



平成 21 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 12 月 12 日

上場会社名 株式会社 O S G コーポレーション 上場取引所 J A S D A Q
 コード番号 6 7 5 7 U R L <http://www.osg-nandemonet.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 溝端 雅敏
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長 (氏名) 松本 一幸 T E L (06) 6357 - 0101

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 1 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
21 年 1 月期第 3 四半期	3,553	0.1	244	21.8	225	20.9	197	17.7
20 年 1 月期第 3 四半期	3,556	34.2	313		284		240	
20 年 1 月期	4,579	35.8	278		243		201	

	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
21 年 1 月期第 3 四半期	39	59		
20 年 1 月期第 3 四半期	48	11		
20 年 1 月期	40	37		

(2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
21 年 1 月期第 3 四半期	3,778	1,572	1,572	1,572	41.3	311	84	
20 年 1 月期第 3 四半期	3,624	1,444	1,444	1,444	39.4	285	24	
20 年 1 月期	3,672	1,390	1,390	1,390	37.5	275	75	

(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	百万円	百万円	百万円	
21 年 1 月期第 3 四半期	287	61	61	61	66	311	311	
20 年 1 月期第 3 四半期	145	48	48	48	61	233	233	
20 年 1 月期	21	72	72	72	48	152	152	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
20年1月期			1	00	1	00
21年1月期(実績)					5	00
21年1月期(予想)			5	00		

3. 平成21年1月期の連結業績予想(平成20年2月1日 ~ 平成21年1月31日)【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	4,780	4.4	310	11.3	270	11.0	220	9.0	44	00

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 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

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年9月12日付「平成21年1月期 中間決算短信」で公表しました業績予想に変更はありません。
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、原油価格・原材料価格の高騰による物価の上昇や、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱並びに円高の進行により、輸出の伸び悩みなどを背景に企業収益の圧迫や個人消費の落ち込みが進み、景気の停滞感は一層高まりました。

このような情勢のもと、当社グループにおける当第3四半期の売上高は3,553,351千円(前年同期比0.1%減)となりました。

各事業の売上高であります。水関連事業につきましては、1,789,191千円(前年同期比2.2%減)となりました。その主な要因は、国内においては既存販売店の掘り起こし及び新規販売店の獲得等が計画どおりに推移いたしましたが、中国子会社「欧愛水基环保科技有限公司」では販売数量は増加したものの、円高による為替の影響を受け、売上高が減少したことによるものであります。

メンテナンス事業につきましては、1,198,296千円(前年同期比0.6%増)となり、ほぼ予定通りに推移いたしました。

また、HOD(水宅配)事業に関しましては、水宅配の増加により500,663千円(前年同期比3.4%増)となりました。

以上の結果、営業利益は244,937千円(前年同期比21.8%減) 経常利益は225,327千円(前年同期比20.9%減) 当第3四半期の純利益は197,926千円(前年同期比17.7%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末における総資産は3,778,656千円となり、前連結会計年度末と比較して106,222千円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加等によるものであります。

負債につきましては、負債合計が2,205,676千円となり、前連結会計年度末と比較して76,624千円の減少となりました。これは主に短期借入金の減少等によるものであります。

純資産につきましては、純資産合計が1,572,979千円となり、前連結会計年度末と比較して182,846千円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は311,895千円となり、前連結会計年度末と比較して159,539千円の増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は287,642千円となりました。これは主に貸倒引当金の減少額10,725千円、仕入債務の減少額10,490千円の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益229,104千円、減価償却費80,723千円、売上債権の減少額36,084千円等の収入によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は61,737千円となりました。これは主に有形固定資産の取得41,324千円、無形固定資産の取得13,228千円、投資有価証券の取得6,800千円等の支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は66,876千円となりました。これは主に長期借入金による収入300,000千円がありましたが、長期借入金の返済222,430千円、短期借入金の返済123,400千円の支出によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年1月期の連結業績予想につきましては、1. 連結経営成績に関する定性的情報に示すとおり、営業利益ベースで前年同期比21.8%減となっておりますが、当期の計画に対しては概ね計画どおりに推移しているところから、平成20年9月12日に公表しました「平成21年1月期 中間決算短信」の業績予想に変更はありません。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
該当事項はありません。
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用
該当事項はありません。
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更
該当事項はありません。

