

平成 18 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

平成 18 年 10 月 30 日

氏名 塚本哲夫

(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

TEL：(078) 231-4681

氏名 大川良

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 18 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 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	%
18 年 12 月期 第 3 四半期	25,823	12.0	463	76.1	475	34.0	223	86.1
17 年 12 月期 第 3 四半期	23,048	2.5	263	41.5	354	59.6	119	10.7
(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 3 四半期	10 98	-
17 年 12 月期 第 3 四半期	5 81	-
(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 3 四半期におけるわが国経済は、引続く原油価格の高騰、米国景気の減速、金利上昇懸念等先行きに不透明感はあるものの、企業収益の改善、設備投資の増加、雇用情勢の改善による個人消費の増加等により景気は回復基調で推移しました。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、年初の値上げ以降もその需要はほぼ前年並で推移しましたが、当社におきましては順調な動きを示しました。その結果、当第 3 四半期の業績につきましては売上高は予想をやや上回る 258 億 2 千 3 百万円となりました。利益につきましてはほぼ予想どおりで、営業利益は 4 億 6 千 3 百万円、経常利益は 4 億 7 千 5 百万円、当四半期純利益は 2 億 2 千 3 百万円となりました。

売上高の内訳は、チーズ部門が 227 億 5 千 1 百万円（対前年同四半期比 113.1%）、ナッツ部門が 9 億 3 千 8 百万円（対前年同四半期比 95.9%）、デザート部門が 10 億 7 百万円（対前年同四半期比 89.2%）、チョコレート部門が 10 億 7 千 2 百万円（対前年同四半期比 140.7%）、その他の部門が 5 千 2 百万円（対前年同四半期比 90.3%）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3四半期	20,669	8,931	43.2	440	49
17年12月期 第3四半期	19,878	8,356	42.0	407	38
(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3四半期	792	17	51	2,154
17年12月期 第3四半期	920	462	228	2,183
(参考) 17年12月期	46	122	443	1,434

[ 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9億5千1百万円、受取手形及び売掛金が11億7千6百万円、投資有価証券が3億2千3百万円それぞれ減少し、有価証券が14億9千8百万円増加いたしました。また負債は未払費用が2億4千6百万円、未払法人税等が8千3百万円減少し、短期借入金が8千5百万円増加いたしました。

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7億9千2百万円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1千7百万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支出であります。また財務活動によるキャッシュ・フローは5千1百万円の支出となりました。主な要因は配当金の支払いによる支出であります。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は21億5千4百万円となりました。

添付資料 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結株主資本等変動計算書、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
通 期	35,030	660	320

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 15円78銭

今後の見通しにつきましては、平成18年10月27日に発表いたしましたように、売掛債権1億4千8百万円の取立が不能になるおそれが発生いたしました。現時点では平成18年8月18日発表の業績予想のままとし、業績見通し等に変更が生じる場合には速やかにお知らせいたします。

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 (18.9.30現在)	前第3四半期末 (17.9.30現在)	前連結会計年度末 (17.12.31現在)
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>	<b>14,447,926</b>	<b>13,544,963</b>	<b>14,448,525</b>
現金及び預金	1,550,409	1,521,487	2,501,911
受取手形及び売掛金	7,243,575	6,520,002	8,420,307
有価証券	1,498,068	2,040,753	-
たな卸資産	2,894,890	2,557,941	2,428,219
その他	1,261,451	951,440	1,099,033
貸倒引当金	469	46,661	947
<b>固定資産</b>	<b>6,221,793</b>	<b>6,333,911</b>	<b>6,909,165</b>
(有形固定資産)	( 3,130,878)	( 3,292,904)	( 3,294,860)
建物及び構築物	790,162	830,913	890,690
機械装置及び運搬具	1,240,919	1,207,470	1,339,048
その他	1,099,796	1,254,519	1,065,121
(無形固定資産)	( 12,739)	( 12,987)	( 12,862)
(投資その他の資産)	( 3,078,175)	( 3,028,019)	( 3,601,443)
投資有価証券	1,175,186	1,328,135	1,498,187
その他	1,963,039	1,778,483	2,228,896
貸倒引当金	60,050	78,600	125,640
<b>資産合計</b>	<b>20,669,720</b>	<b>19,878,874</b>	<b>21,357,691</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>	<b>8,484,728</b>	<b>8,125,826</b>	<b>9,379,915</b>
支払手形及び買掛金	3,726,710	3,126,394	3,731,962
短期借入金	1,955,000	2,024,000	1,870,000
未払費用	2,218,157	1,974,694	2,464,619
未払法人税等	108,050	48,832	192,020
その他	476,811	951,905	1,121,312
<b>固定負債</b>	<b>3,253,496</b>	<b>3,396,568</b>	<b>3,366,637</b>
退職給付引当金	2,750,190	2,912,161	2,872,225
役員退職慰労引当金	-	483,206	493,211
長期未払金	503,105	-	-
その他	200	1,200	1,200
<b>負債合計</b>	<b>11,738,224</b>	<b>11,522,394</b>	<b>12,746,552</b>

