



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成17年8月3日

上場会社名 **明治製菓株式会社** 上場取引所 東証第1部  
 コード番号 2202 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.meiji.co.jp>)  
 代表者 代表取締役 社長 佐藤 尚 忠  
 問合せ先責任者 お客様コミュニケーション部長 IR・広報室 田端 三郎 司 TEL (03) 3273 - 3355

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 (詳細は添付資料)

(内容) 法人税等の計上基準

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 (詳細は添付資料)

## 2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)金額は百万円未満を切り捨て

	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	%
18年3月期第1四半期	86,141	6.4	1,396	569.2	1,594	184.3	695	-
17年3月期第1四半期	80,938	1.4	208	-	561	-	3,014	-
(参考)17年3月期	364,018		8,717		8,503		8,240	

	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3月期第1四半期	1.81	-
17年3月期第1四半期	7.87	-
(参考)17年3月期	21.53	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	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3月期第1四半期	324,871	144,394	44.4	376.66
17年3月期第1四半期	325,617	151,148	46.4	394.59
(参考)17年3月期	339,848	144,837	42.6	377.78

## (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3月期第1四半期	4,459	5,767	1,061	11,379
17年3月期第1四半期	1,091	4,036	5,353	10,808
(参考)17年3月期	16,731	16,772	11,977	22,646

## 3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

平成17年5月16日発表の平成18年3月期業績予想を下記のとおり修正いたします

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	175,000	4,000	2,000
(従来予想)	(170,000)	(3,500)	(1,500)
通期	385,000	17,000	8,500
(従来予想)	(380,000)	(16,000)	(8,000)

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円17銭

上記の予想は、現時点における事業環境において、入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後の様々な要因により予想値と異なる可能性があります。

## 第1四半期連結業績概況

### 経営成績

当第1四半期の売上高は861億41百万円(前年同期比6.4%増)となりました。利益につきましては、連結営業利益は13億96百万円(前年同期比569.2%増)、連結経常利益は15億94百万円(前年同期比184.3%増)、第1四半期純利益は6億95百万円(前年同期比37億9百万円増)となりました。

当社グループのセグメント別の概況は次のとおりであります。

#### フード&ヘルスケア事業

本年7月に食料カンパニーとヘルスケアカンパニーを再編・統合し、フード&ヘルスケアカンパニーを発足いたしました。これにより当連結会計年度よりセグメントを変更しております。

菓子におきましては、個人消費は持ち直しの傾向にあるものの、菓子の消費は横ばいに推移しております。主力のチョコレートは、夏型チョコレートなどの寄与により大幅に伸張し、ガムもキャンペーン実施により増売となりました。また、スナック、キャンデーも堅調に推移しましたが、ビスケットは減売となりました。

健康分野におきましては、「アミノコラーゲン」はリニューアル品の投入もあり大幅な増売となり、ココア、レトルトカレーにつきましては店頭販促活動などにより堅調に推移しました。一方、「イソジン」を主力とした一般用医薬品は、減売となりました。

業務用食材におきましては、積極的な市場開拓により順調に推移しております。

海外におきましては、主要市場であるアジア各国、米国を中心に順調に推移しました。なお「明治製菓(上海)有限公司」において工場建設準備を開始いたしました。

以上の結果により、フード&ヘルスケア事業の売上高は590億2百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益は3億2百万円(前年同期比5億29百万円増)となりました。なお、「フード&ヘルスケア事業」の前年実績は、従来の「食料事業」と「ヘルスケア事業」との合計にて算出しております。

#### 薬品事業

医療用医薬品は、主力品目を中心に営業力の強化に注力した結果、抗菌薬では、主力製品の「メイアクト」、「オメガシン」及び「スオード」が好調に推移しました。一方、「ハベカシン」は、堅調に推移したものの、「ホスミン」は競争激化により、減売となりました。中枢神経用薬におきましては、抗うつ薬「デプロメール」は、専任のMR(医薬情報担当者)の投入も奏功し大幅な増売となり、抗不安薬「メイラックス」も順調に売上を伸ばしました。

農薬におきましては、着実な営業活動を展開し昨年同期並みの売上を確保しました。また動物薬におきましては、昨年6月に第一製薬グループより譲り受けた移管製品の寄与により、増売となりました。

海外におきましては、主力の「メイアクト」の輸出増大に加え、飼料添加物の「コリスチン」等も好調に推移し大幅な増売となりました。なお「明治魯抗(ルカン)医薬有限公司」では新工場を竣工し製造を開始いたしました。

