

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)



平成18年8月11日

会社名 ケンコーマヨネーズ株式会社
(URL <http://www.kenkomayo.co.jp>)

(JASDAQ・コード番号:2915)

代表者役職名 代表取締役
氏名 炭井 孝志

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 管理部門 部門長

氏名 北川 栄一 TEL (03)5317-1111

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
(内容) 法人税等の計上基準:法定実行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 : 有
連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結(新規) 2社 (除外) 1社 持分法(新規、除外)は該当ありません。

2. 19年3月期第1四半期財務・業績概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	12,557	(△2.4)	702	(—)	686	(—)
18年3月期第1四半期	12,865	(2.2)	—	(—)	—	(—)
(参考)18年3月期	50,079		2,560		2,533	

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
19年3月期第1四半期	406	(—)	36 17	—
18年3月期第1四半期	—	(—)	—	—
(参考)18年3月期	1,322		115 11	—

(注) 1. パーセント表示は、前第1四半期に対する増減率であります。

2. 四半期の財務・業績の概況(連結)の売上高以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っております。

[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、企業収益の好調を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の好転等景気回復基調で推移しました。しかし、原油価格高騰の長期化、量的金融緩和と政策の解除による金利の上昇、天候不順による野菜の高騰等不安材料は依然として残されております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、中期経営計画『DASH SALAD』をスタートさせ、その具体的な行動計画の策定及び推進の為に、CFT(クロス・ファンクショナル・チーム)を作成し、各CFT毎に各々の命題について実行しております。

第1四半期の業績につきましては、売上高は125億5千7百万円(前年同期128億6千5百万円、2.4%減)となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	25,851	6,734	25.9	599 85
18年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	25,636	6,526	25.5	578 60

【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
19年3月期第1四半期	△ 91	△ 118	323	2,231
18年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	2,732	△ 393	△ 3,653	2,114

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

1. 財政状態の変動状況

当第1四半期における財政状態につきましては、総資産258億5千1百万となりました。
負債につきましては191億1千6百万円となり、純資産につきましては67億3千4百万円となりました。

2. 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)

営業活動の結果、支出した資金は、91百万円となりました。

主な支出として、法人税等の支払額5億1千3百万円、賞与引当金の減少額2億4千1百万円
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、1億1千8百万円となりました。

主な支出として、有形固定資産の取得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、3億2千3百万円となりました。

これは主に長期借入金の調達によるものであります。

2. 19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3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	26,200	1,450	820
通期	52,000	2,580	1,380

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 122円 91銭

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成18年5月19日発表の中間期及び
通期の業績予想に変更はありません。

※上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、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。

1. (要約) 第1四半期連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成18年6月30日現在		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成18年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産	13,044,609	50.5	12,667,803	49.4
現金及び預金	2,231,869		2,114,645	
受取手形及び売掛金	8,245,326		8,045,848	
たな卸資産	2,009,613		1,995,994	
その他	557,800		511,314	
II 固定資産	12,807,010	49.5	12,968,508	50.6
(1) 有形固定資産	(9,514,317)	36.8	(9,628,039)	37.6
建物及び構築物	4,426,434		4,214,105	
機械装置及び運搬具	1,497,444		1,800,214	
土地	3,403,531		3,403,531	
その他	186,906		210,186	
(2) 無形固定資産	(692,962)	2.6	(678,457)	2.6
(3) 投資その他の資産	(2,599,731)	10.1	(2,662,011)	10.4
投資有価証券	1,603,060		1,686,968	
その他	996,670		975,042	
資産合計	25,851,619	100.0	25,636,312	100.0

