

平成17年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年8月10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)

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

決算取締役会開催日 平成17年8月10日

中間配当支払開始日 平成17年9月9日

上場取引所 東証 市場1部

本社所在都道府県 埼玉県

(048) 774 - 1132

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有

(1単元 100株)

## 1. 17年6月中間期の業績(平成17年1月1日~平成17年6月30日)

## (1)経営成績

(百万円未満切捨て表示)

|          | 売上高     |         | 営業利益  |          | 経常利益  |          |
|----------|---------|---------|-------|----------|-------|----------|
|          | 百万円     | %       | 百万円   | %        | 百万円   | %        |
| 17年6月中間期 | 52,992  | ( 2.4 ) | 1,304 | ( 10.0 ) | 1,758 | ( 9.5 )  |
| 16年6月中間期 | 54,296  | ( 3.1 ) | 1,448 | ( 53.4 ) | 1,941 | ( 52.0 ) |
| 16年12月期  | 114,654 |         | 3,640 |          | 4,201 |          |

|          | 中間(当期)純利益 |          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|----------|----------------|----|
|          | 百万円       | %        | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | 972       | ( 42.5 ) | 18             | 16 |
| 16年6月中間期 | 1,689     | ( 91.3 ) | 31             | 26 |
| 16年12月期  | 446       |          | 7              | 94 |

(注) 期中平均株式数 17年6月中間期 53,532,896株 16年6月中間期 54,043,143株 16年12月期 53,847,856株  
 会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益各欄におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2)配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|----|----------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | 10             | 00 |                |    |
| 16年6月中間期 | 10             | 00 |                |    |
| 16年12月期  |                |    | 20             | 00 |

## (3)財政状態

|          | 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 | 百万円    | 百万円 | %      | 円     | 銭         |  |
| 17年6月中間期 | 69,906 |     | 57,358 |     | 82.0   | 1,071 | 47        |  |
| 16年6月中間期 | 76,511 |     | 58,921 |     | 77.0   | 1,097 | 82        |  |
| 16年12月期  | 70,512 |     | 56,934 |     | 80.7   | 1,063 | 18        |  |

(注) 期末発行済株式数 17年6月中間期 53,532,315株 16年6月中間期 53,671,111株 16年12月期 53,533,716株  
 期末自己株式数 17年6月中間期 23,417株 16年6月中間期 512,721株 16年12月期 22,016株

## 2. 17年12月期の業績予想(平成17年1月1日~平成17年12月31日)

| 通 期 | 売上高<br>百万円 | 経常利益<br>百万円 | 当期純利益<br>百万円 | 1株当たり年間配当金 |     |    |    |
|-----|------------|-------------|--------------|------------|-----|----|----|
|     |            |             |              | 期 末<br>円 銭 | 円 銭 |    |    |
|     | 114,000    | 4,500       | 2,600        | 10         | 00  | 20 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 48円22銭 営業利益(通期) 4,000百万円

