



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 7 月 17 日

上場会社名 株式会社 加ト吉

(コード番号：2873 東証第 1 部・大証第 1 部)

(URL <http://www.katokichi.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 金森 哲治

責任者役職・氏名 執行役員経理部長 藤村 雄二

TEL：(0875) 56 - 1131

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) 当第 1 四半期におけるたな卸資産は、実地たな卸を行わず、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として、帳簿残高によって算定しております。
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 (内容) 当第 1 四半期より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容) 連結(新規) 1 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) 1 社

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日)

【経営成績(連結)の進捗状況】 (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 又は純損失() | |
|------------------|---------|------|--------|------|--------|------|------------------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 76,977 | 4.7 | 2,628 | 14.6 | 2,946 | 7.9 | 2,822 | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 73,501 | 14.7 | 3,078 | 23.5 | 3,197 | 21.7 | 2,120 | 72.7 |
| (参考)17 年 3 月期 | 301,041 | | 13,289 | | 13,662 | | 7,448 | |

| | 1 株当たり四半期 (当期)純利益 又は純損失() | 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 3 月期第 1 四半期 | 17.20 | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 38.76 | - |
| (参考)17 年 3 月期 | 135.47 | - |

- (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。
 平成 17 年 5 月 20 日付で普通株式 1 株を 3 株に株式分割しております。平成 18 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり四半期純損失は当該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しております。

3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 153,000 | 6,800 | 1,400 |
| 通期 | 310,000 | 15,000 | 6,000 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 36 円 33 銭

平成 18 年 3 月期の個別業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

| | 売上高 | 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 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 120,000 | 4,750 | 6,300 | 5.00 | - | - |
| 通期 | 243,000 | 9,500 | 8,800 | - | 5.00 | 10.00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 47 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期は当初の社内計画に沿って、減損会計の適用による「減損損失(税効果不適用)」を特別損失に、「投資有価証券売却益」を特別利益に計上し、おおむね計画どおり推移いたしました。中間期及び通期の連結業績予想につきましては、引き続き収益の増加等に努めていく方針であり、当第 1 四半期の実績及び今後の社内計画等を勘案して上記のとおり変更いたします。なお、単体の業績につきましては変更ありません。

- (注) 本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

【訂正前】

4. 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

当第1四半期におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善で個人消費が底堅く、また民間設備も好調に推移し、民需が牽引となり、復調の兆しが見られるものの、本格的な回復には至っておりません。

このような状況のもと、当社グループの第1四半期の業績につきましては、売上高は769億77百万円（前年同期比4.7%増）、経常利益は29億46百万円（前年同期比7.9%減）、四半期純利益は減損会計導入に伴う減損損失を特別損失に計上したことにより、28億22百万円（前年同期、四半期純利益21億20百万円）の損失となりました。

セグメントごとの概況につきましては次のとおりです。

食品事業につきましては、消費者の「選別消費」や「低価格志向」が進展する中で、冷凍食品部門は、「麺類」「お好み焼」「冷凍米飯」等の重点商品の拡販に力を注ぎ、販売地域や店舗に合わせた商品の提案を行うとともに、惣菜市場向けにフライ商品やチキン商品の拡大に努めたことから順調に売上を伸ばしました。また、水産加工品は、尾付ムキエビ等のエビ加工品が伸び悩み厳しい販売状況でありました。一方、冷凍水産品部門では、冷凍エビ市況は軟調に推移いたしましたが、水産魚介類の取扱い数量増により売上高は増加いたしました。

この結果、当第1四半期における食品事業の売上高は731億21百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益は24億78百万円（前年同期比16.1%減）となりました。

サービス事業につきましては、ホテル部門では、四国の主要観光地・施設等の入込客数が万国博覧会「愛・地球博」の影響で、前年より減少するなど、総じて低調に推移いたしました。その中で、リニューアルオープンした四国最大のレジャー施設「ニューレオマワールド」に併設したホテル「レオマの森」など4ホテルにおいて各種の宿泊パック等の販売企画の展開と、メニュー開発を行いました。一方、外食部門では、既存店売上高の前年割れが依然続き厳しい状況ではありますが、お客様ニーズに合致した業態・メニュー開発に力を注ぎ、客単価アップ等に努めました。また、既存店のスクラップアンドビルドを進めるとともにコスト低減に努めました。

この結果、当第1四半期におけるサービス事業の売上高は38億56百万円（前年同期比11.6%減）、営業利益は1億15百万円（前年同期比72.8%増）となりました。

【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 |
| 18年3月期第1四半期 | 239,509 | 93,436 | 39.0 | 569.31 |
| 17年3月期第1四半期 | 240,653 | 92,896 | 38.6 | 1,697.97 |
| (参考)17年3月期 | 241,600 | 96,872 | 40.1 | 1,770.07 |

