



平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年4月26日

上場会社名 株式会社 大塚商会 (コード番号 : 4768 東証第一部)
 (URL <http://www.otsuka-shokai.co.jp>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 大塚 裕司
 責任者役職・氏名 専務取締役兼上席執行役員 管理本部長 原田 要市 TEL : (03) 3264-7111(本社)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 ・法人税等の計上基準・・・法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
- ② 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
- ③ 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1四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日 ~ 平成17年3月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)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 | % | 百万円 | % |
| 17年12月期第1四半期 | 109,054 | 8.7 | 5,433 | 76.6 | 5,463 | 74.2 | 2,854 | △ 32.1 |
| 16年12月期第1四半期 | 100,342 | 12.4 | 3,076 | 334.2 | 3,136 | 334.4 | 4,202 | — |
| (参考) 16年12月期 | 372,481 | | 17,009 | | 17,036 | | 11,247 | |

| | 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1四半期 | 90 | 34 | — | — |
| 16年12月期第1四半期 | 132 | 98 | — | — |
| (参考) 16年12月期 | 355 | 88 | — | — |

(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。

(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1四半期 | 187,225 | 55,831 | 29.8 | 1,766 | 65 |
| 16年12月期第1四半期 | 188,286 | 47,619 | 25.3 | 1,506 | 78 |
| (参考) 16年12月期 | 167,228 | 54,667 | 32.7 | 1,729 | 81 |

【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1四半期 | △ 3,259 | △ 953 | 3,115 | 6,631 |
| 16年12月期第1四半期 | △ 1,774 | △ 1,128 | 6,537 | 6,656 |
| (参考) 16年12月期 | 23,494 | △ 3,245 | △ 15,617 | 7,717 |

3. 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)

※平成16年12月期決算発表時(平成17年2月3日)の予想と変更はありません。

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 203,700 | 11,260 | 5,670 |
| 通期 | 391,000 | 18,000 | 8,720 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 275円92銭

(注) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[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(平成17年1月1日～平成17年3月31日)におけるわが国経済は、設備投資が堅調に推移し非製造業の景況感が改善傾向にあるものの、原油等の原材料価格高騰や世界的な需要低迷を背景とした生産調整の継続により、景気の回復は予断を許さない状況となっております。

当社グループの属するIT関連業界におきましては、企業の好調な業績を背景にIT投資が堅調に推移しております。システム更新需要の継続やIT投資促進税制等の支援策に加えて、4月1日の個人情報保護法全面施行により企業における情報漏えい対策が急務であることから、情報セキュリティ関連投資が大幅に増加しました。一方お客様は、費用対効果の明確化、導入・運用コストの削減、個々のお客様の状況にマッチした付加価値の高い提案を求めており、システムの受注競争は激しさを増しております。

このような状況の中で、当社グループでは「お客様と共に成長し、信頼に応える」を平成17年度のスローガンとし、独自開発の顧客管理及び営業支援システム「SPR(セールズ・プロセス・エンジニアリング)」を機能強化するとともに活用の促進を図り、お客様が抱える課題の解決に注力いたしました。具体的には、複写機、コンピュータ、通信機器、回線、パッケージソフト、サプライ、保守サービス等をワンストップで提供できる当社グループの総合力を活かした、複合システム提案やアドオン型統合システム提案を積極的に行ない、情報セキュリティ関連事業やオフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」等の重点戦略事業に引き続き注力いたしました。

以上の結果、当第1四半期の業績は連結売上高1,090億54百万円(前年同期比8.7%増)となりました。利益面では、売上総利益率の改善と販売費及び一般管理費の抑制により、営業利益54億33百万円(前年同期比76.6%増)、経常利益54億63百万円(前年同期比74.2%増)と大幅な伸びを記録しました。一方、当四半期純利益は28億54百万円(前年同期比32.1%減)となりました。当四半期純利益の減少は、前年第1四半期に厚生年金基金の代行返上に伴う特別利益54億81百万円を計上した影響によるものです。

事業の種類別セグメントの概況につきましては、システムインテグレーション事業では、カラー複写機、サーバ、パソコン、パッケージソフト等の販売が引き続き好調に推移し、売上高727億32百万円(前年同期比7.8%増)となりました。サービス&サポート事業では、「たのめーる」が高い伸びを継続していることに加えて、保守等も堅調に推移し、売上高358億82百万円(前年同期比12.6%増)となりました。その他の事業では、売上高4億39百万円(前年同期比56.3%減)となりました。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、32億59百万円(前年同期は17億74百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務が126億24百万円増加したものの、売上債権が207億53百万円増加したこと等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)