(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。

# 中間貸借対照表

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目         | 当中間期 ( A )<br>(平成17年6月30日現在) |       | 前中間期 ( B )<br>(平成16年6月30日現在) |       | 比較増減<br>( A ) - ( B ) | 前 期<br>(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   | 4,499                        |       | 5,748                        |       | 1,248                 | 3,526                  |       |
| 2. 受取手形     | 2                            |       | 0                            |       | 2                     | 14                     |       |
| 3. 売掛金      | 7,511                        |       | 7,388                        |       | 123                   | 6,923                  |       |
| 4. 有価証券     | 701                          |       | 803                          |       | 101                   | 605                    |       |
| 5. たな卸資産    | 3,159                        |       | 3,039                        |       | 119                   | 3,450                  |       |
| 6. 短期貸付金    | 2,730                        |       | 6,000                        |       | 3,270                 | 5,040                  |       |
| 7. 未収入金     | 3,426                        |       | 3,187                        |       | 239                   | 3,951                  |       |
| 8. その他      | 4,449                        |       | 4,191                        |       | 258                   | 4,358                  |       |
| 貸倒引当金       | 12                           |       | 33                           |       | 20                    | 12                     |       |
| 流 動 資 産 計   | 26,468                       | 37.9  | 30,326                       | 39.6  | 3,857                 | 27,858                 | 39.5  |
| 固 定 資 産     |                              |       |                              |       |                       |                        |       |
| 1. 有形固定資産   |                              |       |                              |       |                       |                        |       |
| (1) 建物      | 7,404                        |       | 7,962                        |       | 558                   | 7,606                  |       |
| (2) 機械及び装置  | 759                          |       | 913                          |       | 154                   | 848                    |       |
| (3) 販売機器    | 11,583                       |       | 11,627                       |       | 43                    | 10,937                 |       |
| (4) 土地      | 7,867                        |       | 7,951                        |       | 83                    | 7,888                  |       |
| (5) その他     | 2,169                        |       | 858                          |       | 1,310                 | 1,491                  |       |
| 有形固定資産計     | 29,785                       | 42.6  | 29,313                       | 38.3  | 471                   | 28,772                 | 40.8  |
| 2. 無形固定資産   | 839                          | 1.2   | 775                          | 1.0   | 63                    | 864                    | 1.2   |
| 3. 投資その他の資産 |                              |       |                              |       |                       |                        |       |
| (1) 投資有価証券  | 4,334                        |       | 4,232                        |       | 102                   | 3,520                  |       |
| (2) 関係会社株式  | 3,159                        |       | 3,159                        |       |                       | 3,159                  |       |
| (3) 長期貸付金   | 2,370                        |       | 2,890                        |       | 520                   | 3,030                  |       |
| (4) その他     | 3,042                        |       | 5,913                        |       | 2,870                 | 3,421                  |       |
| 貸倒引当金       | 92                           |       | 99                           |       | 6                     | 113                    |       |
| 投資その他の資産計   | 12,813                       | 18.3  | 16,095                       | 21.1  | 3,281                 | 13,017                 | 18.5  |
| 固 定 資 産 計   | 43,437                       | 62.1  | 46,184                       | 60.4  | 2,747                 | 42,653                 | 60.5  |
| 資 産 合 計     | 69,906                       | 100.0 | 76,511                       | 100.0 | 6,604                 | 70,512                 | 100.0 |

(百万円未満切捨て表示)

