

平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績概況 (連結)

上場会社名 **株式会社 ドトールコーヒー**

(コード番号: 9952 東証第一部)

(URL <http://www.doutor.co.jp/>)

(TEL (03) 5459-9008)

代表者 代表取締役社長 鳥羽博道

問合せ先 取締役 管理統括本部長 足立荒男

1. 四半期連結損益計算書等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)

・ 会計処理方法の変更の有無 : 無

・ 中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(単位: 百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期第 1 四半期	15,500	7.1	1,124	5.0	1,136	4.6	410	28.8
15 年 3 月期第 1 四半期	14,476	19.8	1,070	12.5	1,086	12.9	576	27.1
(参考)15 年 3 月期	59,345	13.4	4,530	6.5	4,542	5.6	2,388	4.3

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 3 月期第 1 四半期	19	07	15	80
15 年 3 月期第 1 四半期	26	77	26	14
(参考)15 年 3 月期	109	11	97	33

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

2. 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、平成 14 年 11 月 18 日付の無償株式分割(1 株を 2 株に分割)が前期首に行われたと仮定して開示しております。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における飲食業界は、根強いデフレ懸念のもと個人消費など内需が概ね足踏み状態で推移する中、外食各社においては低価格化の定着など経営環境は依然として厳しいものとなりました。このような状況の中で当グループの当第 1 四半期における事業概況は以下のとおりであります。

フランチャイズ事業部門について

当期の課題として第一に掲げております既存店対策につきましては、店舗の魅力を向上させるため直営店 29 店舗、F C 店 34 店舗の改装を実施いたしました。商品の魅力向上などの売上向上策も加え、6 月には直営既存店売上高は、前年同月比 +0.9% と前年を上回る実績を上げることが出来ました。当第 1 四半期累計の直営既存店売上高は、1% と計画通り推移しておりますが、一層の売上向上を目指してまいります。

新規出店につきましては、厳選した好立地に積極的に出店するという基本方針のもと、直営店 10 店舗 (ドトールコーヒーショップ 1 店舗、エクセルシオール・カフェ 9 店舗)、フランチャイジー 17 店舗 (ドトールコーヒーショップ 14 店舗、エクセルシオール・カフェ 3 店舗) を新たに出店いたしました。

その結果、当第1四半期末におけるドトールコーヒーグループ総店舗数は、1,243店舗（直営店237店舗、フランチャイジー等1,006店舗）となりました。当第1四半期末現在、業態別店舗数は次のとおりであります。

業 態	直営店	加盟店	合計
ドトールコーヒーショップ	113	823	936
カフェ・コロン	2	150	152
リーフの木	11	12	23
エクセルシオール・カフェ	90	18	108
カフェ・マカドゥス	12	0	12
ル・カフェ・ド・トル	1	0	1
サロン・ド・テ・マドレーヌ	7	0	7
その他	1	3	4
合 計	237	1,006	1,243

一般卸売事業部門について

前期後半より、一般卸売事業部門の組織体制改善、収益を重視した販売戦略への転換、経費削減などを実施してまいりました。コンビニエンスストア向けの販売は、若干計画には未達ながらも当第1四半期においては黒字化することができ、その他の一般卸売上を合計すると計画を上回ることができました。

また、連結対象子会社のマグナインターナショナルは、メンテナンス体制の強化を継続し、計画を上回る実績を上げ、マドレーヌコンフェクショナリーは、店舗網拡大のため社屋を拡張した経費が発生いたしましたが、前期に比べ収益は増加いたしました。

これらの要因により、当第1四半期の連結売上高は155億円（前年同期比7.1%増）、営業利益11億24百万円（同5.0%増）、経常利益11億36百万円（同4.6%増）となり、直営店舗の改装や不採算店2店舗の閉鎖などによる特別損失3億89百万円を計上したため、四半期純利益は、4億10百万円（同28.8%減）となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(単位:百万円未満切捨)

	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
16年3月期第1四半期	51,036	29,383	57.6	1,365	66
15年3月期第1四半期	41,144	27,588	67.1	1,282	21
(参考)15年3月期	51,096	29,401	57.5	1,364	60

