

平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）



上場会社名 六甲バター株式会社

(URL http://www.qbb.co.jp)

代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長

氏 名 塚 本 哲 夫

平成 17 年 10 月 28 日

(コード番号：2266 大証第 2 部)

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 経 理 グ ル ー プ 長

氏 名 田 代 和 彦

T E L : (0 7 8) 2 3 1 - 4 6 8 1

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

(内容) 税金費用の計算などについて、一部簡便な方法を採用しております。

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 17 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨て)

| | 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 | % |
| 17 年 12 月 期 第 3 四 半 期 | 23,048 | 2.5 | 263 | 41.5 | 354 | 59.6 | 119 | 10.7 |
| 16 年 12 月 期 第 3 四 半 期 | 22,489 | - | 185 | - | 222 | - | 108 | - |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 31,020 | 3.2 | 397 | 48.2 | 357 | 41.6 | 125 | 53.4 |

| | 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 |
| 17 年 12 月 期 第 3 四 半 期 | 5 81 | - |
| 16 年 12 月 期 第 3 四 半 期 | 5 14 | - |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 6 00 | - |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。なお、16 年 12 月期第 1 四半期より四半期業績の開示をおこなっているため、16 年 12 月期第 3 四半期の対前年同四半期増減率は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 四半期までのわが国経済は、原油価格の高騰がみられましたものの、企業収益の改善や設備投資の堅調な推移等をうけて概ね景気は踊り場から脱却しつつあります。しかし、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引き続き需要は横ばいのまま推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは原料値上げの影響の軽減を図るために、3 月に主力製品であるベビーチーズ 4 個入りの容量を 80 g から 72 g に変更いたしました。9 月には新製品として「チーズで鉄分ベビーチーズ 4 個入」「大きいスライス 10 枚入 (180 g)」「大きいとろけるスライス 10 枚入 (180 g)」を発売いたしました。その結果、当第 3 四半期の業績につきましては売上高、利益ともにやや予想を上回って推移し、売上高は 230 億 4 千 8 百万円、営業利益は 2 億 6 千 3 百万円、経常利益は 3 億 5 千 4 百万円、純利益は 1 億 1 千 9 百万円となりました。売上高の内訳は、チーズ部門が 201 億 1 千 9 百万円 (前年同期比 102.5%)、ナッツ部門が 9 億 7 千 8 百万円 (前年同期比 97.2%)、デザート部門が 11 億 2 千 9 百万円 (前年同期比 96.2%)、チョコレート部門が 7 億 6 千 2 百万円 (前年同期比 123.9%)、その他の部門が 5 千 8 百万円 (前年同期比 92.0%) 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 |
| 17年12月期 第3四半期 | 19,878 | 8,356 | 42.0 | 407 | 38 |
| 16年12月期 第3四半期 | 19,336 | 8,336 | 43.1 | 399 | 63 |
| (参考)16年12月期 | 19,993 | 8,334 | 41.7 | 402 | 70 |

【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 |
| 17年12月期 第3四半期 | 920 | 462 | 228 | 2,183 |
| 16年12月期 第3四半期 | - | - | - | - |
| (参考)16年12月期 | 39 | 984 | 1,241 | 1,952 |

(注) 当期より連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っておりますので、前年同四半期実績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]

貸借対照表の状況

当第3四半期の財政状態は前第3四半期と比較し、資産は現金及び預金が5億7千7百万円、流動資産その他が1億9千2百万円、機械装置及び運搬具が2億3百万円それぞれ減少いたしました。受取手形及び売掛金が3億8千1百万円、有価証券が10億4千万円、たな卸資産が2億5千5百万円増加いたしました。また負債は支払手形及び買掛金が1億9千8百万円、未払費用が1億3千9百万円、流動負債その他が6億4千9百万円増加し、未払法人税等が8千2百万円、退職給付引当金が4億1千5百万円減少いたしました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは9億2千万円の収入となりました。主な要因は売上債権の減少11億8千3百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは4億6千2百万円の支出となりました。主な要因は有価証券の取得による支出4億9千9百万円であります。また財務活動によるキャッシュ・フローは2億2千8百万円の支出となりました。主な要因は配当金の支払による支出1億2百万円であります。