(注)平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。

【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3月期第1四半期 | 2,974 | 8,212 | 6,178 | 16,131 |
| 17年3月期第1四半期 | 1,844 | 1,252 | 901 | 15,447 |
| (参考)17年3月期 | 10,395 | 1,311 | 10,890 | 16,983 |

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末の財政状態につきましては、総資産2,395億9百万円（前連結会計年度末比20億91百万円減）、株主資本934億36百万円（同34億36百万円減）、株主資本比率39.0%（同1.1ポイント減）となりました。増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が12億39百万円、たな卸資産が66億13百万円増加いたしました。流動負債では、支払手形及び買掛金が12億39百万円、未払法人税等が12億97百万円それぞれ増加し、短期借入金が33億30百万円減少しております。

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億74百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の増減額43億53百万円や固定資産減損損失63億13百万円があったものの、有価証券・投資有価証券売却損益49億55百万円やたな卸資産の増減額10億円及び仕入債務の増減額69億35百万円があ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)

投資活動によるキャッシュ・フローは82億12百万円の収入となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出11億31百万円や投資有価証券の取得による支出7億44百万円及び貸付けによる支出7億38百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入86億52百万円や連結子会社の取得による収入18億87百万円があったことによるものであります。

(財務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・フローは61億78百万円の支出となりました。これは、長期借入による収入4億40百万円や社債の発行による収入1億93百万円及び少数株主による株式払込収入9億35百万円があったものの、短期借入金の増減額55億51百万円や親会社による配当金の支出9億84百万円があったことによるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は161億31百万円となりました。

添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書
セグメント情報

(参考) 四半期個別経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

| | 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3月期第1四半期 | 54,546 | 4.4 | 1,603 | 16.3 | 2,021 | 10.2 | 5,011 | 282.5 |
| 17年3月期第1四半期 | 57,073 | 7.3 | 1,915 | 19.5 | 2,250 | 21.4 | 1,310 | 9.0 |
| (参考)17年3月期 | 235,582 | | 8,368 | | 9,287 | | 4,506 | |

| | 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3月期第1四半期 | 30.54 | - |
| 17年3月期第1四半期 | 23.95 | - |
| (参考)17年3月期 | 81.93 | - |

(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。
平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。平成18年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は当該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しております。

| | 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 |
| 18年3月期第1四半期 | 189,671 | 108,773 | 57.3 | 662.77 |
| 17年3月期第1四半期 | 196,279 | 102,445 | 52.2 | 1,872.51 |
| (参考)17年3月期 | 195,837 | 104,453 | 53.3 | 1,908.87 |

(注) 平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。

以 上

1. 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------|------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| 流動資産 | 111,643 | 46.4 | 125,873 | 52.6 | 14,229 | 12.7 | 120,061 | 49.7 |
| 1. 現金及び預金 | 16,215 | | 17,207 | | 991 | | 17,668 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 53,224 | | 59,251 | | 6,026 | | 58,012 | |
| 3. たな卸資産 | 23,777 | | 28,794 | | 5,016 | | 22,181 | |
| 4. 繰延税金資産 | 1,298 | | 1,277 | | 21 | | 1,235 | |
| 5. その他 | 17,299 | | 19,484 | | 2,184 | | 21,171 | |
| 貸倒引当金 | 172 | | 141 | | 31 | | 207 | |
| 固定資産 | 128,954 | 53.6 | 113,578 | 47.4 | 15,376 | 11.9 | 121,493 | 50.3 |
| 1. 有形固定資産 | 78,238 | 32.5 | 67,560 | 28.2 | 10,677 | 13.6 | 73,527 | 30.4 |
| (1) 建物及び構築物 | 32,679 | | 28,603 | | 4,075 | | 30,233 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 11,329 | | 11,343 | | 14 | | 11,410 | |
| (3) 工具器具備品 | 847 | | 794 | | 53 | | 781 | |
| (4) 土地 | 32,642 | | 26,285 | | 6,356 | | 30,603 | |
| (5) 建設仮勘定 | 739 | | 533 | | 206 | | 497 | |
| 2. 無形固定資産 | 2,224 | 0.9 | 1,927 | 0.8 | 297 | 13.4 | 2,121 | 0.9 |
| (1) 連結調整勘定 | 1,413 | | 1,217 | | 195 | | 1,400 | |
| (2) その他 | 811 | | 709 | | 101 | | 721 | |
| 3. 投資その他の資産 | 48,492 | 20.2 | 44,090 | 18.4 | 4,401 | 9.1 | 45,844 | 19.0 |
| (1) 投資有価証券 | 27,374 | | 23,596 | | 3,777 | | 25,400 | |
| (2) 長期貸付金 | 9,223 | | 8,097 | | 1,125 | | 7,912 | |
| (3) 破産・更生債権等 | 2,651 | | 4,946 | | 2,294 | | 5,156 | |
| (4) 繰延税金資産 | 3,766 | | 3,709 | | 56 | | 3,795 | |
| (5) 再評価に係る繰延税金資産 | 2,551 | | 2,502 | | 49 | | 2,565 | |
| (6) その他 | 8,734 | | 6,373 | | 2,360 | | 6,318 | |
| 貸倒引当金 | 5,809 | | 5,134 | | 675 | | 5,304 | |
| 繰延資産 | 55 | 0.0 | 57 | 0.0 | 2 | 3.7 | 46 | 0.0 |
| 1. 新株発行費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. 社債発行費 | 54 | | 57 | | 2 | | 46 | |
| 3. 社債発行差金 | 0 | | - | | 0 | | - | |
| 資産合計 | 240,653 | 100.0 | 239,509 | 100.0 | 1,144 | 0.5 | 241,600 | 100.0 |

