

2004年6月期

第1四半期業績の概況(連結)

2003年10月27日

上場会社名 **株式会社ドン・キホーテ**

(コード番号：7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 安田 隆夫
 問合せ先 責任者役職名 取締役経営戦略本部長 氏名 高橋 光夫 (TEL：(03) 5667 - 7588)

1. 四半期業績の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : (中間連結財務諸表規則)
 会計処理の方法の最近連結会計年度に : 無
 おける認識の方法との相違の有無 :
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 2004年6月期 第1四半期の業績概況(2003年7月1日～2003年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
当第1四半期	43,714	(15.2)	2,901	(30.7)	3,481	(56.5)
前第1四半期	37,961	(45.7)	2,220	(24.6)	2,225	(9.1)
2003年6月期	158,619		9,165		10,162	

(百万円未満切捨表示)

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
当第1四半期	1,953	(54.6)	95.47	
前第1四半期	1,263	(-)	124.82	
2003年6月期	5,641		557.02	

(注) 持分法投資損益 2004年6月期 - 百万円 2003年6月期 - 百万円

1株当たり純利益の算出に際しては、当該四半期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数で除して算出しております。なお、当第1四半期に関しては、2003年8月20日付で、1株を2株に株式分割しておりますことから、株式分割が期首に行なわれたものとして算出しております。

また、2003年6月期(通期)に関しては「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の運用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。なお、四半期純利益の開示は、前第1四半期から開始したため、対前期増減率は(-)表示にしております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	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	
当第1四半期	99,518		34,855		35.0		1,703.10	
前第1四半期	76,731		27,782		36.2		2,743.66	
2003年6月期	93,410		32,232		34.5		3,178.94	

(注) 期末発行済株式数(連結) 2004年6月期第1四半期 20,465,612株 2003年6月期第1四半期 10,125,954株
 2003年6月期 10,139,424株
 期末自己株式数 2004年6月期第1四半期 1,789株 2003年6月期第1四半期 568株
 2003年6月期 698株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

四半期決算では、連結キャッシュ・フロー計算書の作成を省略しております。

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）0 社 （除外）2 社 持分法（新規）0 社 （除外）0 社

3. 2004年6月期の連結業績予想（2003年7月1日～2004年6月30日）

（百万円）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	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	95,080	6,660	3,600	175.90
通期	194,000	12,700	6,900	337.15

(注) 業績予想は、2003年8月20日に公表した内容から変更はありませんが、1株当たり予想当期純利益は、当四半期末の発行済株式数から自己株を控除した株式数(20,465,612株)で除して算出しております。

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

添付資料

(連結)

- ・ 経営成績及び財政状態
- ・ 第1四半期連結貸借対照表
- ・ 第1四半期連結損益計算書
- ・ 第1四半期連結剰余金計算書

(個別)

- ・ 2004年6月期 第1四半期業績の概況(個別)
- ・ 第1四半期貸借対照表
- ・ 第1四半期損益計算書

経営成績及び財政状態

経営成績

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	2004年6月期 当第1四半期		2003年6月期 前第1四半期		対前年増減		2003年6月期 前期(通期)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	43,714	100.0	37,961	100.0	5,753	15.2	158,619	100.0
売 上 総 利 益	10,180	23.3	8,468	22.3	1,712	20.2	36,311	22.9
営 業 利 益	2,901	6.6	2,220	5.8	681	30.7	9,165	5.8
経 常 利 益	3,481	8.0	2,225	5.9	1,256	56.5	10,162	6.4
四半期(当期)純利益	1,953	4.5	1,263	3.3	689	54.6	5,641	3.6

(1) 事業全般の概況

当第1四半期(2003年7月1日から同年9月30日まで)におけるわが国経済は、輸出環境が好転し、民間の設備投資が緩やかに回復していることから、企業の景況感は改善傾向にあります。その一方で失業率は依然として高い水準にあり、家計の雇用及び所得環境に関しては、引き続き厳しい状況が続いております。