以上の結果、当第3四半期の現金及び現金同等物の残高は21億8千3百万円となりました。

添付資料 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

[参考]

平成17年12月期の連結業績予想(平成17年1月1日~平成17年12月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 31,400 | 460 | 170 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円29銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、平成17年8月19日発表の数値に変更はありません。

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3四半期 連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 当第3四半期末 (17.9.30 現在) | 前第3四半期末 (16.9.30 現在) | 前連結会計年度末 (16.12.31 現在) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | 13,544,963 | 12,683,339 | 13,374,528 |
| 現金及び預金 | 1,521,487 | 2,099,103 | 2,740,664 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,520,002 | 6,138,245 | 7,703,914 |
| 有価証券 | 2,040,753 | 999,785 | - |
| たな卸資産 | 2,557,941 | 2,302,570 | 2,385,771 |
| その他の | 951,440 | 1,144,153 | 545,348 |
| 貸倒引当金 | 46,661 | 519 | 1,169 |
| 固定資産 | 6,333,911 | 6,653,571 | 6,619,360 |
| (有形固定資産) | (3,292,904) | (3,332,327) | (3,298,657) |
| 建物及び構築物 | 830,913 | 843,494 | 935,578 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,207,470 | 1,410,992 | 1,297,928 |
| その他の | 1,254,519 | 1,077,839 | 1,065,149 |
| (無形固定資産) | (12,987) | (13,237) | (13,112) |
| (投資その他の資産) | (3,028,019) | (3,308,007) | (3,307,590) |
| 投資有価証券 | 1,328,135 | 1,434,957 | 1,493,170 |
| その他の | 1,778,483 | 1,896,434 | 1,841,220 |
| 貸倒引当金 | 78,600 | 23,385 | 26,800 |
| 資産合計 | 19,878,874 | 19,336,911 | 19,993,889 |
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | 8,125,826 | 7,226,786 | 8,222,587 |
| 支払手形及び買掛金 | 3,126,394 | 2,927,478 | 3,296,127 |
| 短期借入金 | 2,024,000 | 2,030,000 | 2,090,000 |
| 未払費用 | 1,974,694 | 1,835,489 | 2,234,359 |
| 未払法人税等 | 48,832 | 131,046 | 142,368 |
| その他の | 951,905 | 302,772 | 459,732 |
| 固定負債 | 3,396,568 | 3,773,256 | 3,436,774 |
| 退職給付引当金 | 2,912,161 | 3,327,347 | 2,981,361 |
| 役員退職慰労引当金 | 483,206 | 444,409 | 454,213 |
| その他の | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 負債合計 | 11,522,394 | 11,000,043 | 11,659,361 |
| 少数株主持分 | - | - | - |
| (資本の部) | | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | 2,407,959 | 2,407,959 | 2,407,959 |
| 利益剰余金 | 3,039,675 | 3,005,689 | 3,023,304 |
| その他有価証券評価差額金 | 337,087 | 236,892 | 271,112 |
| 自己株式 | 271,445 | 156,876 | 211,052 |
| 資本合計 | 8,356,479 | 8,336,868 | 8,334,527 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 19,878,874 | 19,336,911 | 19,993,889 |

