

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3 四半期業績の概況(平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年 9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 %
16年12月期第3 四半期	94,237 -	3,082 -	3,352 -	1,710 -
15年12月期第3 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3 四半期	12 59	-
15年12月期第3 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3 四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

[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3 四半期までの店頭販売高は、前年第3 四半期比3.0%減で推移しております。

(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3 四半期	109,916	51,017	46.4	375 42
15年12月期第3 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3 四半期	575	1,340	1,482	6,895
15年12月期第3 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
通 期	144,500	13,300	7,000

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、百貨店及び直営店における店頭販売が軟調に推移している等、厳しい環境にあり売上及び利益面での構成比が最も高い第4四半期の業績いかににより変動する可能性があります。この期間における販売強化を全力で図ることにより、平成16年2月20日に発表の業績予想数値の達成に向けて努力する所存でございます。

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)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)		(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	6,925		6,197	
受取手形及び売掛金	19,627		23,004	
たな卸資産	27,978		18,523	
繰延税金資産	1,706		1,401	
その他の金	1,402		4,712	
貸倒引当金	216		260	
流動資産合計	57,423	52.2	53,578	50.1
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	12,009		12,134	
土地	17,034		17,034	
その他	3,315		4,001	
有形固定資産合計	32,359	29.4	33,170	31.0
無形固定資産	1,154	1.1	1,177	1.1
投資その他の資産				
投資有価証券	12,139		11,633	
繰延税金資産	865		1,552	
その他の金	6,180		6,225	
貸倒引当金	205		323	
投資その他の資産合計	18,979	17.3	19,088	17.8
固定資産合計	52,493	47.8	53,435	49.9
資産合計	109,916	100.0	107,013	100.0
(負 債 の 部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	25,010		26,142	
短期借入金	9,338		5,278	
返品調整引当金	2,310		2,530	
その他	8,230		6,333	
流動負債合計	44,889	40.8	40,285	37.6
固定負債				
長期借入金	9,612		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	2,728		3,865	
その他	584		564	
固定負債合計	14,009	12.8	16,049	15.0
負債合計	58,898	53.6	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	16,933		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	2,622		2,320	
為替換算調整勘定	21		9	
自己株式	185		164	
資本合計	51,017	46.4	50,678	47.4
負債、少数株主持分及び資本合計	109,916	100.0	107,013	100.0

(要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	当四半期 (平成16年12月期第3四半期)		(参考) 平成15年12月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	94,237	100.0	142,086	100.0
売 上 原 価	48,930	51.9	71,334	50.2
売 上 総 利 益	45,307	48.1	70,752	49.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	42,225	44.8	57,600	40.5
営 業 利 益	3,082	3.3	13,152	9.3
営 業 外 収 益	495	0.5	535	0.4
営 業 外 費 用	224	0.2	531	0.4
経 常 利 益	3,352	3.6	13,155	9.3
特 別 利 益	40	0.0	39	0.0
特 別 損 失	107	0.1	106	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,285	3.5	13,088	9.2
税 金 費 用	1,574	1.7	6,175	4.3
四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,710	1.8	6,913	4.9

(要約)四半期連結キャッシュ・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3四半期)		(参考) 平成15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				
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,285		13,088	
減 価 償 却 費	2,091		2,919	
引 当 金 の 増 減 額	243		2,238	
売 上 債 権 の 増 減 額	3,380		1,852	
た な 卸 資 産 の 増 減 額	9,455		2,702	
仕 入 債 務 の 増 減 額	1,131		388	
そ の 他	327		688	
小 計	2,400		13,995	
法 人 税 等 の 支 払 額	16		9,169	
法 人 税 等 の 還 付 額	3,134			
そ の 他	142		300	
営業活動によるキャッシュ・フロー	575		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	1,260		2,428	
そ の 他	79		60	
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,340		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	6,500		1,500	
長期借入金の純増減額	3,364		6,673	
親会社による配当金の支出額	1,632		2,040	
そ の 他	20		25	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,482		7,239	
現金及び現金同等物に係る換算差額	10		5	
現金及び現金同等物の増減額	728		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	6,895		6,167	