

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 8 月 10 日

会社名 株式会社 創健社

(JASDAQ・コード番号: 7413)

(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

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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
19年3月期第1四半期	百万円 2,101 (3.5)	百万円 2 ()	百万円 1 ()	百万円 1 ()
18年3月期第1四半期	2,178 (7.4)	59 ()	57 ()	67 ()
(参考)18年3月期	8,443 (5.8)	268 ()	298 ()	623 ()

	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
19年3月期第1四半期	円 0 25	円
18年3月期第1四半期	9 59	
(参考)18年3月期	88 75	

(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. 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 四半期におけるわが国経済は、堅調な民間設備投資や輸出を背景とした企業収益の改善など緩やかな景気回復に向かっておりましたが、米国経済の減速懸念や原油価格の高騰、日本銀行のゼロ金利政策解除等の要因により個人消費の先行き不透明感が払拭できない状況にあります。また、春先の天候不順も個人消費に多大なる影響を与えました。

このような状況のなかで当社グループの第 1 四半期連結会計期間の売上高は、前年同期の結果に今一步及びませんでしたが、品目別にみてみると、副食品が売上高及び売上総利益額を前年同期より上回りました。また、商品別には、前連結会計年度において発売した「発酵豆乳マーガリン」、「生チョコレートペースト」、「国産野菜」は堅調な伸びを示しております。

その結果、売上高は 21 億 1 百万円(前年同期比 3.5% 減)となり、販売費及び一般管理費の削減(前年同期比 74 百万円減)を図り、営業利益 2 百万円(前年同期は営業損失 59 百万円)、経常利益は 1 百万円(前年同期は経常損失 57 百万円)となりました。また、税金等調整前四半期純利益は 10 百万円でしたが、四半期純損益につきましては、残念ながら 1 百万円の損失(前年同期は四半期純損失 67 百万円)になりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり 純 資 産
19年3月期第1四半期	4,553 百万円	1,613 百万円	35.4 %	228 円 71 銭
18年3月期第1四半期	5,155 百万円	2,148 百万円	41.7 %	304 円 62 銭
(参考)18年3月期	4,559 百万円	1,625 百万円	35.6 %	230 円 06 銭

【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
19年3月期第1四半期	2 百万円	2 百万円	154 百万円	1,001 百万円
18年3月期第1四半期	26 百万円	2 百万円	83 百万円	1,256 百万円
(参考)18年3月期	191 百万円	17 百万円	48 百万円	1,156 百万円

〔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45億53百万円と前連結会計年度末に比べ6百万円の減少となり、純資産はその他有価証券差額金の減少等により16億13百万円と前連結会計年度末に比べ11百万円の減少となりました。また、負債合計は、29億5百万円と前連結会計年度末に比べ5百万円の増加となりました。

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・フローは売上債権の増加額等により2百万円減少となりました一方、投資活動によるキャッシュ・フローは貸付の回収による収入等により2百万円増加しました。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減少額等により1億54百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物の第1四半期末残高は10億1百万円と前連結会計年度末に比べて1億54百万円の減少となりました。

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]

平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	百万円	百万円	百万円
通期	4,230 8,516	8 44	10 7

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 99銭

平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19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	百万円	百万円	円 0 00	円 0 00	円 0 00
通期	4,037 8,130	2 16	6 0			

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 0円 00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、今後の売上高の動向如何及び販売費及び一般管理費の削減により挽回は可能ですので、現時点では平成18年5月19日に発表「平成19年3月期の連結業績予想」及び「平成19年3月期の個別業績予想」のとおりであり、見通しに変更はありません。