以上の結果により、薬品事業の売上高は265億14百万円(前年同期比7.2%増)、営業利益は8億37百万円(前年同期比7.9%増)となりました。

## ビル賃貸事業他

首都圏における大規模ビルの需給環境は改善傾向にあり、主力のオフィスビル「ソリッドスクエア」の入居率は改善したものの、賃料の下落等により厳しい環境下に推移しました。

この結果、ビル賃貸事業他としての収入は6億24百万円（前期比12.7%減）となりました。

## 財政状態

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が158億65百万円減少し、固定資産が8億88百万円増加したため、149億77百万円減少し、3,248億71百万円となりました。負債は、流動負債が108億71百万円減少し、固定負債が37億4百万円減少したため、145億76百万円減少し、1,778億27百万円となりました。資本は、利益剰余金が6億56百万円減少したため、4億43百万円減少の1,443億94百万円となりました。なお、株主資本比率は44.4%となりました。

### （キャッシュ・フローの状況）

営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付制度の新制度移行に伴う退職年金資産への拠出を行ったこと等により、44億59百万円の資金支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出53億57百万円等に伴い、57億67百万円の資金支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、10億61百万円の資金支出となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ112億66百万円減少し、113億79百万円となりました。

## 業績予想の修正について

当第1四半期は、主力事業の菓子、健康機能食品および医療用医薬品が好調に推移し、特に「夏型商品」の取組み強化により菓子が大幅な増売となる等、売上高、利益ともに当初の予想を上回りました。また、中間期および通期におきましても売上高、利益ともに予想を上回る見通しであり、連結および単体の業績予想を修正いたします。

# 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)		増 減	前第1四半期 (平成16年6月30日現在)	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	金 額	構成比率(%)
<b>資 産 の 部</b>							
流動資産							
現金及び預金	11,532		23,357		11,825	11,289	
受取手形及び売掛金	68,717		76,365		7,648	65,550	
たな卸資産	46,521		44,897		1,624	49,855	
その他	17,618		15,635		1,983	17,085	
流動資産合計	144,390	44.4	160,255	47.2	15,865	143,781	44.2
固定資産							
有形固定資産	140,039		139,906		133	142,568	
無形固定資産	5,146		4,257		889	4,140	
投資その他の資産	35,294		35,428		134	35,127	
固定資産合計	180,480	55.6	179,592	52.8	888	181,836	55.8
資産合計	324,871	100.0	339,848	100.0	14,977	325,617	100.0
<b>負 債 の 部</b>							
流動負債							
支払手形及び買掛金	26,160		26,097		63	25,391	
短期借入金	17,163		17,223		60	19,965	
コマーシャルペーパー	-		-		-	11,000	
未払費用	11,206		11,931		725	9,658	
その他	19,478		29,629		10,151	27,044	
流動負債合計	74,009	22.8	84,880	25.0	10,871	93,059	28.6
固定負債							
社債	40,000		40,000		-	20,000	
長期借入金	24,718		24,118		600	22,338	
退職給付引当金	24,867		32,451		7,584	19,219	
その他	14,232		10,952		3,280	17,386	
固定負債合計	103,818	32.0	107,522	31.6	3,704	78,944	24.2
負債合計	177,827	54.8	192,403	56.6	14,576	172,004	52.8
少数株主持分							
少数株主持分	2,649	0.8	2,607	0.8	42	2,464	0.8
<b>資 本 の 部</b>							
資本金	28,363	8.7	28,363	8.3	-	28,363	8.7
資本剰余金	34,946	10.8	34,946	10.3	0	34,935	10.7
利益剰余金	72,955	22.4	73,611	21.7	656	80,184	24.6
その他有価証券評価差額金	10,471	3.2	10,407	3.1	64	10,310	3.2
為替換算調整勘定	1,360	0.4	1,514	0.5	154	1,533	0.5
自己株式	982	0.3	977	0.3	5	1,111	0.3
資本合計	144,394	44.4	144,837	42.6	443	151,148	46.4
負債、少数株主持分及び資本合計	324,871	100.0	339,848	100.0	14,977	325,617	100.0

