

平成17年8月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月13日

上場会社名 株式会社 島忠

（コード番号：8184 東証第一部）

（URL <http://www.shimachu.co.jp>）

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 小島 孝雄 TEL(048)623-7711
責任者役職・氏名 取締役総務部長 出村 敏文

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 : 無
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有無 : 無

2. 平成17年8月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年9月1日～平成16年11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	%
17年8月期第1四半期	28,889	1.5	2,962	16.6	2,600	22.5	1,433	19.3
16年8月期第1四半期	28,464	-	2,540	-	2,122	-	1,201	-
（参考）16年8月期	119,170	1.0	10,168	3.4	10,770	22.8	6,131	21.6

	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
17年8月期第1四半期	27.90	-
16年8月期第1四半期	23.40	-
（参考）16年8月期	119.37	-

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。

〔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、わが国経済は企業業績の改善に伴う民間設備投資の増加が続くなど、景気は徐々に回復基調の推移をみせております。しかしながら、個人消費を取巻く環境は、天候不順の影響もあり、依然として厳しいものとなっております。

小売業におきましては、大型商業施設の開業が激増する状況のなかで、当社は、お客様に足を運んでいただける魅力ある店舗作りを推し進め、品揃えの強化や欠品の防止に力を注いでまいりました。また、新たな地域でのお客様へのサービス提供を目指して、新規出店の準備をあわせて進めてまいりました。

これらの結果、当第1四半期におきましては、売上高は288億8千9百万円、営業利益は29億6千2百万円、経常利益は26億円、当期純利益は14億3千3百万円になりました。

（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
17年8月期第1四半期	162,585	137,098	84.3	2,669.16
16年8月期第1四半期	162,190	131,513	81.1	2,560.16
（参考）16年8月期	160,987	136,003	84.5	2,647.76

【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 四半期(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年8月期第1四半期	2,209	3,627	360	46,351
16年8月期第1四半期	1,586	4,834	355	67,980
(参考)16年8月期	2,262	23,680	745	48,179

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期の財政状態は、総資産が前年同期と比較して3億9千5百万円増加しております。この主な要因は、有価証券が174億5千6百万円の減少と有形固定資産が245億7千2百万円の増加によるものです。また、負債の51億8千9百万円の減少は支払手形及び買掛金の52億3千6百万円減少によるものです。

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）

税金等調整前当期純利益は25億5千9百万円でありました。年末商戦にむけての準備等による棚卸資産の15億7千7百万円の増加、仕入債務の26億6千7百万円の増加、法人税等の支払額が19億6千5百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは22億9百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

新規出店等による有形固定資産の取得による支出が42億6千6百万円、有価証券の売却又は償還による収入が60億2千万円、有価証券取得による支出が53億3千2百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローは36億2千7百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払額が3億5千7百万円により財務活動によるキャッシュ・フローは3億6千万円の支出となりました。

（参考）四半期個別経営成績等の概況（平成16年9月1日～平成16年11月30日）

（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	%
17年8月期第1四半期	21,734	6.4	2,764	10.4	2,344	13.5	1,306	10.9
16年8月期第1四半期	23,227	-	2,505	-	2,065	-	1,178	-
(参考)16年8月期	93,314	8.6	9,761	1.2	10,278	22.3	5,856	21.1

	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
17年8月期第1四半期	25.43	-
16年8月期第1四半期	22.93	-
(参考)16年8月期	114.01	-

	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8月期第1四半期	156,370	135,714	86.8	2,642.21
16年8月期第1四半期	158,357	130,508	82.4	2,540.58
(参考)16年8月期	155,979	134,746	86.4	2,623.29

3. 平成 17 年 8 月期の連結業績予想（平成 16 年 9 月 1 日～平成 17 年 8 月 31 日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	62,285	5,052	2,896
通期	132,978	11,312	6,493

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 126 円 41 銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当社の平成 17 年 8 月期の連結決算の業績につきましては、おおむね予想通りに推移しており、本資料の公表時点では、平成 16 年 10 月 18 日に公表した業績予想からの変更はありません。