なお、上記予想は、発表日現在の情報に基づき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19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年 3月期 金額	
	金額	金額	金額	増減率		
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金	1,075,908	1,310,054	234,146		1,230,584	
受取手形及び売掛金	1,409,722	1,441,125	31,403		1,273,136	
有価証券	68,145	88,797	20,651		68,134	
たな卸資産	387,807	419,914	32,107		358,864	
繰延税金資産	1,664	1,065	598		1,597	
その他	26,625	31,534	4,908		21,543	
貸倒引当金	4,511	8,942	4,431		3,776	
流動資産合計	2,965,363	3,283,550	318,187	9.7	2,950,085	
固定資産						
1 有形固定資産						
建物及び構築物	225,324	321,663	96,338		228,632	
土地	849,685	1,011,921	162,235		849,685	
その他	40,442	77,022	36,580		41,818	
有形固定資産合計	1,115,453	1,410,607	295,154	20.9	1,120,136	
2 無形固定資産	6,864	7,628	763	10.0	7,128	
3 投資その他の資産						
投資有価証券	192,578	146,857	45,721		203,459	
役員長期貸付金		8,464	8,464		4,923	
保険積立金	235,790	220,626	15,164		232,150	
繰延税金資産	5,104	4,305	798		4,894	
その他	90,944	96,700	5,756		97,282	
貸倒引当金	58,821	23,617	35,203		60,214	
投資その他の資産合計	465,597	453,337	12,260	2.7	482,494	
固定資産合計	1,587,914	1,871,572	283,657	15.2	1,609,759	
資産合計	4,553,277	5,155,123	601,845	11.7	4,559,845	

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	1,502,160	1,540,417	38,257		1,271,852
一年以内償還予定社債	17,500	35,000	17,500		117,500
短期借入金	503,803	593,087	89,284		618,466
賞与引当金	1,816	21,704	19,888		42,892
その他	180,330	182,720	2,389		178,087
流動負債合計	2,205,609	2,372,929	167,319	7.1	2,228,798
固定負債					
社債		117,500	117,500		
長期借入金	325,100	121,403	203,697		263,325
退職給付引当金	211,555	195,634	15,920		211,407
役員退職慰労引当金	74,800	93,700	18,900		101,600
繰延税金負債	37,601	20,988	16,612		42,824
その他	50,477	44,812	5,664		52,021
固定負債合計	699,534	594,039	105,495	17.8	671,178
負債合計	2,905,143	2,966,968	61,824	2.1	2,899,976
(少数株主持分)					
少数株主持分	34,976	39,203	4,226	10.8	34,809
(資本の部)					
資本金	920,465	920,465			920,465
資本剰余金	763,185	763,185			763,185
利益剰余金	125,990	434,173	560,163		121,981
その他有価証券評価差額金	55,992	31,274	24,717	79.0	63,765
自己株式	494	145	348	239.7	374
資本合計	1,613,157	2,148,951	535,794	24.9	1,625,058
負債、少数株主持分 及び資本合計	4,553,277	5,155,123	601,845	11.7	4,559,845

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 19 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	2,101,840	2,178,698	76,857	3.5	8,443,342
売上原価	1,593,887	1,658,898	65,011	3.9	6,442,061
売上総利益	507,953	519,800	11,846	2.3	2,001,280
販売費及び一般管理費					
荷造運送費・保管費	125,246	125,525	279		500,081
貸倒引当金繰入額	734	958	223		491
給与手当	182,515	193,684	11,169		793,289
賞与引当金繰入額	714	21,159	20,445		41,907
退職給付費用	15,981	22,724	6,743		87,864
役員退職慰労引当金繰入額	1,600	2,700	1,100		10,600
研究開発費	12,349	18,309	5,959		58,565
その他	166,099	194,220	28,121		777,068
販売費及び一般管理費合計	505,241	579,283	74,041	12.8	2,269,870
営業利益又は営業損失()	2,712	59,483	62,195		268,589
営業外収益					
受取配当金	1,145	1,044	101		2,098
破損商品等賠償金	686	1,103	417		4,004
受取賃貸料	584	1,280	695		3,941
為替差益		389	389		1,334
その他	2,016	1,231	785		6,996
営業外収益合計	4,432	5,048	615	12.2	18,375
営業外費用					
支払利息	3,902	2,604	1,297		11,320
賃貸原価	602	836	233		3,161
為替差損	668		668		
その他	169	4	164		33,584
営業外費用合計	5,342	3,446	1,896	55.0	48,067
経常利益又は経常損失()	1,802	57,880	59,683		298,281
特別利益					
貸倒引当金戻入益	1,393	1,640	247		343
役員退職慰労引当金戻入益	7,200		7,200		
その他					3,200
特別利益合計	8,593	1,640	6,952	423.8	3,543
特別損失					
固定資産除却損	49	2,163	2,114		2,069
減損損失					304,210
その他		1,599	1,599		1,599
特別損失合計	49	3,763	3,714	98.7	307,879
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失()	10,346	60,003	70,350		602,617
法人税、住民税及び事業税	9,920	7,022	2,898	41.3	27,577
法人税等調整額	244	261	505		991
少数株主利益又は少数株主損失()	2,428	391	2,037	520.8	5,371
四半期(当期)純損失	1,758	67,678	65,920		623,833