(単位：千円)

科 目	当第3四半期末 (18.9.30 現在)	前第3四半期末 (17.9.30 現在)	前連結会計年度末 (17.12.31 現在)
<b>(資本の部)</b>			
資 本 金	-	2,843,203	2,843,203
資 本 剰 余 金	-	2,407,959	2,407,959
利 益 剰 余 金	-	3,039,675	3,160,307
その他有価証券評価差額金	-	337,087	531,968
自 己 株 式	-	271,445	332,299
<b>資 本 合 計</b>	-	<b>8,356,479</b>	<b>8,611,139</b>
<b>負 債 資 本 合 計</b>	-	<b>19,878,874</b>	<b>21,357,691</b>
<b>(純資産の部)</b>			
株 主 資 本			
資 本 金	2,843,203	-	-
資 本 剰 余 金	2,408,609	-	-
利 益 剰 余 金	3,281,604	-	-
自 己 株 式	368,872	-	-
<b>株 主 資 本 合 計</b>	<b>8,164,545</b>	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等			
その他有価証券評価差額金	380,436	-	-
繰延ヘッジ損益	386,513	-	-
<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計</b>	<b>766,950</b>	-	-
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>8,931,495</b>	-	-
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>20,669,720</b>	-	-

### 第3四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (18.1.1～18.9.30)		前第3四半期 (17.1.1～17.9.30)		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	25,823,060	100.0	23,048,577	100.0	32,461,701	100.0
売 上 原 価	15,756,325	61.0	14,053,525	61.0	19,952,342	61.5
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>10,066,735</b>	<b>39.0</b>	<b>8,995,051</b>	<b>39.0</b>	<b>12,509,359</b>	<b>38.5</b>
販売費及び一般管理費	9,603,340	37.2	8,731,940	37.9	12,093,517	37.2
<b>営 業 利 益</b>	<b>463,394</b>	<b>1.8</b>	<b>263,110</b>	<b>1.1</b>	<b>415,841</b>	<b>1.3</b>
<b>営 業 外 収 益</b>	<b>( 64,591)</b>	<b>0.2</b>	<b>( 148,732)</b>	<b>0.6</b>	<b>( 200,945)</b>	<b>0.6</b>
受 取 利 息	19,511		12,955		23,910	
受 取 配 当 金	10,311		5,797		9,859	
為 替 差 益	10,456		86,680		123,433	
受 取 補 償 金	-		21,730		21,730	
そ の 他	24,311		21,568		22,011	
<b>営 業 外 費 用</b>	<b>( 52,499)</b>	<b>0.2</b>	<b>( 57,108)</b>	<b>0.2</b>	<b>( 75,277)</b>	<b>0.2</b>
支 払 利 息	16,548		16,506		21,643	
たな卸資産廃棄損	25,014		31,607		46,884	
そ の 他	10,937		8,994		6,748	
<b>経 常 利 益</b>	<b>475,486</b>	<b>1.8</b>	<b>354,735</b>	<b>1.5</b>	<b>541,509</b>	<b>1.7</b>
<b>特 別 利 益</b>	<b>( 51,768)</b>	<b>0.2</b>	<b>( 64,589)</b>	<b>0.3</b>	<b>( 71,980)</b>	<b>0.2</b>
貸倒引当金戻入	10,543		2,831		222	
投資有価証券売却益	41,224		61,757		61,757	
営業譲渡益	-		-		10,000	
<b>特 別 損 失</b>	<b>( 54,976)</b>	<b>0.2</b>	<b>( 114,726)</b>	<b>0.5</b>	<b>( 111,430)</b>	<b>0.3</b>
貸倒引当金繰入	-		100,590		87,630	
固定資産廃棄損	11,555		8,136		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	
<b>税金等調整前第3四半期(当期)純利益</b>	<b>472,278</b>	<b>1.8</b>	<b>304,597</b>	<b>1.3</b>	<b>502,059</b>	<b>1.6</b>
法人税、住民税及び事業税	249,168	1.0	184,744	0.8	321,051	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	71,219	0.2
<b>第3四半期(当期)純利益</b>	<b>223,110</b>	<b>0.8</b>	<b>119,853</b>	<b>0.5</b>	<b>252,227</b>	<b>0.8</b>