連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
I 流動負債	13,847,373	53.5	15,049,917	58.7
支払手形及び買掛金	6,276,673		6,073,025	
短期借入金	1,360,000		2,500,000	
1年以内返済予定の長期借入金	2,029,600		1,817,900	
未払金	1,840,482		2,051,486	
その他	2,340,618		2,607,505	
II 固定負債	5,269,536	20.4	4,012,090	15.6
長期借入金	3,942,000		2,613,250	
長期未払金	696,061		729,823	
退職給付引当金	326,756		323,771	
その他	304,718		345,246	
負債合計	19,116,910	73.9	19,062,008	74.3
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	47,950	0.2
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	1,179,500	4.6	—	—
2 資本剰余金	1,447,050	5.6	—	—
3 利益剰余金	3,533,373	13.6	—	—
4 自己株式	△ 12,206	△ 0.0	—	—
株主資本合計	6,147,717	23.8	—	—
II 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	525,274	2.0	—	—
為替換算調整勘定	4,298	0.0	—	—
繰延ヘッジ損益	7,220	0.0	—	—
評価・換算差額等合計	536,792	2.1	—	—
III 少数株主持分	50,198	0.2	—	—
純資産合計	6,734,708	26.1	—	—
負債・純資産合計	25,851,619	100.0	—	—
(資本の部)				
I 資 本 金	—	—	1,179,500	4.9
II 資 本 剰 余 金	—	—	1,447,050	5.6
III 利 益 剰 余 金	—	—	3,326,062	13.0
IV その他有価証券評価差額金	—	—	581,325	2.3
V 為替換算調整勘定	—	—	4,199	0.0
VI 自 己 株 式	—	—	△ 11,784	△ 0.0
資 本 合 計	—	—	6,526,352	25.5
負債、少数株主持分及び 資本合計	—	—	25,636,312	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 自 平成18年4月 1日 至 平成18年6月30日		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
I 売 上 高	12,557,771	100.0	50,079,717	100.0
II 売 上 原 価	8,952,654	71.3	36,125,921	72.1
売 上 総 利 益	3,605,116	28.7	13,953,796	27.9
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,902,298	23.1	11,393,309	22.8
営 業 利 益	702,818	5.6	2,560,486	5.1
IV 営 業 外 収 益	19,445	0.2	130,763	0.3
V 営 業 外 費 用	35,976	0.3	157,619	0.3
経 常 利 益	686,286	5.5	2,533,630	5.1
VI 特 別 利 益	5,410	0.0	67,281	0.1
VII 特 別 損 失	7,595	0.0	446,662	0.9
税金等調整前四半期当期純利益	684,102	5.5	2,154,249	4.3
法人税、住民税及び事業税	280,853	2.2	518,199	1.1
法 人 税 等 調 整 額	5,092	0.0	315,710	0.6
四半期(当期)純利益	406,093	3.3	1,322,642	2.6

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
		金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益		684,102	2,154,249
2 減価償却		169,202	722,697
3 減損		—	297,580
4 貸倒引当金の増減額		2,356	△ 30,845
5 賞与引当金の増減額	△	241,678	6,353
6 退職給付引当金の増減額		2,985	30,678
7 役員退職慰労引当金の増減額		7,772	△ 317,895
8 受取利息及び受取配当金	△	5,463	△ 17,208
9 支払利息		42,544	150,791
10 固定資産売却損		156	20,346
11 固定資産除却損		7,438	54,481
12 投資有価証券売却益		—	△ 15,414
13 役員賞与の支払額	△	30,000	△ 20,000
14 売上債権の増減額	△	199,477	371,504
15 たな卸資産の増減額	△	13,618	59,433
16 仕入債務の増減額		133,388	△ 667,919
17 前払費用の増減額	△	14,425	21,315
18 未払金の増減額	△	147,937	△ 46,730
19 未払消費税の増減額		9,978	96,342
20 未払費用の増減額	△	17,508	39,514
21 その他資産の増減額	△	48,871	364,205
22 その他負債の増減額		117,815	17,782
23 利息及び配当金の受取額		458,760	3,291,261
24 利息の支払額	△	5,463	17,208
25 法人税等の支払額	△	42,544	△ 157,196
営業活動によるキャッシュ・フロー	△	513,585	△ 419,139
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△	67,038	△ 389,886
2 有形固定資産の売却による収入		—	45,551
3 無形固定資産の取得による支出	△	47,088	△ 19,207
4 投資有価証券の取得による支出	△	4,881	△ 60,493
5 投資有価証券の売却による収入		—	29,799
6 貸付金の回収による収入		204	369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	118,803	△ 393,866
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の増減額	△	1,140,000	△ 3,374,000
2 長期借入による収入		2,233,250	1,854,000
3 長期借入金の返済による支出	△	692,800	△ 1,528,200
4 社債の償還による支出		—	△ 540,000
5 少数株主からの払込みによる収入		50,198	50,252
6 自己株式の取得による支出	△	422	△ 3,088
7 配当金の支払額	△	126,592	△ 112,223
財務活動によるキャッシュ・フロー		323,634	△ 3,653,260
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		4,298	4,199
V 現金及び現金同等物の増減額		117,222	△ 1,310,793
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,114,645	3,425,439
VII 現金及び現金同等物の期末残高		2,231,869	2,114,645

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)



平成18年8月11日

会社名 ケンコーマヨネーズ株式会社
(URL <http://www.kenkomayo.co.jp>)

(JASDAQ・コード番号:2915)

代表者 役職名 代表取締役
氏名 炭井 孝志

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 管理部門 部門長
氏名 北川 栄一 TEL (03)5317-1111

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
(内容) 法人税等の計上基準:法定実行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最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 19年3月期第1四半期財務・業績概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1)経営成績の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年3月期第1四半期	10,537 (—)	568 (—)	556 (—)
18年3月期第1四半期	—	—	—
(参考)18年3月期	42,231	2,191	2,190

	四半期(当期)純利益	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
	百万円 %	円 銭	円 銭
19年3月期第1四半期	334 (—)	29 82	—
18年3月期第1四半期	—	—	—
(参考)18年3月期	914	78 77	—

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、当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。
2. 四半期の財務・業績の概況(個別)は、当第1四半期より開示を行っております。

