



平成 18年 12月期

第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18年 10月 20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 経理財務本部長 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 : 有 連結 (新規) 1社

2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成 18年 1月 1日 ~ 平成 18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	%
18年12月期第3四半期	91,202	2.0	3,475	40.2	3,631	37.7	1,981	-
17年12月期第3四半期	89,412	5.1	2,478	19.6	2,637	21.3	2,812	-
(参考)17年 12月期	136,597		9,521		9,762		1,478	

	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3四半期	14	58	-	-
17年12月期第3四半期	20	70	-	-
(参考)17年 12月期	10	88	-	-

(注)売上高、営業利益等における「-」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設備投資の増加等緩やかな回復基調にあります。一方で原油価格、原材料の高騰等により製造業を取り巻く環境は厳しさを増しており、個人消費も依然として力強さに欠けております。

このような状況のなかで、当社グループは昨年続きファッションビルを主販路とした新ブランド「シヨアン・ホー」、「木の庄帆布」や百貨店を主販路とする「イルファ・ロバイルファ・ノバール」、婦人ニット「クノッ」更に「ババリー」の新ラインを加える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91,202百万円(前年同期比2.0%増)、経常利益は3,631百万円(前年同期比37.7%増)、四半期純利益は、1,981百万円(前第3四半期は2,812百万円の純損失)となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年12月期第3四半期	115,235	58,144	50.5	427 99
17年12月期第3四半期	117,095	53,939	46.1	396 97
(参考)17年 12月期	118,847	59,429	50.0	437 44

【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
18年12月期第3四半期	2,839	1,445	361	8,224
17年12月期第3四半期	10,453	3,019	11,577	7,174
(参考)17年 12月期	1,263	2,525	1,456	9,251

[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1,860百万円減少し、115,235百万円となり、純資産は4,205百万円増加し58,144百万円となりました。この結果、自己資本比率は50.5%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3,972百万円等により2,839百万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、大阪支店等の有形固定資産の売却による収入1,679百万円等により1,445百万円の収入となりました。

(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2,010百万円及び配当金の支払い1,630百万円等により差引き361百万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1,027百万円減少し8,224百万円となりました。

3. 平成18年12月期の連結業績予想(平成18年1月1日～平成18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	138,000	10,000	5,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 40円 49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18年2月17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)第3四半期連結貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)		当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成17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	7,174		8,224		1,050	14.6	9,251
受取手形及び売掛金	17,097		15,213		1,884	11.0	21,920
たな卸資産	29,880		31,121		1,241	4.2	20,581
繰延税金資産	2,828		2,260		568	20.1	3,071
その他の引当金	1,430		1,421		8	0.6	1,433
貸倒引当金	225		218		6	3.1	319
流動資産合計	58,186	49.7	58,023	50.4	163	0.3	55,940
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	11,158		9,989		1,168	10.5	11,057
土地	19,304		17,891		1,412	7.3	18,870
その他の土地	3,002		2,787		214	7.2	3,087
有形固定資産合計	33,464	28.6	30,668	26.6	2,796	8.4	33,016
無形固定資産	1,107	0.9	1,035	0.9	72	6.5	1,097
投資その他の資産							
投資有価証券	20,260		21,299		1,038	5.1	24,689
繰延税金資産			28		28		28
その他の引当金	4,281		4,405		123	2.9	4,293
貸倒引当金	205		223		18	9.1	218
投資その他の資産合計	24,337	20.8	25,508	22.1	1,171	4.8	28,792
固定資産合計	58,909	50.3	57,212	49.6	1,697	2.9	62,907
資産合計	117,095	100.0	115,235	100.0	1,860	1.6	118,847
(負 債 の 部)							
流動負債							
支払手形及び買掛金	23,260		23,968		708	3.0	23,237
短期借入金	14,990		5,537		9,452	63.1	3,997
返品調整引当金	2,020		1,510		510	25.2	2,130
その他の引当金	6,941		7,876		934	13.5	10,226
流動負債合計	47,211	40.3	38,891	33.7	8,319	17.6	39,590
固定負債							
長期借入金	8,752		10,140		1,388	15.9	9,670
繰延税金負債	1,227		2,534		1,307	106.6	3,208
再評価に係る繰延税金負債	1,046		1,956		910	87.0	2,335
退職給付引当金	1,785		921		864	48.4	1,537
その他の引当金	3,133		2,646		487	15.5	3,076
固定負債合計	15,944	13.6	18,199	15.8	2,254	14.1	19,827
負債合計	63,156	53.9	57,091	49.5	6,065	9.6	59,417
(少 数 株 主 持 分)							
(資 本 の 部)							
資本金	15,002						15,002
資本剰余金	15,056						15,056
利益剰余金	15,963						20,484
土地再評価差額金	1,521						155
その他の有価証券評価差額金	6,598						9,269
為替換算調整勘定	3						6
自己株式	205						221
資本合計	53,939	46.1					59,429
負債、少数株主持分及び資本合計	117,095	100.0					118,847
(純 資 産 の 部)							
株主資本							
資本金			15,002				
資本剰余金			15,056				
利益剰余金			21,115				
自己株式			251				
株主資本合計			50,923	44.2			
評価・換算差額等							
その他の有価証券評価差額金			7,461				
繰延ハッシュ損			0				
土地再評価差額金			253				
為替換算調整勘定			2				
評価・換算差額等合計			7,209	6.3			
少数株主持分			11	0.0			
純資産合計			58,144	50.5			
負債及び純資産合計			115,235	100.0			