上記予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

（参考）平成 17 年 8 月期の個別業績予想（平成 16 年 9 月 1 日～平成 17 年 8 月 31 日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	44,443	4,442	2,543
通期	91,092	9,794	5,608

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 109 円 18 銭

当社の平成 17 年 8 月期の決算の個別業績につきましては、おおむね予想通りに推移しており、本資料の公表時点では、平成 16 年 10 月 18 日に公表した業績予想からの変更はありません。

上記予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

(添付資料)

1. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

区分	前第1四半期 (平成15年11月30日現在)		当第1四半期 (平成16年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年8月31日現在)	
	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)						
流動資産						
1 現金及び預金	26,597		21,737		25,524	
2 受取手形及び売掛金	1,280		2,841		2,318	
3 金銭の信託	7,465		7,132		7,588	
4 有価証券	42,164		24,708		23,682	
5 たな卸資産	12,846		13,128		11,550	
6 繰延税金資産	187		113		260	
7 その他	3,473		2,362		1,801	
貸倒引当金	0		2		1	
流動資産合計	94,016	58.0	72,022	44.3	72,725	45.2
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	9,853		14,333		14,486	
(2) 土地	24,844		41,357		41,252	
(3) 建設仮勘定	4,622		8,162		5,558	
(4) その他	255		296		309	
有形固定資産合計	39,576	24.4	64,148	39.5	61,607	38.3
2 無形固定資産						
(1) 借地権	1,538		1,538		1,538	
(2) その他	114		102		105	
無形固定資産合計	1,652	1.0	1,640	1.0	1,643	1.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,725		774		756	
(2) 長期貸付金	5,144		5,093		5,129	
(3) 長期差入保証金	14,664		13,824		14,192	
(4) 繰延税金資産	311		406		391	
(5) その他	5,393		4,882		4,749	
貸倒引当金	294		208		208	
投資その他の資産合計	26,945	16.6	24,773	15.2	25,010	15.5
固定資産合計	68,174	42.0	90,563	55.7	88,261	54.8
資産合計	162,190	100.0	162,585	100.0	160,987	100.0

区分	前第1四半期 (平成15年11月30日現在)		当第1四半期 (平成16年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年8月31日現在)	
	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)						
流動負債						
1 支払手形及び買掛金	26,362		21,126		18,488	
2 未払金	1,115		939		851	
3 未払法人税等	758		925		1,832	
4 前受金	1,122		1,197		901	
5 賞与引当金	34		52		269	
6 その他	926		850		2,323	
流動負債合計	30,320	18.7	25,091	15.5	24,667	15.3
固定負債						
1 退職給付引当金	229		261		183	
2 繰延税金負債			0			
3 その他	126		133		132	
固定負債合計	356	0.2	395	0.2	316	0.2
負債合計	30,676	18.9	25,486	15.7	24,984	15.5
(少数株主持分)						
少数株主持分						
(資本の部)						
資本金	16,533	10.2	16,533	10.1	16,533	10.3
資本剰余金	19,344	11.9	19,344	11.9	19,344	12.0
利益剰余金	95,316	58.8	100,945	62.1	99,879	62.0
その他有価証券 評価差額金	362	0.2	331	0.2	299	0.2
自己株式	42	0.0	56	0.0	53	0.0
資本合計	131,513	81.1	137,098	84.3	136,003	84.5
負債、少数株主持分 及び資本合計	162,190	100.0	162,585	100.0	160,987	100.0