(注) 1株当たり株主資本につきましては、平成14年11月18日付の無償株式分割(1株を2株に分割)が前期首に行われたと仮定して開示しております。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位:百万円未満切捨)

	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
16年3月期第1四半期	879	2,266	130	8,264
15年3月期第1四半期	972	1,696	265	1,790
(参考)15年3月期	5,005	6,132	8,662	9,782

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが8億79百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが22億66百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億30百万円の支出となり、この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、82億64百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億47百万円に減価償却費4億70百万円などを加え、一方で法人税等の支払額10億69百万円などの資金の減少があり、差し引き8億79百万円の収入となりました。その結果、前年同期に比べ、収入額は93百万円減少しております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、新規直営店の積極的出店や既存直営店の改装などによる有形固定資産の取得による支出10億84百万円、有価証券の取得の為に支出10億円などがあり、22億66百万円の支出となりました。その結果、前年同期に比べ、支出額は5億70百万円増加しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入2億円、配当金の支払による支出3億87百万円などがあり、1億30百万円の支出となりました。その結果、前年同期に比べ、支出額は3億96百万円増加しております。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(単位: 百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	14,813	1,085	1,097	388

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	49,833	28,890

3. 平成16年3月期の連結業績予想 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位: 百万円未満切捨)

	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	31,410	2,318	1,010		
通期	62,710	4,900	2,430	112	94

[業績予想(連結)に関する定性的情報等]

今後におきましては、デフレ傾向が続く中、個人消費の回復も依然として先行き不透明な状況を受け、業界内の競争はますます厳しい状況が続くと予想されます。

当グループは、フランチャイズ事業部門については、ドトールコーヒーショップ及びエクセルシオール・カフェを中心に、当期中の出店計画150店舗(直営25店舗、フランチャイジー125店舗)を全国規模での積極的な出店を継続して達成したいと考えております。また、一般卸売事業部門については、引続きコンビニエンスストア等への販売分野の収益性を高めてまいります。

連結ベースの通期見通しとしましては、売上高627億10百万円(前年同期比13.3%増)、経常利益49億円(同7.9%増)、当期純利益24億30百万円(同1.7%増)と増収増益を見込んでおります。

尚、当業績予想数値は平成15年4月24日に公表致しました平成15年3月期決算短信の数値と何ら変動は生じておりません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位: 百万円未満切捨)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	30,100	2,370	1,048				
通期	59,600	4,800	2,380	18	00	18	00

上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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場合があります。

4. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前連結会計年度 第1四半期末 (平成14年6月30日)		当連結会計年度 第1四半期末 (平成15年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	1,790		8,264		9,782	
受取手形及び売掛金	4,556		4,455		4,511	
有価証券			1,000			
たな卸資産	1,625		1,334		1,460	
繰延税金資産	90		264		269	
その他	874		912		703	
貸倒引当金	27		36		36	
流動資産合計	8,910	21.7	16,195	31.7	16,691	32.7
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	8,192		11,062		10,532	
土地	4,880		4,880		4,880	
その他	4,554		2,922		3,122	
有形固定資産合計	17,627	42.8	18,865	37.0	18,535	36.3
(2)無形固定資産	837	2.0	1,524	3.0	1,356	2.6
(3)投資その他の資産						
差入保証金	10,327		10,883		10,948	
繰延税金資産	733		793		783	
その他	2,707		2,773		2,782	
投資その他の資産合計	13,768	33.5	14,450	28.3	14,513	28.4
固定資産合計	32,233	78.3	34,840	68.3	34,405	67.3
資産合計	41,144	100.0	51,036	100.0	51,096	100.0

