



平成 17 年 7 月 29 日

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（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 豊

問合せ先責任者 常務取締役 管理統括本部長 足立 荒男

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 : 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。

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状況 : 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

(百万円未満切捨)

	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	16,409	5.7	1,306	22.8	1,332	15.1	538	17.0
17 年 3 月期第 1 四半期	15,530	0.2	1,064	5.3	1,158	1.9	649	58.4
(参考)17 年 3 月期	62,703	1.6	4,882	0.6	5,068	3.3	2,743	279.4

	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	25	05	20	06
17 年 3 月期第 1 四半期	30	19	24	23
(参考)17 年 3 月期	125	81	100	77

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

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の飲食業界は、経営環境としましては企業業績や雇用情勢にやや改善傾向が見られるものの、外食支出も含めた個人消費は本格的な回復には至らず、依然として厳しい状況となりました。

このような状況の中で当第 1 四半期における当社グループの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

既存店対応といたしましては、店の魅力向上のため、引続き店舗の改装を推進し(直営店 8 店舗、加盟店 11 店舗)、また、ゼリーインカフェ・ラテやスモークチキンバーグルなどタイムリーな商品投入などを継続的に行ってまいりました。しかしながら、前年同期と比べると気温の上昇がほぼ平年並みだったことや、特に後半において集中豪雨などの天候不順が影響し、直営既存店売上高は、当第 1 四半期累計で 1.7%減となりました。

新規出店につきましては、直営店 4 店舗(ドトールコーヒーショップ 2 店舗、エクセルシオール・カフェ 1 店舗、カフェ・マウカメドウズ 1 店舗)、加盟店 14 店舗(ドトールコーヒーショップ 12 店舗、エクセルシオール・カフェ 1 店舗、カフェ・コロラド 1 店舗)の合計 18 店舗を出店いたしました。

また、2004 年 7 月に全国に 7 つの地区本部を設置し、特に地方都市における開発力を強化した効果もあり、

当第1四半期の新規出店数は東日本地区で9店舗、西日本地区で同じく9店舗と首都圏以外での出店割合が増加しております。

以上の結果、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、1,385店舗(直営店249店舗、加盟店1,136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	平成16年6月末現在			平成17年3月末現在			平成17年6月末現在		
	直営店	加盟店	合計	直営店	加盟店	合計	直営店	加盟店	合計
ドトールコーヒーショップ	109	902	1,011	117	952	1,069	118	959	1,077
カフェ・コフレ	2	146	148	1	140	141	1	139	140
エクセルシオール・カフェ	95	23	118	104	26	130	103	27	130
オリブの木	6	8	14	6	8	14	6	8	14
カフェ・マカメ・ウズ	12	0	12	13	0	13	14	0	14
ル・カフェ・ドトール	3	0	3	3	0	3	3	0	3
サロン・ド・テ・マドレーヌ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
その他	1	3	4	1	3	4	1	3	4
合計	231	1,082	1,313	248	1,129	1,377	249	1,136	1,385

一般卸売事業部門について

当期は、炭焼カフェ・オレなどチルド商品を中心にコンビニエンスストア向けの販売が好調に推移するとともに、連結対象子会社2社についてもほぼ計画通りの売上・利益を達成することができました。

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は164億9百万円(前年同期比5.7%増)となりました。利益につきましては、直営店改装費用など一部第2四半期に移行した経費があることや、人件費が計画を下回ったことなどから営業利益が13億6百万円(同22.8%増)、経常利益が13億32百万円(同15.1%増)と大幅な増益となりました。一方、四半期純利益は減損会計の適用に伴い直営店8店舗の減損処理を行ったことなどから、特別損失3億68百万円を計上し、5億38百万円(同17.0%減)と減益となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(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
18年3月期第1四半期	53,213	32,076	60.3	1,490 81
17年3月期第1四半期	50,932	29,909	58.7	1,390 12
(参考)17年3月期	53,930	32,003	59.3	1,485 70

【連結キャッシュ・フローの状況】

(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
18年3月期第1四半期	216	1,162	489	13,537
17年3月期第1四半期	939	451	516	10,014
(参考)17年3月期	5,552	241	384	14,972

[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2億16百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが11億62百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4億89百万円の支出となり、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、135億37百万円となりました。

(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9億63百万円に減価償却費4億59百万円を加え、一方で法人税等の支払額15億76百万円などの支出があり、差し引き2億16百万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7億22百万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4億37百万円、有価証券の取得による支出13億99百万円、有価証券の売却による収入6億円などがあり、11億62百万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7億11百万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、長期借入金の返済による支出59百万円、配当金の支払による支出4億30百万円があり、4億89百万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26百万円減少しております。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(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
17年3月期第1四半期	15,863	1,306	1,316	537

