

平成17年3月期 第3四半期財務業績の概況 (非連結)

平成17年1月21日

上場会社名 **大丸エナウイン株式会社**

(コード番号 9818 東証・大証第二部)

URL <http://www.gs-daimaru.co.jp>

問合せ先 代表者役職 取締役社長

氏名 伊藤 吉朝

責任者役職 専務取締役 管理本部長

氏名 竹川 卯三郎

(TEL:06-6685-5106)

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 : 有
 影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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) 経営成績の進捗状況

(単位 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3月期第3四半期	10,447	1.2	135	43.5	170	38.9	17	62.6
16年3月期第3四半期	10,324	1.2	240	31.4	279	26.1	46	72.1
(参考)16年3月期	14,333	4.1	482	25.0	536	20.9	201	32.9

	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	2	16		
16年3月期第3四半期	5	78		
(参考)16年3月期	22	36		

(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を示しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期のわが国経済は、輸出や設備投資が持ち直し、企業収益も改善するなど明るい兆しがみえてきたものの、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費も旺盛さに欠け、原材料価格の高騰、原油価格の高止まりなどの要因により、本格的な景気回復には至らないまま推移いたしました。

このような状況下におきまして、当社の売上高は前年同期比123百万円(1.2%)の増収となりました。

ぼっぼガス事業部は前年度に実施した大型買収案件による数量増加要因がありましたので11.9%増収となりましたが、エネルギー事業部において、産業ガス・機材は増収となりましたが、エネルギーが1.4%の減収、住宅設備が6.1%の大幅な減収に止まったことにより、エネルギー事業部全体の売上高は1.9%の減収となりました。

売上総利益はエネルギー事業部の減益金額を上回るぼっぼガス事業部の数量増加による増益要因がありましたので101百万円(2.9%)の増益となりましたが、販売費及び一般管理費において営業権償却や減価償却費の増加が119百万円と大きく、営業権買収に伴う人件費についても増加いたしましたので、205百万円(6.3%)経費増加となり、営業利益は前年同期比104百万円(43.5%)減益の135百万円に止まりました。

この営業利益135百万円に営業外収益39百万円、営業外費用4百万円を加減算した経常利益は、前年同期比108百万円(38.9%)減益の170百万円となりました。また、中間期末において退職金制度変更に伴う特別損失115百万円を計上しましたので、第3四半期純利益は前年同期比29百万円(62.6%)減益の17百万円の計上に止まりました。

② 財政状態の変動状況

(単位 百万円 未満切捨)

	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	10,071	6,678	66.3	831 35
16年3月期第3四半期	10,040	6,586	65.6	819 88
(参考)16年3月期	9,903	6,766	68.3	839 70

③ キャッシュ・フローの状況

(単位 百万円 未満切捨)

	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	472	597	83	1,365
16年3月期第3四半期	969	1,643	38	1,307
(参考)16年3月期	1,268	1,717	88	1,405

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第3四半期の財政状態は前会計年度末と比較して総資産が168百万円の増加に対し、負債の部が256百万円増加したため、株主資本は88百万円の減少となり、株主資本比率は2.0%減の66.3%となりました。

総資産の増加の主なものは、受取手形の増加87百万円、商品の増加130百万円、その他の増加81百万円に対して、現金及び預金の減少40百万円、有形固定資産の減少27百万円および営業権償却による無形固定資産の減少54百万円であります。

負債の部の増加の主なものは、支払手形の増加185百万円、短期借入金の増加168百万円、買掛金の増加125百万円に対して、未払法人税等の減少122百万円およびその他の減少133百万円であります。

キャッシュ・フローの状況

・営業活動によるキャッシュ・フローは、472百万円の資金の増加となりました。これは主に、たな卸資産の増加額129百万円、法人税の支払額167百万円等による資金減少に対し、仕入債務の増加額309百万円、営業権償却費384百万円、減価償却費285百万円等の資金増加が多かったことによるものであります。

・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による支出267百万円と無形固定資産の取得による支出346百万円がありましたので、597百万円の資金が減少しました。

・財務活動によるキャッシュ・フローは、納税賞与資金として400百万円の短期借入を実行し、232百万円の返済および配当金の支払84百万円を実施しましたので、83百万円の資金の増加となりました。

上記の結果、現金及び現金同等物は前会計年度末に比べ40百万円減少し1,365百万円となりました。

3. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位 百万円 未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	14,600	470	170	18 67

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年11月11日付中間決算短信の業績予想発表後の暖冬の影響ならびにLPガス仕入価格高騰の影響を受け、今回業績予想を経常利益540百万円を470百万円に、当期純利益210百万円を170百万円に下方修正いたしました。