小売業界におきましては、雇用及び所得の先行きに目立った改善が期待しにくいという心理的な側面が、消費マインドを暗くしており、気候面では冷夏と多雨、さらには残暑という、いささか向かい風が強い環境下で推移いたしました。

このような状況のもとで、当グループは、「お客さま第一主義」を実践しながら、多地域・多店舗展開を推し進め、積極的な出店を継続する一方で、営業費用の低減策、すなわち、粗利益率の改善及びローコストオペレーションへの取り組みを図りながら、サービス水準の向上に努めてまいりました。

店舗網に関しましては、東京都に1店舗(ドン・キホーテ練馬店)、愛知県に1店舗(パウ中川山王店)、静岡県に1店舗(パウSBS通り店)及び大阪府に1店舗(パウ住之江公園店)をそれぞれ開店しております。また、当グループの2号店であった杉並店を、契約期間満了につき閉鎖したことから、当第1四半期末店舗数は、73店舗(前年同四半期末58店舗)となりました。

これらの結果、当期におきましては、

売 上 高 437億14百万円(前年同期間比15.2%増)

営 業 利 益 29億01百万円(前年同期間比30.7%増)

経 常 利 益 34億81百万円(前年同期間比56.5%増)

当期純利益 19億53百万円(前年同期間比54.6%増)

と引き続き、大幅な増収増益を達成することができました。

(2) 事業別の業績概況

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	2004年6月期 当第1四半期		2003年6月期 前第1四半期		対前年増減		2003年6月期 前期(通期)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
ディスカウント・ストア事業		%		%		%		%
家電製品	8,622	19.7	7,895	20.8	727	9.2	33,470	21.1
日用雑貨品	10,416	23.8	9,403	24.8	1,012	10.8	38,075	24.0
食 品	7,989	18.3	6,741	17.8	1,248	18.5	29,159	18.4
時計・ファッション用品	11,128	25.5	9,125	24.0	2,002	21.9	40,102	25.3
スポーツ・レジャー用品	4,086	9.3	3,637	9.6	449	12.4	12,630	8.0
そ の 他	1,008	2.3	965	2.5	42	4.4	4,012	2.5
小 計	43,251	98.9	37,768	99.5	5,483	14.5	157,451	99.3
日用雑貨品卸売事業	-	-	25	0.1	25	-	64	0.0
テナント賃貸事業	462	1.1	166	0.4	295	177.5	1,103	0.7
合 計	43,714	100.0	37,961	100.0	5,753	15.2	158,619	100.0

(ディスカウント・ストア事業)

当事業の売上高は、前年同期間と比較し54億83百万円増加して、432億51百万円(前年同期比14.5%増)となりました。

これは、冷夏の影響による季節商品の不振があったものの、高単価・高粗利の生活エンジョイ型商品が多い「時計・ファッション用品」部門が全体を牽引したことと、「食品」部門が、比較的堅実な推移を示したことによります。

(日用雑貨品卸売事業)

当事業は、当グループにおける事業計画全体の見直しにより、前期中から当事業を休止しております。

(テナント賃貸事業)

当事業の売上高は、前年同期間と比較し2億95百万円増加して、4億62百万円(同177.5%増)となりました。これは、「パウ」店舗の増加に伴い、テナント数が大幅に増加したことによります。

(3) 損益計算書科目の状況

売上高

当四半期における売上高は、437億14百万円となり、前年同期間と比較して15.2%増の大幅な増収となっております。

これは、厳しい環境下にもかかわらず、売れ筋商品の確保に注力し、適正な価格でご提供し続けたことと積極的な店舗出店によるものであります。

なお、既存店の伸長率に関しては、前年同期間と比較して5.0%減と非常に厳しい結果になりました。これは折からの天候不順(冷夏、多雨及び残暑)によるマイナス影響が大きく、客数が4.5%減少したことによります。

売上原価及び売上総利益

当四半期における売上原価は、335億33百万円、売上総利益は101億80百万円となり、売上総利益率は、前年同期間と比較して1.0ポイント上昇し23.3%となっております。

