

平成 18 年 12 月期 第 1 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
問合せ先責任者 役職名 経理グループ長
氏名 大川良

平成 18 年 4 月 28 日
(コード番号：2266 大証第 2 部)
TEL：(078) 231-4681

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 : 有

当第 1 四半期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日))を適用しております。これにより税金等調整前第 1 四半期純利益は 43,420 千円減少しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容) 連結 (除外) 1 社

2. 平成 18 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 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	%
18 年 12 月期 第 1 四半期	8,540	13.7	100	17.2	104	32.1	34	19.8
17 年 12 月期 第 1 四半期	7,508	1.5	121	49.1	154	34.1	43	67.3
(参考) 17 年 12 月期	32,461	4.6	415	4.6	541	51.4	252	100.3

	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
18 年 12 月期 第 1 四半期	1 70	-
17 年 12 月期 第 1 四半期	2 09	-
(参考) 17 年 12 月期	12 26	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[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、企業業績の回復や設備投資の増加により、景気は回復基調で推移いたしました。また、雇用環境の改善や個人所得の下げ止まりを受けて消費者心理も好転してきておりますものの、個人消費はいまだ本格的な回復には至っていない状況にあります。一方、当社グループの主力分野であるチーズ業界におきましては、度重なる輸入原料チーズの値上りを受けて、各社は主力製品の価格改定を行いました。当社グループにおきましても、2 月 1 日よりベビーチーズ、スライスチーズ、6P チーズ等の価格を平均 7.1% 値上げいたしました。その結果、当第 1 四半期の業績につきましては売上高、利益ともに予想をやや上回り、売上高は 85 億 4 千万円、営業利益は 1 億円、経常利益は 1 億 4 百万円、当四半期純利益は 3 千 4 百万円となりました。

売上高の内訳は、チーズ部門が 73 億 1 千 4 百万円 (対前年同四半期比 113.1%)、ナッツ部門が 3 億 6 百万円 (対前年同四半期比 101.7%)、デザート部門が 2 億 1 千 6 百万円 (対前年同四半期比 89.4%)、チョコレート部門が 6 億 8 千 7 百万円 (対前年同四半期比 144.5%)、その他の部門が 1 千 5 百万円 (対前年同四半期比 75.4%) 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
18年12月期 第1四半期	20,430	8,509	41.6	417 95
17年12月期 第1四半期	19,359	8,237	42.6	398 15
(参考) 17年12月期	21,357	8,611	40.3	422 89

【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
18年12月期 第1四半期	543	124	75	1,928
17年12月期 第1四半期	-	-	-	-
(参考) 17年12月期	46	122	443	1,434

(注) 平成17年12月期第3四半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8億8百万円、受取手形及び売掛金が11億6千1百万円、投資有価証券が1億2千6百万円それぞれ減少し、有価証券が13億1千万円増加いたしました。また負債は支払手形及び買掛金が5億7千5百万円、未払費用が2億3千1百万円、未払法人税等が1億8百万円減少し、短期借入金が1億4千7百万円増加いたしました。尚、役員退職慰労金制度廃止に伴い役員退職慰労引当金は長期未払金に振替えております。株主資本は期末配当を行ったことより1億1百万円減少いたしました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは5億4千3百万の収入となりました。主な要因は売上債権の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは1億2千4百万円の支出となりました。主な要因は有形固定資産の取得によるものであります。また財務活動によるキャッシュ・フローは7千5百万円の収入となりました。主な要因は短期借入れによる収入であります。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は19億2千8百万円となりました。

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18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18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
中間期	15,830	0	40
通期	32,700	350	130

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 6円38銭

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は予想をやや上回って推移はしておりますが、現時点では平成18年2月17日に発表いたしましたもの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1四半期末 (18.3.31 現在)	前第1四半期末 (17.3.31 現在)	前連結会計年度末 (17.12.31 現在)
(資産の部)			
流動資産	13,744,929	12,937,791	14,448,525
現金及び預金	1,693,243	2,398,772	2,501,911
受取手形及び売掛金	7,258,311	6,461,339	8,420,307
有価証券	1,310,919	999,801	-
たな卸資産	2,332,095	2,360,857	2,428,219
その他	1,151,306	764,730	1,099,033
貸倒引当金	947	47,709	947
固定資産	6,685,815	6,421,854	6,909,165
(有形固定資産)	(3,195,511)	(3,265,943)	(3,294,860)
建物及び構築物	796,223	836,487	890,690
機械装置及び運搬具	1,303,806	1,311,041	1,339,048
その他	1,095,482	1,118,414	1,065,121
(無形固定資産)	(12,862)	(13,112)	(12,862)
(投資その他の資産)	(3,477,441)	(3,142,799)	(3,601,443)
投資有価証券	1,371,529	1,401,468	1,498,187
その他	2,231,551	1,822,130	2,228,895
貸倒引当金	125,640	80,800	125,640
資産合計	20,430,745	19,359,646	21,357,691
(負債の部)			
流動負債	8,514,522	7,659,564	9,379,915
支払手形及び買掛金	3,156,313	2,845,785	3,731,962
短期借入金	2,017,500	2,210,000	1,870,000
未払費用	2,233,239	1,884,818	2,464,619
未払法人税等	83,851	65,413	192,020
その他	1,023,617	653,546	1,121,312
固定負債	3,406,322	3,462,369	3,366,637
退職給付引当金	2,903,017	2,997,068	2,872,225
役員退職慰労引当金	-	464,100	493,211
長期未払金	503,105	-	-
その他	200	1,200	1,200
負債合計	11,920,845	11,121,933	12,746,552
少数株主持分			
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	3,093,195	2,963,097	3,160,307
その他有価証券評価差額金	498,221	236,551	531,968
自己株式	332,679	213,098	332,299
資本合計	8,509,900	8,237,712	8,611,139
負債、少数株主持分及び資本合計	20,430,745	19,359,646	21,357,691

