

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結） 平成16年7月30日

上場会社名 **スルガ株式会社**

（コード番号：7874 東証第一部）

（URL <http://www.suruga-net.co.jp>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 青木 光男
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 安倍 正美

TEL：0548(32)9835

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（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3月期第1四半期	4,283	()	420	()	495	()	333	()
16年3月期第1四半期	()	()	()	()	()	()	()	()
(参考) 16年3月期	13,314		1,838		2,041		1,190	

	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3月期第1四半期	46	49		
16年3月期第1四半期				
(参考) 16年3月期	162	51		

（注）前年同四半期につきましては、連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の実績は記載しておりません。また、前年同四半期との比較についても行っておりません。

[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の経済状況は、設備投資の増加や企業収益の改善などにより回復を続けておりますが、個人消費につきましては一部回復の兆しはあるものの不透明な状況で推移いたしました。

日用雑貨品業界においては、消費者の日用品に対する低価格志向が完全に定着する一方で、ニーズの多様化あるいは原油をはじめとする原材料価格の値上がり等のコストアップ要因が増大し、メーカーにとりましては厳しい経営環境となっております。

このような環境の中、当社グループにおきましてはお客様の視点に立った魅力ある製品の企画開発を積極的に推進するとともに、グループ丸となりコストの削減に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期は売上高4,283百万円、営業利益420百万円、経常利益495百万円、四半期純利益333百万円となりました。

なお、前年同四半期につきましては、連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同期との比較分析は行っておりません。

(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3月期第1四半期	17,073	14,266	83.6	1,986 33
16年3月期第1四半期				
(参考) 16年3月期	17,685	14,164	80.1	1,968 90

（注）前年同四半期につきましては、連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の実績は記載しておりません。また、前年同四半期との比較についても行っておりません。

【連結キャッシュ・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
17年3月期第1四半期	191	499	367	3,904
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	1,126	330	57	4,579

(注)前年同四半期につきましては、連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の実績は記載しておりません。また、前年同四半期との比較についても行っておりません。

[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、前連結会計年度末と比較して総資産は611百万円減少いたしました。株主資本は102百万円増加し、株主資本比率は3.5%改善いたしました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは、191百万円増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益513百万円及び売上債権の減少300百万円等による増加、法人税等の支払794百万円等による減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、499百万円減少いたしました。これは、有価証券の売却等による収入100百万円等による増加、投資有価証券の取得による支出500百万円及び有形固定資産の取得による支出140百万円等による減少によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出200百万円及び配当金の支払167百万円等により367百万円減少いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して675百万円減少し3,904百万円となりました。

[参考]

平成17年3月期の連結業績予想(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	8,550	960	620
通期	17,000	2,000	1,300

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 177円80銭

上記の予想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、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場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予測されますが、現時点では平成16年5月7日発表の業績予想数値を修正しておりません。

四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当 四 半 期 (平成17年3月期第1四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%
流動資産				
1 現金及び預金	3,995,272		4,670,681	
2 受取手形及び売掛金	3,969,515		4,269,294	
3 有 価 証 券			100,000	
4 た な 卸 資 産	2,179,607		2,219,795	
5 そ の 他	395,557		417,029	
貸倒引当金	19,465		20,540	
流動資産合計	10,520,487	61.6	11,656,261	65.9
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	1,288,349		1,316,054	
(2) 土 地	1,006,726		1,025,780	
(3) そ の 他	637,861		557,449	
有形固定資産合計	2,932,937	17.2	2,899,284	16.4
2 無形固定資産	138,519	0.8	148,396	0.8
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,656,890		2,144,595	
(2) そ の 他	1,245,771		1,276,065	
貸倒引当金	420,797		439,190	
投資その他の資産合計	3,481,864	20.4	2,981,471	16.9
固定資産合計	6,553,321	38.4	6,029,152	34.1
資 産 合 計	17,073,808	100.0	17,685,413	100.0

(単位:千円)

科目	期別	当 四 半 期 (平成17年3月期第1四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)			%		%
流 動 負 債					
1 支 払 手 形 及 び 買 掛 金		511,425		548,403	
2 短 期 借 入 金				200,000	
3 賞 与 引 当 金		246,107		155,619	
4 そ の 他		706,520		1,222,857	
流 動 負 債 合 計		1,464,053	8.6	2,126,880	12.0
固 定 負 債					
1 退 職 給 付 引 当 金		324,342		317,992	
2 連 結 調 整 勘 定		1,003,618		1,062,655	
3 そ の 他		15,572		13,710	
固 定 負 債 合 計		1,343,533	7.8	1,394,358	7.9
負 債 合 計		2,807,587	16.4	3,521,238	19.9
(資 本 の 部)					
資 本 金		4,403,290	25.8	4,403,290	24.9
資 本 剰 余 金		5,861,451	34.3	5,861,451	33.1
利 益 剰 余 金		4,172,904	24.5	4,077,439	23.1
その他有価証券評価差額金		54,518	0.3	47,710	0.3
自 己 株 式		225,943	1.3	225,716	1.3
資 本 合 計		14,266,221	83.6	14,164,175	80.1
負 債 及 び 資 本 合 計		17,073,808	100.0	17,685,413	100.0