これは、前年下半期中から注力している粗利益率の改善策が、着実に奏功してきており、季節商品の不振や残暑下の夏物処分によるマークダウン等を吸収した上での結果であります。

販売費及び一般管理費

当四半期における販売費及び一般管理費は、売上高の伸びを若干上回り、前年同期間と比較して16.5%増加し、72億79百万円となっております。

これは、当四半期末時点の全73店舗中、新規開設二年未満店舗が39店舗と過半数を占めていることから、地代家賃や減価償却費等の出店関連費用の負担が大きいために要因であります。

主な内訳は、以下のとおりであります。

(百万円未満切捨表示)

科目	2004年6月期 当第1四半期		2003年6月期 前第1四半期		対前年増減		2003年6月期 前期(通期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
給与手当	2,693	6.2	2,347	6.2	345	14.7	9,860	6.2
地代家賃	1,197	2.7	928	2.4	268	28.9	4,202	2.7
支払手数料	771	1.8	783	2.1	11	1.5	3,148	2.0
減価償却費	615	1.4	461	1.2	154	33.5	2,247	1.4
その他	2,000	4.6	1,727	4.6	273	15.8	7,686	4.8
合計	7,279	16.7	6,248	16.5	1,030	16.5	27,145	17.1

営業外収益及び営業外費用

当四半期における営業外収支戻は5億79百万円のプラスになりました。

その内訳は、営業外収益が前年同期間と比較して109.6%増加し、6億78百万円に、営業外費用は、前期における社債発行費用(2億44百万円)がなくなったことから、69.0%減少し、98百万円になったことによります。

営業利益及び経常利益

当四半期における営業利益は、売上総利益率の大幅な改善が、積極的な店舗拡大策に伴う販売費及び一般管理費の増加分を吸収したことから、前年同期間と比較して30.7%増と大幅に増加し、29億1百万円となっております。

また、経常利益は、営業利益の伸びを大きく上回り、前年同期間と比較して 56.5%増と大幅に増加し、34 億 81 百万円になっております。

当期純利益

当四半期における純利益は、前年同期間と比較して 54.6%増と大幅に増加し、19 億 53 百万円になっております。

財政状態

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	2004 年 6 月期 当第 1 四半期末現在		2003 年 6 月期 前第 1 四半期末現在		対前期末日増減		2003 年 6 月期 前期末日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
総 資 産	99,518	100.0	76,731	100.0	6,107	6.5	93,410	100.0
流 動 資 産	39,115	39.3	31,395	40.9	1,538	4.1	37,576	40.2
固 定 資 産	60,402	60.7	45,335	59.1	4,568	8.2	55,834	59.8
流 動 負 債	36,261	36.5	21,336	27.8	2,965	8.9	33,295	35.6
固 定 負 債	28,401	28.5	27,612	36.0	518	1.9	27,882	29.9
負 債 合 計	64,662	65.0	48,948	63.8	3,484	5.7	61,178	65.5
資 本 合 計	34,855	35.0	27,782	36.2	2,622	8.1	32,232	34.5

(1) 資産、負債、資本の状況

総資産

当第 1 四半期末の総資産は、前期末日に比較して 61 億 7 百万円増加し、995 億 18 百万円となりました。その主な内訳は以下のとおりであります。

流動資産

流動資産は、前期末日に比較して 15 億 38 百万円増加し、391 億 15 百万円となりました。

これは、主に現金及び預金が 15 億 68 百万円増加したことによります。

なお、棚卸資産は 1 億 9 百万円増加しておりますが、売場面積が、前期末日から 6,967 m²増加 (8.8%増) したことに比較すると、微増にとどまり、棚卸資産回転率等の改善が図れました。

固定資産

固定資産は、前期末日に比較して 45 億 68 百万円増加し、604 億 2 百万円となりました。

これは、当四半期においても積極的な店舗展開を実施したことから、有形固定資産が、32 億 8 百万円増加し、投資その他の資産が 14 億 84 百万円増加したことによります。

