

平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 平成17年4月28日

上場会社名 三国コカ・コーラボトリング株式会社

(コード番号: 2572 東証第1部)

(URL <http://www.mikuni-ccbc.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 平野 博史

問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 氏名 野田 清次

(048) 774 - 1132

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
 (内容) 引当金計上基準等影響額が僅少なものにつきましては、一部簡便的な手続きを用いております。
 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1四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日~平成17年3月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

| | 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1四半期 | 27,379 (4.7) | 574 (5.9) | 543 (14.3) | 110 (78.1) |
| 16年12月期第1四半期 | 28,737 () | 542 () | 475 () | 505 () |
| (参考)16年12月期 | 133,783 | 5,358 | 5,155 | 807 |

| | 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1四半期 | 2 07 | |
| 16年12月期第1四半期 | 9 33 | |
| (参考)16年12月期 | 13 90 | |

(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。

なお、四半期財務・業績の概況は前年の第1四半期より作成しておりますので、前年第1四半期の対前年同四半期増減率について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]

当社グループは清涼飲料の販売を主たる業務としており、夏季が最盛期となるなど、業績には季節的な変動があります。

当第1四半期のがわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加等景気は緩やかに回復しているものの、個人消費、雇用情勢は厳しく、原油価格上昇の影響など依然として先行不透明な状況で推移いたしました。

清涼飲料業界では、市場成熟下における消費者ニーズの多様化により、新製品に対する期待が一層高まり、新製品の開発および新価値製品の提案に向けた企業間競争が激化しております。

このような状況の中、当社グループは中期経営計画の最終年度として、販売力・収益力の更なる強化に向け様々な構造改革を推進しております。

商品面では、コカ・コーラシステムの一員として主要4大ブランドの強化を図るとともに、新緑茶ブランド「一(はじめ)」を発売し販売拡大を図ってまいりました。営業面においては、組織的な営業の対応力の強化を図るため、関東4コカ・コーラボトラー共同で「コカ・コーライーストジャパンチェーンストアセールス」を本年1月に設立し、4月より事業開始いたしました。また、地域密着型の営業活動の一環として、各自治体と災害時救援物資協定を推進し、メッセージボード型自動販売機による情報提供、災害時の当該自動販売機による飲料の無償提供など、商品以外のサービスの質の向上を図ってまいりました。管理面においては、グループ会社の定型管理業務集約を推進し、本年4月よりグループ会社経理業務を子会社に移管いたしました。物流面では、自動化倉庫建設に投資し、コカ・コーラシステム全体での物流コストの削減に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第1四半期の業績につきましては、売上高273億79百万円(前年同期比4.7%減)、営業利益5億74百万円(前年同期比5.9%増)、経常利益5億43百万円(前年同期比14.3%増)となりましたが、新紙幣対応費用等の特別損失を2億91百万円計上したこと等により、当第1四半期の純利益は1億10百万円(前年同期比78.1%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 12 月 期 第 1 四 半 期 | 72,196 | 61,537 | 85.2 | 1,149 54 |
| 16 年 12 月 期 第 1 四 半 期 | 78,525 | 62,902 | 80.1 | 1,161 00 |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 74,293 | 62,005 | 83.5 | 1,157 15 |

【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 1 四 半 期 | 1,278 | 843 | 536 | 6,454 |
| 16 年 12 月 期 第 1 四 半 期 | | | | |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 2,157 | 2,385 | 1,686 | 4,868 |

(注)四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、当第 1 四半期より作成しております。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 15 億 85 百万円（32.6%）増加し、64 億 54 百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は 12 億 78 百万円となりました。これは税金等調整前第 1 四半期純利益 2 億 56 百万円、減価償却費 15 億 25 百万円、売上債権の減少 14 億 91 百万円、仕入債務の減少 10 億 53 百万円等によるものです。

投資活動の結果得られた資金は 8 億 43 百万円となりました。これは販売機器等の固定資産の取得による支出 9 億 4 百万円、投資有価証券の取得による支出 5 億 2 百万円、貸付金の減少 19 億 83 百万円等によるものです。

