



平成 17年 12月期 第3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17年 10月 21日

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 兼社長執行役員 田中 和夫

問合せ先責任者 役職・氏名 常務取締役 兼常務執行役員 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12月期第3 四半期財務・業績の概況(平成 17年 1月 1日 ~ 平成 17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	%
17年12月期第3 四半期	89,412	5.1	2,478	19.6	2,637	21.3	2,812	-
16年12月期第3 四半期	94,237	-	3,082	-	3,352	-	1,710	-
(参考)16年 12月期	138,272		9,031		9,330		5,130	

	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12月期第3 四半期	20	70	-	-
16年12月期第3 四半期	12	59	-	-
(参考)16年 12月期	37	74	-	-

(注) 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

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調にあります。一方で原油価格の高騰や為替の動向等不透明感が払拭できない状況の中で、個人消費も依然として力強さに欠けております。

当グループ業界におきまして一部でいわゆる「ケルズ」効果も見られましたが、消費全体を牽引するまでには至らず依然として厳しい状況で推移致しました。

このような状況のなかで、当社グループは初めての販路であるファッションビルを主販路とした新ブランド「スマッキーグラム」や百貨店を主販路とする「イカウモ」、「アマ」、「コニチエ」等の新ブランドを積極的に投入してまいりました。

この結果、当社グループの当第3 四半期の連結売上高は894億1千2百万円(前年同期比5.1%減)、経常利益は26億3千7百万円(前年同期比21.3%減)、四半期純損益は、かねてからの懸案であった東京既製厚生年金基金からの脱退に伴う費用を一括計上すること等により28億1千2百万円の純損失(前第3 四半期は17億1千万円の純利益)となりました。

なお、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。

(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
17年12月期第3 四半期	117,095	53,939	46.1	396 97
16年12月期第3 四半期	109,916	51,017	46.4	375 42
(参考)16年 12月期	106,677	54,875	51.4	403 74

【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
17年12月期第3 四半期	10,453	3,019	11,577	7,174
16年12月期第3 四半期	575	1,340	1,482	6,895
(参考)16年 12月期	11,646	1,797	6,939	9,082

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前第3四半期連結会計期間末に比べ71億7千8百万円増加し、1,170億9千5百万円となり、株主資本は29億2千1百万円増加し539億3千9百万円となり株主資本比率は46.1%となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額39億5千7百万円及び総合設立型の東京既製服厚生年金基金からの脱退に伴う特別掛金36億3千6百万円の支払い等により104億5千3百万円の支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、潮見商品センター隣接地の取得額24億5千万円等により30億1千9百万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)

当第3四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金による調達132億6百万円及び配当金の支払い116億3千1百万円等により差引き115億7千7百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億8百万円減少し71億7千4百万円となりました。

3. 平成17年12月期の連結業績予想(平成17年1月1日～平成17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	137,000	9,500	1,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円57銭

