

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 6 日

会 社 名 株式会社 創健社 (コード番号: 7413 登録銘柄)

(URL <http://www.sokensha.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 中 村 靖

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長

氏 名 本 田 次 男 (Tel: (045) 491-1441)

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採用の有無 : 無
 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 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 %
17 年 3 月期第 1 四半期	2,351 (4.8)	4 ()	6 ()	19 ()
16 年 3 月期第 1 四半期	2,469 ()	()	()	()
(参考)16 年 3 月期	9,753 (4.4)	80 (15.9)	52 (46.2)	21 ()

	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 錢	円 錢
17 年 3 月期第 1 四半期	2 78	
16 年 3 月期第 1 四半期		
(参考)16 年 3 月期	3 64	

- (注) 1. 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を示しております。
 2. 四半期財務・業績の概況について売上高を除いて平成 17 年 3 月期第 1 四半期から行っておりますので、それ以前については記載しておりません。
 3. 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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第 1 四半期における当社グループの売上高は、品目別商品の「その他」を除いた全ての品目群において、前年同期の結果を下回りました。特に「調味料」では「ごまドレッシング」「マヨネーズ」の落ち込みが大きく、また「副食品」では「シリアルバーシリーズ」「根昆布」の落ち込みが大きな要因となっております。しかしながら、単品別に見てみると「えごま一番（しそ科油）」、「琉球泡盛酢」等の売上は順調に推移しております。この結果、当社グループは、売上高が 23 億 51 百万円（前年同期比 4.8% 減）に留まりましたが、販売費及び一般管理費の削減（特に固定化していた物流コストを業務委託契約により変動費に替えたことが大きい）を図り、経常利益 6 百万円となりました。純利益につきましては、子会社に係る債務免除益 28 百万円の計上をしたため、19 百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	百万円 5,580	百万円 2,330	% 41.8	円 330 銭 36
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	5,379	2,339	43.5	331 06

【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
17年3月期第1四半期	百万円 33	百万円 16	百万円 88	百万円 1,468
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	91	161	21	1,361

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における財政状態につきましては、総資産が55億80百万円と前連結会計年度末に比べ2億1百万円の増加となり、負債合計は、支払手形及び買掛金の増加、借入金の増加等により32億8百万円と前連結会計年度末に比べ2億8百万円の増加となりました。また株主資本につきましては、利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比べ9百万円の減少となりました。

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益の計上等により33百万円増加となりました一方、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等により16百万円減少しました。また財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増額等により88百万円増加しました。この結果、現金及び現金同等物の第1四半期末残高は14億68百万円と前連結会計年度末に比べて1億6百万円の増加となりました。

添付資料

要約四半期連結貸借対照表、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書、品目別実績(連結)、要約四半期個別貸借対照表、要約四半期個別損益計算書

以上

[参考]

17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益		
			百万円	百万円	百万円
中間期	4,992	43			17
通期	9,978	96			35

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 96銭

17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	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	
中間期	百万円 4,800	百万円 35	百万円 15	円 0 00	円 4 00	円 4 00
通期	9,600	70	30			

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 25銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第1四半期の業績は、当初予定していた売上高、経常利益共に多少下回っているものの、今後の挽回は可能ですので、平成16年5月21日に発表「17年3月期の連結業績予想」及び「17年3月期の個別業績予想」とおりであり、見通しに変更はありません。

なお、業績予想は、現時点の入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

〔添付資料〕

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,478,635				1,372,968
受取手形及び売掛金	1,585,767				1,509,419
有価証券	144,131				142,931
たな卸資産	393,928				383,244
繰延税金資産	869				1,963
その他	26,259				25,908
貸倒引当金	4,060				4,768
流動資産合計	3,625,531				3,431,668
固定資産					
1 有形固定資産					
建物及び構築物	357,994				364,550
土地	1,016,555				1,016,555
その他	87,990				82,760
有形固定資産合計	1,462,540				1,463,865
2 無形固定資産	7,378				7,462
3 投資その他の資産					
投資有価証券	245,735				239,158
保険積立金	206,810				203,058
繰延税金資産	3,810				3,140
その他	59,618				62,454
貸倒引当金	30,505				31,436
投資その他の資産合計	485,470				476,375
固定資産合計	1,955,389				1,947,703
資産合計	5,580,920				5,379,371