| 科 目                     | 当 中 間 期 ( A )<br>(平成17年6月30日現在) |       | 前 中 間 期 ( B )<br>(平成16年6月30日現在) |       | 比 較 増 減<br>( A ) - ( B ) | 前 期<br>(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 |
| ( 負 債 の 部 )             |                                 | %     |                                 | %     |                          |                        | %     |
| 流 動 負 債                 |                                 |       |                                 |       |                          |                        |       |
| 1. 買 掛 金                | 1,494                           |       | 2,320                           |       | 826                      | 2,394                  |       |
| 2. 未 払 費 用              | 4,062                           |       | 3,783                           |       | 279                      | 4,065                  |       |
| 3. 未 払 法 人 税 等          | 67                              |       | 854                             |       | 786                      | 45                     |       |
| 4. 容 器 預 り 金            | 44                              |       | 44                              |       | 0                        | 49                     |       |
| 5. 預 り 金                | 3,987                           |       | 3,395                           |       | 591                      | 4,128                  |       |
| 6. そ の 他                | 1,594                           |       | 1,012                           |       | 582                      | 1,241                  |       |
| 流 動 負 債 計               | 11,250                          | 16.1  | 11,410                          | 14.9  | 159                      | 11,925                 | 16.9  |
| 固 定 負 債                 |                                 |       |                                 |       |                          |                        |       |
| 1. 退 職 給 付 引 当 金        |                                 |       | 5,624                           |       | 5,624                    |                        |       |
| 2. 役 員 退 職 引 当 金        |                                 |       | 48                              |       | 48                       | 57                     |       |
| 3. 長 期 未 払 金            | 816                             |       |                                 |       | 816                      | 803                    |       |
| 4. 従 業 員 長 期 未 払 金      | 329                             |       |                                 |       | 329                      | 280                    |       |
| 5. 長 期 預 り 金            | 151                             |       | 506                             |       | 354                      | 509                    |       |
| 固 定 負 債 計               | 1,297                           | 1.9   | 6,179                           | 8.1   | 4,881                    | 1,651                  | 2.4   |
| 負 債 合 計                 | 12,548                          | 18.0  | 17,589                          | 23.0  | 5,041                    | 13,577                 | 19.3  |
| ( 資 本 の 部 )             |                                 |       |                                 |       |                          |                        |       |
| 資 本 金                   | 5,407                           | 7.7   | 5,407                           | 7.1   |                          | 5,407                  | 7.6   |
| 資 本 剰 余 金               |                                 |       |                                 |       |                          |                        |       |
| 1. 資 本 準 備 金            | 5,357                           | 7.7   | 5,357                           | 7.0   |                          | 5,357                  | 7.6   |
| 利 益 剰 余 金               |                                 |       |                                 |       |                          |                        |       |
| 1. 利 益 準 備 金            | 1,351                           |       | 1,351                           |       |                          | 1,351                  |       |
| 2. 任 意 積 立 金            | 43,207                          |       | 43,211                          |       | 3                        | 43,211                 |       |
| 3. 中 間(当 期)未 処 分 利 益    | 2,034                           |       | 3,983                           |       | 1,949                    | 1,612                  |       |
| 利 益 剰 余 金 計             | 46,593                          | 66.6  | 48,546                          | 63.4  | 1,952                    | 46,175                 | 65.5  |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 20                              | 0.0   | 83                              | 0.1   | 62                       | 13                     | 0.0   |
| 自 己 株 式                 | 22                              | 0.0   | 474                             | 0.6   | 451                      | 20                     | 0.0   |
| 資 本 合 計                 | 57,358                          | 82.0  | 58,921                          | 77.0  | 1,562                    | 56,934                 | 80.7  |
| 負 債 及 び 資 本 合 計         | 69,906                          | 100.0 | 76,511                          | 100.0 | 6,604                    | 70,512                 | 100.0 |

# 中間損益計算書

(百万円未満切捨て表示)

