



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年7月28日

上場会社名 **株式会社シモジマ**

(コード番号：7482 東証第2部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

(TEL：(03) — 3862 — 8626)

下島 淳延

責任者役職・氏名 取締役経理部長

谷中 浩三

1. 四半期業績の概況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
税金費用の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。
- ② 最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無
- ③ 持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(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 | % |
| 17年3月期第1四半期 | 9,373 | 4.2 | 742 | △6.4 | 802 | △1.6 | 443 | △0.4 |
| 16年3月期第1四半期 | 8,992 | 3.1 | 792 | 15.2 | 815 | 12.1 | 445 | 10.3 |
| (参考)16年3月期 | 39,026 | 3.6 | 4,104 | 6.1 | 4,251 | 8.6 | 2,296 | 6.7 |

| | 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 |
| 17年3月期第1四半期 | 22.41 | | — | |
| 16年3月期第1四半期 | 22.63 | | — | |
| (参考)16年3月期 | 113.94 | | — | |

(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。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期（平成16年4月1日～平成16年6月30日）におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加など景気回復の兆しが見られるものの、当社の関連する流通業界では依然として回復感に乏しい状況で推移いたしました。このような状況のもとで、当社はおお客様のニーズに迅速に応えるべく、商品開発および販売促進の提案をおこなってまいりました。

営業販売部門におきましては、フランチャイズチェーン政策（「パッケージプラザ」事業）については、直営パッケージプラザを1店、新業態店「プロパック」の直営店を2店舗出店いたしました。また、ディーラールートでは、生花、園芸業界に加えて、農業資材業界向けに商品開発および拡販をおこない、順調に推移しております。この結果、営業販売部門の当第1四半期売上高は59億21百万円（前期比6.5%増）となりました。

直営店販売部門におきましては、大型店舗の心齋橋店および名古屋店が好調に推移しております。また、ビジネスサービスの「POP工房」もポスター等のシート加工を中心に順調に伸展しております。この結果、直営店販売部門の当第1四半期売上高は34億51百万円（前期比0.6%増）となりました。

これらの結果、全社の当第1四半期売上高は93億73百万円（前年同期比4.2%増）となりました。

利益面では、化成品の原料価格が海外・国内ともに上昇しており、販売価格への転嫁も限定的であることから、売上原価率は若干増加いたしました。販売費および一般管理費につきましては、当第1四半期に直営のパッケージプラザ1店舗とプロパック2店舗を新規出店したことにより、一時的に経費が増加いたしました。

この結果、当第1四半期の営業利益は7億42百万円（前年同期比6.4%減）、経常利益は8億2百万円（前年同期比1.6%減）、純利益は4億43百万円（前年同期比0.4%減）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

| | 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 |
| 17年3月期第1四半期 | 28,479 | 23,277 | 81.7 | 1,175.57 |
| 16年3月期第1四半期 | 25,103 | 20,814 | 82.9 | 1,056.97 |
| (参考)16年3月期 | 27,835 | 22,447 | 80.6 | 1,138.63 |

【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 |
| 17年3月期第1四半期 | △631 | △52 | 373 | 4,129 |
| 16年3月期第1四半期 | △323 | △83 | △251 | 4,712 |
| (参考)16年3月期 | 2,555 | △2,910 | △544 | 4,438 |

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状態は次の通りであります。(金額の比較は何れも平成16年3月期末との比較であります。)

総資産は、6億44百万円増加し、284億79百万円となりました。主な変動要因は、商品・原材料の増加4億88百万円および仮払消費税等の増加によるものであります。

負債は、1億85百万円減少いたしました。主な変動要因は買掛金が2億55百万円、未払い消費税が3億38百万円、各引当金が合計1億81百万円それぞれ増加し、一方未払い法人税等が9億96百万円減少したことによるものであります。

当期中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動による資金は、6億31百万円減少いたしました。これは売上等の営業収入より仕入等の営業費用および法人税等の納付額の支出合計が多かったこと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]

投資活動による資金は、52百万円減少いたしました。これは新規店舗の設備関連投資費用によるものと、当期からオートリースの採用により所有車両をリース会社に対し、リースバックによる売却をした売却収入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]

財務活動による資金は、3億73百万円増加いたしました。これは金庫株54万株の売出しによる売却収入と、期末配当金の支出によるものであります。

以上

【参 考】

3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17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 | 19,114 | 1,645 | 910 |
| 通期 | 40,839 | 4,341 | 2,346 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 116円07銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年3月期の業績予想につきましては、平成16年5月20日発表の業績予想を修正しておりません。

[添付資料]