以 上

(要約)第3四半期貸借対照表

(単位 百万円 未満切捨)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
流 動 資 産	4,749	4,540	209	4.6	4,495
現金及び預金	1,411	1,353	57		1,451
受取手形	760	738	22		673
売掛金	1,917	1,807	110		1,917
商品	343	234	109		213
繰延税金資産	72	68	4		75
その他	251	343	92		170
貸倒引当金	6	5	1		6
固 定 資 産	5,320	5,500	180	3.3	5,407
有形固定資産	3,222	3,227	4	0.2	3,249
無形固定資産	1,580	1,709	129	7.5	1,634
投資その他の資産	518	563	45	8.0	522
投資その他の資産	535	587	52		541
貸倒引当金	17	24	7		18
資産の部合計	10,071	10,040	31	0.3	9,903
(負債の部)					
流 動 負 債	2,982	3,096	114	3.7	2,760
支払手形	1,061	1,133	72		876
買掛金	1,421	1,282	138		1,296
短期借入金	168	123	45		-
未払法人税等	28	47	19		150
その他	303	509	206		436
固 定 負 債	410	358	52	14.5	376
役員退職慰労引当金	220	201	19		206
退職給付引当金	-	106	106		105
長期未払金	115	-	115		-
その他	73	50	23		64
負債の部合計	3,392	3,454	62	1.8	3,136
(資本の部)					
資 本 金	870	870	-		870
資 本 剰 余 金	1,185	1,185	-		1,185
利 益 剰 余 金	4,545	4,483	62		4,638
利益準備金	161	161	-		161
任意積立金	4,209	4,112	97		4,112
四半期(当期)未処分利益	175	210	35		365
其他有価証券評価差額金	84	54	30		80
自 己 株 式	9	9	0		9
資本の部合計	6,678	6,586	92	1.4	6,766
負債及び資本の部合計	10,071	10,040	31	0.3	9,903

(要約)第3四半期損益計算書

(単位 百万円 未満切捨)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	増 減		(参 考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
売 上 高	10,447	10,324	123	1.2	14,333
売 上 原 価	6,832	6,809	22	0.3	9,341
売 上 総 利 益	3,615	3,514	101	2.9	4,992
販売費及び一般管理費	3,479	3,274	205	6.3	4,509
営 業 利 益	135	240	104	43.5	482
営 業 外 収 益	39	46	7	16.3	65
受取利息・配当金	(5)	(5)			(5)
仕入割引	(6)	(6)			(8)
受取賃貸料	(12)	(18)			(23)
その他の	(15)	(16)			(26)
営 業 外 費 用	4	7	3	43.7	11
支払利息	(0)	(2)			(2)
売上割引	(2)	(2)			(3)
その他の	(1)	(2)			(5)
経 常 利 益	170	279	108	38.9	536
特 別 利 益	46	15	31		18
特 別 損 失	142	176	33		192
税引前四半期(当期)純利益	74	118	43	36.8	362
法人税、住民税及び事業税	46	69	23		172
法人税等調整額	11	2	9		10
四半期(当期)純利益	17	46	29	62.6	201

(要約)第3四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円 未満切捨)

	当 四 半 期 (平成17年3月期 第3四半期)	前 年 同 四 半 期 (平成16年3月期 第3四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前四半期(当期)純利益	74	118	362
2. 減 価 償 却 費	285	260	365
3. 営 業 権 償 却	384	289	439
4. 会 員 権 評 価 損	-	-	5
5. 役員退職慰労引当金の増加額	14	16	21
6. 退職給付引当金の減少額	105	4	5
7. 長期未払金の増加額	115	-	-
8. 受取利息及び受取配当金	5	5	5
9. 支 払 利 息	0	2	2
10. 有形固定資産売却益	7	2	4
11. 投資不動産売却益	-	13	13
12. 有形固定資産除売却損	13	4	16
13. 投資不動産売却損	-	170	170
14. 売上債権の増減額	85	425	380
15. たな卸資産の増減額	129	2	18
16. 仕入債務の増減額	309	17	225
17. 役員賞与の支払額	21	23	23
18. そ の 他	207	16	31
小 計	636	1,237	1,536
19. 利息及び配当金の受取額	5	6	6
20. 利息の支払額	0	2	2
21. 法人税等の支払額	167	271	271
営業活動によるキャッシュ・フロー	472	969	1,268
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	267	345	394
2. 有形固定資産の売却による収入	21	21	30
3. 投資不動産の売却による収入	-	72	72
4. 無形固定資産の取得による支出	346	1,395	1,432
5. 投資有価証券の取得による支出	5	-	-
6. 投資有価証券の売却による収入	-	-	0
7. 貸付けによる支出	2	-	-
8. 貸付金の回収による収入	3	3	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	597	1,643	1,717
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入れによる収入	400	410	410
2. 短期借入金の返済による支出	232	287	410
3. 配当金の支払額	84	84	88
4. 自己株式の純増加額	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	83	38	88
現金及び現金同等物の増加額	40	636	537
現金及び現金同等物の期首残高	1,405	1,943	1,943
現金及び現金同等物の期末残高	1,365	1,307	1,405

第3四半期事業部別売上高

(単位 百万円 未満切捨)

事業区分	当 四 半 期 (平成17年3月期 第3四半期)		前 年 同 四 半 期 (平成16年3月期 第3四半期)		(参 考) 平成16年3月期			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
ぼっばガス事業部		%		%		%		
	2,633	25.2	2,354	22.8	3,448	24.1		
計	2,633	25.2	2,354	22.8	3,448	24.1		
エネルギー事業部	エネルギー・住設部	エネルギー	4,251	40.7	4,312	41.8	6,009	41.9
		住宅設備	2,501	23.9	2,664	25.8	3,528	24.6
		小計	6,752	64.6	6,977	67.6	9,537	66.5
	医療・産業ガス部	医療ガス	227	2.2	224	2.2	306	2.1
		産業ガス・機材	834	8.0	767	7.4	1,040	7.3
		小計	1,062	10.2	991	9.6	1,347	9.4
	計	7,814	74.8	7,969	77.2	10,884	75.9	
	合 計	10,447	100.0	10,324	100.0	14,333	100.0	