投資活動の結果使用した資金は、9億53百万円(前年同期は11億28百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億61百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、31億15百万円(前年同期は65億37百万円の獲得)となりました。これは主に親会社による配当金の支払額17億38百万円があったものの、短期借入金金が50億円増加したこと等によるものであります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年12月期(平成17年1月1日～平成17年12月31日)の業績予想

今後の見通しにつきましては、原油や鋼材等の原材料価格の高騰継続、米国景気の減速や中国経済の成長鈍化による輸出減少等のリスク要因があり、当社グループの顧客である企業のIT投資マインドに影響を与える可能性があるため、平成17年2月3日に公表しました中間期および通期の業績予想に変更はありません。

四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第 1四半期 (平成17年3月31日) | | 前第 1四半期 (平成16年3月31日) | | 増 減 | 前連結会計年度 (平成16年12月31日) | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|--------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | | % |
| 流 動 資 産 | 108,598 | 58.0 | 102,913 | 54.7 | 5,684 | 87,984 | 52.6 |
| 現金及び預金 | 7,957 | | 8,067 | | 110 | 9,043 | |
| 受取手形及び売掛金 | 74,180 | | 67,967 | | 6,212 | 53,432 | |
| たな卸資産 | 16,656 | | 17,938 | | 1,281 | 16,277 | |
| その他 | 9,804 | | 8,939 | | 864 | 9,231 | |
| 固 定 資 産 | 78,627 | 42.0 | 85,373 | 45.3 | 6,745 | 79,244 | 47.4 |
| 有形固定資産 | 54,295 | | 57,766 | | 3,470 | 54,598 | |
| 無形固定資産 | 5,494 | | 6,522 | | 1,028 | 5,783 | |
| 投資その他の資産 | 18,837 | | 21,084 | | 2,246 | 18,862 | |
| 資 産 合 計 | 187,225 | 100.0 | 188,286 | 100.0 | 1,061 | 167,228 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | | | | | | |
| 流 動 負 債 | 119,079 | 63.6 | 125,356 | 66.6 | 6,277 | 100,409 | 60.0 |
| 支払手形及び買掛金 | 72,540 | | 66,113 | | 6,426 | 59,912 | |
| 短期借入金 | 25,075 | | 38,370 | | 13,294 | 20,058 | |
| その他 | 21,463 | | 20,873 | | 590 | 20,437 | |
| 固 定 負 債 | 11,122 | 6.0 | 14,621 | 7.7 | 3,499 | 11,054 | 6.6 |
| 長期借入金 | 1,133 | | 5,673 | | 4,540 | 1,279 | |
| 退職給付引当金 | 9,456 | | 8,455 | | 1,000 | 9,264 | |
| その他 | 532 | | 492 | | 40 | 510 | |
| 負 債 合 計 | 130,201 | 69.6 | 139,978 | 74.3 | 9,776 | 111,463 | 66.6 |
| (少 数 株 主 持 分) | | | | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | 1,192 | 0.6 | 689 | 0.4 | 503 | 1,098 | 0.7 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| 資 本 金 | 10,374 | 5.5 | 10,374 | 5.5 | - | 10,374 | 6.2 |
| 資 本 剰 余 金 | 16,254 | 8.7 | 16,254 | 8.6 | - | 16,254 | 9.7 |
| 利 益 剰 余 金 | 38,049 | 20.3 | 33,056 | 17.6 | 4,993 | 36,932 | 22.1 |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | 9,075 | 4.8 | 12,219 | 6.5 | 3,143 | 9,075 | 5.4 |
| その他有価証券評価差額金 | 444 | 0.2 | 391 | 0.2 | 53 | 413 | 0.3 |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定 | 105 | 0.0 | 129 | 0.1 | 24 | 122 | 0.1 |
| 自 己 株 式 | 110 | 0.1 | 108 | 0.0 | 1 | 109 | 0.1 |
| 資 本 合 計 | 55,831 | 29.8 | 47,619 | 25.3 | 8,212 | 54,667 | 32.7 |
| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | 187,225 | 100.0 | 188,286 | 100.0 | 1,061 | 167,228 | 100.0 |

