

平成 18 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)



平成 18 年 5 月 12 日

会社名 和弘食品株式会社

(JASDAQ・コード番号:2813)

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

代表者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 和 山 明 弘

問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏 名 市 川 敏 裕

TEL:(0134) 62 - 0505

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 : 有  
(内容) 法人税等の計上基準は、法定実効税率を基本とした予測税率によって計算しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

(1)経営成績(非連結)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        | %       |
| 18年12月期第1四半期 | 1,079 | ( 4.4) | 36   | ( - )   | 34   | ( - )   | 28         | ( - )   |
| 17年12月期第1四半期 | 1,033 | ( 2.5) | 45   | ( 9.8)  | 48   | ( 2.3)  | 16         | ( - )   |
| (参考)17年12月期  | 5,139 | ( 6.0) | 239  | ( 28.0) | 228  | ( 31.5) | 78         | ( 54.4) |

|              | 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 |
| 18年12月期第1四半期 | 3               | 37 | -                      | - |
| 17年12月期第1四半期 | 1               | 96 | -                      | - |
| (参考)17年12月期  | 9               | 18 | -                      | - |

(注) 期中平均株式数 18年12月期第1四半期 8,472,500株 17年12月期第1四半期 8,519,200株  
17年12月期 8,504,180株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国の経済は、企業収益の回復や設備投資の増加に加え、個人消費も回復傾向にありましたが、その一方で原油価格高騰などの懸念材料もあり、依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような経済状況のもと、当社の売上高は1,079百万円(前年同期比4.4%増)となりました。一方、利益面につきましては、前期に中長期的視野に立った積極的な設備、人材への投資を行なったための費用の増加に加えて、原油価格高騰による燃料、包装資材、原材料などの価格上昇によって経常損失は34百万円(前年同期比170.4%減)、四半期純損失は28百万円(前年同期比71.3%増)となりました。

## (2)財政状態(非連結)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       |
| 18年12月期第1四半期 | 4,600 | 3,586 | 78.0   | 423 33    |
| 17年12月期第1四半期 | 4,442 | 3,557 | 80.1   | 417 59    |
| (参考)17年12月期  | 4,913 | 3,656 | 74.4   | 431 54    |

(注) 期末発行済株式数 18年12月期第1四半期 8,471,872株 17年12月期第1四半期 8,519,200株  
17年12月期 8,472,830株  
期末自己株式数 18年12月期第1四半期 1,021,321株 17年12月期第1四半期 973,993株  
17年12月期 1,020,363株

## [財政状態(非連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における総資産は、前事業年度末に比して313百万円(6.4%減)減少し、4,600百万円となりました。株主資本は、69百万円減少し3,586百万円となり、株主資本比率は78.0%となりました。

前事業年度末と比較した資産の主な減少は、売上債権の減少335百万円、たな卸資産の減少29百万円であります。また、負債の主な増減内容は、賞与引当金の増加25百万円、仕入債務の減少253百万円であります。

## (3)キャッシュ・フロー(非連結)の状況

(百万円未満切捨)

|              | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年12月期第1四半期 | 152                  | 76                   | 42                   | 646               |
| 17年12月期第1四半期 | 30                   | 57                   | 73                   | 921               |
| (参考)17年12月期  | 228                  | 588                  | 109                  | 613               |

## [キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて33百万円増加し、646百万円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、152百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、仕入債務の減少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)

投資活動において使用した資金は、76百万円であります。これは主に、有形固定資産取得による支出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)

財務活動において使用した資金は、42百万円であります。これは主に、配当金の支払によるものであります。

## 添付資料

(1)(要約)四半期貸借対照表、(2)(要約)四半期損益計算書、(3)(要約)四半期キャッシュ・フロー計算

## [参考]

平成18年12月期の業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(百万円未満切捨)

|     | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 2,399 | 35   | 14    |
| 通期  | 5,230 | 220  | 110   |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 12円 98銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における業績は、概ね平成18年2月15日に公表いたしました平成17年12月期決算短信の内容どおりに推移しております。

なお、業績予想につきましては、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ます。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結果となる可能性があります。