## 2. (要約) 四半期比較連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日〕		前第1四半期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日〕		前連結会計年度 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)
売 上 高	86,141	100.0	80,938	100.0	364,018	100.0
売 上 原 価	48,996	56.9	46,998	58.1	206,431	56.7
売 上 総 利 益	37,144	43.1	33,939	41.9	157,586	43.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	35,748	41.5	33,731	41.6	148,869	40.9
営 業 利 益	1,396	1.6	208	0.3	8,717	2.4
営 業 外 収 益						
受取利息及び受取配当金	325		309		458	
雑 収 入	306		442		1,800	
持分法による投資利益	7		20		108	
営 業 外 収 益 合 計	639	0.8	772	0.9	2,367	0.6
営 業 外 費 用						
支 払 利 息	328		314		1,227	
雑 損 失	113		105		1,354	
営 業 外 費 用 合 計	441	0.5	419	0.5	2,581	0.7
経 常 利 益	1,594	1.9	561	0.7	8,503	2.3
特 別 利 益	5	0.0	187	0.2	2,946	0.8
特 別 損 失	1	0.0	5,519	6.8	23,779	6.5
税金等調整前四半期純利益	1,599	1.9	-	-	-	-
税金等調整前四半期(当期)純損失	-	-	4,770	5.9	12,330	3.4
法 人 税 等	799	1.0	1,849	2.3	4,555	1.2
少 数 株 主 利 益	104	0.1	92	0.1	464	0.1
四 半 期 純 利 益	695	0.8	-	-	-	-
四 半 期 ( 当 期 ) 純 損 失	-	-	3,014	3.7	8,240	2.3

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度
		〔自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日〕	〔自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日〕	〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕
(資本剰余金の部)				
資 本 剰 余 金 期 首 残 高		34,946	34,935	34,935
資 本 剰 余 金 増 加 高				
自 己 株 式 処 分 差 益		0	-	11
合 計		0	-	11
資 本 剰 余 金 第 1 四 半 期 末 ( 期 末 ) 残 高		34,946	34,935	34,946
(利益剰余金の部)				
利 益 剰 余 金 期 首 残 高		73,611	84,575	84,575
利 益 剰 余 金 増 加 高				
四 半 期 純 利 益		695	-	-
合 計		695	-	-
利 益 剰 余 金 減 少 高				
四 半 期 ( 当 期 ) 純 損 失		-	3,014	8,240
配 当 金		1,341	1,340	2,681
役 員 賞 与 金		9	36	42
合 計		1,350	4,390	10,964
利 益 剰 余 金 第 1 四 半 期 末 ( 期 末 ) 残 高		72,955	80,184	73,611

#### 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期		前第1四半期		前連結会計年度	
	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金額	金額	金額	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	1,599	4,770	4,770	12,330		
減価償却費	3,486	3,323	3,323	14,750		
退職給付引当金の増減額(減少：)	7,662	1,260	1,260	14,496		
受取利息及び受取配当金	325	309	309	458		
支払利息	328	314	314	1,227		
売上債権の増減額(増加：)	7,691	8,483	8,483	2,336		
たな卸資産の増減額(増加：)	1,562	1,376	1,376	6,300		
仕入債務の増減額(減少：)	866	4,516	4,516	1,422		
その他の	4,450	2,732	2,732	1,823		
小計	1,762	2,430	2,430	22,051		
利息及び配当金の受取額	460	409	409	552		
利息の支払額	226	245	245	1,243		
法人税等の支払額	2,930	3,685	3,685	4,629		
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,459	1,091	1,091	16,731		
・投資活動によるキャッシュ・フロー						
有形固定資産取得による支出	5,357	3,326	3,326	18,911		
有形固定資産売却による収入	34	51	51	3,797		
投資有価証券取得による支出	955	354	354	412		
投資有価証券売却による収入	500	333	333	333		
その他の	10	740	740	1,579		
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,767	4,036	4,036	16,772		
・財務活動によるキャッシュ・フロー						
借入金・コマーシャルハ-ル-の増減額(純額)	334	6,743	6,743	5,208		
社債の発行による収入	-	-	-	20,000		
自己株式の取得・売却による支出(純額)	3	7	7	16		
配当金の支払額	1,341	1,340	1,340	2,681		
少数株主への配当金の支払額	51	41	41	115		
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,061	5,353	5,353	11,977		
・現金及び現金同等物に係る換算差額	21	105	105	21		
・現金及び現金同等物の増減額(減少：)	11,266	120	120	11,957		
・現金及び現金同等物の期首残高	22,646	10,688	10,688	10,688		
・現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	11,379	10,808	10,808	22,646		

## 四半期財務情報の作成等に係る事項

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・・・ 子会社においては法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動

連結子会社・・・・・・・・・・ （新規）1社：明治アクアスポーツ（株）



## 5. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（自平成17年4月1日至平成17年6月30日）（単位：百万円）

科 目	セグメント	フード&ヘルスケア 事業	薬品 事業	ビル賃貸 事業他	計	消去又は 全社	連結
・売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高		59,002	26,514	624	86,141	-	86,141
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高		124	364	27	517	(517)	-
計		59,127	26,879	652	86,659	(517)	86,141
営業費用		58,825	26,041	633	85,500	(755)	84,745
営業利益		302	837	18	1,158	238	1,396

