



# 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31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  
 (URL <http://www.mikuni-ccbc.co.jp>)

上場取引所 東証 市場1部  
 本社所在都道府県 埼玉県

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	%
18年12月期第3四半期	96,882	(4.1)	3,482	(21.8)	3,472	(25.8)	1,810	(32.6)
17年12月期第3四半期	101,020	(1.7)	4,450	(8.9)	4,677	(3.6)	2,685	(225.8)
(参考)17年12月期	132,649		5,275		5,651		3,086	

	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	34	92		
17年12月期第3四半期	50	20		
(参考)17年12月期	57	10		

(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(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3四半期のがわが国経済は、企業収益の改善、個人消費および設備投資の増加等、景気は回復基調に推移いたしました。清涼飲料業界においては、新製品開発・低価格競争および原油価格・諸原材料高騰による影響が大きく、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは、「営業力の強化」と「コスト競争力強化」を経営方針に掲げ、経営基盤の強化に努めてまいりました。

営業面では、主要4大ブランドの1つである「ジョージア」の拡販に向け夏季より早期取り組みを実施し、製品では「ディーププレス」、「ファイブブレンド」等新製品を発売するとともに広告キャンペーン等も一新し秋・冬の最需要期の基盤固めを行ってまいりました。

管理面では、グループ全体で業務プロセスの改革・改善に取り組み、間接業務の効率化ならびにコスト削減を図ってまいりました。

これらの結果、当第3四半期の業績につきましては、売上高96億82百万円(前年同期比4.1%減)、営業利益34億82百万円(前年同期比21.8%減)、経常利益34億72百万円(前年同期比25.8%減)、当第3四半期の純利益は18億10百万円(前年同期比32.6%減)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	73,481	61,414	83.6	1,213 25
17年12月期第3四半期	76,476	63,007	82.4	1,190 69
(参考)17年12月期	74,478	62,853	84.4	1,200 96

## 【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	7,642	4,502	3,157	5,187
17年12月期第3四半期	8,414	5,121	1,719	6,442
(参考)17年12月期	11,203	8,456	2,410	5,205

## [ 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18百万円（0.3%）減少し、51億87百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は76億42百万円となりました。これは税金等調整前第3四半期純利益32億44百万円、減価償却費50億42百万円、仕入債務の減少9億90百万円等によるものです。

投資活動に使用した資金は45億2百万円となりました。これは販売機器等の固定資産の取得による支出48億28百万円、有価証券の売却及び償還による収入12億円、投資有価証券の取得による支出11億5百万円等によるものです。

財務活動に使用した資金は31億57百万円となりました。これは配当金の支払額10億39百万円、自己株式の取得21億18百万円によるものです。

## (参考) 四半期個別経営成績等の概況（平成18年1月1日～平成18年9月30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
18年12月期第3四半期	82,895 ( 5.0)	2,443 ( 16.7)	3,342 ( 7.7)	2,116 ( 6.4)	40 82
17年12月期第3四半期	87,262 ( 1.3)	2,931 ( 12.7)	3,622 ( 7.6)	2,259 (447.6)	42 23
(参考)17年12月期	113,957	3,513	4,383	2,318	43 20

	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	69,119	55,924	80.9	1,104 79
17年12月期第3四半期	72,686	57,523	79.1	1,087 06
(参考)17年12月期	70,163	57,021	81.3	1,089 98

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	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
通 期	129,300	4,600	4,600	2,400	46 49

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成 18 年 12 月期の業績予想につきましては、前回公表（平成 18 年 8 月 9 日付）いたしました通期の業績予想に変更はありません。

(参考) 平成 18 年 12 月期の個別業績予想（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 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
通 期	109,800	3,200	4,100	2,400	46 49