流動負債

流動負債は、前期末日に比較して 29 億 65 百万円増加し、362 億 61 百万円となりました。

これは、納税資金及び運転資金に充当するため、短期借入金が増加したことに加え、コマーシャルペーパーを 30 億円発行したことによります。

固定負債

固定負債は、前期末日に比較して 5 億 18 百万円増加し、284 億 1 百万円となりました。

これは、転換社債の株式への転換が7億90百万円ありましたが、設備投資に充当するため、長期借入金が15億99百万円増加したことによります。

資本の部

資本の部は、前期末日に比較して26億22百万円増加し、348億55百万円となりました。
なお、株主資本比率は35.0%であります。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

四半期決算では、連結キャッシュ・フロー計算書の作成を省略しております。

(3) 設備投資の状況

当四半期における設備投資の状況は、以下のとおりであります。

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	2004年6月期 当第1四半期		2003年6月期 前第1四半期		対前年増減		2003年6月期 前期(通期)	
	金 額	売上比	金 額	売上比	金 額	増減率	金 額	売上比
設備投資総支出	4,715	10.8	3,941	10.4	774	19.7	14,858	9.4
流動化による調達	-	-	3,353	8.8	3,353	-	3,353	2.1
差 引	4,715	10.8	588	1.5	4,127	702.0	11,505	7.3

四半期連結貸借対照表

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2 0 0 3 年 9 月 3 0 日 現 在)		前 第 1 四 半 期 末 (2 0 0 2 年 9 月 3 0 日 現 在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (2 0 0 3 年 6 月 3 0 日 現 在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
(資 産 の 部)						
流 動 資 産						
1. 現 金 及 び 預 金	8,609		10,128		7,040	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	1,014		804		1,140	
3. た な 卸 資 産	26,965		18,331		26,856	
4. 前 払 費 用	663		508		576	
5. 繰 延 税 金 資 産	801		482		935	
6. そ の 他	1,062		1,143		1,028	
7. 貸 倒 引 当 金	1		4		1	
流 動 資 産 合 計	39,115	39.3	31,395	40.9	37,576	40.2
固 定 資 産						
(1) 有 形 固 定 資 産						
1. 建 物 及 び 構 築 物	18,468		9,422		16,749	
2. 車 輛 運 搬 具	23		33		25	
3. 器 具 備 品	3,011		2,608		3,042	
4. 土 地	20,425		18,736		19,900	
5. 建 設 仮 勘 定	1,954		1,847		957	
有 形 固 定 資 産 合 計	43,883	44.1	32,647	42.5	40,675	43.5
(2) 無 形 固 定 資 産	1,106	1.1	1,126	1.5	1,231	1.3
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産						
1. 投 資 有 価 証 券	2,289		1,574		1,304	
2. 長 期 貸 付 金	1,150		360		1,150	
3. 長 期 前 払 費 用	408		459		463	
4. 繰 延 税 金 資 産	587		508		644	
5. 敷 金 保 証 金	7,649		5,448		7,119	
6. そ の 他	3,329		3,211		3,246	
7. 貸 倒 引 当 金	1		0		1	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	15,412	15.5	11,561	15.1	13,927	15.0
固 定 資 産 合 計	60,402	60.7	45,335	59.1	55,834	59.8
資 産 合 計	99,518	100.0	76,731	100.0	93,410	100.0