前第1四半期（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）（単位：百万円）

科 目	セグメント	食料 事業	薬品 事業	ヘルスケア 事業	ビル賃貸 事業他	計	消去又は 全社	連結
・売上高及び営業損益								
売上高								
(1)外部顧客に対する売上高		51,662	24,733	3,827	715	80,938	-	80,938
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高		741	1,572	357	28	2,698	(2,698)	-
計		52,403	26,305	4,185	743	83,637	(2,698)	80,938
営業費用		52,143	25,529	4,671	661	83,006	(2,276)	80,729
営業利益又は営業損失（ ）		259	776	486	81	630	(422)	208

前連結会計年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）（単位：百万円）

科 目	セグメント	食料 事業	薬品 事業	ヘルスケア 事業	ビル賃貸 事業他	計	消去又は 全社	連結
・売上高及び営業損益								
売上高								
(1)外部顧客に対する売上高		232,755	109,530	19,104	2,627	364,018	-	364,018
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高		4,026	7,511	711	114	12,363	(12,363)	-
計		236,781	117,042	19,816	2,741	376,381	(12,363)	364,018
営業費用		230,381	113,525	19,933	2,644	366,485	(11,184)	355,300
営業利益又は営業損失（ ）		6,399	3,516	117	96	9,896	(1,178)	8,717

(事業区分の方法の変更)

従来、「食料事業」「薬品事業」「ヘルスケア事業」「ビル賃貸事業 他」の4事業に区分しておりましたが、平成17年7月1日付の食料カンパニーとヘルスケアカンパニーの再編・統合によるフード&ヘルスケアカンパニーの発足に伴い、当第1四半期より事業区分を「フード&ヘルスケア事業」「薬品事業」「ビル賃貸事業 他」の3事業に区分しております。

なお、変更後の事業区分によった場合の、前第1四半期および前連結会計年度における事業の種類別セグメント情報は次のとおりとなります。

前第1四半期(自平成16年4月1日至平成16年6月30日) (単位:百万円)

科 目	セグメント	フード&ヘルスケア事業	薬品事業	ビル賃貸事業他	計	消去又は全社	連結
・売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高		55,490	24,733	715	80,938	-	80,938
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		95	900	28	1,023	(1,023)	-
計		55,585	25,633	743	81,962	(1,023)	80,938
営業費用		55,812	24,857	661	81,331	(601)	80,729
営業利益又は営業損失( )		227	776	81	630	(422)	208

前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日) (単位:百万円)

科 目	セグメント	フード&ヘルスケア事業	薬品事業	ビル賃貸事業他	計	消去又は全社	連結
・売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高		251,860	109,530	2,627	364,018	-	364,018
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		386	3,883	114	4,383	(4,383)	-
計		252,246	113,414	2,741	368,402	(4,383)	364,018
営業費用		245,964	109,897	2,644	358,505	(3,204)	355,300
営業利益		6,282	3,516	96	9,896	(1,178)	8,717



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (個別)

平成17年 8月 3日

上場会社名 **明治製菓株式会社** 上場取引所 東証第1部  
 コード番号 2202 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.meiji.co.jp>)

代 表 者 代表取締役 社長 佐藤 尚 忠  
 問合せ先責任者 お客様コミュニケーション部長 IR・広報室 田 端 三 郎 司 TEL (03) 3273 - 3355

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (個別) の進捗状況 (注) 金額は百万円未満を切り捨て

	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	%
18年3月期第1四半期	63,978	12.4	491	-	1,456	191.8	1,088	-
17年3月期第1四半期	56,922	-	463	-	499	-	2,695	-
(参考)17年3月期	271,546		4,413		5,450		9,545	

	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3月期第1四半期	2.84	-
17年3月期第1四半期	7.04	-
(参考)17年3月期	24.91	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

## (2) 財政状態 (個別) の変動状況

	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3月期第1四半期	296,270	138,033	46.6	360.07
17年3月期第1四半期	295,159	145,134	49.2	378.89
(参考)17年3月期	311,376	138,224	44.4	360.56

## 3. 平成18年3月期の個別業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

平成17年5月16日発表の平成18年3月期業績予想を下記のとおり修正いたします

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期 (従来予想)	132,000 (130,000)	2,500 (2,000)	1,500 (1,000)	3.50	-	-
通 期 (従来予想)	292,000 (290,000)	13,500 (13,000)	7,500 (7,000)	-	3.50	7.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 19円 56銭

