



平成20年8月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年1月11日

上場会社名 株式会社島忠 上場取引所 東証一部  
 コード番号 8184 URL <http://www.shimachu.co.jp>  
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)山下視希夫  
 問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)出村敏文 TEL (048)623-7711

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年8月期第1四半期の業績(平成19年9月1日～平成19年11月30日)

(1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年8月期第1四半期	32,728	-	2,994	-	3,919	-	5,117	-
19年8月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 19年8月期	83,598		9,277		12,866		6,940	

	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
20年8月期第1四半期	101	49	-	
19年8月期第1四半期	-		-	
(参考) 19年8月期	135	32	-	

(2) 財政状態

	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
20年8月期第1四半期	179,346	151,487	84.5	3,059	35
19年8月期第1四半期	-	-	-	-	
(参考) 19年8月期	170,044	151,897	89.3	2,992	87

(3) 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
20年8月期第1四半期	1,391	△1,841	△5,322	36,872
19年8月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 19年8月期	-	-	-	-

## 2. 配当の状況

	1株当たり配当金
(基準日)	第1四半期末
20年8月期第1四半期	円 銭
19年8月期第1四半期	-

## 3. 平成20年8月期の業績予想（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 【参考】

(%表示は、通期は対前期単体、中間期は対前年単体中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	66,300	61.8	5,360	15.8	7,100	26.6	7,000	116.6	138	83
通期	139,000	66.3	12,000	29.3	15,600	21.2	11,900	71.4	232	01

## 4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

〔(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

当社平成19年9月1日より連結子会社3社を吸収合併しており、当期は非連結になっております。

これにより前期第1四半期については - 表示にしており、前年比較は省略しております。

なお、参考として9ページに前年と連結比較の資料をご覧ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国における金融問題による市場の混乱等あったものの、企業収益の改善、堅調な民間設備投資に支えられ、景気は底堅く回復基調で推移いたしました。

しかしながら、商品の偽装事件など、企業の不祥事が相次ぎ、組織の法令遵守に対する姿勢が強く問われております。

小売業におきましては、原材料価格の高騰をうけて、販売価格の上昇が懸念され、個人消費は依然として、先行き不透明な状況が続くと思われまます。

このような情勢のもと、当社は9月に子会社3社を吸収合併し、新たな成長を目指して、総力を結集し、人事制度をはじめとした、組織内ルールを見直しを図るなど、人材の育成を柱に「変化に対応できる」組織作りに取り組んで参りました。

また、「お客様第一」の基本方針に沿って、中期経営計画の達成に向けて努力の結果、平成20年8月期第1四半期の売上高は327億2千8百万円、営業利益は29億9千4百万円、経常利益は39億1千9百万円、四半期（当期）純利益は51億1千7百万円になりました。なお、当期より非連結になったことにより前年比較は省略しております。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期における財政状態につきましては、総資産1,793億4千6百万円となり前期末に比べて93億2百万円の増加となりました。この主な要因は、子会社を吸収合併したことで現預金及びたな卸資産を引継いだことによるものです。一方純資産は1,514億8千7百万円となり前期末と比較して4億9百万円減少しております。この主な要因は自己株式を取得したことによるものです。

キャッシュ・フローにつきましては、当第1四半期における現金及び現金同等物は自己株式取得もあっても前期末と比較して1千8百万円の減少となりました。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前四半期純利益は69億1千万円となりました。

このうち、棚卸資産が16億5千5百万円増加したこと、及び法人税等の支払額が22億9千1百万円になったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは13億9千1百万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）

有形固定資産の取得による支出が17億6千4百万円、有価証券の取得による支出5億1千2百万円となったものの、有価証券の売却又は償還による収入が4億4千8百万円となったことにより投資活動のキャッシュ・フローは18億4千1百万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）

自己株式取得による支出39億8千4百万円、配当金の支払額13億3千7百万円となったことにより、財務活動のキャッシュ・フローは53億2千2百万円の支出となりました。

### 3. 業績予想に関する定性的情報

平成20年8月期の業績予想につきましては、平成19年10月19日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

### 4. その他

#### (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準等について一部簡便的な方法を採用しております。

#### (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

当期より役員退職慰労引当金を計上しております。従来支給時の費用として処理しておりましたが、引当金を計上することに変更いたしました。これにより過年度分の役員退職慰労引当金は特別損失に計上しております。

