



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7月28日

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1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

- ① 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。
- 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状況 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(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

(百万円未満切捨)

	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	16,742	2.0	1,037	△20.6	1,117	△16.2
18年3月期第1四半期	16,409	5.7	1,306	22.8	1,332	15.1
(参考) 18年3月期	66,312	5.8	5,347	9.5	5,392	6.4

	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	291	△46.0	10	93	10	92
18年3月期第1四半期	538	△17.0	25	05	20	06
(参考) 18年3月期	2,769	0.9	118	66	100	49

(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]

① フランチャイズ事業部門について

既存店売上の向上と分煙環境の整備促進のため、当第1四半期も積極的に店舗の改装を行いました（直営店30店舗、加盟店26店舗、合計56店舗）。また、エクセルシオール・カフェの一部店舗をその立地やお客様のニーズに合わせて、パスタメニューなどを取り揃えたピッツェリアパールへ移行するための改装も積極的に実施し既存店売上の向上に努めました。

加えて、新商品の投入も季節に合わせてタイムリーに行い、ドトールコーヒーショップでは、9種の野菜ジュースやシユリンブベアグル、新たなアイスドリンクメニューとしてフロズンブラッドオレンジ、さらにスパイシーミラノなどレギュラーフードの改訂も実施いたしました。エクセルシオール・カフェにおきましては、好評なスープセットメニューにビシソワーズを加えました。

これらの結果、当第1四半期累計の直営既存店売上高は、前年同期比100%と天候不順の続く中、前期同様の売上を上げることができました。

新規出店につきましては、直営店5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4店舗）、加盟店12店舗（ドトールコーヒーショップ12店舗）の合計17店舗を新たに新店いたしました。

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、1,433店舗（直営店274店舗、加盟店1,159店舗）となっております。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。

■業態別店舗数推移

業 態	平成17年3月末現在			平成18年3月末現在			平成18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	117	952	1,069	130	987	1,117	134	991	1,125
カフェ・コロラド	1	140	141	1	133	134	1	131	132
エクセルシオール・カフェ	104	26	130	111	27	138	114	28	142
オリーブの木	6	8	14	6	6	12	6	6	12
カフェ・マウカメドウズ	13	0	13	15	0	15	15	0	15
ル・カフェ・ドトール	3	0	3	3	0	3	3	0	3
その他	4	3	7	2	3	5	1	3	4
合 計	248	1,129	1,377	268	1,156	1,424	274	1,159	1,433

② 一般卸売事業部門について

当期は、ドリップカフェなどコンビニエンスストア向け商品の販売が堅調に推移いたしました。連結対象子会社の㈱マグナは、直販部門売上が順調に推移し、㈱マドレーヌコンフェクショナリーも製造数量の増加で原価率が下がり、両社とも売上・利益ともに計画を上回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167億42百万円（前年同期比2.0%増）と増収となりました。利益面につきましては、人材の採用と教育・育成の強化という当期の方針に基づき、これらの経費が前年比増加したことから、営業利益が10億37百万円（同20.6%減）、経常利益が11億17百万円（同16.2%減）と減益となりました。また、役員退職慰労金2億33百万円、減損損失1億53百万円等を計上したことから特別損失が6億3百万円となり、四半期純利益も2億91百万円（同46.0%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	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	53,422	41,845	78.3	1,620	06
18年3月期第1四半期	53,213	32,076	60.3	1,490	81
（参考）18年3月期	56,707	44,430	78.4	1,647	92

【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
19年3月期第1四半期	97	△610	△2,838	11,930
18年3月期第1四半期	216	△1,162	△489	13,537
(参考) 18年3月期	5,182	△4,510	△368	15,285

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間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97百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが6億10百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが28億38百万円の支出となり、この結果、当第1四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、119億30百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前第1四半期純利益は5億13百万円、減価償却費は4億56百万円を計上いたしました。一方、法人税等の支払額が11億63百万円、売上債権が94百万円減少したこと等により、前第1四半期連結会計期間に比べ1億19百万円収入が減少しております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

直営店5店舗の新規出店や既存店の改装30店舗などによる有形固定資産の取得による支出4億49百万円に加え、投資有価証券の取得による支出21億42百万円や有価証券の売却による収入が21億円となったこと等により、前第1四半期連結会計期間に比べ、5億51百万円支出額が減少しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

自己株式の取得により21億10百万円の支出があり、また配当金を1株あたり5円増配したことに伴う支払額が6億73百万円となったこと等により、前第1四半期連結会計期間に比べ23億49百万円支出額が増加しております。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成18年4月1日～平成18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
19年3月期第1四半期	百万円 16,115	百万円 1,015	百万円 1,076	百万円 266

	総資産	純資産
19年3月期第1四半期	百万円 52,109	百万円 41,286

3. 平成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)