| 期 別<br>科 目          | 当中間期(A)<br>(平成17年1月1日~<br>平成17年6月30日) | 前中間期(B)<br>(平成16年1月1日~<br>平成16年6月30日) | 比較増減<br>(A) - (B) |            | 前 期<br>(平成16年1月1日~<br>平成16年12月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|                     |                                       |                                       | 金 額               | 増 減 率<br>% |                                    |
| 売 上 高               | 52,992                                | 54,296                                | 1,304             | 2.4        | 114,654                            |
| 売 上 原 価 1           | 30,671                                | 31,614                                | 943               | 3.0        | 67,058                             |
| 売 上 総 利 益           | 22,321                                | 22,682                                | 360               | 1.6        | 47,595                             |
| 販売費及び一般管理費 1        | 21,017                                | 21,233                                | 216               | 1.0        | 43,954                             |
| 営 業 利 益             | 1,304                                 | 1,448                                 | 144               | 10.0       | 3,640                              |
| 営 業 外 収 益           |                                       |                                       |                   |            |                                    |
| 1.受 取 利 息           | 33                                    | 46                                    | 13                |            | 82                                 |
| 2.受 取 配 当 金         | 458                                   | 529                                   | 70                |            | 543                                |
| 3.雑 収 入             | 206                                   | 194                                   | 11                |            | 476                                |
| 営 業 外 収 益 計         | 699                                   | 770                                   | 71                | 9.2        | 1,102                              |
| 営 業 外 費 用           |                                       |                                       |                   |            |                                    |
| 1.支 払 利 息           | 0                                     | 0                                     | 0                 |            | 0                                  |
| 2.雑 支 出 1           | 245                                   | 277                                   | 32                |            | 542                                |
| 営 業 外 費 用 計         | 245                                   | 277                                   | 32                | 11.6       | 542                                |
| 経 常 利 益             | 1,758                                 | 1,941                                 | 183               | 9.5        | 4,201                              |
| 特 別 利 益             |                                       |                                       |                   |            |                                    |
| 1.固 定 資 産 売 却 益     | 28                                    | 699                                   | 671               |            | 738                                |
| 2.貸 倒 引 当 金 戻 入 益   |                                       | 0                                     | 0                 |            | 18                                 |
| 3.移 転 補 償 金         |                                       |                                       |                   |            | 109                                |
| 4.解 体 費 用 補 償 金     |                                       |                                       |                   |            | 247                                |
| 特 別 利 益 計           | 28                                    | 700                                   | 671               | 96.0       | 1,114                              |
| 特 別 損 失             |                                       |                                       |                   |            |                                    |
| 1.固 定 資 産 除 却 損     | 1                                     | 13                                    | 12                |            | 269                                |
| 2.固 定 資 産 売 却 損     |                                       |                                       |                   |            | 17                                 |
| 3.投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 3                                     | 0                                     | 2                 |            | 26                                 |
| 4.貸 倒 引 当 金 繰 入 額   |                                       | 1                                     | 1                 |            | 17                                 |
| 5.新 札 対 応 費 用       | 376                                   |                                       | 376               |            | 134                                |
| 6.厚生年金基金解散損         |                                       |                                       |                   |            | 3,618                              |
| 7.新 潟 水 害 損 失       |                                       |                                       |                   |            | 65                                 |
| 8.中 越 地 震 損 失       |                                       |                                       |                   |            | 40                                 |
| 特 別 損 失 計           | 381                                   | 15                                    | 365               | 2,415.4    | 4,189                              |
| 税引前中間(当期)純利益        | 1,405                                 | 2,626                                 | 1,221             | 46.5       | 1,126                              |
| 法人税、住民税及び事業税        | 11                                    | 932                                   | 921               |            | 24                                 |
| 法人税等調整額             | 422                                   | 5                                     | 417               |            | 656                                |
| 中間(当期)純利益           | 972                                   | 1,689                                 | 717               | 42.5       | 446                                |
| 前期繰越利益              | 1,062                                 | 2,293                                 | 1,231             |            | 2,293                              |
| 利益による自己株式消却額        |                                       |                                       |                   |            | 590                                |
| 中間配当額               |                                       |                                       |                   |            | 536                                |
| 中間(当期)未処分利益         | 2,034                                 | 3,983                                 | 1,949             | 48.9       | 1,612                              |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券は以下の評価によっております。

時価のあるもの ... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの ... 移動平均法による原価法によっております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・製品は、総平均法による低価法によっております。

(2) 原料・貯蔵品は、移動平均法による低価法によっております。

### 3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産は、定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降取得の建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15年～50年

機械及び装置 9年～17年

販売機器 5年～6年

(2) 無形固定資産は、定額法によっております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 従業員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額を計上していましたが、経営改革の一環として役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成17年3月30日開催の定時株主総会において、退職慰労金の打ち切り支給議案が承認可決されましたので、中間期に役員退職引当金を全額取り崩し、長期未払金に含めて表示しております。

### 5. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### 6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 7. 消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しております。

< 注 記 事 項 >

(中間貸借対照表関係)

(百万円未満切捨て表示)

|  | 当中間期<br>(平成 17 年 6 月 30 日現在) | 前中間期<br>(平成 16 年 6 月 30 日現在) | 前 期<br>(平成 16 年 12 月 31 日現在) |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額                       | 46,588                       | 47,179                       | 47,011                       |
| 2 保証債務額                                |                              |                              |                              |
| 関係会社の営業取引に対する保証(三国サービス株)               | 1                            | 0                            | 0                            |
| 関連会社の銀行借入金に対する保証(コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株) |                              | 175                          | 400                          |

