

平成21年2月期 第3四半期財務・業績の概況

平成21年1月14日

上場会社名 株式会社 プロジェ・ホールディングス 上場取引所 名証二部・大証二部
 コード番号 3114 URL <http://www.proje.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上野 孝一
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 坂本 鐵雄 TEL (03)5777-5152

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年2月期第3四半期の連結業績(平成20年3月1日～平成20年11月30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2月期第3四半期 | 1,695 | △50.6 | △895 | — | △863 | — | △3,277 | — |
| 20年2月期第3四半期 | 3,430 | 29.7 | △0 | △100.2 | △41 | △134.5 | △334 | △641.6 |
| 20年2月期 | 3,933 | | △215 | | △289 | | △2,459 | |

| | 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2月期第3四半期 | △93 | 00 | — | — |
| 20年2月期第3四半期 | △9 | 48 | — | — |
| 20年2月期 | △69 | 77 | — | — |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり純損失であるため記載を省略しております。

(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2月期第3四半期 | 3,517 | | 1,116 | | 29.6 | 29 | 53 | |
| 20年2月期第3四半期 | 12,926 | | 6,762 | | 51.7 | 189 | 75 | |
| 20年2月期 | 7,407 | | 4,658 | | 61.9 | 130 | 04 | |

(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 | 百万円 |
| 21年2月期第3四半期累計 | △661 | | △70 | | △404 | | 384 | |
| 20年2月期第3四半期累計 | — | | — | | — | | — | |
| 20年2月期 | △2,591 | | 1,678 | | 454 | | 1,518 | |

(注) 平成20年2月期第3四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績は記載しておりません。

2. 平成21年2月期の連結業績予想(平成20年3月1日～平成21年2月28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 | 2,609 | △33.7 | △1,111 | — | △1,090 | — | △2,635 | — | △76 | 69 |

3. 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） : 有
新規1社 (社名)株式会社サイバーリップ 除外3社 (社名)有限会社中間法人ハーバーファンディング
合同会社ハーバーファンディング二号
株式会社グローバルアセットマネージャーズ
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。
2. 平成20年8月22日に発表いたしました平成21年2月期連結業績予想に関する事項につきましては、第3四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想に関する事項は、平成21年1月9日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

【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、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機を背景とした株式・為替市場の大幅な変動等により、企業業績、設備投資、輸出の低迷や雇用不安、所得環境の悪化など経済のあらゆる面で縮小傾向が見られ、景気後退が一段と鮮明になってまいりました。

当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）が主体とする不動産業界におきましては、建築基準法改正に伴う新築住宅着工数の減少や、地価及び建築資材の高騰等により上昇した販売価格に対する住宅の買い控え傾向が強まりました。当第3四半期（平成20年3月から11月までの9ヶ月間）におけるマンション契約率は、好不調の目安とされる70%を大幅に下回り、平均60%台前半で推移しております。さらにはガソリンをはじめ、食品等物価の高騰による個人消費の鈍化も重なり、その傾向はより強さを増しております。そのため、ディベロッパーは事業用地の仕入を抑制し、需要・供給両面において調整局面を迎えております。

繊維事業につきましても、個人の購買意欲の減退から衣料品への消費支出が減少し、低価格志向が鮮明になってきたほか、天候不良やオーバーストア状態等の要因も加わり、市況は引き続き厳しい状況にあります。

このような環境下当社グループでは、不動産事業の事業規模を大幅に縮小し、販売用不動産在庫の圧縮によるキャッシュ・フローの改善を図るとともに、引き続き経営コストの大幅な削減を進めてまいりました。経営コストの圧縮については、人員削減は完了し、負担の大きかった本社事務所の移転も年末には完了するなど、一定の効果をあげることができましたが、在庫の圧縮につきましても、市況の悪化に伴う不動産価格の大幅な下落に伴い、大半の物件について原価を下回る価格での売却を余儀なくされました。

また、特別損失として、販売用不動産評価損として約17億7百万円、不動産共同事業についての貸倒引当金繰入額として3億25百万円などを計上いたしました。

以上により、当社グループの第3四半期経営成績は、売上高16億95百万円（前年同期比50.6%減）、営業損失8億95百万円（前年同期は0.3百万円の営業損失）、経常損失8億63百万円（前年同期は41百万円の経常損失）、四半期純損失32億77百万円（前年同期は3億34百万円の四半期純損失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ38億89百万円減少し35億17百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が10億63百万円減少したこと、たな卸資産の評価額について保守的に見直した結果、評価替えをしたこと及び販売用不動産の売却により14億22百万円減少したこと、不動産共同事業への出資金を保守的に見直したこと等により貸倒引当金が5億6百万円増加したこと等によるものであります。

