

平成17年8月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年7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 : 有

(内容)

・連結(新規)1社(除外)社、持分法(新規)社(除外)社

2. 平成17年8月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年9月1日~平成17年5月31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3四半期	94,176	2.9	9,069	8.1	9,872	13.5	5,378	11.6
16年8月期第3四半期	91,556	-	8,388	-	8,698	-	4,820	-
(参考)16年8月期	119,170		10,168		10,770		6,131	

	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3四半期	104.72	-
16年8月期第3四半期	93.85	-
(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3四半期における、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や雇用環境の改善など、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、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た、新規出店をあわせて進めてまいりました。

これらの結果、当第3四半期におきましては、売上高は941億7千6百万円、営業利益は90億6千9百万円、経常利益は98億7千2百万円、当期純利益は53億7千8百万円になりました。

(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3四半期	172,339	140,510	81.5	2,735.74
16年8月期第3四半期	160,197	134,835	84.2	2,624.98
(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3四半期	8,804	13,798	736	42,475
16年8月期第3四半期	2,235	14,964	731	57,021
(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3四半期の財政状態は、総資産が前年同期と比較して121億4千1百万円増加しております。この主な要因は、有価証券が123億3千2百万円の減少と有形固定資産が224億6千9百万円の増加によるものです。また、負債の64億6千6百万円の増加は支払手形及び買掛金と設備等支払手形の47億6千9百万円増加によるものです。

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92億8千6百万円でありました。新規出店による棚卸資産の39億1千4百万円の増加、仕入債務の61億9千6百万円の増加、法人税等の支払額が42億2千6百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは88億4百万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138億2百万円、有価証券等の売却又は償還による収入93億4千8百万円、有価証券取得による支出100億4千3百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは137億9千8百万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7億2千3百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは7億3千6百万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17年5月31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3四半期	67,775	6.3	8,743	9.2	9,118	11.0	4,991	9.6
16年8月期第3四半期	72,338	-	8,008	-	8,216	-	4,555	-
(参考)16年8月期	93,314		9,761		10,278		5,856	

	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3四半期	97.18	-
16年8月期第3四半期	88.67	-
(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3四半期	162,105	138,866	85.6	2,703.73
16年8月期第3四半期	154,738	133,587	86.3	2,600.68
(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
通 期	129,158	11,605	6,623

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 128 円 96 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 17 年 4 月 15 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せん。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
通 期	88,050	10,289	5,861

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 114 円 12 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 17 年 4 月 15 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せん。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3四半期 (平成16年5月31日現在)		当第3四半期 (平成17年5月31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	18,514		16,828		25,524	
2 受取手形及び売掛金	1,508		3,275		2,318	
3 金銭の信託	7,561		6,823		7,588	
4 有価証券	40,435		28,103		23,682	
5 たな卸資産	12,841		15,465		11,550	
6 繰延税金資産	34		317		260	
7 その他	2,612		2,754		1,801	
貸倒引当金	0		2		1	
流動資産合計	83,507	52.1	73,565	42.7	72,725	45.2
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	14,642		25,346		14,486	
(2) 土地	31,909		42,873		41,252	
(3) 建設仮勘定	3,291		3,954		5,558	
(4) その他	318		456		309	
有形固定資産合計	50,161	31.3	72,630	42.1	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	102		125		105	
無形固定資産合計	1,640	1.0	1,663	1.0	1,643	1.0
3 投資その他の資産						
(1) 長期貸付金	5,134		4,926		5,129	
(2) 長期差入保証金	13,958		13,516		14,192	
(3) 繰延税金資産	365		175		391	
(4) その他	5,638		6,069		5,506	
貸倒引当金	208		208		208	
投資その他の資産合計	24,887	15.6	24,478	14.2	25,010	15.5
固定資産合計	76,690	47.9	98,773	57.3	88,261	54.8
資産合計	160,197	100.0	172,339	100.0	160,987	100.0

区分	前第3四半期 (平成16年5月31日現在)		当第3四半期 (平成17年5月31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	21,638		24,743		18,488	
2 未払金	786		911		851	
3 未払法人税等	650		1,390		1,832	
4 前受金	847		1,075		901	
5 賞与引当金	58		120		269	
6 繰延税金負債	72					
7 その他	960		3,208		2,323	
流動負債合計	25,015	15.6	31,450	18.3	24,667	15.3
固定負債						
1 退職給付引当金	214		199		183	
2 その他	132		178		132	
固定負債合計	347	0.2	378	0.2	316	0.2
負債合計	25,362	15.8	31,828	18.5	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	10.3	16,533	9.6	16,533	10.3
資本剰余金	19,344	12.1	19,344	11.2	19,344	12.0
利益剰余金	98,568	61.5	104,523	60.6	99,879	62.0
その他有価証券 評価差額金	439	0.3	173	0.1	299	0.2
自己株式	50	0.0	64	0.0	53	0.0
資本合計	134,835	84.2	140,510	81.5	136,003	84.5
負債、少数株主持分 及び資本合計	160,197	100.0	172,339	100.0	160,987	100.0