第3四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(18.1.1.~18.9.30)

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年12月31日残高	2,843,203	2,407,959	3,160,307	332,299	8,079,170
当四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当	-	-	101,812	-	101,812
当期純利益	-	-	223,110	-	223,110
自己株式の取得	-	-	-	37,645	37,645
自己株式の処分	-	649	-	1,072	1,722
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
当四半期連結会計期間中の変動額合計	-	649	121,297	36,572	85,374
平成18年9月30日 残高	2,843,203	2,408,609	3,281,604	368,872	8,164,545

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成17年12月31日残高	531,968	-	531,968	8,611,139
当四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当	-	-	-	101,812
当期純利益	-	-	-	223,110
自己株式の取得	-	-	-	37,645
自己株式の処分	-	-	-	1,722
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	151,531	386,513	234,982	234,982
当四半期連結会計期間中の変動額合計	151,531	386,513	234,982	320,356
平成18年9月30日 残高	380,436	386,513	766,950	8,931,495

## 第 3 四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (18.1.1~18.9.30)	前第3四半期 (17.1.1~17.9.30)	前連結会計年度 (17.1.1~17.12.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第3四半期純利益	472,278	304,597	502,059
減価償却費	290,625	304,227	413,989
貸倒引当金の増減額	66,067	97,291	98,617
退職給付引当金の増減額	122,034	69,199	109,135
役員退職慰労引当金の増減額	9,893	28,992	38,998
減損損失	43,420	-	-
固定資産廃棄損	11,555	8,136	15,916
投資有価証券売却損益	41,224	61,757	61,757
受取利息及び受取配当金	29,823	18,753	33,769
為替差損益	10,456	86,680	123,433
支払利息	16,548	16,506	21,643
売上債権の増減額	1,176,732	1,183,911	716,393
たな卸資産の増減額	466,671	172,169	42,447
その他流動資産の増減額	51,889	25,678	69,206
その他固定資産の増減額	54,813	35,879	538,685
仕入債務の増減額	5,251	145,013	453,248
未払費用の増減額	246,732	259,786	230,360
その他	68,637	80,306	120,992
小計	1,104,353	1,220,811	339,408
利息及び配当金の受取額	29,823	18,753	33,769
利息の支払額	16,842	16,354	21,733
法人税等の支払額	325,011	302,444	304,625
営業活動によるキャッシュ・フロー	792,322	920,766	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	888,450	963,433	1,823,137
定期預金の払戻による収入	1,061,260	913,891	1,543,731
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	302,250	208,060	329,799
投資有価証券の取得による支出	40,234	99,728	113,356
投資有価証券の売却による収入	149,355	396,251	609,248
短期貸付金の収支	2,531	1,299	2,818
その他	-	-	11,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,788	462,224	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	100,626	102,431	102,628
短期借入れによる収入	420,000	420,000	580,000
短期借入金返済による支出	335,000	486,000	800,000
その他	35,922	60,392	121,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,549	228,824	443,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,608	1,135	1,135
現金及び現金同等物の増減額	719,376	230,852	518,158
現金及び現金同等物の期首残高	1,434,784	1,952,942	1,952,942
現金及び現金同等物の第3四半期末残高	2,154,160	2,183,794	1,434,784