財務活動に使用した資金は 5 億 36 百万円となりました。これは配当金の支払額 5 億 35 百万円等によるものです。

(参考) 四半期個別経営成績等の概況（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）

| | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 | 四 半 期 純 利 益 | 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % | 円 銭 |
| 17 年 12 月 期 第 1 四 半 期 | 23,282 (4.4) | 268 (49.6) | 722 (2.0) | 443 (48.8) | 8 28 |
| 16 年 12 月 期 第 1 四 半 期 | 24,355 () | 179 () | 708 () | 866 () | 15 99 |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 114,654 | 3,640 | 4,201 | 446 | 7 94 |

| | 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 1 四 半 期 | 68,634 | 56,831 | 82.8 | 1,061 62 |
| 16 年 12 月 期 第 1 四 半 期 | 74,598 | 58,547 | 78.5 | 1,080 63 |
| (参考) 16 年 12 月 期 | 70,512 | 56,934 | 80.7 | 1,063 18 |

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 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------|----|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| 中 間 期 | 64,700 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | 18 | 68 |
| 通 期 | 137,000 | 5,400 | 5,200 | 2,700 | 49 | 33 |

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 12 月期の業績予想につきましては、前回公表（平成 17 年 2 月 14 日付）いたしました中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

(参考) 平成 17 年 12 月期の個別業績予想（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

| | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 1 株 当 た り 年 間 配 当 金 | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|---------------------|-----|-------|
| | | | | | 中 間 | 期 末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 56,000 | 1,500 | 2,000 | 1,300 | 10 | 00 | |
| 通 期 | 119,000 | 4,000 | 4,500 | 2,600 | 10 | 00 | 20 00 |

1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 48 円 22 銭

(注) 業績予想につきましては、本資料の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、実際の業績は様々な要因により異なる場合があります。

[添付資料]

1. 四半期連結貸借対照表

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目 | 平成 17 年 12 月期 第 1 四半期(A) (平成 17 年 3 月 31 日現在) | | 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期(B) (平成 16 年 3 月 31 日現在) | | 比較増減 (A) - (B) | 平成 16 年 12 月期 (平成 16 年 12 月 31 日現在) | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|-----------------------|--|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | | % |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | | % |
| 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 6,455 | | 7,035 | | 580 | 4,869 | |
| 2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 | 6,644 | | 6,840 | | 195 | 8,136 | |
| 3. 有 価 証 券 | 603 | | 1,204 | | 600 | 605 | |
| 4. た な 卸 資 産 | 4,477 | | 4,655 | | 178 | 4,896 | |
| 5. 未 収 入 金 | 3,933 | | 2,253 | | 1,680 | 4,228 | |
| 6. 短 期 貸 付 金 | 3,332 | | 6,004 | | 2,672 | 5,316 | |
| 7. そ の 他 | 5,084 | | 4,582 | | 501 | 4,467 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 18 | | 40 | | 21 | 21 | |
| 流 動 資 産 計 | 30,512 | 42.3 | 32,535 | 41.4 | 2,023 | 32,499 | 43.7 |
| 固 定 資 産 | | | | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 | | | | | | | |
| (1) 建 物 及 び 構 築 物 | 8,401 | | 9,116 | | 714 | 8,526 | |
| (2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 1,275 | | 1,429 | | 153 | 1,308 | |
| (3) 販 売 機 器 | 12,493 | | 12,627 | | 133 | 12,727 | |
| (4) 土 地 | 8,008 | | 8,219 | | 211 | 8,008 | |
| (5) そ の 他 | 1,439 | | 991 | | 448 | 1,416 | |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 31,618 | 43.8 | 32,383 | 41.3 | 764 | 31,986 | 43.1 |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | 1,134 | 1.6 | 1,121 | 1.4 | 13 | 1,217 | 1.6 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | | |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 5,374 | | 6,088 | | 713 | 4,865 | |
| (2) そ の 他 | 3,661 | | 6,500 | | 2,838 | 3,839 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 105 | | 103 | | 1 | 115 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 計 | 8,930 | 12.3 | 12,484 | 15.9 | 3,554 | 8,589 | 11.6 |
| 固 定 資 産 計 | 41,683 | 57.7 | 45,989 | 58.6 | 4,306 | 41,794 | 56.3 |
| 資 産 合 計 | 72,196 | 100.0 | 78,525 | 100.0 | 6,329 | 74,293 | 100.0 |