(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
通 期	百万円 68,660	百万円 4,750	百万円 2,400	円 銭 92 92

〔業績予想に関する定性的情報等〕

前述のとおり、当第1四半期は特別損失が計画より膨らんだものの、一方で人件費・経費が計画を下回ったため、経常利益、四半期純利益ともに計画を上回りました。また、当社は平成18年度に必要なコーヒー原料につきましては、すでにその全量を手当て済みであるため、原価も当初予想に沿って推移しております。

以上により、平成19年3月期の業績予想につきましては、平成18年4月28日公表の予想を変更せず、連結ベースで、売上高686億60百万円(前年同期比3.5%増)、経常利益47億50百万円(同11.9%減)、当期純利益24億円(同13.3%減)といたします。

(参考2) 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19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	
通 期	百万円 66,420	百万円 4,630	百万円 2,350	円 銭 — —	円 銭 25 00	円 銭 25 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

区分	前第1四半期末 (平成17年6月30日)		当第1四半期末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 (平成18年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	12,837		7,631		8,785	
受取手形及び売掛金	4,523		4,735		4,640	
有価証券	2,099		4,299		8,599	
たな卸資産	1,173		1,146		1,082	
繰延税金資産	672		642		652	
その他	1,228		1,171		1,012	
貸倒引当金	△30		△64		△64	
流動資産合計	22,504	42.3	19,561	36.6	24,707	43.6
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	9,833		9,632		9,772	
土地	2,975		2,975		2,975	
その他	2,619		2,403		2,437	
有形固定資産合計	15,427	29.0	15,010	28.1	15,184	26.8
(2)無形固定資産	1,997	3.8	1,791	3.4	1,857	3.2
(3)投資その他の資産						
差入保証金	9,908		10,080		9,970	
繰延税金資産	733		865		853	
その他	2,641		6,112		4,134	
投資その他の資産合計	13,282	24.9	17,058	31.9	14,957	26.4
固定資産合計	30,708	57.7	33,860	63.4	31,999	56.4
資産合計	53,213	100.0	53,422	100.0	56,707	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。

区分	前第1四半期末 (平成17年6月30日)		当第1四半期末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 (平成18年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	4,407		4,414		4,344	
短期借入金	651		633		659	
未払法人税等	437		260		1,276	
賞与引当金	178		325		630	
その他	2,109		3,398		2,030	
流動負債合計	7,783	14.6	9,030	16.9	8,940	15.8
II 固定負債						
転換社債型新株予約権付社債	10,000		—		—	
長期借入金	133		86		118	
退職給付引当金	529		513		499	
役員退職慰労引当金	834		84		852	
その他	1,855		1,860		1,864	
固定負債合計	13,353	25.1	2,546	4.8	3,335	5.8
負債合計	21,136	39.7	11,577	21.7	12,276	21.6
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	—		11,141		—	
資本剰余金	—		11,775		—	
利益剰余金	—		21,081		—	
自己株式	—		△2,115		—	
株主資本合計	—	—	41,883	78.4	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		△38		—	
評価・換算差額等合計	—	—	△38	△0.1	—	—
純資産合計	—	—	41,845	78.3	—	—
負債、純資産合計	—	—	53,422	100.0	—	—
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	6,072	11.4	—	—	11,140	19.6
II 新株式払込金	—	—	—	—	1	0.0
III 資本剰余金	6,712	12.6	—	—	11,774	20.8
IV 利益剰余金	19,292	36.3	—	—	21,522	38.0
V その他有価証券評価差額金	2	0.0	—	—	△1	△0.0
VI 自己株式	△2	△0.0	—	—	△5	△0.0
資本合計	32,076	60.3	—	—	44,430	78.4
負債、少数株主持分及び資本合計	53,213	100.0	—	—	56,707	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

区分	前第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		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(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	16,409	100.0	16,742	100.0	66,312	100.0
II 売上原価	8,040	49.0	8,323	49.7	32,710	49.3
売上総利益	8,369	51.0	8,418	50.3	33,602	50.7
III 販売費及び一般管理費	7,063	43.0	7,380	44.1	28,254	42.6
営業利益	1,306	8.0	1,037	6.2	5,347	8.1
IV 営業外収益	(32)	(0.1)	(91)	(0.6)	(151)	(0.2)
受取利息	3		51		17	
不動産賃貸収入	16		16		65	
その他	13		24		68	
V 営業外費用	(6)	(0.0)	(11)	(0.1)	(106)	(0.2)
支払利息	1		1		5	
不動産賃貸費用	4		3		16	
新株発行費	—		0		82	
その他	0		6		1	
経常利益	1,332	8.1	1,117	6.7	5,392	8.1
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(—)	(—)	(18)	(0.0)
固定資産売却益	0		—		0	
貸倒引当金戻入益	—		—		18	
VII 特別損失	(368)	(2.2)	(603)	(3.6)	(555)	(0.8)
固定資産除却損	40		29		136	
固定資産売却損	—		—		1	
店舗閉鎖損	—		154		88	
減損損失	328		153		328	
役員退職金	—		233		—	
その他	—		33		—	
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益	963	5.9	513	3.1	4,855	7.3
法人税、住民税及び事業税	424	2.6	222	1.4	2,171	3.2
法人税等調整額	—	—	—	—	△84	△0.1
第1四半期(当期)純利益	538	3.3	291	1.7	2,769	4.2

