

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 2 月 10 日

会 社 名 株式会社 創健社

(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
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 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 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	%
17 年 3 月期第 3 四半期	6,991 (7.6)	1 ()	2 ()	10 ()		
16 年 3 月期第 3 四半期	7,564 ()	()	()	()		
(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 3 四半期	1 50	
16 年 3 月期第 3 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 3 四半期における当社グループの売上高は、品目別商品の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」「春夏秋冬だしの素」の落ち込みが大きく、また「栄養補助食品」では「アガリクス」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「コンデンス除湿機」、「梅丹 エキストラゴ ルド」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 69 億 91 百万円（前年同期比 7.6% 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 2 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 百万円を特別利益に計上したため、10 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3四半期	百万円 5,764	百万円 2,309	% 40.1	円 327 銭 38
16年3月期第3四半期				
(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3四半期	百万円 124	百万円 56	百万円 78	百万円 1,371
16年3月期第3四半期				
(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3四半期における財政状態につきましては、総資産が57億64百万円と前連結会計年度末に比べ3億84百万円の増加となり、負債合計は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の増加等により34億11百万円と前連結会計年度末に比べ4億11百万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30百万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・フローは仕入債務の増加等の要因により一部相殺されたものの、売上債権の増加額が大きかったため、1億24百万円の減少となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却等により56百万円増加しました。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増額等により78百万円増加しました。この結果、現金及び現金同等物の第3四半期末残高は13億71百万円と前連結会計年度末に比べて9百万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
通期	百万円 8,900	百万円 55	百万円 70

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9円92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
通期	百万円 8,500	百万円 80	百万円 90	円 0 00	円 0 00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 12円76銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第3四半期の業績は、16年11月15日に修正発表「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」のとおりであり、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 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	1,382,526				1,372,968
受取手形及び売掛金	1,960,342				1,509,419
有価証券	130,671				142,931
たな卸資産	404,693				383,244
繰延税金資産	269				1,963
その他	30,771				25,908
貸倒引当金	3,768				4,768
流動資産合計	3,905,506				3,431,668
固定資産					
1 有形固定資産					
建物及び構築物	344,907				364,550
土地	1,016,555				1,016,555
その他	87,067				82,760
有形固定資産合計	1,448,530				1,463,865
2 無形固定資産		7,615			7,462
3 投資その他の資産					
投資有価証券	145,175				239,158
保険積立金	214,320				203,058
繰延税金資産	3,794				3,140
その他	65,911				62,454
貸倒引当金	26,486				31,436
投資その他の資産合計	402,715				476,375
固定資産合計	1,858,861				1,947,703
資産合計	5,764,367				5,379,371

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	1,769,358				1,439,468
一年以内償還予定社債	35,000				35,000
短期借入金	713,012				581,053
賞与引当金	22,158				62,133
その他	204,198				188,662
流動負債合計	2,743,726				2,306,317
固定負債					
社債	135,000				152,500
長期借入金	194,979				226,395
退職給付引当金	184,735				167,304
役員退職慰労引当金	88,000				79,000
繰延税金負債	20,317				25,953
その他	44,817				42,979
固定負債合計	667,848				694,131
負債合計	3,411,575				3,000,449
(少数株主持分)					
少数株主持分	43,241				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	595,765				617,496
その他有価証券評価差額金	30,281				38,615
自己株式	145				145
資本合計	2,309,551				2,339,617
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,764,367				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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月 期第 3 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	6,991,727	7,564,021	572,294	7.6	9,753,660
売上原価	5,270,072				7,332,188
売上総利益	1,721,654				2,421,472
販売費及び一般管理費					
荷造運送費・保管費	396,306				533,114
貸倒引当金繰入額	458				5,914
給与手当	566,474				771,054
賞与引当金繰入額	21,398				60,210
研究開発費	38,803				43,909
退職給付引当金繰入額	63,143				89,319
役員退職慰労引当金	9,000				14,200
その他	624,435				823,133
販売費及び一般管理費合計	1,720,019				2,340,855
営業利益	1,634				80,616
営業外収益					
受取利息	421				
受取配当金	2,383				2,642
破損商品等賠償金	3,186				4,740
受取賃貸料	4,089				5,127
その他	5,220				6,955
営業外収益合計	15,302				19,465
営業外費用					
支払利息	9,222				12,952
賃貸原価	2,842				4,044
為替差損	2,214				14,667
その他	30				15,615
営業外費用合計	14,308				47,280
経常利益	2,627				52,802
特別利益					
投資有価証券売却益	10,696				
貸倒引当金戻入益	3,894				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	42,591				26,066
特別損失					
固定資産除却損	333				15,767
営業権償却					6,666
特別損失合計	333				22,434
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	44,884				56,435
法人税、住民税及び事業税	23,939				34,912
法人税等調整額	1,026				39,011
少数株主利益	9,306				4,047
四半期純利益又は 当期純損失()	10,611				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)