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	51,997	31,600

3. 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)

(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	33,530	2,650	1,230	- -
通期	66,000	5,300	2,750	127 81

[業績予想(連結)に関する定性的情報等]

平成18年3月期の業績予想につきましては、平成17年4月28日公表の予想を変更せず、連結ベースで売上高660億円(前年同期比5.3%増)、経常利益53億円(同4.6%増)、当期純利益27億50百万円(同0.2%増)と増収増益を見込んでおります。

コーヒー生豆相場が一時高騰いたしましたが、当社は、今期中の使用分はすでに買付けを完了しているため、原価にあたる影響は特にございません。

フランチャイズ事業部門につきましては、当期は、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、150店舗(直営店20店舗、加盟店130店舗)の出店計画を全国規模で進めてまいります。また、一般卸売事業部門につきましても、引続き収益性を重視した販売戦略を展開してまいります。

(参考2) 平成18年3月期の個別業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(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	円 銭	円 銭
中間期	32,250	2,620	1,210	-	-	-	-
通期	63,400	5,200	2,680	-	-	20	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. (要約) 四半期連結財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前連結会計年度 (平成17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	10,014		12,837		13,072	
受取手形及び売掛金	4,394		4,523		4,519	
有価証券	899		2,099		2,499	
たな卸資産	1,212		1,173		1,060	
繰延税金資産	464		672		677	
その他	1,086		1,228		1,124	
貸倒引当金	41		30		30	
流動資産合計	18,030	35.4	22,504	42.3	22,925	42.5
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	10,772		9,833		10,061	
土地	4,032		2,975		2,975	
その他	2,882		2,619		2,544	
有形固定資産合計	17,687	34.7	15,427	29.0	15,581	28.9
(2)無形固定資産	1,989	3.9	1,997	3.8	2,006	3.7
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,800		9,908		10,021	
繰延税金資産	727		733		741	
その他	2,696		2,641		2,654	
投資その他の資産合計	13,224	26.0	13,282	24.9	13,417	24.9
固定資産合計	32,901	64.6	30,708	57.7	31,004	57.5
資産合計	50,932	100.0	53,213	100.0	53,930	100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前連結会計年度 (平成17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	4,336		4,407		4,290	
短期借入金	640		651		666	
未払法人税等	415		437		1,588	
賞与引当金	145		178		423	
その他	2,074		2,109		1,636	
流動負債合計	7,612	15.0	7,783	14.6	8,605	16.0
固定負債						
転換社債型新株予約権付社債	10,000		10,000		10,000	
長期借入金	71		133		177	
退職給付引当金	529		529		517	
役員退職慰労引当金	795		834		823	
その他	2,013		1,855		1,802	
固定負債合計	13,410	26.3	13,353	25.1	13,321	24.7
負債合計	21,022	41.3	21,136	39.7	21,927	40.7
(少数株主持分)						
少数株主持分						
(資本の部)						
資本金	6,072	11.9	6,072	11.4	6,072	11.3
資本剰余金	6,712	13.2	6,712	12.6	6,712	12.4
利益剰余金	17,126	33.6	19,292	36.2	19,220	35.6
その他有価証券評価差額金	1	0.0	2	0.0	1	0.0
自己株式	2	0.0	2	0.0	2	0.0
資本合計	29,909	58.7	32,076	60.3	32,003	59.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	50,932	100.0	53,213	100.0	53,930	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 : 百万円)

期 別 科 目	前 第 1 四 半 期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日		当 第 1 四 半 期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日		前連結会計年度 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
売 上 高	15,530	100.0	16,409	100.0	62,703	100.0
売 上 原 価	7,892	50.8	8,040	49.0	31,758	50.6
売 上 総 利 益	7,637	49.2	8,369	51.0	30,944	49.4
販売費及び一般管理費	6,572	42.3	7,063	43.0	26,062	41.6
営 業 利 益	1,064	6.9	1,306	8.0	4,882	7.8
営 業 外 収 益	(108)	(0.7)	(32)	(0.1)	(247)	(0.4)
受取利息及び配当金	3		3		12	
為 替 差 益	59		0		58	
不 動 産 賃 貸 収 入	36		16		132	
そ の 他 営 業 外 収 益	8		13		44	
営 業 外 費 用	(14)	(0.1)	(6)	(0.0)	(61)	(0.1)
支 払 利 息	1		1		5	
不 動 産 賃 貸 費 用	12		4		56	
そ の 他 営 業 外 費 用			0		0	
経 常 利 益	1,158	7.5	1,332	(8.1)	5,068	8.1
特 別 利 益	()	()	(0)	(0.0)	(81)	(0.1)
固 定 資 産 売 却 益			0		81	
特 別 損 失	(26)	(0.2)	(368)	(2.2)	(746)	(1.2)
固 定 資 産 除 却 損	21		40		237	
店 舗 閉 鎖 損					395	
会 員 権 評 価 損	4				4	
差 入 保 証 金 償 却					108	
減 損 損 失			328			
税金等調整前第1四半期 (当期) 純 利 益	1,131	7.3	963	5.9	4,402	7.0
法人税、住民税及び事業税	481	3.1	424	2.6	1,941	3.0
法 人 税 等 調 整 額					281	0.4
第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	649	4.2	538	3.3	2,743	4.4