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前連結会計年度 第 1 四 半 期 末 (平成 14 年 6 月 30 日)		当連結会計年度 第 1 四 半 期 末 (平成 15 年 6 月 30 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
支払手形及び買掛金	4,388		4,502		4,021	
短 期 借 入 金	1,836		613		393	
一年以内償還予定の転換社債			1,444		1,444	
未 払 法 人 税 等	383		315		1,052	
賞 与 引 当 金	139		137		337	
そ の 他	2,329		1,463		1,323	
流 動 負 債 合 計	9,078	22.0	8,475	16.6	8,573	16.8
固 定 負 債						
転 換 社 債	1,444					
転換社債型新株予約権付社債			10,000		10,000	
長 期 借 入 金	330		232		195	
退 職 給 付 引 当 金	491		547		536	
役員退職慰労引当金	798		814		803	
そ の 他	1,413		1,583		1,586	
固 定 負 債 合 計	4,478	10.9	13,177	25.8	13,121	25.7
負 債 合 計	13,556	32.9	21,652	42.4	21,695	42.5
(少数株主持分)						
少 数 株 主 持 分						
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,072	14.8	6,072	11.9	6,072	11.9
資 本 剰 余 金	6,712	16.3	6,712	13.2	6,712	13.1
利 益 剰 余 金	14,804	36.0	16,599	32.5	16,616	32.5
その他有価証券評価差額金	1	0.0	2	0.0	2	0.0
自 己 株 式	1	0.0	2	0.0	2	0.0
資 本 合 計	27,588	67.1	29,383	57.6	29,401	57.5
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	41,144	100.0	51,036	100.0	51,096	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前連結会計年度 第 1 四 半 期 自 平成14年4月 1日 至 平成14年6月30日		当連結会計年度 第 1 四 半 期 自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
				%		%
売 上 高	14,476	100.0	15,500	100.0	59,345	100.0
売 上 原 価	7,429	51.3	7,941	51.2	30,709	51.7
売 上 総 利 益	7,047	48.7	7,558	48.8	28,635	48.3
販売費及び一般管理費	5,976	41.3	6,434	41.5	24,105	40.6
営 業 利 益	1,070	7.4	1,124	7.2	4,530	7.7
営 業 外 収 益	(23)	(0.2)	(19)	(0.1)	(73)	(0.1)
受取利息及び配当金	2		3		12	
その他営業外収益	20		15		60	
営 業 外 費 用	(7)	(0.1)	(6)	(0.0)	(61)	(0.1)
支 払 利 息	4		3		18	
その他営業外費用	2		2		42	
経 常 利 益	1,086	7.5	1,136	7.3	4,542	7.7
特 別 利 益	(42)	(0.3)	()	()	(86)	(0.1)
固定資産売却益	42				86	
特 別 損 失	(110)	(0.8)	(389)	(2.5)	(269)	(0.5)
固定資産除却損	53		256		150	
店 舗 閉 鎖 損			105			
会 員 権 評 価 損					4	
退職給付会計基準 変更時差異償却額	57				114	
その他特別損失			28			
税金等調整前第1四半期 (当期) 純 利 益	1,019	7.0	747	4.8	4,359	7.3
法人税、住民税及び事業税	443	3.0	336	2.2	2,023	3.4
法 人 税 等 調 整 額					53	0.0
第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	576	4.0	410	2.6	2,388	4.0

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	前連結会計年度 第 1 四 半 期 自 平成14年4月 1日 至 平成14年6月30日	当連結会計年度 第 1 四 半 期 自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日	前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日
		金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高				
資本準備金期首残高		6,711	6,712	6,711
資本剰余金増加高				
転換社債の転換による 資本剰余金増加高		0		0
資本剰余金第1四半期末 (期 末) 残 高		6,712	6,712	6,712
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高				
連結剰余金期首残高		14,630	16,616	14,630
利益剰余金増加高				
第1四半期(当期)純利益		576	410	2,388
利益剰余金減少高				
1. 配 当 金		365	387	365
2. 取締役賞与		35	39	35
3. 監査役賞与		1	1	1
利益剰余金第1四半期末 (期 末) 残 高		14,804	16,599	16,616