第3四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 当第3四半期 (17.1.1~17.9.30) | | 前第3四半期 (16.1.1~16.9.30) | | 前連結会計年度 (16.1.1~16.12.31) | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 23,048,577 | 100.0 | 22,489,562 | 100.0 | 31,020,387 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 14,053,525 | 61.0 | 13,458,726 | 59.8 | 18,653,482 | 60.1 |
| 売 上 総 利 益 | 8,995,051 | 39.0 | 9,030,835 | 40.2 | 12,366,904 | 39.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,731,940 | 37.9 | 8,844,894 | 39.3 | 11,969,242 | 38.6 |
| 営 業 利 益 | 263,110 | 1.1 | 185,941 | 0.9 | 397,662 | 1.3 |
| 営 業 外 収 益 | (148,732) | 0.6 | (97,421) | 0.4 | (56,100) | 0.2 |
| 受 取 利 息 | 12,955 | % | 7,287 | % | 15,323 | % |
| 受 取 配 当 金 | 5,797 | | 14,975 | | 17,817 | |
| 受 取 保 険 金 | - | | - | | 5,741 | |
| 為 替 差 益 | 86,680 | | 44,846 | | - | |
| 受 取 補 償 金 | 21,730 | | - | | - | |
| そ の 他 | 21,568 | | 30,311 | | 17,216 | |
| 営 業 外 費 用 | (57,108) | 0.2 | (61,130) | 0.3 | (96,126) | 0.3 |
| 支 払 利 息 | 16,506 | | 18,272 | | 23,381 | |
| 為 替 差 損 | - | | - | | 20,484 | |
| たな卸資産廃棄損 | 31,607 | | 24,250 | | 43,522 | |
| そ の 他 | 8,994 | | 18,608 | | 8,738 | |
| 経 常 利 益 | 354,735 | 1.5 | 222,232 | 1.0 | 357,635 | 1.2 |
| 特 別 利 益 | (64,589) | 0.3 | (1,516) | 0.0 | (82) | 0.0 |
| 貸倒引当金戻入 | 2,831 | | 1,516 | | 82 | |
| 投資有価証券売却益 | 61,757 | | - | | - | |
| 特 別 損 失 | (114,726) | 0.5 | (4,695) | 0.0 | (12,524) | 0.1 |
| 貸倒引当金繰入 | 100,590 | | - | | 2,590 | |
| 固定資産廃棄損 | 8,136 | | - | | 9,534 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,000 | | 4,695 | | 400 | |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | 304,597 | 1.3 | 219,053 | 1.0 | 345,194 | 1.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 184,744 | 0.8 | 110,771 | 0.5 | 310,600 | 1.0 |
| 法人税等調整額 | - | - | - | - | 91,303 | 0.3 |
| 第3四半期(当期)純利益 | 119,853 | 0.5 | 108,281 | 0.5 | 125,896 | 0.4 |

第 3 四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 当 第 3 四 半 期 (17.1.1 ~ 17.9.30) | 前 連 結 会 計 年 度 (16.1.1 ~ 16.12.31) |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 304,597 | 345,194 |
| 減価償却費 | 304,227 | 435,374 |
| 貸倒引当金の増減額 | 97,291 | 2,548 |
| 退職給付引当金の増減額 | 69,199 | 101,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 28,992 | 34,451 |
| 固定資産廃棄損 | 8,136 | 9,534 |
| 投資有価証券売却損益 | 61,757 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 18,753 | 33,141 |
| 為替差損益 | 86,680 | 20,484 |
| 支払利息 | 16,506 | 23,381 |
| 売上債権の増減額 | 1,183,911 | 222,178 |
| たな卸資産の増減額 | 172,169 | 136,140 |
| その他流動資産の増減額 | 25,678 | 91,951 |
| その他固定資産の増減額 | 35,879 | 153,544 |
| 仕入債務の増減額 | 145,013 | 161,605 |
| 未払費用の増減額 | 259,786 | 194,876 |
| その他 | 80,306 | 70,259 |
| 小計 | 1,220,811 | 474,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,753 | 33,141 |
| 利息の支払額 | 16,354 | 20,604 |
| 法人税等の支払額 | 302,444 | 526,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,766 | 39,341 |
| 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 | 963,433 | 1,508,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913,891 | 1,523,274 |
| 有価証券の取得による支出 | 499,843 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | 208,060 | 326,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 99,728 | 45,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396,251 | 339,396 |
| 短期貸付金の収支 | 1,299 | 1,002,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462,224 | 984,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払による支出 | 102,431 | 104,411 |
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 486,000 | 1,620,000 |
| その他 | 60,392 | 149,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,824 | 1,214,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,135 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 230,852 | 268,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952,942 | 2,221,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183,794 | 1,952,942 |