なお、計画には折込済みであります。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年8月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年8月期 第1四半期末)		(参 考) 前期末 (平成19年8月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	-		14,802		10,525	
2. 受取手形及び売掛金	-		3,913		1,855	
3. 有価証券	-		35,162		38,971	
4. たな卸資産	-		16,480		8,303	
5. 繰延税金資産	-		-		54	
6. その他	-		3,133		6,189	
貸倒引当金	-		△2		△1	
流動資産合計	-		73,489	41.0	65,898	38.8
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	-		32,925		33,109	
(2) 土地	-		38,845		38,845	
(3) 建設仮勘定	-		3,632		1,332	
(4) その他	-		470		275	
有形固定資産合計	-		75,875	42.3	73,564	43.3
2. 無形固定資産						
(1) 借地権	-		237		237	
(2) その他	-		296		178	
無形固定資産合計	-		534	0.3	416	0.2
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	-		6,814		7,075	
(2) 長期貸付金	-		4,010		4,094	
(3) 長期差入保証金	-		12,946		13,052	
(4) 繰延税金資産	-		881		929	
(5) その他	-		5,003		5,221	
貸倒引当金	-		△208		△208	
投資その他の資産合計	-		29,447	16.4	30,164	17.7
固定資産合計	-		105,857	59.0	104,145	61.2
資産合計	-		179,346	100.0	170,044	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、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年8月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年8月期 第1四半期末)		(参 考) 前期末 (平成19年8月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	-		18,476		11,453	
2. 未払金	-		1,182		456	
3. 未払法人税等	-		1,245		1,992	
4. 前受金	-		1,496		812	
5. 賞与引当金	-		597		283	
6. その他	-		3,267		1,835	
流動負債合計	-		26,265	14.6	16,833	9.9
II 固定負債						
1. 退職給付引当金	-		318		293	
2. 役員退職慰労引当金	-		50		-	
3. その他	-		1,225		1,020	
固定負債合計	-		1,593	0.9	1,313	0.8
負債合計	-		27,859	15.5	18,146	10.7
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	-		16,533	9.2	16,533	9.7
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金	-		19,344		19,344	
(2) その他資本剰余金	-		-		-	
資本剰余金合計	-		19,344	10.8	19,344	11.4
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金	-		1,295		1,295	
(2) その他利益剰余金						
別途積立金	-		115,000		110,300	
繰越利益剰余金	-		6,165		7,118	
利益剰余金合計	-		122,460	68.3	118,713	69.8
4. 自己株式	-		△6,089	△3.4	△2,105	△1.2
株主資本合計	-		152,249	84.9	152,486	89.7
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	-		△761		△589	
2. 繰延ヘッジ損益	-		-		-	
3. 土地再評価差額金	-		-		-	
評価・換算差額等合計	-		△761	△0.4	△589	△0.4
III 新株予約権						
純資産合計	-		151,487	84.5	151,897	89.3
負債純資産合計	-		179,346	100.0	170,044	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、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年8月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年8月期 第1四半期)		(参 考) 前期 (平成19年8月期)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	-		32,728	100.0	83,598	100.0
II 売上原価	-		21,964	67.1	56,863	68.0
売上総利益	-		10,763	32.9	26,735	32.0
III 販売費及び一般管理費	-		7,769	23.7	17,457	20.9
営業利益	-		2,994	9.2	9,277	11.1
IV 営業外収益						
1. 受取利息	-		46		209	
2. 受取配当金	-		0		10	
3. 有価証券利息	-		537		1,710	
4. 為替差益	-		-		315	
5. 受取賃借料	-		543		1,316	
6. 受取手数料	-		52		146	
7. その他	-		206		1,073	
営業外収益合計	-		1,385	4.2	4,782	5.7
V 営業外費用						
1. 支払利息	-		0		-	
2. 賃貸原価	-		421		1,131	
3. その他	-		38		61	
営業外費用合計	-		460	1.4	1,193	1.4
経常利益	-		3,919	12.0	12,866	15.4
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	-		0		0	
2. 抱合せ株式消滅差益	-		3,086		-	
特別利益合計	-		3,086	9.4	0	0.0
VII 特別損失						
1. 固定資産処分損	-		50		193	
2. 減損損失	-		-		345	
3. その他の特別損失	-		45		541	
特別損失合計	-		95	0.3	1,080	1.3
税引前四半期(当期) 純利益	-		6,910	21.1	11,786	14.1
税金費用	-		1,793	5.5	4,845	6.0
四半期(当期)純利益	-		5,117	15.6	6,940	8.3