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別		前連結会計年度 第 1 四半期 自平成14年 4月 1日 至平成14年 6月30日	当連結会計年度 第 1 四半期 自平成15年 4月 1日 至平成15年 6月30日	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書 自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前第 1 四半期(当期)純利益		1,019	747	4,359	
減 価 償 却 費		402	470	1,866	
貸倒引当金の増加額				9	
賞与引当金の減少額		199	199	1	
退職給付引当金の増加額		65	10	110	
売上債権の減少額		73	55	118	
たな卸資産の減少額		97	126	262	
仕入債務の増加額(又は減少額())		339	480	27	
その他の		118	256	342	
小 計		1,917	1,946	7,038	
利息及び配当金の受取額		2	3	12	
利息の支払額		3	1	12	
法人税等の支払額		944	1,069	2,032	
営業活動によるキャッシュ・フロー		972	879	5,005	
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		1,150	1,084	4,229	
有形固定資産の売却による収入		110	13	197	
無形固定資産の取得による支出		120	195	770	
有価証券の取得による支出		0	1,000	0	
保証金の差入れによる支出		577	87	1,364	
その他の		41	88	34	
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,696	2,266	6,132	
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入れによる収入		2,700	200	6,970	
短期借入金の返済による支出		2,200		7,950	
長期借入れによる収入		140	75	140	
長期借入金の返済による支出		8	18	107	
転換社債型新株予約権付社債の発行				9,975	
配当金の支払額		365	387	365	
その他の		0	0	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー		265	130	8,662	
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	0	2	
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額())		458	1,517	7,533	
現金及び現金同等物の期首残高		2,248	9,782	2,248	
現金及び現金同等物の 第 1 四半期末(期末)残高		1,790	8,264	9,782	

5. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満切捨)

	前第1四半期連結会計期間〔自平成14年4月1日 至平成14年6月30日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	5,451	8,776	248	14,476		14,476
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		140	173	313	(313)	
計	5,451	8,916	422	14,789	(313)	14,476
営業費用	5,206	7,678	328	13,212	193	13,405
営業利益	245	1,238	93	1,577	(506)	1,070

	当第1四半期連結会計期間〔自平成15年4月1日 至平成15年6月30日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	6,166	9,130	203	15,500		15,500
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		331	213	544	(544)	
計	6,166	9,461	417	16,045	(544)	15,500
営業費用	5,770	8,226	361	14,359	17	14,376
営業利益	396	1,234	55	1,686	(562)	1,124

	前連結会計年度〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕					
	小売事業	卸売事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	23,076	35,189	1,079	59,345		59,345
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		648	507	1,155	(1,155)	
計	23,076	35,837	1,586	60,501	(1,155)	59,345
営業費用	21,752	31,374	1,296	54,423	391	54,815
営業利益	1,323	4,463	290	6,077	(1,547)	4,530

(注) 1. 事業区分は、当社の内部管理上採用している区分に基づき、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、卸売事業、その他の事業に区分しております。

2. 各事業区分の主要な内容

- ・小売事業.....コンビニ-その他飲食品類の直営店における小売販売
- ・卸売事業.....コンビニ-その他飲食品類、器具、消耗品等の卸販売及び加盟金・ロイヤリティ収入
- ・その他の事業.....店舗設計収入等

3. 当四半期連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、494百万円及び1,567百万円であり、親会社の管理部門に係る経費であります。

(2) 所在地別セグメント情報

当四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

(3) 海外売上高

当四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産の状況

生産品目	期 別	前四半期連結会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年6月30日	当四半期連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日	前連結会計年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日
		第1四半期	第1四半期	年 間
コ - ヒ -		1,510 トン	1,641 トン	6,066 トン

(2) 販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円未満切捨)

業 態	期 別	前四半期連結会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年6月30日	当四半期連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日	前連結会計年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日
		売上高	売上高	売上高
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	2,772	2,746	11,320
	エクセルシオール・カフェ	1,836	2,591	8,425
	オリーブの木	313	300	1,240
	その他直営店舗	529	528	2,090
	合 計	5,451	6,166	23,076
卸 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	5,130	5,542	20,808
	F エクセルシオール・カフェ	80	173	440
	C オリーブの木	59	48	223
	向 コロラド	200	188	757
	そ の 他	14	11	55
	計	5,486	5,964	22,285
その他一般卸売上高	2,860	2,666	11,053	
合 計	8,346	8,631	33,339	
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	36	54	224
	ロイヤリティ等収入	393	445	1,625
	店舗設計等収入	248	203	1,079
	合 計	678	702	2,929
総 合 計	14,476	15,500	59,345	