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	期別		(参考)	
	当 四 半 期 (平成17年3月期第1四半期)		平成16年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	4,283,011	100.0	13,314,131	100.0
売 上 原 価	2,649,590	61.9	8,291,775	62.3
売 上 総 利 益	1,633,421	38.1	5,022,355	37.7
販売費及び一般管理費	1,213,363	28.3	3,183,877	23.9
営 業 利 益	420,058	9.8	1,838,478	13.8
営 業 外 収 益				
1 受 取 利 息	648		6,305	
2 受 取 配 当 金	3,778		6,814	
3 為 替 差 益	6,393		49,585	
4 連結調整勘定償却額	59,036		118,072	
5 そ の 他	6,014		22,637	
営 業 外 収 益 合 計	75,871	1.8	203,415	1.5
営 業 外 費 用				
1 支 払 利 息	7		183	
2 そ の 他	318		24	
営 業 外 費 用 合 計	326	0.0	208	0.0
経 常 利 益	495,603	11.6	2,041,685	15.3
特 別 利 益				
1 前期損益修正益			2,813	
2 固定資産売却益	250		20,518	
3 投資有価証券売却益			18,724	
4 貸倒引当金戻入益	18,670		17,389	
特 別 利 益 合 計	18,920	0.4	59,446	0.5
特 別 損 失				
1 固定資産売却損	352		411	
2 固定資産除却損			20,093	
3 減 損 損 失			127,702	
4 投資有価証券評価損			4,941	
5 会 員 権 売 却 損	1,070			
6 貸倒引当金繰入額			1,926	
特 別 損 失 合 計	1,423	0.0	155,076	1.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	513,100	12.0	1,946,055	14.6
法人税、住民税及び事業税	162,660	3.8	781,851	5.9
法 人 税 等 調 整 額	16,506	0.4	25,959	0.2
四半期(当期)純利益	333,933	7.8	1,190,162	8.9

四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科目	期別	当 四 半 期 (平成17年3月期第1四半期)	(参 考) 平成16年3月期
		金 額	金 額
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高		5,861,451	5,861,451
資本剰余金期末残高		5,861,451	5,861,451
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高		4,077,439	3,054,922
利益剰余金増加高		333,933	1,190,162
四半期(当期)純利益		333,933	1,190,162
利益剰余金減少高		238,468	167,645
1 配当金		215,468	143,645
2 役員賞与		23,000	24,000
(うち監査役賞与)		(4,000)	(4,000)
利益剰余金期末残高		4,172,904	4,077,439

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別	当 四 半 期 (平成17年3月期第1四半期)	(参 考) 平成16年3月期
		金 額	金 額
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		513,100	1,946,055
2 減価償却費		86,831	350,013
3 減損損失			127,702
4 連結調整勘定償却額		59,036	118,072
5 貸倒引当金の減少()額		19,468	57,763
6 賞与引当金の増加額		90,487	4,636
7 退職給付引当金の増加額		6,350	30,126
8 受取利息及び受取配当金		4,426	13,119
9 支払利息		7	183
10 為替差損益		198	2,053
11 有形・無形固定資産売却益		250	20,518
12 有形・無形固定資産売却損		352	411
13 会員権売却損		1,070	
14 売上債権の増加()・減少額		300,954	350,350
15 たな卸資産の増加()・減少額		40,188	115,670
16 仕入債務の減少()額		36,977	22,621
17 未払消費税等の増加・減少()額		34,446	40,494
18 役員賞与の支払額		23,000	24,000
19 その他		49,103	15,174
小 計		979,934	1,713,745
20 利息及び配当金の受取額		6,784	13,636
21 利息の支払額			175
22 法人税等の支払額		794,912	601,132
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,806	1,126,073
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有価証券の売却等による収入		100,000	2,749,939
2 有形固定資産の取得による支出		140,519	283,630
3 有形固定資産の売却による収入		25,613	51,318
4 無形固定資産の取得による支出		225	69,814
5 投資有価証券の取得による支出		500,100	1,233,240
6 連結子会社の株式取得等による支出			1,464,471
7 その他		15,667	80,546
投資活動によるキャッシュ・フロー		499,564	330,445
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			300,000
2 短期借入金の返済による支出		200,000	100,000
3 自己株式の取得による支出		227	
4 配当金の支払額		167,497	142,919
財務活動によるキャッシュ・フロー		367,725	57,080
現金及び現金同等物に係る換算差額		74	536
現金及び現金同等物の増加・減少()額		675,408	852,172
現金及び現金同等物の期首残高		4,579,940	3,727,768
現金及び現金同等物の期末残高		3,904,532	4,579,940