5.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第3四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金	440,544		521,663		81,119		361,739	
2.受取手形及び売掛金	935,437		972,602		37,164		1,009,805	
3.たな卸資産	446,501		496,990		50,489		494,861	
4.その他	32,076		35,729		3,653		35,694	
貸倒引当金	5,034		4,490		543		3,123	
流動資産合計	1,849,525	51.0	2,022,495	53.5	172,970	9.4	1,898,977	51.7
固定資産								
(1)有形固定資産								
1.建物及び構築物	442,065		407,254		34,810		432,541	
2.機械装置及び運搬具	107,936		89,016		18,920		101,719	
3.土地	723,955		723,955				723,955	
4.建設仮勘定			8,715		8,715		8,735	
5.その他	58,621		66,099		7,477		57,920	
有形固定資産合計	1,332,578	36.8	1,295,040	34.3	37,537	2.8	1,324,872	36.1
(2)無形固定資産								
1.工業使用权	22,581		16,930		5,651		21,125	
2.のれん	9,915		7,110		2,805		9,190	
3.その他	19,273		25,233		5,959		17,903	
無形固定資産合計	51,771	1.4	49,274	1.3	2,497	4.8	48,220	1.3
(3)投資その他の資産								
1.投資有価証券	62,231		42,308		19,923		77,226	
2.長期性預金	101,813		100,000		1,813		100,000	
3.その他	349,173		371,886		22,713		337,578	
貸倒引当金	122,974		102,348		20,625		114,441	
投資その他の資産合計	390,244	10.8	411,846	10.9	21,601	5.5	400,363	10.9
固定資産合計	1,774,594	49.0	1,756,160	46.5	18,433	1.0	1,773,456	48.3
資産合計	3,624,119	100.0	3,778,656	100.0	154,536	4.3	3,672,433	100.0

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成21年1月期 第3四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年1月期末)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1.支払手形及び買掛金	440,836		433,538		7,297		444,959	
2.短期借入金	637,000		670,000		33,000		793,400	
3.1年内返済予定長期借入金	120,200		91,832		28,368		95,402	
4.1年内償還予定社債			200,000		200,000			
5.未払法人税等	42,822		21,232		21,589		43,069	
6.賞与引当金	77,416		82,486		5,069		31,245	
7.役員賞与引当金			4,000		4,000		5,000	
8.返品調整引当金	47,792		47,290		502		46,911	
9.その他	229,738		216,634		13,104		243,994	
流動負債合計	1,595,806	44.1	1,767,014	46.8	171,207	10.7	1,703,982	46.4
固定負債								
1.社債	200,000				200,000		200,000	
2.長期借入金	174,020		238,790		64,770		157,650	
3.繰延税金負債	5,008				5,008		2,811	
4.退職給付引当金	43,668		56,018		12,349		58,403	
5.役員退職慰労引当金	99,908		103,590		3,682		101,210	
6.その他	61,641		40,263		21,378		58,243	
固定負債合計	584,247	16.1	438,662	11.6	145,585	24.9	578,318	15.8
負債合計	2,180,054	60.2	2,205,676	58.4	25,622	1.2	2,282,301	62.2
(純資産の部)								
株主資本								
1.資本金	601,000	16.6	601,000	15.9			601,000	16.3
2.資本剰余金	690,401	19.0	690,401	18.3			690,401	18.8
3.利益剰余金	119,803	3.3	274,023	7.2	154,220	128.7	81,097	2.2
4.自己株式			18	0.0	18			
株主資本合計	1,411,205	38.9	1,565,406	41.4	154,201	10.9	1,372,499	37.3
評価・換算差額等								
1.その他有価証券評価差額金	7,316	0.2	2,577	0.1	9,894		4,107	0.1
2.為替換算調整勘定	7,656	0.2	3,633	0.1	11,289		2,167	0.1
評価・換算差額等合計	14,972	0.4	6,211	0.2	21,183		6,274	0.2
少数株主持分	17,887	0.5	13,784	0.4	4,103	22.9	11,358	0.3
純資産合計	1,444,064	39.8	1,572,979	41.6	128,914	8.9	1,390,132	37.8
負債純資産合計	3,624,119	100.0	3,778,656	100.0	154,536	4.3	3,672,433	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成20年1月期 第3四半期)		当四半期 (平成21年1月期 第3四半期)		増 減		(参考) 前期 (平成20年1月期)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
売上高	3,556,585	100.0	3,553,351	100.0	3,233	0.1	4,579,554	100.0
売上原価	1,412,068	39.7	1,407,485	39.6	4,582	0.3	1,839,843	40.2
売上総利益	2,144,517	60.3	2,145,865	60.4	1,348	0.1	2,739,710	59.8
販売費及び一般管理費	1,831,431	51.5	1,900,928	53.5	69,497	3.8	2,461,121	53.7
営業利益	313,085	8.8	244,937	6.9	68,148	21.8	278,588	6.1
営業外収益	7,680	0.2	16,347	0.5	8,666	112.8	8,430	0.2
営業外費用	35,800	1.0	35,957	1.0	156	0.4	43,780	1.0
経常利益	284,966	8.0	225,327	6.4	59,638	20.9	243,238	5.3
特別利益	3,772	0.1	3,942	0.1	169	4.5	11,386	0.3
特別損失			166	0.0	166			
税金等調整前四半期(当期) 純利益	288,738	8.1	229,104	6.5	59,634	20.7	254,625	5.6
法人税、住民税及び事業税	46,246	1.3	28,752	0.8	17,494	37.8	57,367	1.3
少数株主利益又は少数株主 損失()	1,951	0.0	2,425	0.1	473	24.3	4,577	0.1
四半期(当期)純利益	240,540	6.8	197,926	5.6	42,614	17.7	201,834	4.4

