

# 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 4 月 30 日

上場会社名 六甲バター株式会社  
(URL http://www.qbb.co.jp)

(コード番号：2266 大証 2 部)  
(TEL：(078) 231-4681)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 塚本 哲夫  
問合せ先責任者 役職名 経理グループ長  
氏名 田代 和彦

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有  
中間（連結）財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、一定の簡便な手続きを採用しております。  
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成 16 年 12 月期第 1 四半期の業績概況（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 12 月期 第 1 四半期	7,622	-	239	-	234	-
15 年 12 月期 第 1 四半期	-	-	-	-	-	-
(参考) 15 年 12 月期	32,052	0.0	767	66.8	612	73.4

	四半期(当期)純利益		1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16 年 12 月期 第 1 四半期	132	-	6	25	-	-
15 年 12 月期 第 1 四半期	-	-	-	-	-	-
(参考) 15 年 12 月期	270	194.9	12	64	-	-

(注) 当四半期より四半期業績の開示をおこなっているため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示す。

### 〔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、企業業績の改善や、一部個人消費の回復も見られたものの、依然としてデフレ状況が続き本格回復にはいたりませんでした。また、食品業界におきましては、BSE や鳥インフルエンザの問題が起これば消費者の食の安全や品質に対する懸念が強まり、大変厳しい環境となりました。

このような経済情勢のもと、当社グループの主力分野であるチーズ業界にありましては、需要においては若干の伸びを見ましたものの、依然として厳しい市場競争が展開されました。

このような状況のなか、当社グループは主力商品であるベビーチーズ 4 個入り 4 品のリニューアルを行なうとともに、新たに「クリームチーズ入りベビーチーズ 4 個入り」を発売する等売上の拡大に努めました。その結果、当第 1 四半期の業績につきましては予定通りに推移し、売上高は 76 億 2 千 2 百万円、営業利益は 2 億 3 千 9 百万円、経常利益は 2 億 3 千 4 百万円、四半期純利益は 1 億 3 千 2 百万円となりました。

売上高の内訳は、チーズが 66 億 3 千万円、ナッツが 3 億円、デザートが 2 億 6 千 1 百万円、チョコレートが 4 億 1 千 2 百万円、その他が 1 千 7 百万円となっております。

(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
16年12月期 第1四半期	19,845	8,473	42.7	400 18
15年12月期 第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	21,647	8,372	38.7	395 32

(注)当四半期より四半期業績の開示をおこなっているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期末の財政状態は前連結会計年度末と比較し、資産は現金及び預金が12億6千8百万円、受取手形及び売掛金が15億3千7百万円、流動資産その他が10億6千4百万円それぞれ減少し、有価証券が19億9千9百万円増加いたしました。負債は支払手形及び買掛金が5億8千万円、短期借入金が6億4千万円、未払費用が4億9千5百万円それぞれ減少いたしました。株主資本は利益処分がありましたものの、1億1百万円増加いたしました。

3. 平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

(百万円未満切り捨て)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	15,100	390	190	8 97
通期	31,200	640	300	14 16

〔業績予想に関する定性的情報等〕

今後の見通しにつきましては、当第1四半期における業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点では平成16年2月20日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

