

# 四半期報告書

(第51期第1四半期)

自 平成21年4月1日

至 平成21年6月30日

## 大成株式会社

愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号

# 目 次

頁

表 紙

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部 企業情報                     |    |
| 第1 企業の概況                     |    |
| 1 主要な経営指標等の推移                | 1  |
| 2 事業の内容                      | 2  |
| 3 関係会社の状況                    | 2  |
| 4 従業員の状況                     | 2  |
| 第2 事業の状況                     |    |
| 1 生産、受注及び販売の状況               | 3  |
| 2 事業等のリスク                    | 4  |
| 3 経営上の重要な契約等                 | 4  |
| 4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 5  |
| 第3 設備の状況                     | 8  |
| 第4 提出会社の状況                   |    |
| 1 株式等の状況                     |    |
| (1) 株式の総数等                   | 8  |
| (2) 新株予約権等の状況                | 8  |
| (3) ライツプランの内容                | 8  |
| (4) 発行済株式総数、資本金等の推移          | 8  |
| (5) 大株主の状況                   | 8  |
| (6) 議決権の状況                   | 9  |
| 2 株価の推移                      | 9  |
| 3 役員の状況                      | 9  |
| 第5 経理の状況                     | 10 |
| 1 四半期連結財務諸表                  |    |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 11 |
| (2) 四半期連結損益計算書               | 13 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 14 |
| 2 その他                        | 17 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報            | 18 |

[四半期レビュー報告書]

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 四半期報告書  |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項  |
| 【提出先】      | 東海財務局長  |
| 【提出日】      | 平成21年8月12日  |
| 【四半期会計期間】  | 第51期第1四半期（自平成21年4月1日 至平成21年6月30日）   |
| 【会社名】      | 大成株式会社  |
| 【英訳名】      | TAISEI CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 加藤 憲司   |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号   |
| 【電話番号】     | 052(251)6611(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員管理本部長兼財務部長 森 勝美  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号   |
| 【電話番号】     | 052(251)6611(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員管理本部長兼財務部長 森 勝美  |
| 【縦覧に供する場所】 | 大成株式会社名古屋支店<br>(愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号)<br>大成株式会社東京支店<br>(東京都新宿区新宿一丁目8番1号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次                               | 第50期<br>第1四半期連結<br>累計(会計)期間       | 第51期<br>第1四半期連結<br>累計(会計)期間       | 第50期                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                             | 自平成20年<br>4月1日<br>至平成20年<br>6月30日 | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成21年<br>6月30日 | 自平成20年<br>4月1日<br>至平成21年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                          | 4,156,172                         | 3,954,103                         | 16,251,652                        |
| 経常利益(千円)                         | 107,772                           | 62,601                            | 331,227                           |
| 四半期純利益又は当期純損失<br>(△)(千円)         | 72,652                            | 49,782                            | △84,826                           |
| 純資産額(千円)                         | 6,527,384                         | 6,112,503                         | 6,042,357                         |
| 総資産額(千円)                         | 9,874,336                         | 9,075,519                         | 8,505,996                         |
| 1株当たり純資産額(円)                     | 1,243.32                          | 1,201.03                          | 1,187.18                          |
| 1株当たり四半期純利益金額又は<br>当期純損失金額(△)(円) | 13.84                             | 9.78                              | △16.32                            |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>純利益金額(円)      | —                                 | —                                 | —                                 |
| 自己資本比率(%)                        | 66.1                              | 67.4                              | 71.0                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)         | △170,145                          | 221,547                           | △116,287                          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)         | △300,625                          | 70,583                            | △463,976                          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)         | 821,598                           | 210,772                           | 91,237                            |
| 現金及び現金同等物の四半期末<br>(期末)残高(千円)     | 1,780,706                         | 1,443,755                         | 940,852                           |
| 従業員数(人)                          | 1,421                             | 1,403                             | 1,375                             |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含んでおりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また第50期については、当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2【事業の内容】

当第1四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 3【関係会社の状況】

当第1四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成21年6月30日現在

|         |              |
|---------|--------------|
| 従業員数（人） | 1,403（1,987） |
|---------|--------------|

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（準社員232名及びパートタイマー1,755名〔1人あたり1日8時間換算〕）は（ ）内に外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成21年6月30日現在

|         |              |
|---------|--------------|
| 従業員数（人） | 1,336（1,976） |
|---------|--------------|