(2)財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	24,403	7,046	28.9	627 59
18年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	24,227	6,953	28.7	616 64

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3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	22,200	1,300	750
通期	43,500	2,200	1,250

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 111円 33銭

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成18年5月19日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

※上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、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。

1. (要約) 第1四半期財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期末		前事業年度の要約貸借対照表	
	平成18年6月30日現在		平成18年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産	12,482,278	51.2	12,314,229	50.8
現金及び預金	1,360,860		1,322,367	
受取手形及び売掛金	7,641,608		7,437,463	
たな卸資産	1,816,360		1,816,566	
関係会社短期貸付金	1,210,000		1,230,000	
その他	453,449		507,830	
II 固定資産	11,920,834	48.8	11,913,067	49.2
(1) 有形固定資産	(6,510,117)	26.7	(6,565,717)	27.1
建物及び構築物	2,202,010		2,200,006	
機械装置及び運搬具	1,187,264		1,238,173	
土地	2,989,038		2,989,038	
その他	131,804		138,498	
(2) 無形固定資産	(686,733)	2.8	(672,229)	2.8
(3) 投資その他の資産	(4,723,983)	19.3	(4,675,119)	19.3
投資有価証券	1,350,988		1,431,551	
関係会社株式	1,047,000		997,000	
関係会社長期貸付金	1,415,500		1,426,000	
その他	910,494		820,568	
資産合計	24,403,113	100.0	24,227,296	100.0

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		前事業年度の要約貸借対照表	
	当第1四半期末		(平成18年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
I 流動負債	12,566,284	51.5	13,827,481	57.1
支払手形及び買掛金	5,847,199		5,646,728	
短期借入金	1,360,000		2,500,000	
1年以内返済予定の長期借入金	1,921,300		1,735,600	
未払金	1,426,219		1,730,483	
その他	2,011,566		2,214,669	
II 固定負債	4,790,652	19.6	3,446,380	14.2
長期借入金	3,881,500		2,502,000	
長期未払金	411,285		438,126	
退職給付引当金	317,701		315,111	
その他	180,165		191,141	
負債合計	17,356,937	71.1	17,273,861	71.3
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	1,179,500	4.8	—	—
2 資本剰余金				
(1) 資本準備金	1,447,050	5.9	—	—
資本剰余金合計	1,447,050	5.9	—	—
3 利益剰余金				
(1) 利益準備金	138,220	0.6	—	—
(2) その他利益剰余金				
固定資産圧縮積立金	31,069	0.1	—	—
別途積立金	3,299,910	13.5	—	—
繰越利益剰余金	463,439	1.9	—	—
利益剰余金合計	3,932,638	16.2	—	—
4 自己株式	△ 12,206	△ 0.0	—	—
株主資本合計	6,546,981	26.9	—	—
II 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	491,974	2.0	—	—
繰延ヘッジ損益	7,220	0.0	—	—
評価・換算差額等合計	499,194	2.0	—	—
純資産合計	7,046,175	28.9	—	—
負債・純資産合計	24,403,113	100.0	—	—
(資本の部)				
I 資本金	—	—	1,179,500	4.8
II 資本剰余金	—	—	—	—
(1) 資本準備金	—	—	1,447,050	—
資本剰余金合計	—	—	1,447,050	6.0
III 利益剰余金	—	—	—	—
(1) 利益準備金	—	—	138,220	0.6
(2) 任意積立金	—	—	(2,637,858)	10.9
固定資産圧縮積立金	—	—	37,948	—
別途積立金	—	—	2,599,910	—
(3) 当期未処分利益	—	—	1,020,118	4.2
利益剰余金合計	—	—	3,796,196	15.7
IV その他有価証券評価差額金	—	—	542,472	2.2
V 自己株式	—	—	△ 11,784	△ 0.0
資本合計	—	—	6,953,434	28.7
負債・資本合計	—	—	24,227,296	100.0

損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期		前事業年度要約損益計算書	
	自 平成18年4月 1日 至 平成18年6月30日		自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
I 売 上 高	10,537,397	100.0	42,231,183	100.0
II 売 上 原 価	7,683,956	72.9	30,947,648	73.3
売 上 総 利 益	2,853,440	27.1	11,283,535	26.7
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,285,063	21.7	9,091,933	21.5
営 業 利 益	568,377	5.4	2,191,601	5.2
IV 営 業 外 収 益	22,858	0.2	131,014	0.3
V 営 業 外 費 用	34,682	0.3	131,909	0.3
経 常 利 益	556,553	5.3	2,190,705	5.2
VI 特 別 利 益	89,031	0.8	268,825	0.7
VII 特 別 損 失	52,493	0.5	487,642	1.2
税引前四半期(当期)純利益	593,092	5.6	1,971,887	4.7
法人税、住民税及び事業税	258,235	2.4	468,000	1.1
法人税等調整額	—	—	589,330	1.4
四半期(当期)純利益	334,857	3.2	914,556	2.2