



## 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月1日

上場会社名 **ユアサ・フナシヨク株式会社**

（コード番号：8006 東証二部）

（URL <http://www.y-f.co.jp/company.html>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 上田 弘

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 尾藤 昌之 TEL (047) 433-1212

### 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 : 無  
 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3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

#### （1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

	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3月期第1四半期	27,716	2.3	397	4.2	506	9.3	295	22.1
17年3月期第1四半期	28,380	0.1	415	9.8	463	6.3	241	14.1
（参考）17年3月期	110,922	2.9	1,806	8.6	1,922	9.4	688	26.4

	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
18年3月期第1四半期	6.36	-
17年3月期第1四半期	5.20	-
（参考）17年3月期	14.39	-

#### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の日本経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資が堅調に推移し、また雇用環境も改善するなど、穏やかな回復基調が続きました。

このような状況の中で、当第1四半期の連結業績は、売上高277億16百万円（前年同期比2.3%減）、営業利益3億97百万円（前年同期比4.2%減）、経常利益5億6百万円（前年同期比9.3%増）、四半期純利益は2億95百万円（前年同期比22.1%増）となりました。

なお、部門別の売上高は、商事部門では業務用商品が好調に推移しましたものの、食品、飼料畜産、米穀が低調に推移し、商事部門全体の売上高は251億41百万円（前年同期比2.6%減）となりました。製パン部門では売上高は13億87百万円（前年同期比6.0%減）、ホテル部門では本年3月に八重洲パールホテルがオープンし、順調に推移していることもあり、売上高は10億3百万円（前年同期比9.8%増）となりました。また、不動産部門では売上高は1億84百万円（前年同期比3.3%減）となりました。

(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3月期第1四半期	46,148	19,678	42.6	423.85
17年3月期第1四半期	47,347	18,849	39.8	405.83
(参考)17年3月期	45,553	19,556	42.9	420.78

【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3月期第1四半期	701	120	171	3,150
17年3月期第1四半期	1,072	371	98	3,779
(参考)17年3月期	2,509	696	2,250	2,740

[ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末における総資産は現金及び預金4億10百万円の増加、たな卸資産1億14百万円の増加等により前期末に比べ5億94百万円増加しました。負債は支払手形及び買掛金7億23百万円の増加、未払法人税等2億62百万円の減少等により前期末に比べ4億75百万円増加しました。株主資本は196億78百万円で前期末に比べ1億22百万円増加し、株主資本比率は42.6%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは7億1百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出1億25百万円等により1億20百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入による収入1億50百万円、長期借入金の返済による支出1億25百万円、配当金の支払2億78百万円等により1億71百万円となりました。

その結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は前期末に比べ4億10百万円増加し31億50百万円となりました。

【参考】平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	57,000	1,000	400
通期	113,000	2,000	950

(参考)1株当たり当期予想純利益(通期)20円46銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成17年5月16日の決算発表時の予想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に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

添付資料

1. 四半期連結(要約)貸借対照表

期 別 科 目	当第1四半期末 平成17年6月30日現在		前連結会計年度末 平成17年3月31日現在		前第1四半期末 平成16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	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>流 動 資 産</b>	20,931	45.4	20,285	44.5	21,751	45.9
現金及び預金	3,159		2,748		3,780	
受取手形及び売掛金	12,797		12,743		13,189	
有 価 証 券	48		47		-	
た な 卸 資 産	2,482		2,367		2,477	
未 収 入 金	2,263		2,165		2,181	
繰 延 税 金 資 産	59		129		64	
そ の 他 の 流 動 資 産	191		153		199	
貸 倒 引 当 金	69		69		141	
<b>固 定 資 産</b>	25,216	54.6	25,267	55.5	25,595	54.1
<b>有 形 固 定 資 産</b>	15,404	33.4	15,521	34.1	16,082	34.0
建 物 及 び 構 築 物	5,302		5,382		5,122	
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	758		782		708	
土 地	9,080		9,080		9,925	
建 設 仮 勘 定	11		13		109	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	250		261		215	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	159	0.3	160	0.4	163	0.4
ソ フ ト ウ ェ ア	22		23		25	
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	137		137		138	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	9,652	20.9	9,585	21.0	9,350	19.7
投 資 有 価 証 券	5,969		5,758		5,281	
差 入 保 証 金	2,450		2,440		2,483	
繰 延 税 金 資 産	306		421		442	
そ の 他 の 投 資 等	1,244		1,269		2,065	
貸 倒 引 当 金	318		304		922	
<b>資 産 合 計</b>	46,148	100.0	45,553	100.0	47,347	100.0