（注）従業員数は就業人員であり、準社員225名及びパートタイマー1,751名（1人あたり1日8時間換算）は（ ）内に外数で記載しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の業務内容は、ビルメンテナンス等の役務提供を主体としているため、受注規模を金額で示すことは行っておりません。

#### (1) 外注実績

当第1四半期連結会計期間における外注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

| 部門別             | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日) | 前年同四半期比 (%) |
|-----------------|---|-------------|
| クリーン業務 (千円)     | 418,131                                       | △5.0        |
| 設備管理業務 (千円)     | 217,454                                       | 0.3         |
| セキュリティ業務 (千円)   | 16,887  | 2.9         |
| リニューアル工事業務 (千円) | 158,475                                       | △30.1       |
| 不動産業務 (千円)      | 72,634  | 3.2         |
| 合計 (千円)         | 883,583                                       | △9.0        |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### (2) 商品仕入実績

当第1四半期連結会計期間における商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

| 部門別             | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日) | 前年同四半期比 (%) |
|-----------------|---|-------------|
| クリーン業務 (千円)     | 20,677  | 8.8         |
| 設備管理業務 (千円)     | 5,721   | △7.0        |
| セキュリティ業務 (千円)   | 82  | △83.7       |
| リニューアル工事業務 (千円) | 478   | △77.2       |
| 不動産業務 (千円)      | 16  | 16.3        |
| 合計 (千円)         | 26,976  | △2.9        |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### (3) 販売実績

当第1四半期連結会計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

| 部門別             | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日) | 前年同四半期比 (%) |
|-----------------|---|-------------|
| クリーン業務 (千円)     | 2,109,347                                     | △4.6        |
| 設備管理業務 (千円)     | 817,040                                       | △1.5        |
| セキュリティ業務 (千円)   | 666,205                                       | △0.5        |
| リニューアル工事業務 (千円) | 196,432                                       | △30.7       |
| 不動産業務 (千円)      | 165,077                                       | 1.7         |
| 合計 (千円)         | 3,954,103                                     | △4.9        |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2【事業等のリスク】

当第1四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。  
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

## 3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

## 4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 業績の状況

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の大手金融機関の破綻以降、世界経済が低迷を続けるなか、国内経済は底を打ったとの見方はあるものの、依然先行きの不透明感はぬぐいきれず推移いたしました。

ビルメンテナンス業界におきましては、そのような経済環境のなか、昨年からのビルオーナーによるコスト削減の動きは、既存物件における仕様の見直しや減額要請といった形で現れ、当連結会計期間においても大きくその影響を及ぼし、厳しい状況で推移いたしました。

そのような経営環境のもと、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社、以下同じ）は、ビルメンテナンス事業につきましては、新規受託案件へ積極的に取り組む一方で、多くの既存物件における減額要請のなか、原価抑制のために作業方法の見直し改善を行い、収益獲得に努めてまいりました。またリニューアル事業につきましては、工事受託に努めましたものの工事件数及び一件当たりの契約金額が減少傾向にあり、厳しい状況で推移いたしました。そして不動産事業におきましては、既存の指定管理者事業物件において随時売上の獲得に努めてまいりました。

結果、当第1四半期の連結業績は、売上高39億54百万円（前年同四半期比4.9%減）、営業利益22百万円（同74.7%減）、経常利益62百万円（同41.9%減）、四半期純利益49百万円（同31.5%減）となりました。前年同四半期と比較して、売上高及び利益面においていずれも減収減益となりました。

#### ビルメンテナンス事業

##### （クリーン業務）

クリーン業務につきましては、既存物件において多くの減額要請などがあるなかで、第1四半期から新規に受託したホテルアソシア静岡、名古屋ビルディング、仙台国際ホテル、シタディーン新宿、丸の内パークビルなどの物件により、その減収要因の影響を比較的小さく抑えることができました。その結果、売上高は21億9百万円（同4.6%減）となりました。そして利益面におきましては、解約や減額要請への原価削減対応に努力いたしましたものの、その調整が予定通りに捗らなかったことと、一方で新規物件における作業の安定化及び効率化にいたるまでのコストが重なり、厳しい収益環境でありました。その結果、売上総利益は3億34百万円（同12.3%減）となりました。