負債につきましても、短期借入金を返済したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億47百万円減少し24億円となりました。

純資産につきましても、配当金の支払により資本剰余金が1億76百万円減少したこと、及び四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が32億77百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ35億42百万円減少し11億16百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年8月22日に発表いたしました平成21年2月期連結業績予想に関する事項につきましては、第3四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想に関する事項は、平成21年1月9日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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）

不動産投資事業を主たる業務としておりました有限責任中間法人ハーバーファンディング及び合同会社ハーバーファンディング二号は、投資目的が終了したため平成20年8月31日に解散し、平成20年11月7日に清算終了しております。また、不動産管理事業を主たる業務としておりました株式会社グローバルアセットマネージャーズは、経営合理化策の一環として平成20年9月25日に解散し、平成20年11月30日に清算終了しております。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。

(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

| 科目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考)前期末 (平成20年2月期末) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|
| | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 685,195 | 585,075 | △100,119 | △14.6 | 1,648,914 |
| 受取手形及び売掛金 | 324,957 | 389,532 | 64,575 | 19.9 | 334,145 |
| たな卸資産 | 3,670,243 | 2,129,093 | △1,541,150 | △42.0 | 3,551,795 |
| 不動産共同事業出資金 | 1,045,000 | 884,700 | △160,300 | △15.3 | 1,345,000 |
| その他 | 382,017 | 681,711 | 299,693 | 78.5 | 966,396 |
| 貸倒引当金 | △52,682 | △1,428,564 | △1,375,881 | — | △922,158 |
| 流動資産合計 | 6,054,732 | 3,241,549 | △2,813,182 | △46.5 | 6,924,093 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物及び構築物 | 2,279,057 | 19,430 | △2,259,626 | △99.1 | 59,555 |
| 土地 | 3,019,362 | 2,576 | △3,016,786 | △99.9 | 2,576 |
| その他 | 28,361 | 12,762 | △15,598 | △55.0 | 17,000 |
| 有形固定資産合計 | 5,326,781 | 34,770 | △5,292,011 | △99.3 | 79,132 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| のれん | 1,128,873 | 78,206 | △1,050,667 | △93.1 | — |
| その他 | 14,296 | 18,184 | 3,888 | 27.2 | 19,796 |
| 無形固定資産合計 | 1,143,170 | 96,390 | △1,046,779 | △91.6 | 19,796 |
| 投資その他の資産 | 394,703 | 142,035 | △252,668 | △64.0 | 378,530 |
| 固定資産合計 | 6,864,655 | 273,196 | △6,591,459 | △96.0 | 477,459 |
| III 繰延資産 | | | | | |
| 株式交付費 | 7,537 | 2,688 | △4,849 | △64.3 | 5,513 |
| 繰延資産合計 | 7,537 | 2,688 | △4,849 | △64.3 | 5,513 |
| 資産合計 | 12,926,925 | 3,517,433 | △9,409,492 | △72.8 | 7,407,066 |

| 科目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考)前期末 (平成20年2月期末) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|
| | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 298,074 | 291,629 | △6,445 | △2.2 | 235,088 |
| 短期借入金 | 1,469,960 | 1,050,000 | △419,960 | △28.6 | 1,250,000 |
| 一年内償還社債 | 50,000 | — | △50,000 | △100.0 | 30,000 |
| その他 | 154,774 | 157,911 | 3,136 | 2.0 | 329,616 |
| 流動負債合計 | 1,972,809 | 1,499,540 | △473,268 | △24.0 | 1,844,704 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 76,790 | — | △76,790 | △100.0 | — |
| 繰延税金負債 | 99 | 893,673 | 893,673 | 100.0 | 893,753 |
| 土地再評価に係る繰延 税金負債 | 1,093,474 | 419 | △1,093,055 | △100.0 | 419 |
| 長期預り金 | 3,012,257 | 1,000 | △3,011,257 | △100.0 | 1,082 |
| その他 | 8,501 | 6,236 | △2,364 | △27.5 | 8,213 |
| 固定負債合計 | 4,191,122 | 901,329 | △3,289,793 | △78.5 | 903,468 |
| 負債合計 | 6,163,931 | 2,400,869 | △3,763,062 | △61.1 | 2,748,172 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 資本金 | 3,225,000 | 3,225,000 | 0 | 0.0 | 3,225,000 |
| 資本剰余金 | 1,943,771 | 1,767,567 | △176,204 | △9.1 | 1,943,771 |
| 利益剰余金 | △44,147 | △3,852,749 | △3,808,602 | — | △575,645 |
| 自己株式 | △10,053 | △10,351 | △298 | 3.0 | △10,222 |
| 株主資本合計 | 5,114,571 | 1,129,466 | △3,985,104 | △77.9 | 4,582,904 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| その他有価証券評価差 額金 | △21,261 | △89,489 | △68,227 | 320.9 | △742 |
| 土地再評価差額金 | 1,593,855 | 611 | △1,593,244 | △100.0 | 611 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,572,593 | △88,877 | △1,661,471 | △105.7 | △131 |
| III 新株予約権 | 75,828 | 75,975 | 146 | 0.2 | 76,121 |
| 純資産合計 | 6,762,993 | 1,116,563 | △5,646,430 | △83.5 | 4,658,893 |
| 負債、純資産合計 | 12,926,925 | 3,517,433 | △9,409,492 | △72.8 | 7,407,066 |

