



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年2月10日

上場会社名 **ユアサ・フナシヨク株式会社**

(コード番号: 8006 東証二部)

(URL <http://www.y-f.co.jp/company.html>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 上田 弘

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 尾藤 昌之 TEL (047) 433-1212

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 : 有

・固定資産の減損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益が679百万円減少しております。

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3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日 ~ 平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	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3四半期	86,332	1.8	1,319	7.2	1,422	7.2	412	45.5
16年3月期第3四半期	87,902	-	1,421	-	1,533	-	756	-
(参考)16年3月期	114,177	5.0	1,977	43.8	2,121	34.3	935	76.3

	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3四半期	8.88	-
16年3月期第3四半期	15.85	-
(参考)16年3月期	19.26	-

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の日本経済は、輸出にかげりが見られ、また、個人消費の伸びが鈍化したものの、設備投資が堅調に推移し、緩やかな回復基調が続きました。

このような状況の中で、当第3四半期までの売上高は、商事部門は業務用商品、飼料・畜産が順調に推移し前年同期を上回りましたが、食品は天候要因などにより低調に推移し、また米穀も大幅な相場の下落があり、いずれも前年同期を下回りました。これらにより商事部門全体の売上高は786億92百万円(前年同期比1.9%減)となりました。製パン部門は、猛暑などの影響もあり売上高は42億86百万円(前年同期比1.3%減)となりました。また、ホテル部門の売上高は27億76百万円(前年同期比0.7%減)、不動産部門の売上高は5億76百万円(前年同期比1.8%増)となりました。

以上の結果、当第3四半期までの連結業績は、売上高863億32百万円(前年同期比1.8%減)、営業利益13億19百万円(前年同期比7.2%減)、経常利益14億22百万円(前年同期比7.2%減)となりました。なお、当第3四半期までの純利益は、当中間期に固定資産の減損に係る会計基準を早期適用し減損損失6億79百万円を特別損失に計上したことにより、前年同期に比べ3億44百万円減少し4億12百万円(前年同期比45.5%減)となりました。

(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3月期第3四半期	48,556	18,972	39.1	408.61
16年3月期第3四半期	50,302	18,136	36.1	384.93
(参考)16年3月期	46,462	18,663	40.2	401.39

【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3月期第3四半期	2,557	501	2,016	3,219
16年3月期第3四半期	1,695	564	1,770	3,481
(参考)16年3月期	1,603	448	2,098	3,177

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は前期末に比べ、受取手形及び売掛金など流動資産の増加により20億93百万円増加し485億56百万円となりました。負債は前期末に比べ支払手形及び買掛金など流動負債の増加により17億81百万円増加し295億57百万円となりました。株主資本は前期末に比べ3億8百万円増加し189億72百万円となり、株主資本比率は39.1%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加37億76百万円、売上債権の増加24億58百万円等により25億57百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得7億26百万円、投資有価証券の取得2億5百万円、有形固定資産の売却4億42百万円等により5億1百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の返済15億37百万円、長期借入の返済10億96百万円、長期借入の収入9億円、配当金の支払2億78百万円等により20億16百万円となりました。

その結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ41百万円増加し32億19百万円となりました。

【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)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	113,000	1,950	700

(参考)1株当たり当期予想純利益(通期)15円08銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績は天候要因等により食品(酒類を含む)において予定どおりの売上が確保できなかったほか、米穀の相場が下落したことなどにより、平成16年11月9日の中間決算発表時に公表いたしました通期の業績を修正いたしました。

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。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結果となる可能性があります。

添付資料

1. 四半期連結(要約)貸借対照表

期 別 科 目	当第3四半期末 平成16年12月31日現在		前連結会計年度末 平成16年3月31日現在		前第3四半期末 平成15年12月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
資 産 の 部	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>流 動 資 産</b>	23,779	49.0	21,326	45.9	25,626	50.9
現金及び預金	3,226		3,178		3,481	
受取手形及び売掛金	15,451		12,992		16,549	
有 価 証 券	42		6		-	
た な 卸 資 産	2,724		2,766		3,316	
未 収 入 金	2,199		2,217		2,501	
繰 延 税 金 資 産	56		122		322	
そ の 他 の 流 動 資 産	187		142		173	
貸 倒 引 当 金	110		100		718	
<b>固 定 資 産</b>	24,776	51.0	25,136	54.1	24,676	49.1
<b>有 形 固 定 資 産</b>	15,389	31.7	16,027	34.5	16,113	32.1
建 物 及 び 構 築 物	5,104		5,197		5,283	
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	807		728		730	
土 地	9,080		9,862		9,849	
建 設 仮 勘 定	198		21		-	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	198		217		250	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	165	0.3	167	0.4	167	0.3
ソ フ ト ウ ェ ア	27		28		28	
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	137		138		138	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	9,222	19.0	8,941	19.2	8,395	16.7
投 資 有 価 証 券	5,217		4,724		4,176	
差 入 保 証 金	2,408		2,477		2,469	
繰 延 税 金 資 産	633		585		739	
そ の 他 の 投 資 等	1,264		2,058		1,411	
貸 倒 引 当 金	301		904		402	
<b>資 産 合 計</b>	48,556	100.0	46,462	100.0	50,302	100.0