(2) 連結損益計算書

区分	前第3四半期 (自 平成15年9月1日 至 平成16年5月31日)			当第3四半期 (自 平成16年9月1日 至 平成17年5月31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		91,556	100.0		94,176	100.0		119,170	100.0
売上原価		62,683	68.5		63,581	67.5		81,750	68.6
売上総利益		28,873	31.5		30,594	32.5		37,419	31.4
販売費及び一般管理費		20,484	22.3		21,525	22.9		27,251	22.9
営業利益		8,388	9.2		9,069	9.6		10,168	8.5
営業外収益									
1 受取利息	328			216			417		
2 受取配当金	1			1			5		
3 有価証券償還益				76			152		
4 為替差益	54			25					
5 受取賃貸料	178			180			238		
6 受取手数料	147			158			188		
7 その他の営業外収益	281	992	1.1	499	1,159	1.2	431	1,433	1.2
営業外費用									
1 金銭の信託償還損				10					
2 金銭の信託評価損	381			27			353		
3 支払賃借料	156			243			270		
4 その他の営業外費用	144	681	0.8	75	356	0.4	207	831	0.7
経常利益		8,698	9.5		9,872	10.5		10,770	9.0
特別利益									
1 固定資産売却益	1	1	0.0	0	0	0.0	229	229	0.2
特別損失									
1 固定資産処分損	280			547			281		
2 長期貸付金貸倒損失		280	0.3	38	586	0.6		281	0.2
税金等調整前四半期 (当期)純利益		8,420	9.2		9,286	9.9		10,718	9.0
法人税、住民税 及び事業税	3,336			3,663			4,542		
法人税等調整額	262	3,599	3.9	244	3,907	4.1	44	4,586	3.8
四半期(当期)純利益		4,820	5.3		5,378	5.7		6,131	5.2

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度
	(自 平成15年9月1日 至 平成16年5月31日)	(自 平成16年9月1日 至 平成17年5月31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)
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	8,420	9,286	10,718
2 減価償却費	905	1,274	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)	242	148	30
5 退職給付引当金の増加額 (は減少額)	44	15	75
6 受取利息及び受取配当金	330	218	423
7 金銭の信託償還損		10	
8 金銭の信託評価損	381	27	353
9 有価証券売却益・償還益	9	76	152
10 為替差損(は差益)	54	25	18
11 固定資産売却益	1	0	229
12 固定資産処分損	280	547	281
13 支払利息	4	0	4
14 売上債権の減少額 (は増加額)	496	957	1,306
15 たな卸資産の減少額 (は増加額)	1,461	3,914	171
16 仕入債務の増加額 (は減少額)	4,896	6,196	7,951
17 未払金の増加額 (は減少額)	275	51	200
18 前受金の増加額 (は減少額)	108	174	54
19 長期貸付金貸倒損失		38	
20 その他	377	523	325
小計	2,449	12,806	2,362
21 利息及び配当金の受取額	461	225	545
22 利息の支払額	4	0	4
23 法人税等の支払額	5,141	4,226	5,165
営業活動による キャッシュ・フロー	2,235	8,804	2,262

	前第3四半期 (自 平成15年9月1日 至 平成16年5月31日)	当第3四半期 (自 平成16年9月1日 至 平成17年5月31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)
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	4,756	10,043	4,756
2 金銭の信託償還による収入		727	
3 有価証券の売却又は 償還による収入	4,794	8,620	6,448
4 有形固定資産の取得による 支出	14,448	13,802	26,600
5 有形固定資産の売却による 収入	282	586	2,348
6 無形固定資産の取得による 支出	18	44	28
7 長期差入保証金の 預入れによる支出	38	23	346
8 長期差入保証金の 返還による収入	570	142	575
9 保険積立基金の 満期償還による収入	655		655
10 貸付による支出	2,000		2,000
11 貸付金の回収による収入	16	198	20
12 その他	21	159	2
投資活動による キャッシュ・フロー	14,964	13,798	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	4,000		2,000
2 短期借入金の返済による 支出	4,000		2,000
3 割賦債務の支払額		1	
4 配当金の支払額	722	723	733
5 自己株式の取得による支出	9	10	12
財務活動による キャッシュ・フロー	731	736	745
現金及び現金同等物に係る 換算差額	54	25	30
現金及び現金同等物の増加額 (は減少額)	17,877	5,704	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	57,021	42,475	48,179