四 半 期 連 結 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第1四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年3月31日) | | 前第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日) | | 増 減 | | 前連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | |
|----------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|---|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 109,054 | 100.0 | 100,342 | 100.0 | 8,711 | 8.7 | 372,481 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 85,356 | 78.3 | 78,928 | 78.7 | 6,428 | 8.1 | 285,655 | 76.7 |
| 売 上 総 利 益 | 23,697 | 21.7 | 21,414 | 21.3 | 2,283 | 10.7 | 86,825 | 23.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,263 | 16.7 | 18,337 | 18.3 | 73 | 0.4 | 69,815 | 18.7 |
| 営 業 利 益 | 5,433 | 5.0 | 3,076 | 3.0 | 2,356 | 76.6 | 17,009 | 4.6 |
| 営 業 外 収 益 | 109 | 0.1 | 100 | 0.1 | 8 | 8.8 | 421 | 0.1 |
| 営 業 外 費 用 | 80 | 0.1 | 40 | 0.0 | 39 | 96.5 | 394 | 0.1 |
| 経 常 利 益 | 5,463 | 5.0 | 3,136 | 3.1 | 2,326 | 74.2 | 17,036 | 4.6 |
| 特 別 利 益 | - | - | 5,481 | 5.5 | 5,481 | - | 6,288 | 1.7 |
| 特 別 損 失 | 446 | 0.4 | 1,211 | 1.2 | 765 | 63.1 | 4,777 | 1.3 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 5,016 | 4.6 | 7,406 | 7.4 | 2,390 | 32.3 | 18,548 | 5.0 |
| 法 人 税 等 | 2,048 | 1.9 | 3,094 | 3.1 | 1,045 | 33.8 | 7,077 | 1.9 |
| 少 数 株 主 利 益 | 112 | 0.1 | 109 | 0.1 | 2 | 2.6 | 224 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 2,854 | 2.6 | 4,202 | 4.2 | 1,347 | 32.1 | 11,247 | 3.0 |

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第 1四半期 (自 平成17年1月 1日 至 平成17年3月31日) | 前第 1四半期 (自 平成16年1月 1日 至 平成16年3月31日) | 増 減 | 前連結会計年度 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日) |
|------------------------|---|---|-------|---|
| | 金 額 | 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 | 5,016 | 7,406 | 2,390 | 18,548 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,424 | 1 | 6,162 |
| 退職給付引当金の増減額 | 313 | 4,852 | 5,166 | 4,531 |
| 売上債権の増加額 | 20,753 | 17,772 | 2,980 | 2,995 |
| たな卸資産の増減額 | 376 | 1,362 | 986 | 292 |
| 仕入債務の増加額 | 12,624 | 13,715 | 1,090 | 7,544 |
| その他 | 1,611 | 2,087 | 476 | 3,112 |
| 小 計 | 140 | 646 | 786 | 28,132 |
| 法人税等の支払額 | 3,101 | 2,395 | 705 | 4,341 |
| その他 | 18 | 25 | 7 | 296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,259 | 1,774 | 1,485 | 23,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 561 | 662 | 101 | 3,081 |
| ソフトウェアの開発による支出 | 347 | 546 | 198 | 1,877 |
| その他 | 44 | 80 | 125 | 1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 953 | 1,128 | 174 | 3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の増減額 (純額) | 5,000 | 9,590 | 4,590 | 8,910 |
| 長期借入による収入 | 200 | - | 200 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 328 | 405 | 76 | 6,378 |
| 社債の償還による支出 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | 1,738 | 632 | 1,106 | 633 |
| その他 | 17 | 14 | 2 | 505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 6,537 | 3,421 | 15,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 1 | 9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,085 | 3,636 | 4,722 | 4,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,717 | 3,020 | 4,696 | 3,020 |
| 合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高 | 6,631 | 6,656 | 25 | 7,717 |
| | | | | |

セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第1四半期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年3月31日)

(単位:百万円)

| | システムインテグレーション事業 | サービス&サポート事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------|-----------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高 | | | | | | |
| ① 外部顧客に対する売上高 | 72,732 | 35,882 | 439 | 109,054 | - | 109,054 |
| ② セグメント間の内部売上高 | 32 | 44 | 566 | 643 | 643 | - |
| 計 | 72,764 | 35,927 | 1,006 | 109,698 | 643 | 109,054 |
| 営業費用 | 68,118 | 33,569 | 996 | 102,684 | 936 | 103,620 |
| 営業利益 | 4,646 | 2,358 | 9 | 7,013 | 1,580 | 5,433 |

前第1四半期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日)