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目 | 平成 17 年 12 月 期 第 1 四 半 期 (A) (平成 17 年 3 月 31 日現在) | | 平成 16 年 12 月 期 第 1 四 半 期 (B) (平成 16 年 3 月 31 日現在) | | 比較増減 (A) - (B) | 平成 16 年 12 月 期 (平成 16 年 12 月 31 日現在) | | |
|----------------------------|---|-------|---|-------|-----------------------|---|-------|---|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 | |
| | 期 別 | | | | | | | |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | | | % |
| 流 動 負 債 | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 2,697 | | 3,049 | | 352 | 3,750 | | |
| 2. 未払法人税等 | 143 | | 331 | | 187 | 489 | | |
| 3. 未払費用 | 3,868 | | 3,737 | | 131 | 4,114 | | |
| 4. そ の 他 | 2,109 | | 2,148 | | 39 | 2,067 | | |
| 流 動 負 債 計 | 8,819 | 12.2 | 9,267 | 11.8 | 448 | 10,421 | 14.0 | |
| 固 定 負 債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 160 | | 5,686 | | 5,525 | 164 | | |
| 2. 役員退職引当金 | 27 | | 134 | | 106 | 95 | | |
| 3. そ の 他 | 1,651 | | 535 | | 1,115 | 1,604 | | |
| 固 定 負 債 計 | 1,839 | 2.6 | 6,355 | 8.1 | 4,516 | 1,865 | 2.5 | |
| 負 債 合 計 | 10,658 | 14.8 | 15,623 | 19.9 | 4,964 | 12,287 | 16.5 | |
| (資 本 の 部) | | | | | | | | |
| 資 本 金 | 5,407 | 7.5 | 5,407 | 6.9 | | 5,407 | 7.3 | |
| 資 本 剰 余 金 | 5,357 | 7.4 | 5,357 | 6.8 | | 5,357 | 7.2 | |
| 利 益 剰 余 金 | 50,739 | 70.2 | 52,040 | 66.3 | 1,300 | 51,219 | 68.9 | |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 53 | 0.1 | 102 | 0.1 | 48 | 41 | 0.1 | |
| 自 己 株 式 | 21 | 0.0 | 6 | 0.0 | 14 | 20 | 0.0 | |
| 資 本 合 計 | 61,537 | 85.2 | 62,902 | 80.1 | 1,364 | 62,005 | 83.5 | |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 72,196 | 100.0 | 78,525 | 100.0 | 6,329 | 74,293 | 100.0 | |

2. 四半期連結損益計算書

(百万円未満切捨て表示)

| 期 別 科 目 | 平成 17 年 12 月期 第 1 四半期 (A) (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日) | 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 (B) (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日) | 比較増減 (A) - (B) | | 平成 16 年 12 月期 (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日) |
|---------------------|---|---|-------------------|---------|---|
| | | | 金 額 | 増減率 | |
| 売 上 高 | 27,379 | 28,737 | 1,358 | 4.7 | 133,783 |
| 売 上 原 価 | 15,718 | 16,793 | 1,074 | 6.4 | 79,400 |
| 売 上 総 利 益 | 11,660 | 11,943 | 283 | 2.4 | 54,383 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 11,085 | 11,401 | 316 | 2.8 | 49,025 |
| 営 業 利 益 | 574 | 542 | 32 | 5.9 | 5,358 |
| 営 業 外 収 益 | 64 | 51 | 12 | 24.9 | 330 |
| 営 業 外 費 用 | 95 | 118 | 22 | 19.4 | 533 |
| 経 常 利 益 | 543 | 475 | 68 | 14.3 | 5,155 |
| 特 別 利 益 | 4 | 444 | 440 | 99.1 | 1,114 |
| 特 別 損 失 | 291 | 5 | 285 | 5,457.5 | 4,214 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 256 | 914 | 658 | 72.0 | 2,055 |
| 法 人 税 等 | 145 | 409 | 263 | 64.3 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 611 |
| 法人税等調整額 | | | | | 637 |
| 四半期(当期)純利益 | 110 | 505 | 394 | 78.1 | 807 |