##### （設備管理業務）

設備管理業務につきましては、前第2四半期連結会計期間から業務開始したココラフロントや当期からの新規物件として名古屋ビルディングなどがあつたものの、既存物件の解約分を補いきれず、売上高は8億17百万円（同1.5%減）となりました。そして売上総利益につきましては66百万円（同9.7%減）となりました。

##### （セキュリティ業務）

セキュリティ業務につきましては、前第2四半期連結会計期間から業務開始したココラフロントなどが増収要因としてあつたものの、既存物件における解約や臨時警備などの減少により、売上高6億66百万円（同0.5%減）となりました。そして売上総利益につきましては82百万円（同2.7%減）となりました。

以上、ビルメンテナンス事業といたしましては、売上高35億92百万円（同3.2%減）、売上総利益は4億82百万円（同10.4%減）となりました。

#### リニューアル工事業

リニューアル工事業につきましては、厳しい経営環境のもと受託件数及び一件当たりの契約金額はますます減少傾向にあり、売上高は1億96百万円（同30.7%減）となりました。そして売上総利益は30百万円（同34.2%減）となりました。

#### 不動産事業

不動産事業につきましては、主には指定管理者事業を中心として引き続き堅実に展開しており、売上高は1億65百万円（同1.7%増）となりましたが、企画イベントのコストが発生したため、売上総利益は17百万円（同13.6%減）となりました。

### (2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は14億43百万円となり、前連結会計年度末より5億2百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は2億21百万円（前年同四半期は1億70百万円の減少）となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益7百万円、賞与引当金の増加額1億55百万円、投資有価証券の評価損53百万円等に加え、法人税等の支払額が少なかったことも寄与いたしました。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果増加した資金は70百万円（前年同四半期は3億円の減少）となりました。主な増加要因は有価証



券の売却による収入1億7百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出11百万円です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果増加した資金は2億10百万円(前年同四半期は8億21百万円の増加)となりました。増加要因は短期借入金の借入による収入3億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出19百万円及び配当金の支払額69百万円等によるものであります。

### (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資本の財源は、当社グループ事業であるビルメンテナンス事業、リニューアル工事業および不動産事業としての請負業務にかかる契約金を財源としております。これら契約金の回収期間は約1ヶ月であります。また、当社の支払い費用は、その多くが当社事業に従事する従業員にかかる人件費、外注委託費、作業用資機材等の作業原価、そして人件費を主とした販売費及び一般管理費であり、これらの支払期間も1ヶ月毎となっております。

従いまして、毎月回収された契約金は翌月の支払い資金として、充当することとしております。これらの資金需要に対して、約14億円を毎月末には確保するように努めております。

### (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

「会社の体制及び方針」

当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した内容。

#### ①取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

ア. 毎月開催される経営会議にて、内部統制、予算・業績管理、人事管理等の制度及び会社規則等を経営環境の変化に対応すべく適時整備し、また取締役及び使用人としての職務の執行が法令及び定款に適合すべく、「業務分掌規程」、「職務権限規程」をも合わせて整備することとしております。

イ. 会社規則で定めた組織「法務室」及び「リスク・コンプライアンス委員会」によるコンプライアンスの推進活動として、研修の実施及びマニュアルの作成・配布などを適時行うことといたします。具体的には、当社コンプライアンス活動の基本方針として策定しております「大成行動憲章」に則し、グループ全役員ならびに従業員が自ら「法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもった行動をする」べく意識づけをするために定期的な研修を行い、コンプライアンスの意義ならびに重要性を周知徹底するための展開を図っております。

ウ. 監査役会及び「監査室」は、監査スケジュールにそって定期的な監査を実施することにより、取締役及び使用人の職務執行がその「業務分掌規程」や「職務権限規程」、ひいては法令及び定款に適合し、かつ効率的に行われているかを検証しております。

エ. 社内通報制度を設けてその適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題についての報告体制を確保しております。

#### ②取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制

取締役会、経営会議、稟議決裁書その他職務執行にかかる情報は、「文書管理規程」に従い適切に保存・管理しております。

#### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア. コンプライアンス、環境、災害、品質などにかかるリスクについては、会社規則で定めた組織「法務室」及び「リスク・コンプライアンス委員会」により、必要に応じて研修の実施及びマニュアルの作成・配布などを行っております。

イ. 新たに生じたリスクへの対応のため、「リスク管理規程」に基づいてリスク・コンプライアンス委員長である代表取締役社長が、速やかに対応責任者を定めて対策本部を設置することとしております。