(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 18 年 12 月期 第 3 四半期( A ) (平成 18 年 9 月 30 日現在)		平成 17 年 12 月期 第 3 四半期( B ) (平成 17 年 9 月 30 日現在)		比較増減 ( A ) - ( B )	平成 17 年 12 月期 (平成 17 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	5,388		6,443		1,055	5,206	
2. 受取手形及び売掛金	8,744		9,298		554	8,299	
3. 有 価 証 券			200		200	200	
4. た な 卸 資 産	5,216		5,065		151	4,948	
5. 短 期 貸 付 金	4,267		4,683		416	5,756	
6. 未 収 入 金	2,659		3,285		625	2,686	
7. そ の 他	2,702		2,988		285	3,527	
貸 倒 引 当 金	23		22		1	24	
流 動 資 産 計	28,955	39.4	31,942	41.8	2,986	30,599	41.1
固 定 資 産							
1. 有 形 固 定 資 産							
(1) 建 物 及 び 構 築 物	8,686		9,455		769	9,082	
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	1,940		1,635		305	2,161	
(3) 販 売 機 器	12,305		13,086		780	12,644	
(4) 土 地	7,795		7,837		42	7,837	
(5) そ の 他	700		857		157	712	
有 形 固 定 資 産 計	31,427	42.8	32,872	43.0	1,444	32,439	43.5
2. 無 形 固 定 資 産	1,495	2.0	1,435	1.9	59	1,694	2.3
3. 投 資 そ の 他 の 資 産							
(1) 投 資 有 価 証 券	6,777		6,451		326	6,707	
(2) そ の 他	4,913		3,877		1,035	3,138	
貸 倒 引 当 金	87		102		14	102	
投 資 そ の 他 の 資 産 計	11,603	15.8	10,226	13.3	1,376	9,743	13.1
固 定 資 産 計	44,526	60.6	44,534	58.2	8	43,878	58.9
資 産 合 計	73,481	100.0	76,476	100.0	2,994	74,478	100.0

(百万円未満切捨て表示)

科 目	平成 18 年 12 月 期 第 3 四 半 期 ( A ) (平成 18 年 9 月 30 日現在)		平成 17 年 12 月 期 第 3 四 半 期 ( B ) (平成 17 年 9 月 30 日現在)		比較増減 ( A ) - ( B )	平成 17 年 12 月 期 (平成 17 年 12 月 31 日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
		%		%			%
( 負 債 の 部 )		%		%			%
流 動 負 債							
1. 支払手形及び買掛金	2,622		3,893		1,270	3,613	
2. 未 払 費 用	4,342		4,406		63	4,012	
3. 賞 与 引 当 金	301				301		
4. 役員賞与引当金	40				40		
5. そ の 他	3,428		3,597		168	2,804	
流 動 負 債 計	10,736	14.6	11,897	15.6	1,161	10,429	14.0
固 定 負 債							
1. 退職給付引当金	4		195		190	183	
2. 役員退職引当金	49		36		13	41	
3. 長期未払金	447		815		368	417	
4. 従業員長期未払金	634		353		281	378	
5. そ の 他	194		170		23	174	
固 定 負 債 計	1,330	1.8	1,572	2.0	241	1,194	1.6
負 債 合 計	12,067	16.4	13,469	17.6	1,402	11,624	15.6
( 資 本 の 部 )							
資 本 金			5,407	7.1		5,407	7.3
資 本 剰 余 金			5,357	7.0		5,357	7.2
利 益 剰 余 金			52,779	69.0		53,180	71.4
その他有価証券 評価差額金			131	0.2		268	0.3
自 己 株 式			669	0.9		1,360	1.8
資 本 合 計			63,007	82.4		62,853	84.4
負 債 及 び 資 本 合 計			76,476	100.0		74,478	100.0

(百万円未満切捨て表示)

科 目	平成 18 年 12 月 期 第 3 四 半 期 ( A ) (平成 18 年 9 月 30 日現在)		平成 17 年 12 月 期 第 3 四 半 期 ( B ) (平成 17 年 9 月 30 日現在)		比較増減 ( A ) - ( B )	平成 17 年 12 月 期 (平成 17 年 12 月 31 日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
	( 純 資 産 の 部 )						
株 主 資 本							
1. 資 本 金	5,407	7.4					
2. 資 本 剰 余 金	5,357	7.3					
3. 利 益 剰 余 金	53,907	73.3					
4. 自 己 株 式	3,478	4.7					
株 主 資 本 計	61,194	83.3					
評 価 ・ 換 算 差 額 等							
1. その他有価証券 評価差額金	215	0.3					
2. 繰延ヘッジ損益	5	0.0					
評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	220	0.3					
純 資 産 合 計	61,414	83.6					
負 債 及 び 純 資 産 合 計	73,481	100.0					

## 2. 四半期連結損益計算書

(百万円未満切捨て表示)

科 目	期 別 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期 (A) (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)	平成 17 年 12 月期 第 3 四半期 (B) (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)	比較増減 (A) - (B)		平成 17 年 12 月期 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日)
			金 額	増減率	
売 上 高	96,882	101,020	4,138	4.1	132,649
売 上 原 価	57,241	60,054	2,812	4.7	78,618
売 上 総 利 益	39,640	40,966	1,325	3.2	54,030
販売費及び一般管理費	36,158	36,515	357	1.0	48,754
営 業 利 益	3,482	4,450	968	21.8	5,275
営 業 外 収 益	295	724	428	59.2	831
営 業 外 費 用	305	497	192	38.6	455
経 常 利 益	3,472	4,677	1,205	25.8	5,651
特 別 利 益	1	263	262	99.4	264
特 別 損 失	229	554	325	58.7	797
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,244	4,386	1,142	26.0	5,118
法 人 税 等		1,700	1,700		
法人税、住民税及び事業税	1,605		1,605		646
法 人 税 等 調 整 額	171		171		1,385
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1,810	2,685	875	32.6	3,086