【添付資料】

(1) (要約)四半期貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別<br>項 目        | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第1四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第1四半期末) |       | 対前期比<br>増減額<br>(は減) | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|-------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|
|                   | 金額                            | 構成比   | 金額                              | 構成比   |                     | 金額                | 構成比   |
| (資産の部)            |                               | %     |                                 | %     |                     |                   | %     |
| <b>流動資産</b>       | 1,958,741                     | 42.6  | 2,215,068                       | 49.9  | 256,326             | 2,267,031         | 46.1  |
| 1.現金及び預金          | 666,922                       |       | 921,625                         |       | 254,702             | 613,004           |       |
| 2.受取手形及び売掛金       | 809,518                       |       | 774,212                         |       | 35,305              | 1,144,983         |       |
| 3.たな卸資産           | 406,886                       |       | 468,188                         |       | 61,301              | 436,235           |       |
| 4.その他             | 75,413                        |       | 51,042                          |       | 24,370              | 72,808            |       |
| <b>固定資産</b>       | 2,641,323                     | 57.4  | 2,227,068                       | 50.1  | 414,255             | 2,646,942         | 53.9  |
| <b>1.有形固定資産</b>   | 2,320,445                     | 50.5  | 1,922,094                       | 43.2  | 398,351             | 2,329,368         | 47.4  |
| (1)建物及び構築物        | 1,277,347                     |       | 1,006,231                       |       | 271,116             | 1,301,320         |       |
| (2)機械及び装置         | 358,814                       |       | 227,952                         |       | 130,861             | 368,293           |       |
| (3)土地             | 591,856                       |       | 591,856                         |       | -                   | 591,856           |       |
| (4)その他            | 92,427                        |       | 96,054                          |       | 3,627               | 67,898            |       |
| <b>2.無形固定資産</b>   | 10,580                        | 0.2   | 15,865                          | 0.4   | 5,284               | 11,705            | 0.2   |
| <b>3.投資その他の資産</b> | 310,296                       | 6.7   | 289,107                         | 6.5   | 21,189              | 305,868           | 6.3   |
| <b>資産合計</b>       | 4,600,065                     | 100.0 | 4,442,136                       | 100.0 | 157,928             | 4,913,973         | 100.0 |
| (負債の部)            |                               |       |                                 |       |                     |                   |       |
| <b>流動負債</b>       | 833,068                       | 18.1  | 751,992                         | 16.9  | 81,075              | 1,069,882         | 21.8  |
| 1.支払手形            | 31,160                        |       | 6,038                           |       | 25,122              | 3,021             |       |
| 2.買掛金             | 453,085                       |       | 450,044                         |       | 3,041               | 734,842           |       |
| 3.未払金             | 240,568                       |       | 187,133                         |       | 53,434              | 237,021           |       |
| 4.未払法人税等          | 4,761                         |       | 7,133                           |       | 2,372               | 37,000            |       |
| 5.賞与引当金           | 66,000                        |       | 57,000                          |       | 9,000               | 41,000            |       |
| 6.その他             | 37,491                        |       | 44,642                          |       | 7,150               | 16,996            |       |
| <b>固定負債</b>       | 180,570                       | 3.9   | 132,627                         | 3.0   | 47,942              | 187,719           | 3.8   |
| 1.長期借入金           | -                             |       | 6,000                           |       | 6,000               | -                 |       |
| 2.長期未払金           | 55,702                        |       | -                               |       | 55,702              | 64,698            |       |
| 3.退職給付引当金         | -                             |       | 12,682                          |       | 12,682              | -                 |       |
| 4.役員退職慰労引当金       | 123,447                       |       | 112,564                         |       | 10,882              | 121,601           |       |
| 5.その他             | 1,420                         |       | 1,380                           |       | 40                  | 1,420             |       |
| <b>負債合計</b>       | 1,013,638                     | 22.0  | 884,619                         | 19.9  | 129,018             | 1,257,602         | 25.6  |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

| 期 別<br>項 目      | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第1四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第1四半期末) |       | 対前期比<br>増減額<br>(は減) | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|
|                 | 金額                            | 構成比   | 金額                              | 構成比   |                     | 金額                | 構成比   |
| 資 本 金           | 1,413,796                     | 30.7  | 1,413,796                       | 31.9  | -                   | 1,413,796         | 28.8  |
| 資 本 剰 余 金       | 1,376,893                     | 29.9  | 1,377,053                       | 31.0  | 159                 | 1,376,893         | 28.0  |
| 1.資本準備金         | 1,376,542                     |       | 1,376,542                       |       | -                   | 1,376,542         |       |
| 2.その他資本剰余金      | 350                           |       | 510                             |       | 159                 | 350               |       |
| 利 益 剰 余 金       | 899,296                       | 19.6  | 875,522                         | 19.7  | 23,774              | 970,229           | 19.7  |
| 1.利益準備金         | 103,300                       |       | 103,300                         |       | -                   | 103,300           |       |
| 2.任意積立金         | 259,000                       |       | 259,000                         |       | -                   | 259,000           |       |
| 3.四半期(当期)未処分利益  | 536,996                       |       | 513,222                         |       | 23,774              | 607,929           |       |
| その他有価証券評価差額金    | 48,424                        | 1.1   | 20,674                          | 0.4   | 27,749              | 47,134            | 1.0   |
| 自 己 株 式         | 151,983                       | 3.3   | 129,529                         | 2.9   | 22,453              | 151,682           | 3.1   |
| 資 本 合 計         | 3,586,427                     | 78.0  | 3,557,516                       | 80.1  | 28,910              | 3,656,371         | 74.4  |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 4,600,065                     | 100.0 | 4,442,136                       | 100.0 | 157,928             | 4,913,973         | 100.0 |