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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失()	10,346	60,003	602,617
減価償却費	6,103	11,204	28,040
減損損失			304,210
固定資産除却損	49	2,163	2,069
貸倒引当金の増減額(減少:)	658	681	30,748
賞与引当金の増減額(減少:)	41,076	21,372	184
退職給付引当金の増減額(減少:)	147	5,719	21,492
役員退職慰労引当金の増減額(減少:)	26,800	2,700	10,600
受取利息及び受取配当金	1,334	1,044	2,551
支払利息	3,902	2,604	11,320
連結調整勘定の償却	165		
為替差損益(差益:)	425	433	1,462
売上債権の増減額(増加:)	136,585	43,853	122,349
たな卸資産の増減額(増加:)	28,942	46,079	14,970
仕入債務の増減額(減少:)	230,307	192,179	76,385
未払消費税等の増減額(減少:)	5,650	1,053	6,001
役員賞与の支払額	3,000	6,000	6,000
その他	1,103	16,556	1,278
小計	19,803	52,606	150,679
利息及び配当金の受取額	1,330	793	2,685
利息の支払額	4,957	2,587	11,308
法人税等の支払額	18,356	24,206	32,111
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,180	26,606	191,414
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	12,181	234,362
定期預金に払戻による収入	12,181	12,181	234,362
投資有価証券の取得による支出	59	59	2,155
投資有価証券の売却による収入	1,900		
関係会社株式の売却による収入	1,000		
有形固定資産の取得による支出	2,900	3,770	12,776
貸付による支出	1,000	300	1,420
貸付の回収による収入	5,446	2,913	11,049
保険積立金の返戻による収入		1,346	1,346
その他	1,937	2,231	13,199
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,449	2,102	17,155
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:)	140,000	40,164	50,000
長期借入れによる収入	150,000		300,000
長期借入金の返済による支出	62,888	39,528	162,392
社債の償還による支出	100,000		35,000
自己株式の取得による支出	120		228
親会社による配当金の支払額		7	46
少数株主への配当金の支払額	1,500	3,500	3,500
その他			120
財務活動によるキャッシュ・フロー	154,508	83,200	48,712
現金及び現金同等物係る換算差額	425	433	1,462
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	154,664	58,262	158,396
現金及び現金同等物の期首残高	1,156,538	1,314,934	1,314,934
現金及び現金同等物の期末残高	1,001,873	1,256,671	1,156,538

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19年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成18年 3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
油脂・乳製品	191,182	9.1	221,472	10.2	30,289	13.7	781,451
調味料	636,079	30.3	649,663	29.8	13,583	2.1	2,451,098
嗜好品・飲料	320,145	15.2	320,386	14.7	241	0.1	1,203,641
乾物・雑穀	191,116	9.1	200,913	9.2	9,796	4.9	774,147
副食品	332,134	15.8	312,014	14.3	20,119	6.4	1,481,345
栄養補助食品	330,545	15.7	381,863	17.5	51,317	13.4	1,408,428
その他	100,635	4.8	92,383	4.3	8,252	8.9	343,229
合計	2,101,840	100.0	2,178,698	100.0	76,857	3.5	8,443,342

(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19年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成18年 3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
油脂・乳製品	147,643	9.0	175,870	10.3	28,226	16.0	557,672
調味料	502,317	30.7	509,618	29.8	7,300	1.4	1,921,532
嗜好品・飲料	253,249	15.5	253,157	14.8	92	0.0	922,165
乾物・雑穀	149,839	9.2	153,837	9.0	3,998	2.6	600,776
副食品	230,239	14.1	223,731	13.1	6,508	2.9	1,044,269
栄養補助食品	252,725	15.5	307,370	18.0	54,644	17.8	1,046,205
その他	98,787	6.0	85,897	5.0	12,889	15.0	347,645
合計	1,634,802	100.0	1,709,481	100.0	74,679	4.4	6,440,268