(単位:百万円)

| | システムインテグレーション事業 | サービス&サポート事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------|-----------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高 | | | | | | |
| ① 外部顧客に対する売上高 | 67,480 | 31,855 | 1,006 | 100,342 | - | 100,342 |
| ② セグメント間の内部売上高 | 36 | 29 | 541 | 606 | 606 | - |
| 計 | 67,516 | 31,885 | 1,547 | 100,949 | 606 | 100,342 |
| 営業費用 | 64,974 | 30,126 | 1,479 | 96,580 | 685 | 97,265 |
| 営業利益 | 2,542 | 1,758 | 67 | 4,368 | 1,292 | 3,076 |

前連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)

(単位:百万円)

| | システムインテグレーション事業 | サービス&サポート事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------|-----------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高 | | | | | | |
| ① 外部顧客に対する売上高 | 238,729 | 130,959 | 2,792 | 372,481 | - | 372,481 |
| ② セグメント間の内部売上高 | 78 | 151 | 2,152 | 2,382 | 2,382 | - |
| 計 | 238,807 | 131,111 | 4,945 | 374,863 | 2,382 | 372,481 |
| 営業費用 | 225,160 | 122,664 | 4,858 | 352,683 | 2,788 | 355,471 |
| 営業利益 | 13,647 | 8,446 | 86 | 22,180 | 5,170 | 17,009 |

生産、受注及び販売の状況

1. 商品仕入実績

(単位:百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) |
|-----------------|--------|-----------|
| システムインテグレーション事業 | 54,571 | 103.5 |
| サービス&サポート事業 | 12,468 | 124.0 |
| その他の事業 | 62 | 72.7 |
| 合計 | 67,102 | 106.7 |

2. 販売実績

(単位:百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) |
|-----------------|---------|-----------|
| システムインテグレーション事業 | 72,732 | 107.8 |
| サービス&サポート事業 | 35,882 | 112.6 |
| その他の事業 | 439 | 43.7 |
| 合計 | 109,054 | 108.7 |



平成17年12月期 第1四半期 個別財務諸表の概要

平成17年4月26日

上場会社名 株式会社 大塚商会 (コード番号 : 4768 東証第一部)
 (URL <http://www.otsuka-shokai.co.jp>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 大塚 裕司
 責任者役職・氏名 専務取締役兼上席執行役員 管理本部長 原田 要市 TEL : (03) 3264-7111(本社)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 ・法人税等の計上基準・・・法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
 ②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成17年12月期第1四半期の業績(平成17年1月1日 ~ 平成17年3月31日)

(1)経営成績 (注)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 | % | 百万円 | % |
| 17年12月期第1四半期 | 100,421 | 9.5 | 4,637 | 90.0 | 4,794 | 86.8 | 2,567 | △ 33.1 |
| 16年12月期第1四半期 | 91,725 | 13.7 | 2,440 | 3,624.9 | 2,566 | 1,829.8 | 3,837 | — |
| (参考) 16年12月期 | 342,537 | | 15,393 | | 15,656 | | 9,235 | |

| | 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1四半期 | 81 | 24 | — | — |
| 16年12月期第1四半期 | 121 | 41 | — | — |
| (参考) 16年12月期 | 292 | 25 | — | — |

(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。

(2)財政状態

| | 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1四半期 | 177,598 | | 54,700 | | 30.8 | 1,730 | 86 | |
| 16年12月期第1四半期 | 180,083 | | 48,420 | | 26.9 | 1,532 | 13 | |
| (参考) 16年12月期 | 157,375 | | 53,840 | | 34.2 | 1,703 | 66 | |

3. 平成17年12月期の業績予想(平成17年1月1日 ~ 平成17年12月31日)

※平成16年12月期決算発表時(平成17年2月3日)の予想と変更はありません。

| | 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 | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | |
| 中間期 | 188,400 | 10,790 | 5,550 | — | — | — | — | |
| 通期 | 360,000 | 16,850 | 8,410 | — | 55 | 00 | 55 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 266円11銭