ウ. 日常的に発生する個別的な事故クレーム等については、社内ネットワークを通じて情報を共有し、再発防止の体制を確保することとしております。

#### ④取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア. 取締役会は毎月開催することとし、経営上の重要事項についての協議及び意思決定を行っております。

イ. 経営幹部で構成する経営会議は毎月開催することとし、内部統制、予算・業績管理、人事管理等の制度及び会社規則等を、経営環境の変化に対応すべく適時整備し、職務の執行が効率的に行われることを確保しております。

ウ. 組織体制として、経営環境における地域性の違いや変化に迅速に対応するために地域本部制をとり、それぞれの地域の経済環境に合わせた的確な職務執行ができるような組織体制を構築しております。

エ. 監査役会における常勤監査役と「監査室」の担当室員が連携し、それぞれの監査スケジュールにそって定期的

な監査を実施することにより、取締役及び経営幹部の職務執行の効率性を検証しております。

⑤会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア. 経営管理については、当社の「関係会社管理規程」に従って行うものとし、必要に応じてモニタリングを行っております。

イ. 子会社が当社からの経営管理、経営指導が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認められた場合には、監査役に報告を行うこととしております。報告を受けた監査役は意見を述べ、改善策の策定を求めることができるものとしております。

⑥取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア. 法定事項及び会社に重要な影響を及ぼすような事項など、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項は、発生の都度速やかに報告することとしております。

イ. 経営会議をはじめ、その他重要な会議には監査役の同席を求め、付議・報告される案件について監査の機会を設けることとしております。

ウ. 「監査室」による内部監査の実施状況については、監査役に報告することとしております。

エ. 社内通報制度を設けてその適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第1四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、補充、改修、除却、売却等の計画はありません。

### 第4【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 23,000,000  |
| 計    | 23,000,000  |

②【発行済株式】

| 種類   | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)<br>(平成21年6月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成21年8月12日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容  |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 普通株式 | 5,369,671                          | 同左                          | 名古屋証券取引所<br>市場第二部                  | 権利内容に何ら限定<br>のない当社における<br>標準となる株式であ<br>り、単元株式数は500<br>株であります。 |
| 計    | 5,369,671                          | 同左                          | —                                  | —   |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                      | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額<br>(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 平成21年4月1日～<br>平成21年6月30日 | —                     | 5,369,671        | —              | 822,300       | —                    | 877,258         |

(5)【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

#### (6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

##### ① 【発行済株式】

平成21年6月30日現在

| 区分             | 株式数（株）                   | 議決権の数（個） | 内容                        |
|----------------|--------------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | —                        | —        | —                         |
| 議決権制限株式（自己株式等） | —                        | —        | —                         |
| 議決権制限株式（その他）   | —                        | —        | —                         |
| 完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式)<br>普通株式 280,000 | —        | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式（その他）   | 普通株式 5,058,500           | 10,117   | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 31,171              | —        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 5,369,671                | —        | —                         |
| 総株主の議決権        | —                        | 10,117   | —                         |

##### ② 【自己株式等】

平成21年6月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所         | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%） |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 大成株式会社     | 名古屋市中区栄3-31-12 | 280,000      | —            | 280,000     | 5.21                   |
| 計          | —              | 280,000      | —            | 280,000     | 5.21                   |

## 2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成21年4月 | 5月  | 6月  |
|-------|---------|-----|-----|
| 最高（円） | 500     | 530 | 535 |
| 最低（円） | 485     | 475 | 497 |