3. 四半期連結剰余金計算書

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目 \ 期 別 | 平成 17 年 12 月期 第 1 四半期 (A) (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日) | 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 (B) (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日) | 比較増減 (A) - (B) | 平成 16 年 12 月期 (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日) |
|-------------------------------|---|---|-------------------|---|
| (資 本 剰 余 金 の 部) | | | | |
| 資 本 剰 余 金 期 首 残 高 | 5,357 | 5,357 | | 5,357 |
| 資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高 | 5,357 | 5,357 | | 5,357 |
| (利 益 剰 余 金 の 部) | | | | |
| 利 益 剰 余 金 期 首 残 高 | 51,219 | 52,107 | 888 | 52,107 |
| 利 益 剰 余 金 増 加 高 | | | | |
| 1. 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 110 | 505 | 394 | 807 |
| 利 益 剰 余 金 減 少 高 | | | | |
| 1. 配 当 金 | 535 | 541 | 6 | 1,078 |
| 2. 役 員 賞 与 | 54 | 31 | 23 | 27 |
| 3. 自 己 株 式 消 却 額 | | | | 590 |
| 利 益 剰 余 金 減 少 高 計 | 590 | 572 | 17 | 1,695 |
| 利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高 | 50,739 | 52,040 | 1,300 | 51,219 |

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目 | 期 別 | 平成 17 年 12 月期第 1 四半期 (平成 17 年 1 月 1 日～ 平成 17 年 3 月 31 日) | 平成 16 年 12 月期 (平成 16 年 1 月 1 日～ 平成 16 年 12 月 31 日) |
|-----------------------|-----|--|--|
| .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 | | 256 | 2,055 |
| 減価償却費 | | 1,525 | 7,165 |
| 固定資産除却損 | | 81 | 716 |
| 固定資産売却益 | | 1 | 738 |
| 固定資産売却損 | | 0 | 17 |
| 会員権売却損 | | 0 | 0 |
| 役員退職引当金の減少額 | | 68 | 36 |
| 退職給付引当金の減少額 | | 4 | 5,464 |
| 投資有価証券売却益 | | | 79 |
| 投資有価証券売却損 | | | 1 |
| 投資有価証券評価損 | | | 26 |
| 貸倒引当金の減少額 | | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 12 | 100 |
| 支払利息 | | 0 | 0 |
| 長期未払金の増加額 | | 45 | 1,084 |
| 売上債権の増減額(は増加) | | 1,491 | 373 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | | 460 | 282 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | | 1,053 | 634 |
| その他 | | 906 | 1,000 |
| 小計 | | 1,801 | 3,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 14 | 102 |
| 利息の支払額 | | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | | 536 | 1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,278 | 2,157 |
| .投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の払い戻しによる収入 | | | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | | | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | | | 700 |
| 固定資産の取得による支出 | | 904 | 8,089 |
| 固定資産の売却による収入 | | 2 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 502 | 213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | | 2,411 |
| 会員権の売却及び償還による収入 | | 0 | 22 |
| 貸付金の純減少額 | | 1,983 | 1,007 |
| 特定債権信託受益権の取得による支出 | | | 500 |
| 特定債権信託受益権の回収による収入 | | 246 | 976 |
| その他 | | 17 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 843 | 2,385 |
| .財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 親会社による配当金の支払額 | | 535 | 1,078 |
| 自己株式の取得による支出 | | 0 | 608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 536 | 1,686 |
| .現金及び現金同等物の増減額 | | 1,585 | 1,915 |
| .現金及び現金同等物の期首残高 | | 4,868 | 6,784 |
| .現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | | 6,454 | 4,868 |

(注)四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、当第1四半期より作成しております。