(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 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	944,975	1,215,351	270,375		1,093,521
受取手形	155,422	201,092	45,669		138,607
売掛金	1,164,488	1,185,427	20,939		1,066,132
有価証券	68,145	88,797	20,651		68,134
たな卸資産	337,851	364,451	26,599		310,398
その他	30,218	34,976	4,758		24,194
貸倒引当金	4,223	8,778	4,555		3,614
流動資産合計	2,696,879	3,081,318	384,439	12.5	2,697,375
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	215,155	295,381	80,225		218,416
土地	849,685	1,011,921	162,235		849,685
その他	31,901	40,409	8,507		32,689
有形固定資産合計	1,096,742	1,347,711	250,968	18.6	1,100,791
2 無形固定資産	5,368	7,120	1,751	24.6	5,443
3 投資その他の資産					
投資有価証券	221,693	222,056	362		237,495
保険積立金	218,721	204,022	14,698		215,081
その他	98,144	104,994	6,849		104,899
貸倒引当金	58,821	23,617	35,203		60,214
投資その他の資産合計	479,737	507,455	27,717	5.5	497,260
固定資産合計	1,581,849	1,862,288	280,438	15.1	1,603,496
資産合計	4,278,728	4,943,606	664,878	13.4	4,300,871

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	744,148	780,878	36,730		576,249
買掛金	661,432	705,769	44,337		619,718
一年以内償還予定社債	17,500	35,000	17,500		117,500
短期借入金	495,703	584,152	88,449		600,366
未払法人税等	3,786	4,277	491		13,565
未払消費税等	7,908	7,836	72		2,309
賞与引当金	763	20,846	20,083		40,768
その他	146,287	149,650	3,362		142,953
流動負債合計	2,077,529	2,288,410	210,881	9.2	2,113,430
固定負債					
社債		117,500	117,500		
長期借入金	297,500	85,703	211,797		233,700
繰延税金負債	37,601	20,988	16,612		42,824
退職給付引当金	211,555	195,634	15,920		211,407
役員退職慰労引当金	62,200	83,300	21,100		89,400
その他	45,452	43,796	1,655		50,995
固定負債合計	654,308	546,923	107,385	19.6	628,327
負債合計	2,731,837	2,835,333	103,495	3.7	2,741,757
(資本の部)					
資本金	920,465	920,465			920,465
資本剰余金	763,185	763,185			763,185
利益剰余金	191,967	393,675	585,642		187,601
その他有価証券評価差額金	55,701	31,092	24,609	79.1	63,439
自己株式	494	145	348		374
資本合計	1,546,890	2,108,272	561,382	26.6	1,559,114
負債・資本合計	4,278,728	4,943,606	664,878	13.4	4,300,871

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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	1,949,299	2,058,508	109,208	5.3	7,941,977
売上原価	1,488,704	1,577,318	88,613	5.6	6,090,801
売上総利益	460,594	481,189	20,594	4.3	1,851,175
販売費及び一般管理費	476,038	548,708	72,670	13.2	2,158,434
営業損失	15,443	67,519	52,075		307,258
営業外収益					
受取配当金	5,636	11,535	5,899		12,590
為替差益		389	389		1,334
その他	4,299	4,030	268		17,465
営業外収益合計	9,935	15,955	6,020	37.7	31,390
営業外費用					
支払利息	3,727	2,415	1,312		10,601
賃貸原価	602	795	193		3,161
為替差損	668		668		
その他	4	4	0		33,464
営業外費用合計	5,002	3,215	1,786	55.6	47,228
経常損失	10,510	54,778	44,268		323,096
特別利益					
貸倒引当金戻入益	1,393	1,609	216		270
役員退職慰労引当金戻入益	7,200		7,200		
特別利益合計	8,593	1,609	6,983	433.8	270
特別損失					
固定資産除却損		2,163	2,163		2,030
減損損失					257,684
その他		99	99		45,939
特別損失合計		2,263	2,263		305,655
税引前四半期(当期)純損失	1,917	55,432	53,515		628,482
法人税、住民税及び事業税	2,448	2,746	298	10.9	10,974
四半期(当期)純損失	4,365	58,179	53,813		639,456
前期繰越損失	733,976	94,519	639,456		94,519
四半期(当期)未処理損失	738,342	152,699	585,642		733,976