(注)その他の営業収入のうち、主として、加盟金収入及びロイヤリティ収入については、事業の種類別セグメント情報の事業区分上、卸売事業に含めております。

(3) 受注の状況

当社のコーヒー生産は、原則として見込み生産であります。

7. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第1四半期末 (平成14年6月30日)		当第1四半期末 (平成15年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	1,663		8,025		9,622	
受取手形	22		32		64	
売掛金	4,071		4,105		4,128	
有価証券			1,000			
たな卸資産	991		873		925	
繰延税金資産	56		250		248	
その他	1,125		1,021		867	
貸倒引当金	28		34		34	
流動資産合計	7,902	19.8	15,274	30.7	15,824	31.7
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	7,718		10,598		10,065	
土地	4,610		4,610		4,610	
その他	4,498		2,856		3,079	
有形固定資産合計	16,827	42.3	18,064	36.2	17,755	35.5
(2)無形固定資産	797	2.0	1,499	3.0	1,328	2.7
(3)投資その他の資産						
差入保証金	10,298		10,849		10,918	
繰延税金資産	611		671		666	
その他	3,374		3,473		3,493	
投資その他の資産合計	14,285	35.9	14,994	30.1	15,078	30.1
固定資産合計	31,910	80.2	34,558	69.3	34,162	68.3
資産合計	39,812	100.0	49,833	100.0	49,986	100.0

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第1四半期末 (平成14年6月30日)		当第1四半期末 (平成15年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
支 払 手 形	533		431		368	
買 掛 金	3,101		3,498		3,124	
短 期 借 入 金	1,800		613		393	
一年以内償還予定の転換社債			1,444		1,444	
未 払 法 人 税 等	383		310		1,049	
賞 与 引 当 金	130		128		311	
そ の 他	2,294		1,391		1,302	
流 動 負 債 合 計	8,243	20.7	7,818	15.7	7,992	16.0
固 定 負 債						
転 換 社 債	1,444					
転換社債型新株予約権付社債			10,000		10,000	
長 期 借 入 金	367		232		195	
退 職 給 付 引 当 金	456		505		498	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	791		803		793	
そ の 他	1,413		1,583		1,586	
固 定 負 債 合 計	4,473	11.2	13,124	26.3	13,073	26.1
負 債 合 計	12,716	31.9	20,942	42.0	21,065	42.1
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,072	15.3	6,072	12.2	6,072	12.2
資 本 剰 余 金						
資 本 準 備 金	6,712	16.9	6,712	13.5	6,712	13.4
利 益 剰 余 金						
利 益 準 備 金	280		280		280	
任 意 積 立 金	13,001		15,000		13,001	
第1四半期(当期) 未処分利益 (うち第1四半期(当期)純利益)	1,030 (500)		825 (388)		2,854 (2,324)	
利 益 剰 余 金 合 計	14,031	35.2	16,106	32.3	16,135	32.3
その他有価証券評価差額金	1	0.0	2	0.0	2	0.0
自 己 株 式	1	0.0	2	0.0	2	0.0
資 本 合 計	27,095	68.1	28,890	58.0	28,920	57.9
負 債 及 び 資 本 合 計	39,812	100.0	49,833	100.0	49,986	100.0

(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	前第 1 四半期 自 平成14年4月 1日 至 平成14年6月30日		当第 1 四半期 自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日		前事業年度の要約損益計算書 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	13,460	100.0	14,813	100.0	55,886	100.0
売 上 原 価	6,707	49.8	7,457	50.3	28,072	50.2
売 上 総 利 益	6,753	50.2	7,356	49.7	27,814	49.8
販売費及び一般管理費	5,759	42.8	6,271	42.4	23,387	41.8
営 業 利 益	993	7.4	1,085	7.3	4,426	8.0
営 業 外 収 益	18	0.1	18	0.1	81	0.1
営 業 外 費 用	7	0.0	5	0.0	62	0.1
経 常 利 益	1,005	7.5	1,097	7.4	4,445	8.0
特 別 利 益	0	0.0			45	0.1
特 別 損 失	107	0.8	389	2.6	263	0.5
税引前第 1 四半期(当期)純利益	898	6.7	708	4.8	4,227	7.6
法人税、住民税及び事業税	397	3.0	320	2.2	2,020	3.6
法 人 税 等 調 整 額					117	3.4
第 1 四半期(当期)純利益	500	3.7	388	2.6	2,324	4.2
前 期 繰 越 利 益	529		436		529	
第 1 四半期(当期)未処分利益	1,030		825		2,854	