[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、平成17年4月22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)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)		当四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成16年12月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額
( 資 産 の 部 )							
流動資産							
現金及び預金	6,925		7,174		248	3.6	9,112
受取手形及び売掛金	19,627		17,097		2,529	12.9	20,855
たな卸資産	27,978		29,880		1,901	6.8	21,234
繰延税金資産	1,706		2,828		1,122	65.8	1,793
その他の	1,402		1,430		27	2.0	1,195
貸倒引当金	216		225		8	4.1	293
流動資産合計	57,423	52.2	58,186	49.7	762	1.3	53,897
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	12,009		11,158		851	7.1	11,787
土地	17,034		19,304		2,270	13.3	17,034
その他	3,315		3,002		313	9.5	3,353
有形固定資産合計	32,359	29.4	33,464	28.6	1,105	3.4	32,175
無形固定資産	1,154	1.1	1,107	0.9	46	4.0	1,151
投資その他の資産							
投資有価証券	12,139		20,260		8,120	66.9	12,936
繰延税金資産	865				865	100.0	510
その他	6,180		4,281		1,898	30.7	6,215
貸倒引当金	205		205		0	0.0	208
投資その他の資産合計	18,979	17.3	24,337	20.8	5,357	28.2	19,453
固定資産合計	52,493	47.8	58,909	50.3	6,415	12.2	52,780
資産合計	109,916	100.0	117,095	100.0	7,178	6.5	106,677
( 負 債 の 部 )							
流動負債							
支払手形及び買掛金	25,010		23,260		1,750	7.0	25,254
短期借入金	9,338		14,990		5,652	60.5	1,986
返品調整引当金	2,310		2,020		290	12.6	2,330
その他	8,230		6,941		1,288	15.7	9,460
流動負債合計	44,889	40.8	47,211	40.3	2,322	5.2	39,032
固定負債							
長期借入金	9,612		8,752		860	8.9	8,549
繰延税金負債			1,227		1,227		
再評価に係る繰延税金負債	1,084		1,046		37	3.5	1,084
退職給付引当金	2,728		1,785		942	34.6	2,486
その他	584		3,133		2,548	436.1	650
固定負債合計	14,009	12.8	15,944	13.6	1,935	13.8	12,770
負債合計	58,898	53.6	63,156	53.9	4,257	7.2	51,802
( 少 数 株 主 持 分 )							
( 資 本 の 部 )							
資本金	15,002		15,002				15,002
資本剰余金	15,046		15,056		9	0.1	15,056
利益剰余金	16,933		15,963		970	5.7	20,352
土地再評価差額金	1,576		1,521		55	3.5	1,576
その他有価証券評価差額金	2,622		6,598		3,975	151.6	3,051
為替換算調整勘定	21		3		18	85.4	14
自己株式	185		205		19	10.7	178
資本合計	51,017	46.4	53,939	46.1	2,921	5.7	54,875
負債、少数株主持分 及び資本合計	109,916	100.0	117,095	100.0	7,178	6.5	106,677

## (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成17年12月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成16年12月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	94,237	89,412	4,825	5.1	138,272
売上原価	48,930	46,634	2,295	4.7	72,971
売上総利益	45,307	42,778	2,529	5.6	65,301
販売費及び一般管理費	42,225	40,299	1,925	4.6	56,270
営業利益	3,082	2,478	604	19.6	9,031
営業外収益	495	481	13	2.8	692
営業外費用	224	322	97	43.3	392
経常利益	3,352	2,637	715	21.3	9,330
特別利益	40	86	46	114.6	0
特別損失	107	7,131	7,024	6,520.0	111
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,285	4,407	7,693		9,219
税金費用	1,574	1,595	3,169		4,089
四半期(当期)純利益	1,710	2,812	4,523		5,130

(注)特別損失の主なもの、退職給付制度変更に伴う損失6,635百万円であります。

## (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	前四半期 (平成16年12月期第3四半期)	当四半期 (平成17年12月期第3四半期)	(参考) 平成16年12月期
	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	4,407	9,219
減価償却費	2,091	1,783	2,729
引当金の増減額	243	137	1,568
売上債権の増減額	3,380	3,765	2,150
たな卸資産の増減額	9,455	8,646	2,710
仕入債務の増減額	1,131	1,994	888
その他の	327	3,211	428
小計	2,400	6,425	8,502
法人税等の支払額	16	3,957	27
法人税等の還付額	3,134	13	3,311
その他の	142	84	139
営業活動によるキャッシュ・フロー	575	10,453	11,646
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	3,404	1,684
その他の	79	385	113
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,340	3,019	1,797
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	10,000	1,500
長期借入金の純増減額	3,364	3,206	3,778
親会社による配当金の支払額	1,632	1,631	1,632
その他の	20	3	28
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,482	11,577	6,939
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	13	5
現金及び現金同等物の増減額	728	1,908	2,915
現金及び現金同等物の期首残高	6,167	9,082	6,167
現金及び現金同等物の期末残高	6,895	7,174	9,082