(中間損益計算書関係)

(百万円未満切捨て表示)

|           | 当中間期<br>(平成 17 年 1 月 1 日 ~<br>平成 17 年 6 月 30 日) | 前中間期<br>(平成 16 年 1 月 1 日 ~<br>平成 16 年 6 月 30 日) | 前 期<br>(平成 16 年 1 月 1 日 ~<br>平成 16 年 12 月 31 日) |
|-----------|---|---|---|
| 1 減価償却実施額 |   |   |   |
| 有形固定資産    | 2,461   | 2,491   | 5,478   |
| 無形固定資産    | 155   | 151   | 313   |

(リース取引関係)

EDINETにより半期報告書の開示を行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

当中間期、前中間期及び前期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(重要な後発事象)

| 当中間期<br>(平成17年1月1日～<br>平成17年6月30日) | 前中間期<br>(平成16年1月1日～<br>平成16年6月30日)  | 前 期<br>(平成16年1月1日～<br>平成16年12月31日) |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
|                                    | <p>新潟県豪雨水害<br/>平成16年7月に発生いたしました新潟県の豪雨による水害で、被災地域内にある当社所有の自動販売機等に被害がありました。固定資産除却損や修理費用等、約42百万円程度の損失が発生する見込みです。</p> <p>厚生年金基金見直し<br/>平成16年4月30日開催の取締役会において、三国コカ・コーラ厚生年金基金について確定拠出型企業年金制度への移行を前提とする解散の方向性を決議いたしました。これを受け、確定拠出型企業年金制度導入の手続きを進めておりますが、社員の同意を取付けましたので、平成16年8月30日付で関東信越厚生局に対し、基金解散認可の申請を行っております。</p> <p>なお、解散後の利益への影響額は、特別損失として約50億円程度を見込んでおります。</p> |                                    |

< その他 >

売上高内訳表

(単位：百万円 / 千函)

| 期 別<br>区 分 | 当中間期(A)<br>(平成17年1月1日～<br>平成17年6月30日) |                  | 前中間期(B)<br>(平成16年1月1日～<br>平成16年6月30日) |                  | 増 減<br>(A) - (B) |               | 前 期<br>(平成16年1月1日～<br>平成16年12月31日) |                  |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
|            | 金額<br>(函数)                            | 構成比<br>%         | 金額<br>(函数)                            | 構成比<br>%         | 金額<br>(函数)       | 率<br>%        | 金額<br>(函数)                         | 構成比<br>%         |
| 炭 酸 飲 料    | 11,795<br>(8,045)                     | 22.3<br>(29.5)   | 12,544<br>(8,284)                     | 23.1<br>(30.6)   | 749<br>( 239)    | 6.0<br>( 2.9) | 26,364<br>(17,440)                 | 23.0<br>(30.2)   |
| 非 炭 酸 飲 料  | 36,150<br>(19,153)                    | 68.2<br>(70.2)   | 35,924<br>(18,664)                    | 66.2<br>(69.1)   | 226<br>(489)     | 0.6<br>(2.6)  | 76,157<br>(40,060)                 | 66.4<br>(69.4)   |
| そ の 他      | 5,046<br>(91)                         | 9.5<br>(0.3)     | 5,827<br>(89)                         | 10.7<br>(0.3)    | 781<br>(2)       | 13.4<br>(2.2) | 12,131<br>(230)                    | 10.6<br>(0.4)    |
| 合 計        | 52,992<br>(27,289)                    | 100.0<br>(100.0) | 54,296<br>(27,037)                    | 100.0<br>(100.0) | 1,304<br>(252)   | 2.4<br>(0.9)  | 114,654<br>(57,730)                | 100.0<br>(100.0) |

(注) 1 . 上段は売上高、下段は販売函数であります。

2 . 単位未満は切り捨てて表示しております。