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第1四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第1四半期連結会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）及び当第1四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第1四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第1四半期連結会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）及び当第1四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人コスモスによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成21年6月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| <b>資産の部</b>   |                               |  |
| 流動資産          |                               |  |
| 現金及び預金        | 1,593,755                     | 1,090,852                                |
| 受取手形及び売掛金     | 1,459,228                     | 1,428,784                                |
| 有価証券          | —                             | 80,440                                   |
| 商品及び製品        | 1,243                         | 1,243                                    |
| 原材料及び貯蔵品      | 38,427                        | 41,052                                   |
| 未収還付法人税等      | 69,143                        | 69,143                                   |
| 繰延税金資産        | 173,514                       | 102,230                                  |
| その他           | 36,083                        | 34,520                                   |
| 貸倒引当金         | △637                          | △619                                     |
| 流動資産合計        | 3,370,757                     | 2,847,646                                |
| 固定資産          |                               |  |
| 有形固定資産        |                               |  |
| 建物及び構築物       | 1,871,277                     | 1,870,429                                |
| 減価償却累計額       | △1,206,658                    | △1,231,452                               |
| 建物及び構築物(純額)   | 664,618                       | 638,977                                  |
| 機械装置及び運搬具     | 457,987                       | 457,987                                  |
| 減価償却累計額       | △345,687                      | △338,155                                 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 112,300                       | 119,832                                  |
| 工具、器具及び備品     | 295,552                       | 294,130                                  |
| 減価償却累計額       | △248,442                      | △246,289                                 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,110                        | 47,840                                   |
| 土地            | 1,035,639                     | 1,035,639                                |
| リース資産         | 10,843                        | 10,843                                   |
| 減価償却累計額       | △2,710                        | △2,168                                   |
| リース資産(純額)     | 8,132                         | 8,675                                    |
| 有形固定資産合計      | 1,867,801                     | 1,850,964                                |
| 無形固定資産        | 51,785                        | 53,830                                   |
| 投資その他の資産      |                               |  |
| 投資有価証券        | 1,569,758                     | 1,456,849                                |
| 差入保証金         | 252,979                       | 252,781                                  |
| 退職積立資産        | 850,041                       | 847,145                                  |
| 保険積立資産        | 499,435                       | 500,114                                  |
| ゴルフ会員権        | 212,357                       | 212,357                                  |
| 繰延税金資産        | 346,279                       | 435,211                                  |
| その他           | 89,011                        | 83,784                                   |
| 貸倒引当金         | △34,690                       | △34,690                                  |
| 投資その他の資産合計    | 3,785,174                     | 3,753,554                                |
| 固定資産合計        | 5,704,761                     | 5,658,349                                |
| 資産合計          | 9,075,519                     | 8,505,996                                |

(単位：千円)

|               | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成21年6月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| <b>負債の部</b>   |                               |  |
| 流動負債          |                               |  |
| 支払手形及び買掛金     | 343,822                       | 352,480                                  |
| 短期借入金         | ※ 300,000                     | ※ —                                      |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,920                        | 79,920                                   |
| リース債務         | 2,168                         | 2,168                                    |
| 未払費用          | 147,271                       | 127,221                                  |
| 未払給与          | 710,390                       | 717,141                                  |
| 未払法人税等        | 12,074                        | 5,020                                    |
| 未払消費税等        | 127,312                       | 86,805                                   |
| 賞与引当金         | 367,592                       | 212,556                                  |
| 役員賞与引当金       | —                             | 17,000                                   |
| その他           | 162,634                       | 128,034                                  |
| 流動負債合計        | 2,253,186                     | 1,728,348                                |
| 固定負債          |                               |  |
| 長期借入金         | 229,770                       | 249,750                                  |
| リース債務         | 5,964                         | 6,506                                    |
| 長期預り保証金       | 26,198                        | 26,198                                   |
| 退職給付引当金       | 270,889                       | 279,816                                  |
| 役員退職慰労引当金     | 177,006                       | 173,017                                  |
| 固定負債合計        | 709,829                       | 735,289                                  |
| 負債合計          | 2,963,015                     | 2,463,638                                |
| <b>純資産の部</b>  |                               |  |
| 株主資本          |                               |  |
| 資本金           | 822,300                       | 822,300                                  |
| 資本剰余金         | 878,137                       | 878,137                                  |
| 利益剰余金         | 4,680,897                     | 4,707,459                                |
| 自己株式          | △280,754                      | △280,612                                 |
| 株主資本合計        | 6,100,580                     | 6,127,284                                |
| 評価・換算差額等      |                               |  |
| その他有価証券評価差額金  | 11,923                        | △84,926                                  |
| 評価・換算差額等合計    | 11,923                        | △84,926                                  |
| 純資産合計         | 6,112,503                     | 6,042,357                                |
| 負債純資産合計       | 9,075,519                     | 8,505,996                                |