(注) 記載金額は千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:千円)

| 期 別<br>項 目          | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第1四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第1四半期末) |       | 対前期比<br>増 減<br>( は減) |         | (参 考)<br>平成17年12月期 |       |
|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|---------|--------------------|-------|
|                     | 金 額                           | 百分比   | 金 額                             | 百分比   | 金 額                  | 増減率     | 金 額                | 百分比   |
| 売 上 高               | 1,079,094                     | 100.0 | 1,033,376                       | 100.0 | 45,718               | 4.4     | 5,139,027          | 100.0 |
| 売 上 原 価             | 889,975                       | 82.5  | 781,222                         | 75.6  | 108,752              | 13.9    | 3,969,508          | 77.2  |
| 売 上 総 利 益           | 189,118                       | 17.5  | 252,153                         | 24.4  | 63,034               | 24.9    | 1,169,518          | 22.8  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 225,369                       | 20.8  | 206,515                         | 20.0  | 18,853               | 9.1     | 929,935            | 18.1  |
| 営 業 利 益             | 36,250                        | 3.3   | 45,637                          | 4.4   | 81,888               | 179.4   | 239,583            | 4.7   |
| 営 業 外 収 益           | 4,874                         | 0.4   | 8,464                           | 0.8   | 3,590                | 42.4    | 23,234             | 0.5   |
| 営 業 外 費 用           | 2,753                         | 0.2   | 5,589                           | 0.5   | 2,835                | 50.7    | 33,881             | 0.7   |
| 経 常 利 益             | 34,129                        | 3.1   | 48,512                          | 4.7   | 82,642               | 170.3   | 228,936            | 4.5   |
| 特 別 利 益             | 1,800                         | 0.1   | 1,604                           | 0.3   | 196                  | 12.2    | 4,755              | 0.1   |
| 特 別 損 失             | -                             | -     | 47,210                          | 4.6   | 47,210               | 100.0   | 91,812             | 1.8   |
| 税引前四半期(当期)純利益       | 32,329                        | 3.0   | 2,905                           | 0.4   | 35,235               | 1,212.5 | 141,879            | 2.8   |
| 法人税,住民税及び事業税        | 2,290                         | 0.2   | 5,006                           | 0.5   | 2,716                | 54.2    | 34,375             | 0.7   |
| 法人税等調整額             | 6,051                         | 0.6   | 14,578                          | 1.4   | 20,629               | 141.5   | 29,475             | 0.6   |
| 四半期(当期)純利益          | 28,568                        | 2.6   | 16,678                          | 1.6   | 11,889               | 71.2    | 78,028             | 1.5   |
| 前期繰越利益              | 565,565                       |       | 529,901                         |       | 35,664               |         | 529,901            |       |
| 四半期(当期)未処分利益        | 536,996                       |       | 513,222                         |       | 23,774               |         | 607,929            |       |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 期 別<br>項 目       | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第1四半期末) | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第1四半期末) | 対前期比<br>増減額<br>(は減) | (参考)<br>平成17年12月期 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
|                  | 金 額                           | 金 額                             | 金 額                 | 金 額               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                               |                                 |                     |                   |
| 税引前四半期(当期)純利益    | 32,329                        | 2,905                           | 35,235              | 141,879           |
| 減価償却費            | 50,098                        | 34,548                          | 15,549              | 204,189           |
| 賞与引当金の増加額(減少額)   | 25,000                        | 5,000                           | 20,000              | 11,000            |
| 退職給付引当金の減少額      | -                             | 11,410                          | 11,410              | 24,092            |
| 役員退職慰労引当金の増加額    | 1,846                         | 2,865                           | 1,018               | 11,901            |
| 売上債権の減少額(増加額)    | 335,465                       | 239,530                         | 95,934              | 131,213           |
| たな卸資産の減少額        | 29,348                        | 18,632                          | 10,715              | 50,585            |
| 未払金の増加額          | 6,625                         | 3,016                           | 3,609               | 20,476            |
| 仕入債務の増加額(減少額)    | 253,617                       | 228,881                         | 24,736              | 52,899            |
| 法人税等の支払額         | 34,528                        | 103,278                         | 68,749              | 102,780           |
| その他              | 25,081                        | 6,649                           | 18,432              | 15,501            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,989                       | 30,421                          | 183,410             | 228,346           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                               |                                 |                     |                   |
| 定期預金の預入による支出     | 20,000                        | -                               | 20,000              | 20,000            |
| 有形固定資産の取得による支出   | 53,250                        | 54,472                          | 1,222               | 581,762           |
| 投資その他の資産の増加額     | 2,855                         | 3,135                           | 279                 | 4,142             |
| その他              | 297                           | 298                             | -                   | 17,481            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,404                        | 57,906                          | 18,498              | 588,423           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                               |                                 |                     |                   |
| 長期借入金の返済による支出    | -                             | 30,480                          | 30,480              | 45,040            |
| 自己株式の取得による支出     | 301                           | -                               | 301                 | 29,601            |
| 自己株式の売却による収入     | -                             | -                               | -                   | 7,290             |
| 配当金の支払額          | 42,364                        | 42,596                          | 231                 | 42,596            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,665                        | 73,076                          | 30,410              | 109,947           |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -                             | -                               | -                   | -                 |
| 現金及び現金同等物の増加額    | 33,918                        | 161,403                         | 195,322             | 470,024           |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 613,004                       | 1,083,028                       | 470,024             | 1,083,028         |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 646,922                       | 921,625                         | 274,702             | 613,004           |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。