	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	(参考) 平成16年 3月期
区分	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	44,884		56,434
減価償却費	39,218		66,104
固定資産除却損	333		15,767
投資有価証券売却損益(差益:)	10,696		23,068
積立保険満期返戻金			
貸倒引当金の増減額(減少:)	5,949		5,652
賞与引当金の増減額(減少:)	39,975		13,104
退職給付引当金の増減額(減少:)	17,430		30,304
役員退職慰労引当金の増減額(減少:)	9,000		52,500
債務免除益	28,000		
為替差損益(差益:)	1,783		13,801
売上債権の増減額(増加:)	452,571		52,602
たな卸資産の増減額(増加:)	21,449		30,732
仕入債務の増減額(減少:)	329,889		28,999
役員賞与の支払額	5,500		6,000
その他	37,280		33,983
小計	84,320		135,147
利息及び配当金の受取額	2,808		4,092
利息の支払額	8,246		13,007
法人税等の支払額	34,261		34,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	124,019		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	154,362		142,181
定期預金に払戻による収入	154,362		148,200
投資有価証券の取得による支出	1,102		1,489
投資有価証券の売却による収入	91,830		
有形固定資産の取得による支出	30,094		26,544
貸付による支出	15,800		3,260
貸付の回収による収入	7,198		22,952
保険積立金の返戻による収入			181,793
その他	4,010		17,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,042		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:)	164,946		240,030
長期借入れによる収入	103,000		300,000
長期借入金に返済による支出	139,404		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		17,500
配当金の支払額	28,080		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	78,961		21,185
現金及び現金同等物係る換算差額	1,783		13,801
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	9,200		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	1,371,017		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3四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)		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	677,971	9.7	760,936	10.1	82,964	10.9	1,000,258
調味料	2,001,595	28.6	2,172,385	28.7	170,789	7.9	2,752,373
嗜好品・飲料	996,628	14.3	1,033,803	13.6	37,174	3.6	1,368,319
乾物・雑穀	632,132	9.1	667,192	8.8	35,060	5.3	875,856
副食品	1,134,269	16.2	1,253,250	16.6	118,981	9.5	1,568,403
栄養補助食品	1,316,359	18.8	1,436,680	19.0	120,321	8.4	1,879,089
その他	232,770	3.3	239,772	3.2	7,002	2.9	309,358
合計	6,991,727	100.0	7,564,021	100.0	572,294	7.6	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3四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)		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	489,990	9.2	535,033	9.3	45,043	8.4	705,177
調味料	1,588,955	30.0	1,738,065	30.2	149,109	8.6	2,176,626
嗜好品・飲料	765,275	14.4	794,641	13.8	29,365	3.7	1,037,541
乾物・雑穀	491,376	9.3	527,458	9.1	36,082	6.8	688,616
副食品	816,733	15.4	900,339	15.6	83,606	9.3	1,108,428
栄養補助食品	925,059	17.4	1,029,460	17.9	104,400	10.1	1,366,347
その他	225,299	4.3	237,733	4.1	12,433	5.2	296,677
合計	5,302,691	100.0	5,762,732	100.0	460,041	8.0	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 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	1,284,936				1,255,675
受取手形	268,278				219,541
売掛金	1,641,965				1,251,769
有価証券	130,671				142,931
たな卸資産	360,827				340,598
その他	29,950				24,946
貸倒引当金	3,678				4,653
流動資産合計	3,712,952				3,230,808
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	316,646				333,091
土地	1,016,555				1,016,555
その他	45,239				35,351
有形固定資産合計	1,378,441				1,384,998
2 無形固定資産	7,060				6,835
3 投資その他の資産					
投資有価証券	220,369				314,386
保険積立金	196,577				185,410
その他	65,739				62,282
貸倒引当金	26,486				31,436
投資その他の資産合計	456,200				530,643
固定資産合計	1,841,702				1,922,477
資産合計	5,554,654				5,153,285

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	808,645				706,739
買掛金	923,441				702,861
一年以内償還予定社債	35,000				35,000
短期借入金	704,912				545,510
未払法人税等	14,053				11,887
未払消費税等	10,312				13,349
賞与引当金	21,280				58,321
その他	162,927				139,671
流動負債合計	2,680,573				2,213,339
固定負債					
社債	135,000				152,500
長期借入金	155,229				183,270
繰延税金負債	20,317				25,953
退職給付引当金	184,735				167,304
役員退職慰労引当金	78,600				71,400
その他	43,811				41,973
固定負債合計	617,692				642,400
負債合計	3,298,265				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()	3,587				23,781
利益剰余金合計	542,787				575,593
その他有価証券評価差額金	30,097				38,446
自己株式	145				145
資本合計	2,256,389				2,297,544
負債・資本合計	5,554,654				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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 3 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	6,669,094	7,228,805	559,711	7.7	9,324,573
売上原価	5,057,615				7,067,642
売上総利益	1,611,478				2,256,931
販売費及び一般管理費	1,636,247				2,228,163
営業利益又は営業損失()	24,769				28,767
営業外収益					
受取配当金	14,378				11,637
為替差益					
受取賃貸料	5,307				
その他	9,189				17,754
営業収益合計	28,875				29,391
営業外費用					
支払利息	8,570				11,960
賃貸原価	2,705				3,840
為替差損	2,214				14,667
その他	30				3,615
営業外費用合計	13,520				34,083
経常利益又は経常損失()	9,415				24,076
特別利益					
投資有価証券売却益	10,696				
積立保険満期返戻金					22,820
貸倒引当金戻入益	3,714				2,997
特別利益合計	14,410				25,818
特別損失					
固定資産除却損	333				15,767
営業権償却					6,666
特別損失合計	333				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	4,661				27,460
法人税、住民税及び事業税	9,249				12,154
法人税等調整額					40,208
四半期純損失()又は 当期純損失()	4,587				24,902
前期繰越利益	999				1,121
四半期末処分損失()又は 当期末処理損失()	3,587				23,781