(2) 【四半期連結損益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|              | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 4,156,172                                   | 3,954,103                                   |
| 売上原価         | 3,550,705                                   | 3,423,571                                   |
| 売上総利益        | 605,466                                     | 530,531                                     |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 役員報酬         | 32,439                                      | 33,450                                      |
| 給料           | 186,825                                     | 181,631                                     |
| 賞与引当金繰入額     | 40,239                                      | 37,330                                      |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,203                                       | 3,988                                       |
| 賃借料          | 42,364                                      | 48,351                                      |
| 減価償却費        | 11,447                                      | 12,717                                      |
| 保険料          | 26,480                                      | 25,860                                      |
| その他          | 174,832                                     | 165,011                                     |
| 販売費及び一般管理費合計 | 517,832                                     | 508,341                                     |
| 営業利益         | 87,633                                      | 22,190                                      |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 4,412                                       | 637   |
| 受取配当金        | 13,441                                      | 11,244                                      |
| 受取手数料        | 3,420                                       | 3,487                                       |
| 助成金収入        | 139   | —   |
| 受取保険金及び配当金   | —   | 9   |
| 保険戻戻金        | 920   | 12  |
| 有価証券運用益      | —   | 27,310                                      |
| 持分法による投資利益   | 1,020                                       | 950   |
| その他          | 413   | 287   |
| 営業外収益合計      | 23,768                                      | 43,939                                      |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 1,535                                       | 1,845                                       |
| 支払手数料        | 2,093                                       | 1,682                                       |
| 営業外費用合計      | 3,629                                       | 3,528                                       |
| 経常利益         | 107,772                                     | 62,601                                      |
| 特別損失         |   |   |
| 前期損益修正損      | 934   | —   |
| 固定資産除売却損     | 2,894                                       | 1,062                                       |
| 投資有価証券評価損    | —   | 53,250                                      |
| その他          | —   | 431   |
| 特別損失合計       | 3,829                                       | 54,743                                      |
| 税金等調整前四半期純利益 | 103,943                                     | 7,858                                       |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,336                                       | 6,625                                       |
| 法人税等調整額      | 23,955                                      | △48,549                                     |
| 法人税等合計       | 31,291                                      | △41,924                                     |
| 四半期純利益       | 72,652                                      | 49,782                                      |



## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益            | 103,943                                     | 7,858                                       |
| 減価償却費                   | 23,138                                      | 24,445                                      |
| 持分法による投資損益(△は益)         | △1,020                                      | △950  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)         | 87  | 17  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | 168,277                                     | 155,036                                     |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)       | △17,000                                     | △17,000                                     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | △1,808                                      | △8,927                                      |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)     | △283,435                                    | 3,988                                       |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | △76,695                                     | △30,443                                     |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | △38,168                                     | △8,658                                      |
| 有価証券運用損益(△は益)           | —   | △27,310                                     |
| 支払利息                    | 1,535                                       | 1,845                                       |
| 有形固定資産除却損               | 2,894                                       | 1,062                                       |
| 投資有価証券評価損益(△は益)         | —   | 53,250                                      |
| 退職積立資産の増減額(△は増加)        | △2,991                                      | △2,895                                      |
| 保険積立資産の増減額(△は増加)        | △511  | 679   |
| 受取利息及び受取配当金             | △17,853                                     | △11,882                                     |
| その他                     | 59,863                                      | 70,819                                      |
| 小計                      | △79,745                                     | 210,935                                     |
| 利息及び配当金の受取額             | 17,853                                      | 15,482                                      |
| 利息の支払額                  | △1,535                                      | △1,845                                      |
| 法人税等の支払額                | △109,604                                    | △5,658                                      |
| その他の営業外損益の受取額           | 2,886                                       | 2,633                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | △170,145                                    | 221,547                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有価証券の売却による収入            | —   | 107,750                                     |
| 有形固定資産の取得による支出          | △202,771                                    | △9,386                                      |
| 投資有価証券の取得による支出          | △91,057                                     | △11,316                                     |
| 投資有価証券の売却による収入          | 939   | 4,654                                       |
| その他                     | △7,735                                      | △21,117                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △300,625                                    | 70,583                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入れによる収入              | 560,000                                     | 300,000                                     |
| 短期借入金の返済による支出           | △80,000                                     | —   |
| 長期借入れによる収入              | 400,000                                     | —   |
| 長期借入金の返済による支出           | △10,190                                     | △19,980                                     |
| 自己株式の取得による支出            | —   | △142  |
| 配当金の支払額                 | △48,211                                     | △69,105                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 821,598                                     | 210,772                                     |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | —   | —   |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | 350,828                                     | 502,903                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 1,429,879                                   | 940,852                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | ※ 1,780,706                                 | ※ 1,443,755                                 |