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2 0 0 3 年 9 月 3 0 日 現 在)		前 第 1 四 半 期 末 (2 0 0 2 年 9 月 3 0 日 現 在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (2 0 0 3 年 6 月 3 0 日 現 在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
1. 買 掛 金	16,076		14,299		16,470	
2. 短 期 借 入 金	7,330		1,880		6,100	
3. 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	5,102		2,291		4,102	
4. 一 年 内 償 還 予 定 社 債	600		-		600	
5. コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー	3,000		-		-	
6. 未 払 法 人 税 等	1,444		997		3,243	
7. 未 払 費 用	896		789		1,058	
8. そ の 他	1,811		1,077		1,720	
流 動 負 債 合 計	36,261	36.5	21,336	27.8	33,295	35.6
固 定 負 債						
1. 社 債	8,800		10,000		9,100	
2. 転 換 社 債	6,488		7,278		7,278	
3. 長 期 借 入 金	12,394		9,858		10,794	
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	96		92		94	
5. そ の 他	623		383		616	
固 定 負 債 合 計	28,401	28.5	27,612	36.0	27,882	29.9
負 債 合 計	64,662	65.0	48,948	63.8	61,178	65.5
(資 本 の 部)						
資 本 金	-	-	5,920	7.7	-	-
資 本 準 備 金	-	-	7,235	9.4	-	-
連 結 剰 余 金	-	-	14,770	19.3	-	-
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	-	138	0.2	-	-
自 己 株 式	-	-	6	0.0	-	-
資 本 合 計	-	-	27,782	36.2	-	-
資 本 金	6,344	6.4	-	-	5,949	6.4
資 本 剰 余 金	7,659	7.7	-	-	7,265	7.7
利 益 剰 余 金	20,915	21.0	-	-	19,148	20.5
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	55	0.1	-	-	123	0.1
自 己 株 式	9	0.0	-	-	7	0.0
資 本 合 計	34,855	35.0	-	-	32,232	34.5
負 債 及 び 資 本 合 計	99,518	100.0	76,731	100.0	93,410	100.0

四半期連結損益計算書

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 〔自 2003年 7月 1日 至 2003年 9月30日〕		前 第 1 四 半 期 〔自 2002年 7月 1日 至 2002年 9月30日〕		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 損 益 計 算 書 〔自 2002年 7月 1日 至 2003年 6月30日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
売 上 高	43,714	100.0	37,961	100.0	158,619	100.0
売 上 原 価	33,533	76.7	29,492	77.7	122,307	77.1
売 上 総 利 益	10,180	23.3	8,468	22.3	36,311	22.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,279	16.7	6,248	16.5	27,145	17.1
営 業 利 益	2,901	6.6	2,220	5.8	9,165	5.8
営 業 外 収 益						
1. 受 取 利 息	13		9		42	
2. 受 取 配 当 金	-		0		5	
3. 匿 名 組 合 投 資 収 益	192		30		104	
4. 情 報 機 器 使 用 料	254		224		1,041	
5. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	138		-		-	
6. そ の 他	80		59		430	
	678	1.6	323	0.9	1,624	1.0
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息	64		58		224	
2. 社 債 利 息	19		8		68	
3. 新 株 発 行 費	0		3		4	
4. 社 債 発 行 費	-		244		243	
5. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	-		-		8	
6. そ の 他	14		4		77	
	98	0.2	319	0.8	628	0.4
経 常 利 益	3,481	8.0	2,225	5.9	10,162	6.4
特 別 利 益						
1. 固 定 資 産 売 却 益	-		38		85	
2. 関 係 会 社 株 式 売 却 益	-		-		61	
3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-		0		2	
	-	-	39	0.1	149	0.1
特 別 損 失						
1. 固 定 資 産 売 却 損	-		3		4	
2. 固 定 資 産 除 却 損	-		0		81	
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		-		130	
4. 店 舗 撤 退 損 失	19		-		-	
	19	0.1	3	0.0	215	0.1
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,461	7.9	2,260	6.0	10,095	6.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,368	3.1	945	2.5	5,003	3.1
法 人 税 等 調 整 額	139	0.3	51	0.2	549	0.3
四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,953	4.5	1,263	3.3	5,641	3.6

四半期連結剰余金計算書

(百万円未満切捨表示)