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	1,581,780				1,439,468
一年以内償還予定社債	35,000				35,000
短期借入金	634,155				581,053
賞与引当金	32,003				62,133
その他	184,534				188,662
流動負債合計	2,467,474				2,306,317
固定負債					
社債	152,500				152,500
長期借入金	262,105				226,395
退職給付引当金	172,985				167,304
役員退職慰労引当金	82,000				79,000
繰延税金負債	28,422				25,953
その他	43,206				42,979
固定負債合計	741,218				694,131
負債合計	3,208,692				3,000,449
(少数株主持分)					
少数株主持分	41,684				39,304
(資本の部)					
資本金	920,465				920,465
資本剰余金	763,185				763,185
利益剰余金	604,734				617,496
その他有価証券評価差額金	42,304				38,615
自己株式	145				145
資本合計	2,330,543				2,339,617
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,580,920				5,379,371

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月 期第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月 期第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	
売上高	2,351,712	2,469,489	117,776	4.8	9,753,660
売上原価	1,767,138				7,332,188
売上総利益	584,574				2,421,472
販売費及び一般管理費					
荷造運送費・保管費	130,488				533,114
貸倒引当金繰入額	54				5,914
給与手当	189,078				771,054
賞与引当金繰入額	31,048				60,210
研究開発費	13,110				43,909
退職給付引当金繰入額	21,239				89,319
役員退職慰労引当金	3,000				14,200
その他	192,413				823,133
販売費及び一般管理費合計	580,434				2,340,855
営業利益	4,139				80,616
営業外収益					
受取配当金	1,059				2,642
破損商品等賠償金	1,143				4,740
受取賃貸料	1,363				5,127
為替差益	1,147				
その他	1,123				6,955
営業外収益合計	5,837				19,465
営業外費用					
支払利息	2,896				12,952
賃貸原価	947				4,044
為替差損					14,667
その他	14				15,615
営業外費用合計	3,858				47,280
経常利益	6,118				52,802
特別利益					
貸倒引当金戻入益	1,693				2,997
債務免除益	28,000				
積立保険満期返戻金					23,068
特別利益合計	29,693				26,066
特別損失					
固定資産除却損					15,767
営業権償却					6,666
特別損失合計					22,434
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	35,812				56,435
法人税、住民税及び事業税	8,090				34,912
法人税等調整額	395				39,011
少数株主利益	7,744				4,047
四半期純利益又は 当期純損失	19,581				21,536

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区分	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年 3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	35,812		56,434
減価償却費	12,565		66,104
貸倒引当金の増減額(減少:)	1,638		5,652
賞与引当金の増減額(減少:)	30,130		13,104
退職給付引当金の増減額(減少:)	5,680		30,304
役員退職慰労引当金の増減額(減少:)	3,000		52,500
受取利息及び受取配当金	1,223		4,212
債務免除益	28,000		
支払利息	2,896		12,952
為替差損益(差益:)	1,409		13,801
売上債権の増減額(増加:)	76,347		52,602
たな卸資産の増減額(増加:)	10,683		30,732
仕入債務の増減額(減少:)	142,312		28,999
未払消費税等の増減額(減少:)	1,706		4,980
役員賞与の支払額	5,500		6,000
その他	14,603		12,960
小計	60,231		135,147
利息及び配当金の受取額	1,170		4,092
利息の支払額	2,772		13,007
法人税等の支払額	25,177		34,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,452		91,371
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	12,181		142,181
定期預金に払戻による収入	12,181		148,200
投資有価証券の取得による支出	381		1,489
有形固定資産の取得による支出	14,302		26,544
貸付の回収による収入	2,342		22,952
その他	3,740		160,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,081		161,481
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(減少:)	64,990		240,030
長期借入れによる収入	100,000		300,000
長期借入金に返済による支出	48,178		234,310
社債の発行による収入			201,671
社債の償還による支出			17,500
親会社による配当金の支払額	24,783		28,016
少数株主への配当金の支払額	4,000		3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,028		21,185
現金及び現金同等物係る換算差額	1,409		13,801
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	106,809		217,864
現金及び現金同等物の期首残高	1,361,816		1,143,951
現金及び現金同等物の期末残高	1,468,625		1,361,816

4. 品目別実績(連結)

(1) 販売実績

品目売上高

(単位:千円、%)