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(3) (要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前 第 1 四 半 期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	当 第 1 四 半 期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日	前連結会計年度 自 平成16年4月 1日 至 平成17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		6,712	6,712	6,712
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		16,911	19,220	16,911
利益剰余金増加高				
第1四半期(当期)純利益		649	538	2,743
利益剰余金減少高				
1. 配 当 金		387	430	387
2. 取締役賞与		45	35	45
3. 監査役賞与		2	1	2
利益剰余金第1四半期末 (期 末) 残 高		17,126	19,292	19,220

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前 第 1 四 半 期 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 6月30日	当 第 1 四 半 期 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日	前 連 結 会 計 年 度 自 平成16年 4月 1日 至 平成17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		1,131	963	4,402
減価償却費		420	459	1,807
減損損失			328	
店舗閉鎖損				307
差入保証金償却				108
貸倒引当金の増加額				11
賞与引当金の増加額(又は減少額())		215	245	62
退職給付引当金の増加額		12	11	0
為替差益		61	0	59
売上債権の増加額		16	3	142
たな卸資産の減少額(又は増加額())		9	112	141
仕入債務の増加額(又は減少額())		103	116	148
その他の		49	273	397
小 計		1,108	1,791	6,071
利息及び配当金の受取額		3	2	10
利息の支払額		0	0	5
法人税等の支払額		171	1,576	523
営業活動によるキャッシュ・フロー		939	216	5,552
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		545	437	1,628
有形固定資産の売却による収入		49	2	1,597
無形固定資産の取得による支出		117	69	260
有価証券の取得による支出		899	1,399	2,498
有価証券の売却による収入		1,000	600	2,900
保証金の差入れによる支出		135	7	688
保証金の返還による収入		230	161	433
その他の		33	12	95
投資活動によるキャッシュ・フロー		451	1,162	241
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				1,040
短期借入金の返済による支出				1,040
長期借入れによる収入				230
長期借入金の返済による支出		129	59	227
配当金の支払額		387	430	387
その他の				0
財務活動によるキャッシュ・フロー		516	489	384
現金及び現金同等物に係る換算差額		60		62
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額())		31	1,435	4,989
現金及び現金同等物の期首残高		9,982	14,972	9,982
現金及び現金同等物の 第1四半期末(期末)残高		10,014	13,537	14,972

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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)

	前第1四半期連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16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	6,152	9,176	201	15,530		15,530
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		235	81	317	(317)	
計	6,152	9,411	283	15,847	(317)	15,530
営業費用	5,737	8,122	262	14,122	343	14,465
営業利益	415	1,288	21	1,724	(660)	1,064

	当第1四半期連結会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17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	6,452	9,772	184	16,409		16,409
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		281	46	328	(328)	
計	6,452	10,054	231	16,738	(328)	16,409
営業費用	5,925	8,660	211	14,797	306	15,103
営業利益	527	1,393	20	1,940	(634)	1,306

	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17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	24,972	36,732	998	62,703		62,703
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		875	253	1,128	(1,128)	
計	24,972	37,607	1,252	63,832	(1,128)	62,703
営業費用	23,391	32,557	1,107	57,056	765	57,821
営業利益	1,581	5,050	144	6,776	(1,893)	4,882

(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.....コーヒーその他飲食品類の直営店における小売販売
- ・卸売事業.....コーヒーその他飲食品類、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、621百万円及び1,930百万円であり、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

期 別 生産品目	前 第 1 四 半 期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	当 第 1 四 半 期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日	前 連 結 会 計 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日
コ - ヒ -	1,754 トン	1,845 トン	7,105 トン

(2) 販売の状況

業態別比較売上高

(単位:百万円)