科 目	当 第 1 四 半 期 (自 2003年 7月 1日 至 2003年 9月30日)		前 第 1 四 半 期 (自 2002年 7月 1日 至 2002年 9月30日)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 剰 余 金 計 算 書 (自 2002年 7月 1日 至 2003年 6月30日)	
	金 額		金 額		金 額	
連結剰余金期首残高		-		13,658		-
連結剰余金減少高 配 当 金	-	-	151	151	-	-
四 半 期 純 利 益		-		1,263		-
連 結 剰 余 金 四 半 期 末 残 高		-		14,770		-
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		7,265		-		7,130
資本剰余金増加高						
1. 転換社債の転換による新株の発行	394	-	-	-	105	-
2. 新株引受権の行使による新株の発行	-	394	-	-	29	134
資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高		7,659		-		7,265
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		19,113		-		13,658
利益剰余金増加高						
1. 四半期(当期)純利益	1,953	1,953	-	-	5,641	5,641
利益剰余金減少高						
1. 配 当 金	152	152	-	-	151	151
利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高		20,915		-		19,148

2004年6月期

第1四半期業績の概況(個別)

2003年10月27日

上場会社名 株式会社ドン・キホーテ

(コード番号: 7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 安田 隆夫
 問合せ先 責任者役職名 取締役経営戦略本部長 氏名 高橋 光夫 (TEL: (03) 5667 - 7588)

経営成績

(百万円未満切捨表示)

期別 科目	2004年6月期 当第1四半期		2003年6月期 前第1四半期		対前年増減		2003年6月期 前期(通期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	43,427	100.0	37,892	100.0	5,534	14.6	158,043	100.0
売上総利益	10,155	23.4	8,453	22.3	1,702	20.1	36,263	22.9
営業利益	2,849	6.6	2,251	5.9	598	26.6	9,154	5.8
経常利益	3,424	7.9	2,249	5.9	1,175	52.2	10,096	6.4
四半期(当期)純利益	1,896	4.4	1,290	3.4	606	47.0	5,621	3.5

(注)①本四半期業績概況の数値は、未監査であります。

②本四半期業績概況に記載された財務諸表の一部には、正規の決算手続きを経ていないものが含まれております。

財政状態

(百万円未満切捨表示)

期別 科目	2004年6月期 当第1四半期末現在		2003年6月期 前第1四半期末現在		対前期末日増減		2003年6月期 前期末日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
総資産	98,885	100.0	76,426	100.0	6,060	6.5	92,825	100.0
流動資産	38,585	39.0	31,052	40.6	1,336	3.6	37,248	40.1
固定資産	60,300	61.0	45,373	59.4	4,723	8.5	55,576	59.9
流動負債	35,895	36.3	21,184	27.7	2,898	8.8	32,996	35.6
固定負債	28,247	28.6	27,504	36.0	561	2.0	27,686	29.8
負債合計	64,143	64.9	48,688	63.7	3,460	5.7	60,683	65.4
資本合計	34,742	35.1	27,738	36.3	2,600	8.1	32,142	34.6

業績予想

(百万円)

決算期 科目	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	
中間期	94,600	6,580	3,560	0.00	-	-
通期	192,800	12,500	6,800	-	15.00	15.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 332円26銭

(注)業績予想は、2003年8月20日に公表した内容から変更はありませんが、1株当たり予想当期純利益は、当四半期末の発行済株式数から自己株を控除した株式数(20,465,612株)で除して算出しております。

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

四半期個別貸借対照表

(百万円未満切捨表示)

期 別 科目	当第1四半期末 (2003年9月30日現在)		前第1四半期末 (2002年9月30日現在)		前期の要約貸借対照表 (2003年6月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(資産の部)						
流動資産						
1.現金及び預金	8,145		9,851		6,768	
2.売掛金	925		783		1,074	
3.商品	26,965		18,277		26,856	
4.その他	2,550		2,141		2,550	
5.貸倒引当金	1		1		1	
流動資産合計	38,585	39.0	31,052	40.6	37,248	40.1
固定資産						
(1)有形固定資産						
1.建物	16,584		8,400		15,201	
2.土地	20,425		18,736		19,900	
3.その他	6,445		5,483		5,417	
有形固定資産合計	43,456	44.0	32,620	42.7	40,518	43.7
(2)無形固定資産	1,105	1.1	1,119	1.5	1,225	1.3
(3)投資その他の資産						
1.敷金保証金	7,649		5,444		6,979	
2.その他	8,090		6,190		6,854	
3.貸倒引当金	1		0		1	
投資その他の資産合計	15,738	15.9	11,633	15.2	13,832	14.9
固定資産合計	60,300	61.0	45,373	59.4	55,576	59.9
資産合計	98,885	100.0	76,426	100.0	92,825	100.0