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成17年3月 期第1四半期末) | 前年同四半期 (平成16年3月 期第1四半期末) | 増 減 | | 参 考 (平成16年3月期) |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | 13,405 | 12,763 | 641 | 5.0 | 12,739 |
| 現金預金 | 3,948 | 4,532 | △583 | △12.9 | 4,258 |
| 受取手形 | 775 | 711 | 63 | 8.9 | 770 |
| 売掛金 | 3,301 | 3,178 | 123 | 3.9 | 3,329 |
| たな卸資産 | 4,142 | 3,744 | 398 | 10.6 | 3,650 |
| 繰延税金資産 | 214 | 199 | 15 | 7.9 | 214 |
| その他 | 1,038 | 405 | 633 | 156.3 | 521 |
| 貸倒引当金 | △15 | △6 | △9 | 132.1 | △4 |
| 固定資産 | 15,074 | 12,340 | 2,734 | 22.2 | 15,095 |
| 有形固定資産 | 11,210 | 8,403 | 2,807 | 33.4 | 11,263 |
| 無形固定資産 | 62 | 44 | 17 | 38.8 | 56 |
| 投資その他の資産 | 3,801 | 3,892 | △90 | △2.3 | 3,774 |
| 繰延税金資産 | 142 | 150 | △8 | △5.4 | 142 |
| 再評価に係る繰 延税金資産 | 2,259 | 2,259 | — | 0.0 | 2,259 |
| その他 | 1,404 | 1,503 | △98 | △6.6 | 1,388 |
| 貸倒引当金 | △5 | △21 | 16 | △76.5 | △15 |
| 資産合計 | 28,479 | 25,103 | 3,375 | 13.4 | 27,835 |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | 4,535 | 3,900 | 634 | 16.3 | 4,746 |
| 支払手形 | 311 | 332 | △20 | △6.2 | 305 |
| 買掛金 | 2,478 | 2,184 | 294 | 13.5 | 2,223 |
| 未払金 | 405 | 385 | 20 | 5.2 | 333 |
| 未払法人税等 | 327 | 341 | △14 | △4.3 | 1,323 |
| その他 | 1,012 | 656 | 355 | 54.2 | 561 |
| 固定負債 | 666 | 388 | 277 | 71.5 | 640 |
| 預り敷金保証金 | 228 | — | 228 | — | 228 |
| 退職給付引当金 | 60 | 40 | 19 | 48.4 | 47 |
| 役員退職慰労引当金 | 377 | 348 | 29 | 8.5 | 364 |
| 負債合計 | 5,201 | 4,289 | 912 | 21.3 | 5,387 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 1,405 | 1,405 | — | — | 1,405 |
| 資本剰余金 | 1,347 | 1,273 | 74 | 5.8 | 1,273 |
| 利益剰余金 | 23,780 | 22,036 | 1,744 | 7.9 | 23,641 |
| 土地再評価差額金 | △3,293 | △3,293 | — | — | △3,293 |
| その他有価証券評価 差額金 | 47 | 10 | 36 | 331.6 | 47 |
| 自己株式 | △9 | △617 | 607 | △98.4 | △626 |
| 資本合計 | 23,277 | 20,814 | 2,462 | 11.8 | 22,447 |
| 負債・資本合計 | 28,479 | 25,103 | 3,375 | 13.4 | 27,835 |

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成 17 年 3 月 期第 1 四半期) | 前年同四半期 (平成 16 年 3 月 期第 1 四半期) | 増 減 | | 参 考 (平成 16 年 3 月期) |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| I 売上高 | 9,373 | 8,992 | 380 | 4.2 | 39,026 |
| II 売上原価 | 6,260 | 5,970 | 290 | 4.9 | 25,850 |
| 売上総利益 | 3,112 | 3,022 | 89 | 3.0 | 13,175 |
| III 販売費及び一 般管理費 | 2,370 | 2,230 | 140 | 6.3 | 9,071 |
| 営業利益 | 742 | 792 | △50 | △6.4 | 4,104 |
| IV 営業外収益 | 114 | 38 | 76 | 197.7 | 288 |
| V 営業外費用 | 54 | 15 | 38 | 253.2 | 141 |
| 経常利益 | 802 | 815 | △12 | △1.6 | 4,251 |
| VI 特別利益 | — | 0 | — | — | 9 |
| VII 特別損失 | — | 0 | — | — | 10 |
| 税引前四半期 (当期) 純利益 | 802 | 815 | △12 | △1.6 | 4,250 |
| 税金費用 | 358 | 370 | △11 | △3.0 | 1,953 |
| 四半期 (当期) 純利益 | 443 | 445 | △1 | △0.4 | 2,296 |

3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期) | 前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期) | 参 考 (平成 16 年 3 月期) |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △323 | 2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52 | △83 | △2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373 | △251 | △544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — | △31 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △309 | △657 | △931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,438 | 5,369 | 5,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,129 | 4,712 | 4,438 |