期 別 科 目	当第3四半期末 平成16年12月31日現在		前連結会計年度末 平成16年3月31日現在		前第3四半期末 平成15年12月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>負 債 の 部</b>	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>流 動 負 債</b>	26,443	54.5	24,623	53.0	29,190	58.0
支払手形及び買掛金	18,215		14,438		18,717	
短期借入金	4,829		6,458		6,850	
コマーシャル・ペーパー	2,000		2,000		2,000	
未払法人税等	106		458		341	
賞与引当金	31		119		32	
その他の流動負債	1,260		1,148		1,248	
<b>固 定 負 債</b>	3,113	6.4	3,151	6.7	2,951	5.9
長期借入金	1,739		1,844		1,623	
退職給付引当金	929		857		849	
その他の固定負債	444		449		478	
<b>負 債 合 計</b>	29,557	60.9	27,775	59.7	32,142	63.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	27	0.0	23	0.1	23	0.0
<b>資 本 の 部</b>						
資 本 金	5,599		5,599		5,599	
資 本 剰 余 金	5,576		5,576		5,576	
利 益 剰 余 金	7,447		7,334		7,155	
その他有価証券評価差額金	843		644		138	
自 己 株 式	493		490		333	
<b>資 本 合 計</b>	18,972	39.1	18,663	40.2	18,136	36.1
<b>負債・少数株主持分及び資本合計</b>	48,556	100.0	46,462	100.0	50,302	100.0

## 2. 四半期連結（要約）損益計算書

期 別 科 目	当第3四半期		前第3四半期		前連結会計年度	
	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
売 上 高	86,332	100.0	87,902	100.0	114,177	100.0
売 上 原 価	77,476	89.7	78,595	89.4	101,792	89.2
売 上 総 利 益	8,856	10.3	9,307	10.6	12,384	10.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,536	8.8	7,885	9.0	10,407	9.1
営 業 利 益	1,319	1.5	1,421	1.6	1,977	1.7
営 業 外 収 益	198	0.2	200	0.2	269	0.3
受 取 利 息 及 び 配 当 金	112		114		129	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	86		85		140	
営 業 外 費 用	96	0.1	88	0.1	125	0.1
支 払 利 息	70		80		103	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	25		8		21	
経 常 利 益	1,422	1.6	1,533	1.7	2,121	1.9
特 別 利 益	161	0.2	136	0.2	136	0.1
固 定 資 産 売 却 益	159		-		-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	2		136		136	
特 別 損 失	833	0.9	321	0.4	596	0.6
固 定 資 産 処 分 損	37		127		130	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	-		-		130	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		26		50	
役 員 退 職 慰 労 金	8		45		45	
退 職 給 付 費 用	63		63		84	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	44		48		128	
減 損 損 失	679		-		-	
そ の 他 の 特 別 損 失	-		10		26	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	750	0.9	1,348	1.5	1,662	1.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	451	0.5	639	0.7	756	0.6
法 人 税 等 調 整 額	116	0.1	45	0.1	27	0.0
少 数 株 主 利 益 ( 損 失 )	3	0.0	1	0.0	1	0.0
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	412	0.5	756	0.9	935	0.8

3. 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
		自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
		金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益		750	1,348	1,662
減価償却費		383	429	571
減損損失		679	-	-
退職給付引当金の増減額		72	72	80
貸倒引当金の増減額		593	23	92
受取利息及び受取配当金		112	144	129
支払利息		69	80	103
為替換算損益		1	2	4
投資有価証券等評価損		-	26	50
ゴルフ会員権等評価損		-	7	23
投資有価証券売却益		2	136	136
投資有価証券売却損		-	-	130
有形固定資産売却益		159	-	-
有形固定資産除却損		37	127	130
売上債権の増減額		2,458	2,996	560
たな卸資産の増減額		41	1,038	489
その他の流動資産の増減額		729	14	337
仕入債務の増減額		3,776	4,191	87
その他の流動負債の増減額		117	289	141
未払消費税の増減額		6	57	26
役員賞与		20	-	-
小 計		3,318	2,210	2,159
利息及び配当金の受取額		112	144	129
利息の支払額		69	77	102
法人税等の支払額		803	581	581
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		2,557	1,695	1,603
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の払込による支出		6	-	0
定期預金の払戻による収入		-	8	8
有形固定資産の取得による支出		726	813	836
有形固定資産の売却による収入		442	5	6
有形固定資産の除却による支出		11	58	59
投資有価証券の取得による支出		205	13	13
投資有価証券の売却による収入		11	286	420
その他の投資等による支出		20	-	-
貸付による支出		0	1	1
貸付金の回収による収入		16	22	28
投資活動によるキャッシュ・フロー		501	564	448
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の増減額		1,537	1,376	1,746
長期借入による収入		900	1,003	1,500
長期借入の返済による支出		1,096	878	1,176
自己株式の取得による支出		3	228	386
配当金の支払額		278	289	289
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,016	1,770	2,098
現金及び現金同等物に係る換算差額		1	2	4
現金及び現金同等物の増加額		41	642	946
現金及び現金同等物期首残高		3,177	4,124	4,124
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		3,219	3,481	3,177

#### 4. 四半期連結販売実績

区 分	当第3四半期		前第3四半期		前連結会計年度	
	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日		自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日		自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
食品（酒類・飲料含む）	52,740	61.1	54,394	61.9	69,618	61.0
業 務 用 商 品	12,171	14.1	11,580	13.1	15,376	13.4
飼 料 ・ 畜 産	4,823	5.6	4,660	5.3	6,250	5.5
米 穀	8,956	10.4	9,560	10.9	12,641	11.1
商 事 部 門 計	78,692	91.2	80,196	91.2	103,887	91.0
製パン部門	4,286	4.9	4,343	4.9	5,776	5.1
ホテル部門	2,776	3.2	2,796	3.2	3,756	3.2
不動産部門	576	0.7	566	0.7	756	0.7
合 計	86,332	100.0	87,902	100.0	114,177	100.0