第1四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (18.1.1~18.3.31)		前第1四半期 (17.1.1~17.3.31)		前連結会計年度 (17.1.1~17.12.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	8,540,389	100.0	7,508,325	100.0	32,461,701	100.0
売 上 原 価	5,303,188	62.1	4,566,372	60.8	19,952,342	61.5
売 上 総 利 益	3,237,200	37.9	2,941,953	39.2	12,509,359	38.5
販売費及び一般管理費	3,136,263	36.7	2,820,035	37.6	12,093,517	37.2
営 業 利 益	100,937	1.2	121,917	1.6	415,841	1.3
営 業 外 収 益	(12,926)	0.1	(42,903)	0.6	(200,945)	0.6
受 取 利 息	1,542		1,640		23,910	
受 取 配 当 金	294		156		9,859	
為 替 差 益	3,994		34,364		123,433	
そ の 他	7,094		6,743		43,740	
営 業 外 費 用	(8,966)	0.1	(10,401)	0.1	(75,277)	0.2
支 払 利 息	5,197		5,352		21,643	
たな卸資産廃棄損	-		-		46,884	
そ の 他	3,768		5,049		6,748	
経 常 利 益	104,897	1.2	154,419	2.1	541,509	1.7
特 別 利 益	(41,224)	0.5	(61,757)	0.8	(71,980)	0.2
貸倒引当金戻入	-		-		222	
投資有価証券売却益	41,224		61,757		61,757	
営業譲渡益	-		-		10,000	
特 別 損 失	(43,420)	0.5	(106,540)	1.4	(111,430)	0.3
貸倒引当金繰入	-		100,540		87,630	
固定資産廃棄損	-		-		15,916	
ゴルフ会員権評価損	-		6,000		6,000	
減 損 損 失	43,420		-		-	
そ の 他	-		-		1,884	
税金等調整第1四半期(当期)純利益	102,701	1.2	109,637	1.5	502,059	1.6
法人税、住民税及び事業税	68,000	0.8	66,362	0.9	321,051	1.0
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	71,219	0.2
第1四半期(当期)純利益	34,701	0.4	43,275	0.6	252,227	0.8

第 1 四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当 第 1 四 半 期 (1 8 . 1 . 1 ~ 1 8 . 3 . 3 1)	前 連 結 会 計 年 度 (1 7 . 1 . 1 ~ 1 7 . 1 2 . 3 1)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	102,701	502,059
減価償却費	94,480	413,989
貸倒引当金の増減額	-	98,617
退職給付引当金の増減額	30,792	109,135
役員退職慰労引当金の増減額	9,893	38,998
固定資産廃棄損	787	15,916
減損損失	43,420	-
投資有価証券売却損益	41,224	61,757
受取利息及び受取配当金	1,836	33,769
為替差損益	3,994	123,433
支払利息	5,197	21,643
売上債権の増減額	1,161,996	716,393
たな卸資産の増減額	96,123	42,447
その他流動資産の増減額	33,356	69,206
その他固定資産の増減額	4,369	538,685
仕入債務の増減額	583,615	453,248
未払費用の増減額	231,305	230,360
その他	43,523	120,992
小計	697,951	339,408
利息及び配当金の受取額	1,836	33,769
利息の支払額	5,227	21,733
法人税等の支払額	150,997	304,625
営業活動によるキャッシュ・フロー	543,563	46,819
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	589,092	1,823,137
定期預金の払戻による収入	592,127	1,543,731
有形固定資産の取得による支出	226,984	329,799
投資有価証券の取得による支出	38,856	113,356
投資有価証券の売却による収入	138,523	609,248
短期貸付金の収支	572	2,818
その他	-	11,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	124,855	122,237
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	71,858	102,628
短期借入れによる収入	752,500	580,000
短期借入金の返済による支出	605,000	800,000
その他	380	121,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	75,261	443,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	85	1,135
現金及び現金同等物の増減額	493,884	518,158
現金及び現金同等物の期首残高	1,434,784	1,952,942
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	1,928,669	1,434,784