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

|                               | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日)   |
|-------------------------------|---|
| 1. 棚卸資産の評価方法                  | 当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。   |
| 2. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 | 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。<br>繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、前連結会計年度からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用方法によっております。 |

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成21年6月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成21年3月31日) |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
|--|--------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------|-----------|--------|-----|---------|-------------|
| <p>※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、3取引銀行の協調融資によるシンジケートローン契約及び1取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>シンジケートローン極度額の総額</td> <td>1,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>コミットメントライン極度額の総額</td> <td>500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>200,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引未実行残高</td> <td>1,300,000千円</td> </tr> </table> | シンジケートローン極度額の総額          | 1,000,000千円 | コミットメントライン極度額の総額 | 500,000千円 | 借入実行残高 | 200,000千円 | 差引未実行残高 | 1,300,000千円 | <p>※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、3取引銀行の協調融資によるシンジケートローン契約及び1取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>シンジケートローン極度額の総額</td> <td>1,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>コミットメントライン極度額の総額</td> <td>500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>一千円</td> </tr> <tr> <td>差引未実行残高</td> <td>1,500,000千円</td> </tr> </table> | シンジケートローン極度額の総額 | 1,000,000千円 | コミットメントライン極度額の総額 | 500,000千円 | 借入実行残高 | 一千円 | 差引未実行残高 | 1,500,000千円 |
| シンジケートローン極度額の総額  | 1,000,000千円              |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| コミットメントライン極度額の総額   | 500,000千円                |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| 借入実行残高   | 200,000千円                |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| 差引未実行残高  | 1,300,000千円              |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| シンジケートローン極度額の総額  | 1,000,000千円              |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| コミットメントライン極度額の総額   | 500,000千円                |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| 借入実行残高   | 一千円                      |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |
| 差引未実行残高  | 1,500,000千円              |             |                  |           |        |           |         |             |   |                 |             |                  |           |        |     |         |             |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年6月30日)  | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日) |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |
|--|---|-------------|-----------|-----------|---|----------|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| <p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成20年6月30日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,780,706千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,780,706</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                      | 1,780,706千円 | 現金及び現金同等物 | 1,780,706 | <p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成21年6月30日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,593,755千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金</td> <td>△150,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,443,755</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,593,755千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | △150,000 | 現金及び現金同等物 | 1,443,755 |
| 現金及び預金勘定   | 1,780,706千円                                   |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |
| 現金及び現金同等物  | 1,780,706                                     |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |
| 現金及び預金勘定   | 1,593,755千円                                   |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |
| 預入期間が3か月を超える定期預金   | △150,000                                      |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |
| 現金及び現金同等物  | 1,443,755                                     |             |           |           |   |          |             |                  |          |           |           |

(株主資本等関係)

当第1四半期連結会計期間末(平成21年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数  
普通株式 5,369千株
2. 自己株式の種類及び株式数  
普通株式 280千株
3. 新株予約権等に関する事項  
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項  
配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成21年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 76,345         | 15.0            | 平成21年3月31日 | 平成21年6月29日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間において、事業の種類は、役務提供の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、ビルメンテナンス業務のみとしております。

従いまして、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。

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

(有価証券関係)

当第1四半期連結会計期間末(平成21年6月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

当第1四半期連結会計期間末(平成21年6月30日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第1四半期連結会計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成21年6月30日) |           | 前連結会計年度末<br>(平成21年3月31日) |           |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1株当たり純資産額                     | 1,201.03円 | 1株当たり純資産額                | 1,187.18円 |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年6月30日)         |        | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日)         |       |
|---|--------|---|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額                                       | 13.84円 | 1株当たり四半期純利益金額                                       | 9.78円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |        | なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |       |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                   | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) |
|-------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額     |   |   |
| 四半期純利益(千円)        | 72,652                                      | 49,782                                      |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —   | —   |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 72,652                                      | 49,782                                      |
| 期中平均株式数(千株)       | 5,249                                       | 5,089                                       |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第1四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成20年8月8日

大成株式会社

取締役会 御中

監査法人コスモス

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 稲葉 徹 印

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 富田 昌樹 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大成株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大成株式会社及び連結子会社の平成20年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年8月6日

大成株式会社

取締役会 御中

監査法人コスモス

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 磯部 誠一 印

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 富田 昌樹 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大成株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大成株式会社及び連結子会社の平成21年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。