(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) 四半期連結株主資本等変動計算書

区分	株主資本					
	資本金	新株払込金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高(百万円)	11,140	1	11,774	21,522	△ 5	44,432
当四半期中の変動額						
新株の発行	1	△ 1	1			1
剰余金の配当				△ 673		△ 673
役員賞与				△ 58		△ 58
四半期純利益				291		291
自己株式の取得					△ 2,110	△ 2,110
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)						
当四半期中の変動額合計(百万円)	1	△ 1	1	△ 440	△ 2,110	△ 2,548
平成18年6月30日残高(百万円)	11,141	—	11,775	21,081	△ 2,115	41,883

区分	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高(百万円)	△ 1	△ 1	44,430
当四半期中の変動額			
新株の発行			1
剰余金の配当			△ 673
役員賞与			△ 58
四半期純利益			291
自己株式の取得			△ 2,110
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△ 36	△ 36	△ 36
当四半期中の変動額合計(百万円)	△ 36	△ 36	△ 2,585
平成18年6月30日残高(百万円)	△ 38	△ 38	41,845

(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

区分	前第1四半期	当第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(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 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	963	513	4,855
減価償却費	459	456	1,898
減損損失	328	153	328
固定資産除却損	35	26	112
店舗閉鎖損	—	154	75
賞与引当金の増加額 (又は減少額(△))	△245	△305	207
売上債権の増加額(△)	△3	△94	△120
たな卸資産の増加額(△)	△112	△63	△21
仕入債務の増加額	116	69	53
その他	249	345	229
小計	1,791	1,254	7,619
利息及び配当金の受取額	2	7	15
利息の支払額	△0	△0	△7
法人税等の支払額	△1,576	△1,163	△2,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	216	97	5,182
II 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	△437	△449	△1,354
無形固定資産の取得による支出	△69	△17	△168
有価証券の取得による支出	△1,399	△0	△4,499
有価証券の売却による収入	600	2,100	3,000
投資有価証券の取得による支出	△0	△2,142	△1,497
保証金の差入れによる支出	△7	△194	△236
保証金の返還による収入	161	66	342
その他	△10	27	△97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,162	△610	△4,510
III 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
長期借入金の返済による支出	△59	△57	△146
自己株式の取得による支出	—	△2,110	△3
配当金の支払額	△430	△673	△430
その他	—	1	211
財務活動によるキャッシュ・フロー	△489	△2,838	△368
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△2	9
V 現金及び現金同等物の増加額	△1,435	△3,354	312
VI 現金及び現金同等物の期首残高	14,972	15,285	14,972
VII 現金及び現金同等物の 第1四半期末(期末)残高	13,537	11,930	15,285

(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

前第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 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
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

当第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

	小売事業 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	6,787	9,765	189	16,742	—	16,742
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	365	55	421	(421)	—
計	6,787	10,130	245	17,163	(421)	16,742
営業費用	6,290	8,824	248	15,363	341	15,704
営業利益	496	1,306	△3	1,800	(762)	1,037

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)

	小売事業 (百万円)	卸売事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社(百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	26,124	39,219	968	66,312	—	66,312
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,067	190	1,258	(1,258)	—
計	26,124	40,287	1,159	67,570	(1,258)	66,312
営業費用	23,949	34,801	1,029	59,781	1,183	60,965
営業利益	2,174	5,485	129	7,789	(2,442)	5,347

(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 前第1四半期、当第1四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、766百万円及び2,463百万円であり、当社の管理部門に係る費用であります。

(2) 所在地別セグメント情報

前第1四半期、当第1四半期連結会計期間及び前連結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

前第1四半期、当第1四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) 第1四半期までの累計

① 生産の状況

	前第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	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)
コ ー ヒ ー	1,845トン	1,775トン	7,473トン

② 販売の状況

業態別比較売上高

(単位：百万円)