期 別 科 目	当第 1 四半期末 平成17年 6 月30日現在		前連結会計年度末 平成17年 3 月31日現在		前第 1 四半期末 平成16年 6 月30日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>負 債 の 部</b>	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>流 動 負 債</b>	23,526	51.0	23,080	50.7	24,682	52.1
支払手形及び買掛金	15,244		14,521		15,166	
短期借入金	4,836		4,761		6,026	
コマーシャル・ペーパー	2,000		2,000		2,000	
未払法人税等	115		378		156	
賞与引当金	43		116		34	
その他の流動負債	1,286		1,303		1,299	
<b>固 定 負 債</b>	2,920	6.3	2,890	6.3	3,790	8.0
長期借入金	1,606		1,574		2,457	
退職給付引当金	908		911		884	
その他の固定負債	405		404		449	
<b>負 債 合 計</b>	26,446	57.3	25,971	57.0	28,473	60.1
(少数株主持分)						
少数株主持分	23	0.1	25	0.1	24	0.1
<b>資 本 の 部</b>						
資 本 金	5,599		5,599		5,599	
資 本 剰 余 金	5,576		5,576		5,576	
利 益 剰 余 金	7,720		7,723		7,277	
その他有価証券評価差額金	1,277		1,151		886	
自 己 株 式	494		494		490	
<b>資 本 合 計</b>	19,678	42.6	19,556	42.9	18,849	39.8
<b>負債・少数株主持分及び資本合計</b>	46,148	100.0	45,553	100.0	47,347	100.0

## 2. 四半期連結（要約）損益計算書

期 別 科 目	当第1四半期		前第1四半期		前連結会計年度	
	自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日	自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
売 上 高	27,716	100.0	28,380	100.0	110,922	100.0
売 上 原 価	24,720	89.2	25,440	89.6	99,088	89.3
売 上 総 利 益	2,996	10.8	2,939	10.4	11,833	10.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,598	9.4	2,524	8.9	10,026	9.1
営 業 利 益	397	1.4	415	1.5	1,806	1.6
営 業 外 収 益	129	0.5	88	0.3	237	0.2
受 取 利 息 及 び 配 当 金	88		62		131	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	40		25		105	
営 業 外 費 用	20	0.1	39	0.2	121	0.1
支 払 利 息	20		23		91	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	0		16		30	
経 常 利 益	506	1.8	463	1.6	1,922	1.7
特 別 利 益	-	-	2	0.0	169	0.2
固 定 資 産 売 却 益	-		-		159	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		2		2	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-		-		7	
特 別 損 失	1	0.0	26	0.1	876	0.8
固 定 資 産 処 分 損	1		3		60	
役 員 退 職 慰 労 金	-		1		8	
退 職 給 付 費 用	-		21		84	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-		-		44	
減 損 損 失	-		-		679	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	504	1.8	439	1.5	1,215	1.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	111	0.4	159	0.5	711	0.7
法 人 税 等 調 整 額	100	0.3	37	0.1	186	0.2
少 数 株 主 利 益 ( 損 失 )	2	0.0	0	0.0	1	0.0
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	295	1.1	241	0.9	688	0.6

3. 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別		
	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度
	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	504	439	1,215
減価償却費	126	126	507
減損損失	-	-	679
退職給付引当金の増減額	3	27	54
貸倒引当金の増減額	14	58	631
受取利息及び受取配当金	88	62	131
支払利息	20	23	91
為替換算損益	-	-	0
投資有価証券売却益	-	2	2
有形固定資産売却益	-	-	159
有形固定資産除却損	1	3	60
売上債権の増減額	54	196	249
たな卸資産の増減額	114	288	399
その他の流動資産の増減額	127	118	854
仕入債務の増減額	723	728	82
その他の流動負債の増減額	4	166	37
未払消費税の増減額	21	32	15
役員賞与	20	20	20
小 計	1,008	1,494	3,270
利息及び配当金の受取額	87	62	123
利息の支払額	19	21	92
法人税等の支払額	374	462	791
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	701	1,072	2,509
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の払込による支出	0	0	7
有形固定資産の取得による支出	125	207	872
有形固定資産の売却による収入	4	-	442
有形固定資産の除却による支出	0	0	38
投資有価証券の取得による支出	1	148	245
投資有価証券の売却による収入	-	6	22
その他の投資等の支出	1	-	21
貸付による支出	-	25	25
貸付金の回収による収入	5	4	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	120	371	696
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の増減額	83	452	1,585
長期借入による収入	150	800	950
長期借入の返済による支出	125	167	1,332
自己株式の取得による支出	-	-	4
配当金の支払額	278	278	278
財務活動によるキャッシュ・フロー	171	98	2,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	0
現金及び現金同等物の増加額	410	602	437
現金及び現金同等物期首残高	2,740	3,177	3,177
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	3,150	3,779	2,740

#### 4. 四半期連結販売実績

区 分	当第1四半期		前第1四半期		前連結会計年度	
	自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日		自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日		自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
食品(酒類・飲料含む)	16,953	61.2	17,555	61.8	67,183	60.6
業 務 用 商 品	3,847	13.9	3,680	13.0	15,926	14.4
飼 料 ・ 畜 産	1,517	5.4	1,594	5.6	6,392	5.7
米 穀	2,823	10.2	2,971	10.5	11,304	10.2
商 事 部 門 計	25,141	90.7	25,800	90.9	100,806	90.9
製パン部門	1,387	5.0	1,475	5.2	5,638	5.1
ホテル部門	1,003	3.6	913	3.2	3,716	3.3
不動産部門	184	0.7	191	0.7	761	0.7
合 計	27,716	100.0	28,380	100.0	110,922	100.0