## 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (16.3.31現在)	前連結会計年度 (15.12.31現在)
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>	<b>12,861,229</b>	<b>14,728,056</b>
現金及び預金	1,755,589	3,024,225
受取手形及び売掛金	6,388,215	7,926,092
有価証券	1,999,250	-
たな卸資産	2,254,402	2,249,630
その他の他	464,982	1,529,318
貸倒引当金	1,211	1,211
<b>固定資産</b>	<b>6,984,656</b>	<b>6,919,571</b>
(有形固定資産)	( 3,434,967)	( 3,525,197)
建物及び構築物	878,330	982,627
機械装置及び運搬具	1,487,534	1,482,826
その他	1,069,101	1,059,743
(無形固定資産)	( 13,362)	( 13,362)
(投資その他の資産)	( 3,536,326)	( 3,381,012)
投資有価証券	1,773,364	1,632,527
その他の他	1,787,171	1,772,695
貸倒引当金	24,210	24,210
<b>資産合計</b>	<b>19,845,885</b>	<b>21,647,628</b>
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>	<b>7,685,735</b>	<b>9,771,291</b>
支払手形及び買掛金	2,871,707	3,452,632
短期借入金	2,410,000	3,050,000
未払費用	1,934,081	2,429,347
未払法人税等	115,316	358,392
その他	354,630	480,918
<b>固定負債</b>	<b>3,686,531</b>	<b>3,503,926</b>
退職給付引当金	3,255,516	3,082,663
役員退職慰労引当金	429,514	419,762
その他	1,500	1,500
<b>負債合計</b>	<b>11,372,266</b>	<b>13,275,217</b>
<b>(資本の部)</b>		
<b>資本金</b>	<b>2,843,203</b>	<b>2,843,203</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>2,407,959</b>	<b>2,407,959</b>
<b>利益剰余金</b>	<b>3,029,674</b>	<b>3,003,302</b>
その他有価証券評価差額金	254,593	179,024
自己株式	61,811	61,079
<b>資本合計</b>	<b>8,473,619</b>	<b>8,372,410</b>
<b>負債資本合計</b>	<b>19,845,885</b>	<b>21,647,628</b>

## 第1四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (16.1.1～16.3.31)		前連結会計年度 (15.1.1～15.12.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	7,622,474	100.0	32,052,701	100.0
売 上 原 価	4,364,427	57.3	18,328,377	57.2
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>3,258,046</b>	<b>42.7</b>	<b>13,724,323</b>	<b>42.8</b>
販売費及び一般管理費	3,018,306	39.6	12,956,634	40.4
<b>営 業 利 益</b>	<b>239,740</b>	<b>3.1</b>	<b>767,689</b>	<b>2.4</b>
<b>営 業 外 収 益</b>	<b>( 12,930 )</b>	<b>0.1</b>	<b>( 48,660 )</b>	<b>0.2</b>
受 取 利 息	2,166		13,714	
受 取 配 当 金	124		11,855	
受 取 保 険 金	-		5,000	
そ の 他	10,639		18,089	
<b>営 業 外 費 用</b>	<b>( 18,262 )</b>	<b>0.2</b>	<b>( 203,810 )</b>	<b>0.7</b>
支 払 利 息	7,443		26,476	
為 替 差 損	8,497		112,011	
た な 卸 資 産 廃 棄 損	-		42,828	
そ の 他	2,321		22,493	
<b>経 常 利 益</b>	<b>234,408</b>	<b>3.0</b>	<b>612,539</b>	<b>1.9</b>
<b>特 別 利 益</b>	<b>( - )</b>	<b>0.0</b>	<b>( 188,827 )</b>	<b>0.6</b>
貸 倒 引 当 金 戻 入	-		7	
固 定 資 産 売 却 益	-		314	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		188,506	
<b>特 別 損 失</b>	<b>( 199 )</b>	<b>0.0</b>	<b>( 190,211 )</b>	<b>0.6</b>
貸 倒 引 当 金 繰 入	-		20,100	
固 定 資 産 売 却 損	-		113	
固 定 資 産 廃 棄 損	199		19,791	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	-		3,760	
製 造 物 賠 償 責 任 引 当 金 繰 入	-		146,446	
<b>税金等調整前第1四半期(当期)純利益</b>	<b>234,208</b>	<b>3.0</b>	<b>611,155</b>	<b>1.9</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	101,941	1.3	374,794	1.2
法 人 税 等 調 整 額	-	-	33,655	0.1
<b>第1四半期(当期)純利益</b>	<b>132,266</b>	<b>1.7</b>	<b>270,016</b>	<b>0.8</b>

(注) 税金費用の計算にあたっては、法定実効税率を用いる簡便な方法によっています。