期 別 業 態	前 第 1 四 半 期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	当 第 1 四 半 期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日	前 連 結 会 計 年 度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	2,637	2,749	10,722
	エクセルシオール・カフェ	2,822	3,032	11,488
	オリーブの木	186	174	716
	その他直営店舗	506	495	2,045
	合 計	6,152	6,452	24,972
卸 売 上 高	トトールコーヒーショップ	5,930	6,106	23,493
	エクセルシオール・カフェ	232	266	960
	オリーブの木	32	27	122
	カフェ・コロラド	181	170	689
	そ の 他	11	10	47
	計	6,388	6,582	25,313
	その他一般卸売上	2,253	2,611	9,242
合 計	8,642	9,194	34,555	
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	24	53	176
	ロイヤリティ等収入	509	525	2,000
	店舗設計等収入	201	184	998
	合 計	734	763	3,175
総 合 計	15,530	16,409	62,703	

(注) 1. 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では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. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度 (平成17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	9,752		12,720		12,953	
受取手形	51		50		47	
売掛金	4,154		4,154		4,027	
有価証券	899		2,099		2,499	
たな卸資産	743		715		649	
繰延税金資産	445		660		663	
その他	1,239		1,620		1,263	
貸倒引当金	40		28		28	
流動資産合計	17,247	34.6	21,993	42.3	22,077	41.9
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	10,314		9,399		9,622	
土地	3,045		1,979		1,979	
その他	2,833		2,571		2,490	
有形固定資産合計	16,193	32.5	13,950	26.8	14,092	26.7
(2)無形固定資産	1,971	4.0	1,986	3.8	1,993	3.8
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,766		9,874		9,886	
繰延税金資産	661		669		675	
その他	3,978		3,523		4,020	
投資その他の資産合計	14,407	28.9	14,067	27.1	14,583	27.6
固定資産合計	32,572	65.4	30,004	57.7	30,669	58.1
資産合計	49,819	100.0	51,997	100.0	52,746	100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度 (平成17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	438		13		6	
買掛金	3,479		3,955		3,829	
短期借入金	617		628		643	
未払法人税等	405		426		1,568	
賞与引当金	129		160		390	
その他	1,943		1,936		1,539	
流動負債合計	7,012	14.1	7,119	13.7	7,977	15.1
固定負債						
転換社債型新株予約権付社債	10,000		10,000		10,000	
長期借入金	35		120		158	
退職給付引当金	490		489		479	
役員退職慰労引当金	787		823		813	
その他	2,002		1,845		1,792	
固定負債合計	13,316	26.7	13,278	25.5	13,243	25.1
負債合計	20,328	40.8	20,397	39.2	21,220	40.2
(資本の部)						
資本金	6,072	12.2	6,072	11.7	6,072	11.5
資本剰余金						
資本準備金	6,712	13.5	6,712	12.9	6,712	12.7
利益剰余金						
利益準備金	280		280		280	
任意積立金	15,300		17,300		15,300	
第1四半期(当期) 未処分利益	1,127		1,236		3,163	
利益剰余金合計	16,707	33.5	18,816	36.2	18,743	35.6
その他有価証券評価差額金	1	0.0	2	0.0	1	0.0
自己株式	2	0.0	2	0.0	2	0.0
資本合計	29,491	59.2	31,600	60.8	31,526	59.8
負債及び資本合計	49,819	100.0	51,997	100.0	52,746	100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位 : 百万円)

期 別 科 目	前 第 1 四 半 期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日		当 第 1 四 半 期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日		前 事 業 年 度 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
売 上 高	15,039	100.0	15,863	100.0	60,330	100.0
売 上 原 価	7,580	50.4	7,672	48.4	30,122	49.9
売 上 総 利 益	7,458	49.6	8,191	51.6	30,208	50.1
販売費及び一般管理費	6,396	42.5	6,884	43.4	25,386	42.1
営 業 利 益	1,061	7.1	1,306	8.2	4,822	8.0
営 業 外 収 益	95	0.6	12	0.1	201	0.3
営 業 外 費 用	12	0.1	1	0.0	50	0.1
経 常 利 益	1,144	7.6	1,316	8.3	4,973	8.2
特 別 利 益			0	0.0	81	0.1
特 別 損 失	26	0.2	368	2.3	746	1.2
税引前第1四半期(当期)純利益	1,117	7.4	948	6.0	4,307	7.1
法人税、住民税及び事業税	478	3.2	411	2.6	1,914	3.2
法人税等調整額					281	0.5
第1四半期(当期)純利益	639	4.2	537	3.4	2,675	4.4
前期繰越利益	487		699		487	
第1四半期(当期)未処分利益	1,127		1,236		3,163	

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。