品目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成16年 3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額
油脂・乳製品	230,527	9.8	234,635	9.5	4,107	1.8	1,000,258
調味料	687,505	29.2	730,850	29.6	43,345	5.9	2,752,373
嗜好品・飲料	351,229	14.9	365,869	14.8	14,640	4.0	1,368,319
乾物・雑穀	202,044	8.6	221,869	9.0	19,825	8.9	875,856
副食品	330,398	14.1	378,296	15.3	47,898	12.7	1,568,403
栄養補助食品	468,638	19.9	476,599	19.3	7,961	1.7	1,879,089
その他	81,369	3.5	61,368	2.5	20,001	32.6	309,358
合計	2,351,712	100.0	2,469,489	100.0	117,776	4.8	9,753,660

(注) 1 主要顧客(総販売実績に対する割合が10%以上)に該当するものはありません。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 仕入実績

品目仕入高

(単位:千円、%)

品目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成16年 3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額
油脂・乳製品	180,120	10.1	176,305	9.3	3,814	2.2	705,177
調味料	540,614	30.2	577,640	30.5	37,025	6.4	2,176,626
嗜好品・飲料	272,097	15.2	276,486	14.6	4,388	1.6	1,037,541
乾物・雑穀	158,063	8.9	170,302	9.0	12,239	7.2	688,616
副食品	233,086	13.0	264,536	14.0	31,449	11.9	1,108,428
栄養補助食品	327,878	18.3	327,908	17.3	29	0.0	1,366,347
その他	76,005	4.3	99,943	5.3	23,937	24.0	296,677
合計	1,787,866	100.0	1,893,122	100.0	105,255	5.6	7,379,415

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

5. 要約四半期個別貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,383,428				1,255,675
受取手形	234,130				219,541
売掛金	1,304,088				1,251,769
有価証券	144,131				142,931
たな卸資産	350,640				340,598
その他	25,291				24,946
貸倒引当金	3,931				4,653
流動資産合計	3,437,780				3,230,808
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	327,608				333,091
土地	1,016,555				1,016,555
その他	42,857				35,351
有形固定資産合計	1,387,021				1,384,998
2 無形固定資産	6,775				6,835
3 投資その他の資産					
投資有価証券	320,893				314,386
保険積立金	189,132				185,410
その他	59,446				62,282
貸倒引当金	30,505				31,436
投資その他の資産合計	538,967				530,643
固定資産合計	1,932,765				1,922,477
資産合計	5,370,545				5,153,285

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形	810,679				706,739
買掛金	728,991				702,861
一年以内償還予定社債	35,000				35,000
短期借入金	626,612				545,510
未払法人税等	3,038				11,887
未払消費税等	11,904				13,349
賞与引当金	30,691				58,321
その他	150,735				139,671
流動負債合計	2,397,652				2,213,339
固定負債					
社債	152,500				152,500
長期借入金	220,855				183,270
繰延税金負債	28,422				25,953
退職給付引当金	172,985				167,304
役員退職慰労引当金	73,800				71,400
その他	42,200				41,973
固定負債合計	690,762				642,400
負債合計	3,088,415				2,855,740
(資本の部)					
資本金	920,465				920,465
資本剰余金					
資本剰余金	763,185				763,185
利益剰余金					
利益準備金	122,375				122,375
任意積立金	424,000				477,000
四半期末処分利益又は 当期末処理損失()	10,147				23,781
利益剰余金合計	556,522				575,593
その他有価証券評価差額金	42,104				38,446
自己株式	145				145
資本合計	2,282,130				2,297,544
負債・資本合計	5,370,545				5,153,285

6. 要約四半期個別損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	2,245,390	2,363,667	118,276	5.0	9,324,573
売上原価	1,696,244				7,067,642
売上総利益	549,145				2,256,931
販売費及び一般管理費	553,112				2,228,163
営業利益	3,966				28,767
営業外収益					
受取配当金	13,054				11,637
為替差益	1,147				
その他	4,021				17,754
営業収益合計	18,222				29,391
営業外費用					
支払利息	2,673				11,960
賃貸原価	901				3,840
為替差損					14,667
その他	14				3,615
営業外費用合計	3,589				34,083
経常利益	10,666				24,076
特別利益					
積立保険満期返戻金					22,820
貸倒引当金戻入益	1,652				2,997
特別利益合計	1,652				25,818
特別損失					
固定資産除却損					15,767
営業権償却					6,666
特別損失合計					22,434
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純利益	12,319				27,460
法人税、住民税及び事業税	3,172				12,154
法人税等調整額					40,208
四半期純利益又は 当期純損失()	9,147				24,902
前期繰越利益	999				1,121
四半期末処分利益又は 当期末処理損失()	10,147				23,781