(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) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成19年9月1日 至 平成19年11月30日)

	株主資本						自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金				
				別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年8月31日残高(百万円)	16,533	19,344	1,295	110,300	7,118	△2,105	152,486	
当四半期の変動額								
剰余金の配当					△1,370		△1,370	
四半期純利益					5,117		5,117	
自己株式の取得						△3,984	△3,984	
別途積立金の積立				4,700	△4,700		-	
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)							-	
当四半期の変動額合計(百万円)	-	-	-	4,700	△953	△3,984	△237	
平成19年11月30日残高(百万円)	16,533	19,344	1,295	115,000	6,165	△6,089	△152,249	

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	
平成19年8月31日残高(百万円)	△589	151,897
当四半期の変動額		
剰余金の配当		△1,370
四半期純利益		5,117
自己株式の取得		△3,984
別途積立金の積立		-
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△172	△172
当四半期の変動額合計(百万円)	△172	△409
平成19年11月30日残高(百万円)	△761	151,487

## (4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前年同四半期 (平成19年8月期第1四半期)	当四半期 (平成20年8月期第1四半期)	(参 考) 前期 (平成19年8月期)
区分	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純利益	-	6,910	-
減価償却費	-	614	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	1	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	-	173	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	-	24	-
受取利息及び受取配当金	-	△583	-
役員退職慰労金引当金の増加額	-	50	-
抱き合わせ株式消滅差益	-	△3,086	-
減損損失	-	-	-
為替差損	-	35	-
有形固定資産売却益	-	△0	-
有形固定資産処分損	-	50	-
支払利息	-	0	-
売上債権の増加額	-	△892	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	-	△1,655	-
仕入債務の増減額(△は減少)	-	1,053	-
未払金の増減額(△は減少)	-	△58	-
前受金の増加	-	205	-
その他	-	257	-
小計	-	3,100	-
利息及び配当金の受取額	-	582	-
利息の支払額	-	△0	-
法人税等の支払額	-	△2,291	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	1,391	-
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
投資有価証券の取得による支出	-	△96	-
有価証券の取得による支出	-	△512	-
有価証券の売却又は償還による収入	-	448	-
有形固定資産の取得による支出	-	△1,764	-
有形固定資産の売却による収入	-	0	-
無形固定資産の取得による支出	-	△29	-
長期差入保証金の預入れによる支出	-	△4	-
長期差入保証金の返金による収入	-	80	-
貸付金の回収による収入	-	84	-
その他	-	△48	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△1,841	-
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
配当金の支払額	-	△1,337	-
自己株式の取得による支出	-	△3,984	-
その他	-	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△5,322	-
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	-	△35	-
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	-	△5,808	-
<b>VII 現金及び現金同等物の期首残高</b>	-	36,890	-
<b>VI 合併による現金及び現金同等物の受入</b>	-	5,789	-
<b>VIII 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高</b>	-	36,872	-

(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。

(参考資料)

①経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年8月期第1四半期(非連結)	32,728	1.9	2,994	4.0	3,919	11.8	5,117	154.0
19年8月期第1四半期(連結)	32,116	2.3	2,879	9.8	3,507	0.7	2,014	△46.3
19年8月期(連結)	136,281	3.0	10,854	4.5	14,356	13.0	8,019	△11.1

②財政状態

(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
20年8月期第1四半期(非連結)	179,346		151,487		84.5		3,059	35
19年8月期第1四半期(連結)	180,329		152,227		84.4		2,964	35
19年8月期(連結)	181,355		154,764		85.3		3,049	37

③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
20年8月期第1四半期(非連結)	1,391	△1,841	△5,322	36,872
19年8月期第1四半期(連結)	△3,563	△2,928	△401	51,673
19年8月期(連結)	6,836	△20,109	△2,842	42,680