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自 平成19年2月1日 至 平成19年10月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	115,737	1,175,664
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			5,000	5,000
四半期純利益			240,540	240,540
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)				
当四半期中の変動額合計(千円)			235,540	235,540
平成19年10月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	119,803	1,411,205

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年1月31日 残高 (千円)	14,753	7,302	22,055	15,935	1,213,655
当四半期中の変動額					
剰余金の配当					5,000
四半期純利益					240,540
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	7,437	354	7,083	1,951	5,131
当四半期中の変動額合計(千円)	7,437	354	7,083	1,951	230,408
平成19年10月31日 残高 (千円)	7,316	7,656	14,972	17,887	1,444,064

当四半期 (自 平成20年2月1日 至 平成20年10月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成20年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	81,097		1,372,499
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			5,000		5,000
四半期純利益			197,926		197,926
自己株式の取得				18	18
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)					
当四半期中の変動額合計(千円)			192,926	18	192,907
平成20年10月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	274,023	18	1,565,406

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成20年1月31日 残高 (千円)	4,107	2,167	6,274	11,358	1,390,132
当四半期中の変動額					
剰余金の配当					5,000
四半期純利益					197,926
自己株式の取得					18
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	6,684	5,801	12,486	2,425	10,060
当四半期中の変動額合計(千円)	6,684	5,801	12,486	2,425	182,846
平成20年10月31日 残高 (千円)	2,577	3,633	6,211	13,784	1,572,979

(参考)前期(平成19年2月1日 ~ 平成20年1月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	115,737	1,175,664
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当			5,000	5,000
当期純利益			201,834	201,834
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)				
連結会計年度中の変動額合計(千円)			196,834	196,834
平成20年1月31日 残高 (千円)	601,000	690,401	81,097	1,372,499

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年1月31日 残高 (千円)	14,753	7,302	22,055	15,935	1,213,655
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					5,000
当期純利益					201,834
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	10,646	5,134	15,780	4,577	20,358
連結会計年度中の変動額合計(千円)	10,646	5,134	15,780	4,577	176,476
平成20年1月31日 残高 (千円)	4,107	2,167	6,274	11,358	1,390,132