(要約)第3四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期)	増減		(参考) 平成17年12月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	89,412	91,202	1,789	2.0	136,597
売 上 原 価	46,634	48,065	1,430	3.1	72,727
売 上 総 利 益	42,778	43,136	358	0.8	63,869
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	40,299	39,661	638	1.6	54,347
営 業 利 益	2,478	3,475	997	40.2	9,521
営 業 外 収 益	481	480	0	0.1	731
営 業 外 費 用	322	324	2	0.8	490
経 常 利 益	2,637	3,631	994	37.7	9,762
特 別 利 益	86	230	144	166.9	556
特 別 損 失	7,131	139	6,992	98.0	7,223
税金等調整前四半期(当期)純利益		3,722	3,722		3,096
税金等調整前四半期純損失	4,407		4,407		
税 金 費 用	1,595	1,741	3,336	209.2	1,617
四 半 期 (当 期) 純 利 益		1,981	1,981		1,478
四 半 期 純 損 失	2,812		2,812		

(注) 前四半期における特別損失の主なものは、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)第3四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17年12月期第3四半期)	当四半期 (平成18年12月期第3四半期)	(参考) 平成17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	4,407	3,722	3,096
減 価 償 却 費	1,783	1,471	2,317
引 当 金 の 増 減 額	137	192	1,209
売 上 債 権 の 増 減 額	3,765	6,703	1,055
た な 卸 資 産 の 増 減 額	8,646	10,539	652
仕 入 債 務 の 増 減 額	1,994	730	2,016
そ の 他	3,211	726	3,529
小 計	6,425	1,169	5,313
法 人 税 等 の 支 払 額	3,957	3,972	3,991
そ の 他	70	37	58
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,453	2,839	1,263
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	3,404	727	4,087
そ の 他	385	2,173	1,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,019	1,445	2,525
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	10,000	5,000	
長期借入金の純増減額	3,206	2,989	3,131
親会社による配当金の支払額	1,631	1,630	1,631
そ の 他	3	18	43
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,577	361	1,456
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	5	25
現金及び現金同等物の増減額	1,908	1,027	168
現金及び現金同等物の期首残高	9,082	9,251	9,082
現金及び現金同等物の期末残高	7,174	8,224	9,251

第3四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年1月1日 至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等					少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	其他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成17年12月31日 残高	15,002	15,056	20,484	221	50,321	9,269		155	6	9,108		59,429
当四半期中の変動額												
剰余金の配当			1,630		1,630							1,630
四半期純利益			1,981		1,981							1,981
土地再評価差額金取崩額			281		281							281
自己株式の処分		0		1	1							1
自己株式の取得				31	31							31
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)						1,808	0	98	8	1,898	11	1,886
当四半期中の変動額合計		0	631	30	601	1,808	0	98	8	1,898	11	1,285
平成18年9月30日 残高	15,002	15,056	21,115	251	50,923	7,461	0	253	2	7,209	11	58,144