上記の予想は、現時点における事業環境において、入手可能な情報に基づき作成したものであります。  
 実際の業績は、今後の様々な要因により予想値と異なる可能性があります。

# 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		前 期 (平成17年3月31日現在)		対前年増減 金 額	前第1四半期 (平成16年6月30日現在)	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)		金 額	構成比率(%)
<b>資 産 の 部</b>							
流動資産							
現金及び預金	6,315		16,937		10,622	6,042	
受取手形及び売掛金	57,740		65,465		7,725	53,051	
たな卸資産	39,786		38,508		1,278	42,294	
その他	18,542		16,542		2,000	17,237	
流動資産合計	122,384	41.3	137,454	44.1	15,070	118,625	40.2
固定資産							
有形固定資産	122,682		123,213		531	126,198	
無形固定資産	1,808		1,498		310	1,387	
投資その他の資産	49,395		49,210		185	48,947	
固定資産合計	173,885	58.7	173,921	55.9	36	176,533	59.8
資産合計	296,270	100.0	311,376	100.0	15,106	295,159	100.0
<b>負 債 の 部</b>							
流動負債							
支払手形及び買掛金	22,785		22,512		273	20,419	
短期借入金	10,264		10,404		140	13,059	
コマーシャルペーパー	-		-		-	11,000	
未払費用	8,934		9,893		959	7,180	
その他	16,367		25,949		9,582	24,450	
流動負債合計	58,351	19.7	68,759	22.1	10,408	76,109	25.8
固定負債							
社 債	40,000		40,000		-	20,000	
長期借入金	22,395		22,552		157	18,584	
退職給付引当金	24,036		31,677		7,641	18,474	
その他	13,454		10,163		3,291	16,855	
固定負債合計	99,885	33.7	104,392	33.5	4,507	73,914	25.0
負債合計	158,237	53.4	173,151	55.6	14,914	150,024	50.8
<b>資 本 の 部</b>							
資本金	28,363	9.6	28,363	9.1	-	28,363	9.6
資本剰余金	34,946	11.8	34,946	11.2	0	34,935	11.8
利益剰余金	65,462	22.1	65,714	21.1	252	72,790	24.7
その他有価証券評価差額金	10,242	3.4	10,177	3.3	65	10,157	3.5
自己株式	982	0.3	977	0.3	5	1,111	0.4
資本合計	138,033	46.6	138,224	44.4	191	145,134	49.2
負債資本合計	296,270	100.0	311,376	100.0	15,106	295,159	100.0

## 2. (要約) 四半期比較損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期 〔自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日〕		前第1四半期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日〕		前 期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕	
		金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)
売 上	高	63,978	100.0	56,922	100.0	271,546	100.0
売 上	原 価	31,555	49.3	27,322	48.0	132,220	48.7
売 上	総 利 益	32,423	50.7	29,599	52.0	139,326	51.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		31,931	49.9	30,063	52.8	134,912	49.7
営 業 利 益		491	0.8	-	-	4,413	1.6
営 業 損 失		-	-	463	0.8	-	-
営 業 外 収 益							
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金		1,010		807		1,183	
雑 収 入		312		450		2,008	
営 業 外 収 益 合 計		1,322	2.1	1,257	2.2	3,192	1.2
営 業 外 費 用							
支 払 利 息		274		260		1,045	
雑 損 失		83		34		1,109	
営 業 外 費 用 合 計		357	0.6	295	0.5	2,155	0.8
経 常 利 益		1,456	2.3	499	0.9	5,450	2.0
特 別 利 益		-	-	184	0.3	2,091	0.8
特 別 損 失		-	-	5,464	9.6	23,324	8.6
税 引 前 四 半 期 純 利 益		1,456	2.3	-	-	-	-
税 引 前 四 半 期 ( 当 期 ) 純 損 失		-	-	4,781	8.4	15,782	5.8
法 人 税 等		367	0.6	2,085	3.7	6,236	2.3
四 半 期 純 利 益		1,088	1.7	-	-	-	-
当 期 ( 四 半 期 ) 純 損 失		-	-	2,695	4.7	9,545	3.5
前 期 繰 越 利 益		1,430	2.2	2,841	5.0	2,841	1.0
中 間 配 当 額		-	-	-	-	1,340	0.5
事 業 再 編 に 伴 う 剰 余 金 受 入 高		-	-	-	-	1,115	0.4
四 半 期 未 処 分 利 益		2,519	3.9	146	0.3	-	-
当 期 未 処 理 損 失		-	-	-	-	6,928	2.6