### 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18年12月期 第3四半期(A) (平成18年1月1日~ 平成18年9月30日)	平成17年12月期 第3四半期(B) (平成17年1月1日~ 平成17年9月30日)	比較増減 (A) - (B)	平成17年12月期 (平成17年1月1日~ 平成17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
資本剰余金四半期末(期末)残高			5,357		5,357
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			51,219		51,219
利益剰余金増加高					
1. 四半期(当期)純利益			2,685		3,086
利益剰余金減少高					
1. 配当金			1,070		1,070
2. 役員賞与			54		54
利益剰余金減少高計			1,125		1,125
利益剰余金四半期末(期末)残高			52,779		53,180

### 4. 四半期連結株主資本等変動計算書

平成18年12月期第3四半期連結会計期間(自平成18年1月1日 至平成18年9月30日)

(百万円未満切捨て表示)

	株主資本					評価・換算差額等			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	その他有 価証券評 価差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・換 算差額等 合計	
平成17年12月31日 残高	5,407	5,357	53,180	1,360	62,585	268		268	62,853
四半期連結会計期間 中の変動額									
剰余金の配当			1,039		1,039				1,039
四半期純利益			1,810		1,810				1,810
自己株式の取得				2,118	2,118				2,118
役員賞与金			44		44				44
株主資本以外の項目 の四半期連結会計期 間中の変動額(純額)						52	5	47	47
四半期連結会計期間 中の変動額合計			726	2,118	1,391	52	5	47	1,438
平成18年9月30日 残高	5,407	5,357	53,907	3,478	61,194	215	5	220	61,414

## 5. 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		比較増減 (A) - (B)	平成 17 年 12 月期 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日)
	平成 18 年 12 月期 第 3 四半期 (A) (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)	平成 17 年 12 月期 第 3 四半期 (B) (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 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	3,244	4,386	1,142	5,118
減 価 償 却 費	5,042	5,090	47	7,054
減 損 損 失	118		118	
固 定 資 産 除 却 損	279	348	68	454
固 定 資 産 売 却 益	0	232	231	232
固 定 資 産 売 却 損		72	72	72
役員退職引当金の増減額(は減少)	8	59	68	54
退職給付引当金の増減額(は減少)	178	30	208	18
貸 倒 引 当 金 の 減 少 額	15	12	3	9
賞 与 引 当 金 の 増 加 額	301		301	
投資有価証券売却益	32	378	345	378
投資有価証券売却損	0		0	5
投資有価証券評価損	7	4	3	4
受取利息及び受取配当金	90	61	28	97
支 払 利 息	0	0	0	0
長期末払金の増減額(は減少)	30	12	18	386
従業員長期末払金の増加額	255	73	182	98
売 上 債 権 の 増 加 額	444	1,161	717	163
た な 卸 資 産 の 増 加 額	268	127	140	10
仕入債務の増減額(は減少)	990	143	1,133	137
そ の 他	1,054	967	87	446
小 計	8,323	9,095	772	11,802
利息及び配当金の受取額	69	59	9	95
利息の支払額	0	0	0	0
法人税等の支払額	750	740	9	693
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,642	8,414	772	11,203
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預け入れによる支出	200		200	
有価証券の取得による支出	1,000		1,000	
有価証券の売却及び償還による収入	1,200	600	600	600
固定資産の取得による支出	4,828	5,826	998	8,440
固定資産の売却による収入	255	331	76	456
投資有価証券の取得による支出	1,105	1,507	401	1,509
投資有価証券の売却及び償還による収入	879	406	473	406
会員権等の売却及び償還による収入		8	8	10
貸付金の純増減額(は増加)	511	633	1,144	439
特定債権信託受益権の 回収による収入	751	741	10	990
そ の 他	56	507	564	530
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,502	5,121	618	8,456
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額	1,039	1,070	31	1,070
自己株式の取得による支出	2,118	649	1,468	1,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,157	1,719	1,437	2,410
・ 現金及び現金同等物の増減額(は減少)	18	1,573	1,591	336
・ 現金及び現金同等物の期首残高	5,205	4,868	336	4,868
・ 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	5,187	6,442	1,255	5,205