

上場会社名 株式会社 三陽商会

(コード番号:8011 東証第一部)

(URL <http://www.sanyo-shokai.co.jp/>)

代 表 者 役職・氏名 取締役社長 田中 和夫

問 合 せ 先 責 任 者 役職・氏名 常務取締役
経理財務部長 大槻 滋樹

TEL (03) 3357 - 4122

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成16年12月期第1四半期業績の概況(平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年 3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 | % |
| 16年12月期第1四半期 | 32,126 | - | 1,944 | - | 1,962 | - | 1,117 | - |
| 15年12月期第1四半期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (参考)15年 12月期 | 142,086 | - | 13,152 | - | 13,155 | - | 6,913 | - |

| | 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 |
| 16年12月期第1四半期 | 8 | 22 | - | - |
| 15年12月期第1四半期 | - | - | - | - |
| (参考)15年 12月期 | 50 | 61 | - | - |

(注) 当期より四半期業績の概況の開示を行っているため、前年第1四半期の実績及び増減率は記載していません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループの売上高は、季節変動があり、一方経費の進捗度が時系列的に増加するため利益面に関しましては、第4四半期に集中する傾向にあります。

なお、当社の主力販売先である百貨店及び直営店における当第1四半期の店頭販売高は、前年第1四半期並み(微増)に推移しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

| | 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 |
| 16年12月期第1四半期 | 108,936 | 51,591 | 47.4 | 379 59 |
| 15年12月期第1四半期 | - | - | - | - |
| (参考)15年 12月期 | 107,013 | 50,678 | 47.4 | 372 59 |

【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 期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年12月期第1四半期 | 553 | 334 | 1,896 | 8,279 |
| 15年12月期第1四半期 | - | - | - | - |
| (参考)15年 12月期 | 4,526 | 2,488 | 7,239 | 6,167 |

3. 平成16年12月期の連結業績予想(平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年12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 | 63,500 | 3,100 | 1,700 |
| 通 期 | 144,500 | 13,300 | 7,000 |

[業績予想に関する定性的情報等]

中間期及び通期の業績予想につきましては、平成16年2月20日に発表の業績予想に修正はありません。

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いて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値と異なる場合があります。

要約連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成16年12月期 第1四半期末) | | (参考) 平成15年12月期 | |
|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 8,309 | | 6,197 | |
| 受取手形及び売掛金 | 18,862 | | 23,004 | |
| たな卸資産 | 21,700 | | 18,523 | |
| 繰延税金資産 | 1,638 | | 1,401 | |
| その他 | 4,323 | | 4,712 | |
| 貸倒引当金 | 209 | | 260 | |
| 流動資産合計 | 54,625 | 50.1 | 53,578 | 50.1 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物及び構築物 | 12,065 | | 12,134 | |
| 土地 | 17,034 | | 17,034 | |
| その他 | 3,635 | | 4,001 | |
| 有形固定資産合計 | 32,735 | 30.0 | 33,170 | 31.0 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 投資その他の資産 | 1,176 | 1.1 | 1,177 | 1.1 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 14,090 | | 11,633 | |
| 繰延税金資産 | 368 | | 1,552 | |
| その他 | 6,272 | | 6,225 | |
| 貸倒引当金 | 333 | | 323 | |
| 投資その他の資産合計 | 20,399 | 18.8 | 19,088 | 17.8 |
| 固定資産合計 | 54,310 | 49.9 | 53,435 | 49.9 |
| 資産合計 | 108,936 | 100.0 | 107,013 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 21,999 | | 26,142 | |
| 短期借入金 | 9,081 | | 5,278 | |
| 返品調整引当金 | 2,380 | | 2,530 | |
| その他 | 8,553 | | 6,333 | |
| 流動負債合計 | 42,014 | 38.6 | 40,285 | 37.6 |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 10,268 | | 10,535 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,084 | | 1,084 | |
| 退職給付引当金 | 3,392 | | 3,865 | |
| その他 | 585 | | 564 | |
| 固定負債合計 | 15,330 | 14.0 | 16,049 | 15.0 |
| 負債合計 | 57,344 | 52.6 | 56,335 | 52.6 |
| 少数株主持分 | | | | |
| (資 本 の 部) | | | | |
| 資本金 | 15,002 | | 15,002 | |
| 資本剰余金 | 15,046 | | 15,046 | |
| 利益剰余金 | 16,340 | | 16,887 | |
| 土地再評価差額金 | 1,576 | | 1,576 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,792 | | 2,320 | |
| 為替換算調整勘定 | 5 | | 9 | |
| 自己株式 | 170 | | 164 | |
| 資本合計 | 51,591 | 47.4 | 50,678 | 47.4 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 108,936 | 100.0 | 107,013 | 100.0 |

要約連結損益計算書

(単位:百万円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成16年12月期第1四半期) | | (参考) 平成15年12月期 | |
|------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | 売上高 | 32,126 | 100.0 | 142,086 |
| 売上原価 | 16,210 | 50.5 | 71,334 | 50.2 |
| 売上総利益 | 15,915 | 49.5 | 70,752 | 49.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,971 | 43.4 | 57,600 | 40.5 |
| 営業利益 | 1,944 | 6.1 | 13,152 | 9.3 |
| 営業外収益 | 118 | 0.4 | 535 | 0.4 |
| 営業外費用 | 99 | 0.4 | 531 | 0.4 |
| 経常利益 | 1,962 | 6.1 | 13,155 | 9.3 |
| 特別利益 | 50 | 0.2 | 39 | 0.0 |
| 特別損失 | 50 | 0.2 | 106 | 0.1 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 1,962 | 6.1 | 13,088 | 9.2 |
| 税金費用 | 844 | 2.6 | 6,175 | 4.3 |
| 四半期(当期)純利益 | 1,117 | 3.5 | 6,913 | 4.9 |

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 当四半期 (平成16年12月期第1四半期) | (参考) 平成15年12月期 |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 1,962 | 13,088 |
| 減価償却費 | 715 | 2,919 |
| 引当金の増減額 | 390 | 2,238 |
| 売上債権の増減額 | 4,147 | 1,852 |
| たな卸資産の増減額 | 3,177 | 2,702 |
| 仕入債務の増減額 | 4,143 | 388 |
| その他 | 749 | 688 |
| 小計 | 644 | 13,995 |
| 法人税等の支払額 | 7 | 9,169 |
| その他 | 83 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 4,526 |
| 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 | 272 | 2,428 |
| その他 | 62 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の純増減額 | 1,464 | 6,673 |
| 自己株式の取得による支出 | 6 | 25 |
| 親会社による配当金の支出額 | 1,632 | 2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 7,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,111 | 5,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,167 | 11,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,279 | 6,167 |