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

区分	前年同四半期 (平成20年1月期 第3四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成20年1月期
	金額	金額	金額
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	288,738	229,104	254,625
減価償却費	82,694	80,723	109,229
のれん償却額	2,207	2,080	2,932
貸倒引当金の減少額	6,128	10,725	16,571
返品調整引当金の増減額	4,711	378	5,592
退職給付引当金の増減額	3,216	2,384	11,517
役員退職慰労引当金の増加額	2,932	2,380	4,234
受取利息及び受取配当金	794	4,455	1,678
支払利息	25,439	23,910	30,481
為替差損益	73	1,450	385
固定資産除却損		166	
売上債権の増減額	440,382	36,084	516,121
たな卸資産の減少額	22,985	3,353	72,712
仕入債務の増減額	92,864	10,490	98,134
その他	158,743	16,171	121,642
小計	175,474	358,139	20,507
利息及び配当金の受取額	2,293	5,328	2,741
利息の支払額	26,146	25,236	31,196
法人税等の支払額	6,139	50,588	13,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,482	287,642	21,145

(単位：千円)

区分	前年同四半期 (平成20年1月期 第3四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第3四半期)	(参考)前期 平成20年1月期
	金額	金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額	144	385	2,205
有形固定資産の取得による支出	31,705	41,324	47,602
投資有価証券の取得による支出	4,500	6,800	24,901
無形固定資産の取得による支出		13,228	
その他	12,328		1,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,678	61,737	72,894
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	237,000	123,400	393,400
長期借入による収入		300,000	
長期借入金の返済による支出	180,194	222,430	221,362
自己株式の取得による支出		18	
社債償還による支出	100,000		100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	13,408	15,602	17,970
配当金の支払額	5,368	5,425	5,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,971	66,876	48,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	511	607
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	34,817	159,539	46,047
現金及び現金同等物の期首残高	198,403	152,355	198,403
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	233,221	311,895	152,355

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期(平成20年1月期第3四半期)

(単位:千円)

	水関連機器事業	メンテナンス事業	H O D 事業	その他の事業	計	消去又は社全	連 結
売上高	1,828,981	1,191,276	484,158	52,169	3,556,585		3,556,585
営業費用	1,720,854	945,212	411,238	39,675	3,116,980	126,519	3,243,499
営業利益	108,126	246,063	72,920	12,494	439,605	(126,519)	313,085

当四半期(平成21年1月期第3四半期)

(単位:千円)

	水関連機器事業	メンテナンス事業	H O D 事業	その他の事業	計	消去又は社全	連 結
売上高	1,789,191	1,198,296	500,663	65,200	3,553,351		3,553,351
営業費用	1,637,031	1,008,697	463,858	66,348	3,175,935	132,478	3,308,414
営業利益又は営業損失()	152,160	189,599	36,804	1,148	377,416	(132,478)	244,937

(参考)前期(平成20年1月期)

(単位:千円)

	水関連機器事業	メンテナンス事業	H O D 事業	その他の事業	計	消去又は社全	連 結
売上高	2,311,706	1,546,323	648,156	73,367	4,579,554		4,579,554
営業費用	2,220,770	1,260,622	595,488	63,632	4,140,514	160,451	4,300,965
営業利益	90,936	285,700	52,667	9,735	439,039	(160,451)	278,588

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品は以下のとおりであります。

事業区分	主要製・商品
水関連機器事業	浄水器、アルカリイオン整水器、ハイクロソフト酸化水生成器
メンテナンス事業	中空系膜カートリッジ、活性炭カートリッジ、ハイクロソフト酸化水生成器用電解添加液、補修部品等
H O D (水宅配) 事業	冷温水サーバー式ミネラルウォーター宅配事業等
その他事業	家庭用低周波及び電位治療器、健康食品、健康器具等

3. 営業費用のうち消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用の金額は次のとおりであり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。

前年同四半期 126,519 千円 当四半期 132,478 千円 (参考) 前期 160,451 千円

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期、当四半期及び前期においては、本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。