		前第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	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)	
直 営 店 売 上 高	ドトールコーヒーショップ	2,749	2,863	11,184	
	エクセルシオール・カフェ	3,032	3,267	12,282	
	オ リ ー ブ の 木	174	172	691	
	そ の 他 直 営 店 舗	495	483	1,965	
	合 計	6,452	6,787	26,124	
卸 売 上 高	加 盟 店 向	ドトールコーヒーショップ	6,106	6,056	24,135
		エクセルシオール・カフェ	266	274	1,054
		オ リ ー ブ の 木	27	18	104
		カ フ ェ ・ コ ロ ラ ド	170	158	645
		そ の 他	10	9	43
	計	6,582	6,517	25,982	
そ の 他 一 般 卸 売 上	2,611	2,691	10,931		
合 計	9,194	9,209	36,913		
そ の 他 の 営 業 収 入	加 盟 金 収 入	53	19	186	
	ロイヤリティ等収入	525	536	2,119	
	店舗設計等収入	184	189	968	
	合 計	763	745	3,274	
総 合 計	16,409	16,742	66,312		

(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。

(2) 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) 第1四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

区分	前第1四半期末 (平成17年6月30日)		当第1半期末 (平成18年6月30日)		前事業年度末 (平成18年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	12,720		7,338		8,616	
受取手形	50		54		25	
売掛金	4,154		4,398		4,317	
有価証券	2,099		4,299		8,599	
たな卸資産	715		692		546	
繰延税金資産	660		623		630	
その他	1,620		1,624		1,491	
貸倒引当金	△28		△56		△56	
流動資産合計	21,993	42.3	18,976	36.4	24,171	43.6
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物	9,399		9,221		9,355	
土地	1,979		1,979		1,979	
その他	2,571		2,332		2,405	
有形固定資産合計	13,950	26.8	13,533	26.0	13,740	24.7
(2) 無形固定資産	1,986	3.8	1,783	3.4	1,848	3.3
(3) 投資その他の資産						
差入保証金	9,874		10,026		9,936	
繰延税金資産	669		793		788	
その他	3,523		6,996		5,023	
投資その他の資産合計	14,067	27.1	17,816	34.2	15,748	28.4
固定資産合計	30,004	57.7	33,132	63.6	31,337	56.4
資産合計	51,997	100.0	52,109	100.0	55,509	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。

区分	前第1四半期末 (平成17年6月30日)		当第1四半期末 (平成18年6月30日)		前事業年度末 (平成18年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形	13		13		6	
買掛金	3,955		3,951		3,928	
短期借入金	628		619		639	
未払法人税等	426		415		1,240	
賞与引当金	160		295		583	
その他	1,936		3,048		1,951	
流動負債合計	7,119	13.7	8,344	16.0	8,349	15.0
II 固定負債						
転換社債型 新株予約権付社債	10,000		—		—	
長期借入金	120		86		118	
退職給付引当金	489		469		457	
役員退職慰労引当金	823		70		839	
その他	1,845		1,849		1,854	
固定負債合計	13,278	25.5	2,477	4.8	3,269	5.9
負債合計	20,397	39.2	10,822	20.8	11,618	20.9
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	—		11,141		—	
資本剰余金	—		11,775		—	
利益剰余金	—		20,523		—	
自己株式	—		△ 2,115		—	
株主資本合計	—	—	41,325	79.3	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	—		△ 38		—	
評価・換算差額等合計	—	—	△ 38	△ 0.1	—	—
純資産合計	—	—	41,286	79.2	—	—
負債、純資産合計	—	—	52,109	100.0	—	—
(資本の部)						
I 資本金	6,072	11.7	—	—	11,140	20.1
II 新株式払込金	—	—	—	—	1	0.0
III 資本剰余金	6,712	12.9	—	—	11,774	21.2
IV 利益剰余金	18,816	36.2	—	—	20,981	37.8
V その他有価証券評価差額金	2	0.0	—	—	△ 1	0.0
VI 自己株式	△ 2	0.0	—	—	△ 5	0.0
資本合計	31,600	60.8	—	—	43,890	79.1
負債及び資本合計	51,997	100.0	—	—	55,509	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

区分	前第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		当第1四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)		前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	15,863	100.0	16,115	100.0	63,839	100.0
II 売上原価	7,672	48.4	7,898	49.0	30,983	48.5
売上総利益	8,191	51.6	8,216	51.0	32,855	51.5
III 販売費及び一般管理費	6,884	43.4	7,201	44.7	27,547	43.2
営業利益	1,306	8.2	1,015	6.3	5,308	8.3
IV 営業外収益	12	0.1	68	0.4	65	0.1
V 営業外費用	1	0.0	7	0.0	89	0.1
経常利益	1,316	8.3	1,076	6.7	5,283	8.3
VI 特別利益	—	—	—	—	18	0.0
VII 特別損失	368	2.3	603	3.8	552	0.9
税引前第1四半期 (当期)純利益	948	6.0	472	2.9	4,749	7.4
法人税、住民税及び事業税	411	2.6	205	1.2	2,124	3.3
法人税等調整額	—	—	—	—	△77	△0.1
第1四半期(当期)純利益	537	3.4	266	1.7	2,702	4.2

(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。