27	
	計	-	-	-	
再 計	長期	2,365	1,565	800	
	短期	1,029	1,056	27	
	計	3,394	2,621	773	

借入金・社債 合計	長期	23,743	22,502	1,240
	短期	4,165	5,997	1,832
	計	27,908	28,499	591
一年以内に返済予定の 長期借入金及び社債	長期	8,222	9,516	1,294
	短期	8,222	9,516	1,294
	計	-	-	-
借入金・社債 再合計	長期	15,521	12,986	2,535
	短期	12,387	15,513	3,126
	計	27,908	28,499	591

7. 貸付金明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分			平成18年9月 残高	平成18年3月 残高	対前期末増減
関 係 会 社	レジャーリゾート事業	長期	1,472	1,492	20
		短期	-	-	-
		計	1,472	1,492	20
	不動産事業	長期	625	645	20
		短期	1,110	1,020	90
		計	1,735	1,665	70
	建設・土木業	長期	-	-	-
		短期	600	-	600
		計	600	-	600
	その他		長期	98	99
		短期	-	-	-
		計	98	99	1
合 計		長期	2,195	2,236	41
		短期	1,710	1,020	90
		計	3,905	3,256	48
貸倒引当金繰入額		長期	2,195	2,236	41
		短期	600	-	600
		計	2,795	2,236	558
差 引		長期	-	-	-
		短期	1,110	1,020	90
		計	1,110	1,020	90

8. 保証債務明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分			平成18年9月 残高	平成18年3月 残高	対前期末増減
債 務 保 証 額	関 係 会 社	製造関連事業	1,139	1,178	39
		建築・土木業	1,608	-	1,608
	合 計		2,747	1,178	1,568

9. 有価証券明細表

有価証券

(単位:百万円未満切捨表示)

銘 柄		券面総額	貸借対照表計上額
債 券	割引国債	55	54
		55	54
有 価 証 券 合 計		55	54

投資有価証券

(単位:百万円未満切捨表示)

銘 柄		券面総額	貸借対照表計上額
債 券	利付みずほ銀行債券	10	9
	計	10	9
銘 柄		株式数(千株)	貸借対照表計上額
株 式	(株)みずほフィナンシャルG	3	3,632
	太平洋セメント(株)	2,050	896
	みずほ信託銀行(株)	1,467	387
	(株)七十七銀行	598	490
	マックス(株)	297	488
	(株)東邦銀行	732	374
	(株)常陽銀行	471	330
	東京建物(株)	230	306
	常磐開発(株)	1,000	171
	(株)秋田銀行	242	150
	その他	1,894	678
	上場会社 小計	-	7,905
	非上場会社株式	1,006	449
	外国株式	165	53
	関連会社株式	150	75
計	-	8,484	
投資有価証券 合計		-	8,493