期 別 科 目	当第1四半期末 (2003年9月30日現在)		前第1四半期末 (2002年9月30日現在)		前期の要約貸借対照表 (2003年6月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1.買掛金	16,076		14,306		16,470	
2.短期借入金	7,330		1,800		6,100	
3.一年内返済予定長期借入金	5,102		2,291		4,102	
4.一年内償還予定社債	600		-		600	
5.コマーシャルペーパー	3,000		-		-	
6.未払法人税等	1,444		997		3,198	
7.その他	2,342		1,788		2,526	
流動負債合計	35,895	36.3	21,184	27.7	32,996	35.6
固定負債						
1.社債	8,800		10,000		9,100	
2.転換社債	6,488		7,278		7,278	
3.長期借入金	12,394		9,858		10,794	
4.役員退職慰労引当金	96		92		94	
5.その他	468		274		419	
固定負債合計	28,247	28.6	27,504	36.0	27,686	29.8
負債合計	64,143	64.9	48,688	63.7	60,683	65.4
(資本の部)						
資本金	-	-	5,920	7.8	-	-
資本準備金	-	-	7,235	9.5	-	-
利益準備金	-	-	22	0.0	-	-
その他の剰余金						
1.任意積立金	-	-	11,900		-	-
2.四半期末処分利益	-	-	2,804		-	-
その他の剰余金合計	-	-	14,704	19.2	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	138	0.2	-	-
自己株式	-	-	6	0.0	-	-
資本合計	-	-	27,738	36.3	-	-
資本金	6,344	6.4	-	-	5,949	6.4
資本剰余金						
1.資本準備金	7,659		-		7,265	
資本剰余金合計	7,659	7.7	-	-	7,265	7.8
利益剰余金						
1.利益準備金	22		-		22	
2.任意積立金	16,900		-		11,900	
別途積立金	16,900		-		11,900	
3.四半期(当期)未処分利益	3,880		-		7,135	
利益剰余金合計	20,802	21.1	-	-	19,058	20.5
その他有価証券評価差額金	55	0.1	-	-	123	0.1
自己株式	9	0.0	-	-	7	0.0
資本合計	34,742	35.1	-	-	32,142	34.6
負債資本合計	98,885	100.0	76,426	100.0	92,825	100.0

四半期個別損益計算書

(百万円未満切捨表示)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自2003年7月1日 至2003年9月30日〕		前第1四半期 〔自2002年7月1日 至2002年9月30日〕		前期の要約損益計算書 〔自2002年7月1日 至2003年6月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	43,427	100.0	37,892	100.0	158,043	100.0
売 上 原 価	33,271	76.6	29,439	77.7	121,779	77.1
売 上 総 利 益	10,155	23.4	8,453	22.3	36,263	22.9
販売費及び一般管理費	7,306	16.8	6,202	16.4	27,109	17.1
営 業 利 益	2,849	6.6	2,251	5.9	9,154	5.8
営業外収益	674	1.5	316	0.8	1,566	1.0
営業外費用	98	0.2	318	0.8	624	0.4
経 常 利 益	3,424	7.9	2,249	5.9	10,096	6.4
特別利益	-	-	40	0.1	147	0.0
特別損失	19	0.1	3	0.0	215	0.1
税引前四半期(当期)純利益	3,404	7.8	2,287	6.0	10,027	6.3
法人税、住民税及び事業税	1,368	3.1	945	2.5	4,954	3.1
法人税等調整額	139	0.3	51	0.1	548	0.3
四半期(当期)純利益	1,896	4.4	1,290	3.4	5,621	3.5
前期繰越利益	1,983		1,514		1,514	
四半期(当期)未処分利益	3,880		2,804		7,135	