(2) 連結損益計算書

区分	前第1四半期 (自平成15年9月1日 至平成15年11月30日)		当第1四半期 (自平成16年9月1日 至平成16年11月30日)		前連結会計年度 (自平成15年9月1日 至平成16年8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 (%)			
売上高		28,464	100.0		28,889	100.0		119,170	100.0
売上原価		19,522	68.6		19,495	67.5		81,750	68.6
売上総利益		8,942	31.4		9,393	32.5		37,419	31.4
販売費及び一般管理費		6,402	22.5		6,430	22.2		27,251	22.9
営業利益		2,540	8.9		2,962	10.3		10,168	8.5
営業外収益									
1 受取利息	101			82			417		
2 受取配当金							5		
3 有価証券償還益	2			2			152		
4 受取賃貸料				59			238		
5 受取手数料				49			188		
6 その他の営業外収益	179	282	1.0	102	296	1.0	431	1,433	1.2
営業外費用									
1 金銭の信託評価損	476			455			353		
2 支払賃借料	42			137			270		
3 為替差損	142			49					
4 その他の営業外費用	39	700	2.4	15	658	2.3	207	831	0.7
経常利益		2,122	7.5		2,600	9.0		10,770	9.0
特別利益									
1 固定資産売却益	0	0	0.0	0	0	0.0	229	229	0.2
特別損失									
1 固定資産処分損	0			0			281		
2 長期貸付金貸倒損失		0	0.0	39	40	0.1		281	0.2
税金等調整前 当期純利益		2,122	7.5		2,559	8.9		10,718	9.0
法人税、住民税 及び事業税	769			1,016			4,542		
法人税等調整額	150	920	3.3	109	1,126	3.9	44	4,586	3.8
四半期(当期)純利益		1,201	4.2		1,433	5.0		6,131	5.2

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期 (自 平成15年9月1日 至 平成15年11月30日)	当第1四半期 (自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年9月1日 至 平成16年8月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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	2,122	2,559	10,718
2 減価償却費	219	306	1,253
3 貸倒引当金の増加額 (は減少額)	0	1	0
4 賞与引当金の増加額 (は減少額)	266	217	30
5 退職給付引当金の増加額 (は減少額)	29	77	75
6 受取利息及び受取配当金	101	82	423
7 金銭の信託評価損 (は評価益)	476	455	353
8 有価証券売却益・償還益	2	2	152
9 為替差損(は差益)	142	49	18
10 固定資産売却益	0	0	229
11 固定資産処分損	0	0	281
12 支払利息			4
13 売上債権の減少額 (は増加額)	268	523	1,306
14 たな卸資産の減少額 (は増加額)	1,466	1,577	171
15 仕入債務の増加額 (は減少額)	229	2,667	7,951
16 未払金の増加額 (は減少額)	52	79	200
17 前受金の増加額 (は減少額)	166	295	54
18 長期貸付金貸倒損失		39	
19 その他	34	56	325
小計	781	4,075	2,362
20 利息及び配当金の受取額	98	99	545
21 利息の支払額			4
22 法人税等の支払額	2,466	1,965	5,165
営業活動による キャッシュ・フロー	1,586	2,209	2,262

区分	前第1四半期	当第1四半期	前連結会計年度
	(自 平成15年9月1日 至 平成15年11月30日)	(自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)	(自 平成15年9月1日 至 平成16年8月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動による キャッシュ・フロー			
1 有価証券の取得による 支出		5,332	4,756
2 有価証券の売却又は 償還による収入	15	6,020	6,448
3 有形固定資産の取得による 支出	2,882	4,266	26,600
4 有形固定資産の売却による 収入	0	0	2,348
5 無形固定資産の取得による 支出	10	4	28
6 長期差入保証金の 預入れによる支出	6	9	346
7 長期差入保証金の 返還による収入	72	76	575
8 保険積立基金の 満期償還による収入			655
9 貸付による支出	2,000		2,000
10 貸付金の回収による収入	5	31	20
11 その他	27	142	2
投資活動による キャッシュ・フロー	4,834	3,627	23,680
財務活動による キャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入			2,000
2 短期借入金の返済による 支出			2,000
3 配当金の支払額	353	357	733
4 自己株式の取得による支出	1	3	12
財務活動による キャッシュ・フロー	355	360	745
現金及び現金同等物に係る 換算差額	142	49	30
現金及び現金同等物の増加額 (は減少額)	6,918	1,828	26,719
現金及び現金同等物の 期首残高	74,899	48,179	74,899
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	67,980	46,351	48,179