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

| 科目 | 前年同四半期 (平成20年2月期 第3四半期) | 当四半期 (平成21年2月期 第3四半期) | 増減 | | (参考)前期 (平成20年2月期) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|
| | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) |
| I 売上高 | 3,430,591 | 1,695,724 | △1,734,866 | △50.6 | 3,933,334 |
| II 売上原価 | 2,412,719 | 1,874,058 | △538,661 | △22.3 | 2,820,918 |
| 売上総利益(△は売上総損失) | 1,017,871 | △178,333 | △1,196,205 | — | 1,112,416 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,018,234 | 717,159 | △301,074 | △29.6 | 1,328,317 |
| 営業利益(△は営業損失) | △362 | △895,493 | △895,130 | — | △215,901 |
| IV 営業外収益 | 8,273 | 62,884 | 54,611 | 660.1 | 11,583 |
| V 営業外費用 | 49,424 | 30,906 | △18,518 | △37.5 | 85,339 |
| 経常利益(△は経常損失) | △41,514 | △863,515 | △822,001 | — | △289,658 |
| VI 特別利益 | 992 | 56,917 | 55,924 | — | 10,878 |
| VII 特別損失 | 207,574 | 2,465,003 | 2,257,429 | — | 2,324,193 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益(△は純損失) | △248,096 | △3,271,601 | △3,023,505 | — | △2,602,973 |
| 税金費用 | 86,166 | 5,502 | △80,664 | △93.6 | △143,967 |
| 四半期(当期)純利益 (△は純損失) | △334,262 | △3,277,104 | △2,942,841 | — | △2,459,005 |

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 当四半期 (平成21年2月期 第3四半期) | (参考)前期 (平成20年2月期) |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 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)純損失(△) | △3,271,601 | △2,602,973 |
| 減価償却費 | 15,000 | 111,215 |
| 減損損失 | — | 1,096,924 |
| のれん償却額 | 4,116 | 127,797 |
| 貸倒引当金の増減額 | 507,400 | 900,107 |
| 退職給付引当金の増減額 | △1,977 | △53,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,966 | △7,818 |
| 支払利息 | 20,686 | 30,087 |
| 支払手数料 | — | 10,000 |
| 有形固定資産売却益 | 1,352 | △8,189 |
| 有形固定資産除却損 | 39,021 | 51,579 |
| たな卸資産評価損 | 1,707,417 | 28,344 |
| 売上債権の増減額 | △11,860 | 102,698 |
| たな卸資産の増減額 | △211,216 | △1,598,523 |
| 仕入債務の増減額 | 22,138 | △56,002 |
| 不動産共同事業出資金の増減額 | 460,300 | △430,000 |
| 未払消費税等の増減額 | △119,827 | 112,230 |
| その他 | 121,750 | 10,006 |
| 小計 | △767,265 | △2,175,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,900 | 7,570 |
| 利息の支払額 | △9,982 | △30,901 |
| 法人税等の還付額 | 75,060 | — |
| 法人税等の支払額 | △9,167 | △392,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △661,454 | △2,591,314 |

| | 当四半期 (平成21年2月期 第3四半期) | (参考)前期 (平成20年2月期) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,320 | △130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 5,240,475 |
| 有形固定資産の除却による支出 | — | △210 |
| 有価証券の増減額 | — | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,076 | △39,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,611 | △18,402 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △82,525 | — |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,628 | 43,026 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △6,163 | △3,085 |
| 投資有価証券取得による支出 | — | △204,030 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △267,000 |
| 預り保証金の返済による支出 | △2,324 | △3,052,666 |
| その他 | 5,437 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,871 | 1,678,733 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | — | 3,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △2,270,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △171,150 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △685 |
| 配当金の支払額 | △174,429 | △173,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,558 | 454,609 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,724 | △6,004 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | △1,134,159 | △463,976 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,914 | 1,982,891 |
| VII 現金及び現金同等物の第3四半期(期末)残高 | 384,754 | 1,518,914 |

(注)平成20年2月期第3四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、前年同四半期の実績は記載していません。