(注)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

四 半 期 個 別 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 当第 1四半期 (平成17年3月31日) | | 前第 1四半期 (平成16年3月31日) | | 増 減 | 前 期 (平成16年12月31日) | |
|--------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|----------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | | % |
| 流動資産 | 97,618 | 55.0 | 92,513 | 51.4 | 5,104 | 76,898 | 48.9 |
| 現金及び預金 | 5,842 | | 6,641 | | 799 | 6,033 | |
| 受取手形及び売掛金 | 67,092 | | 61,407 | | 5,684 | 47,238 | |
| たな卸資産 | 15,328 | | 16,019 | | 690 | 14,994 | |
| その他 | 9,355 | | 8,445 | | 909 | 8,632 | |
| 固定資産 | 79,979 | 45.0 | 87,569 | 48.6 | 7,589 | 80,477 | 51.1 |
| 有形固定資産 | 53,711 | | 57,219 | | 3,507 | 54,040 | |
| 無形固定資産 | 4,563 | | 5,494 | | 930 | 4,767 | |
| 投資その他の資産 | 21,704 | | 24,855 | | 3,151 | 21,669 | |
| 資産合計 | 177,598 | 100.0 | 180,083 | 100.0 | 2,484 | 157,375 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | | | | | | |
| 流動負債 | 112,869 | 63.6 | 117,975 | 65.5 | 5,105 | 93,418 | 59.4 |
| 支払手形及び買掛金 | 69,276 | | 62,186 | | 7,089 | 55,771 | |
| 短期借入金 | 22,492 | | 35,678 | | 13,186 | 17,504 | |
| その他 | 21,101 | | 20,110 | | 991 | 20,142 | |
| 固定負債 | 10,028 | 5.6 | 13,687 | 7.6 | 3,658 | 10,116 | 6.4 |
| 長期借入金 | 900 | | 5,492 | | 4,592 | 1,164 | |
| 退職給付引当金 | 8,657 | | 7,796 | | 861 | 8,509 | |
| その他 | 470 | | 399 | | 71 | 443 | |
| 負債合計 | 122,898 | 69.2 | 131,662 | 73.1 | 8,764 | 103,535 | 65.8 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| 資本金 | 10,374 | 5.8 | 10,374 | 5.8 | - | 10,374 | 6.6 |
| 資本剰余金 | 16,254 | 9.2 | 16,254 | 9.1 | - | 16,254 | 10.3 |
| 利益剰余金 | 36,812 | 20.7 | 33,728 | 18.7 | 3,084 | 35,983 | 22.9 |
| 土地再評価差額金 | 9,075 | 5.1 | 12,219 | 6.8 | 3,143 | 9,075 | 5.8 |
| その他有価証券評価差額金 | 444 | 0.3 | 390 | 0.2 | 53 | 413 | 0.3 |
| 自己株式 | 110 | 0.1 | 108 | 0.1 | 1 | 109 | 0.1 |
| 資本合計 | 54,700 | 30.8 | 48,420 | 26.9 | 6,279 | 53,840 | 34.2 |
| 負債及び資本合計 | 177,598 | 100.0 | 180,083 | 100.0 | 2,484 | 157,375 | 100.0 |

四 半 期 個 別 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年3月31日) | | 前第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日) | | 増 減 | | 前 期 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 100,421 | 100.0 | 91,725 | 100.0 | 8,696 | 9.5 | 342,537 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 79,103 | 78.8 | 72,376 | 78.9 | 6,727 | 9.3 | 263,312 | 76.9 |
| 売 上 総 利 益 | 21,317 | 21.2 | 19,348 | 21.1 | 1,969 | 10.2 | 79,225 | 23.1 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 16,680 | 16.6 | 16,908 | 18.4 | 228 | 1.3 | 63,832 | 18.6 |
| 営 業 利 益 | 4,637 | 4.6 | 2,440 | 2.7 | 2,197 | 90.0 | 15,393 | 4.5 |
| 営 業 外 収 益 | 204 | 0.2 | 153 | 0.1 | 50 | 33.1 | 599 | 0.2 |
| 営 業 外 費 用 | 47 | 0.0 | 27 | 0.0 | 20 | 73.3 | 336 | 0.1 |
| 経 常 利 益 | 4,794 | 4.8 | 2,566 | 2.8 | 2,227 | 86.8 | 15,656 | 4.6 |
| 特 別 利 益 | - | - | 5,046 | 5.5 | 5,046 | - | 5,343 | 1.6 |
| 特 別 損 失 | 427 | 0.4 | 1,068 | 1.2 | 641 | 60.0 | 5,315 | 1.6 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 4,367 | 4.4 | 6,545 | 7.1 | 2,177 | 33.3 | 15,683 | 4.6 |
| 法 人 税 等 | 1,800 | 1.8 | 2,707 | 2.9 | 907 | 33.5 | 6,447 | 1.9 |
| 四半期(当期)純利益 | 2,567 | 2.6 | 3,837 | 4.2 | 1,269 | 33.1 | 9,235 | 2.7 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 6,345 | | 1,637 | | 4,708 | | 1,637 | |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 | - | | - | | - | | 3,143 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 8,913 | | 5,474 | | 3,439 | | 7,729 | |
| | | | | | | | | |