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------|------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | 145,163 | 60.3 | 140,925 | 58.8 | 4,238 | 2.9 | 141,073 | 58.4 |
| 流動負債 | 107,337 | 44.6 | 98,695 | 41.2 | 8,641 | 8.1 | 101,959 | 42.2 |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 39,024 | | 42,919 | | 3,894 | | 41,679 | |
| 2. 短期借入金 | 52,318 | | 38,795 | | 13,522 | | 42,126 | |
| 3. 一年内償還予定社債 | - | | 250 | | 250 | | 250 | |
| 4. 未払金及び未払費用 | 6,813 | | 6,647 | | 166 | | 6,926 | |
| 5. 未払法人税等 | 1,102 | | 3,940 | | 2,837 | | 2,642 | |
| 6. 繰延税金負債 | 42 | | 22 | | 20 | | 43 | |
| 7. 賞与引当金 | 304 | | 368 | | 64 | | 836 | |
| 8. 設備支払手形 | 633 | | 628 | | 4 | | 498 | |
| 9. その他 | 7,098 | | 5,123 | | 1,975 | | 6,955 | |
| 固定負債 | 37,826 | 15.7 | 42,229 | 17.6 | 4,403 | 11.6 | 39,113 | 16.2 |
| 1. 社債 | 20,620 | | 22,675 | | 2,055 | | 22,050 | |
| 2. 転換社債 | 120 | | - | | 120 | | 120 | |
| 3. 長期借入金 | 7,620 | | 9,936 | | 2,315 | | 7,941 | |
| 4. 繰延税金負債 | 1,836 | | 1,466 | | 370 | | 1,979 | |
| 5. 退職給付引当金 | 3,886 | | 3,894 | | 8 | | 3,838 | |
| 6. 持分法適用に伴う 投資損失引当金 | 440 | | 1,424 | | 984 | | 337 | |
| 7. その他 | 3,302 | | 2,833 | | 469 | | 2,846 | |
| (少数株主持分) | 2,593 | 1.1 | 5,148 | 2.2 | 2,554 | 98.5 | 3,654 | 1.5 |
| (資本の部) | 92,896 | 38.6 | 93,436 | 39.0 | 539 | 0.6 | 96,872 | 40.1 |
| 資本金 | 34,002 | 14.1 | 34,002 | 14.2 | - | - | 34,002 | 14.1 |
| 資本剰余金 | 34,135 | 14.2 | 34,135 | 14.2 | - | - | 34,135 | 14.1 |
| 利益剰余金 | 28,878 | 12.0 | 29,056 | 12.1 | 177 | 0.6 | 32,994 | 13.7 |
| 土地再評価差額金 | 3,798 | 1.6 | 3,691 | 1.5 | 107 | 2.8 | 3,784 | 1.6 |
| その他有価証券評価差額金 | 565 | 0.2 | 621 | 0.3 | 55 | 9.8 | 357 | 0.1 |
| 為替換算調整勘定 | 860 | 0.3 | 654 | 0.3 | 206 | 24.0 | 799 | 0.3 |
| 自己株式 | 27 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 25.0 | 33 | 0.0 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 240,653 | 100.0 | 239,509 | 100.0 | 1,144 | 0.5 | 241,600 | 100.0 |

2. 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|--------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | 73,501 | 100.0 | 76,977 | 100.0 | 3,476 | 4.7 | 301,041 | 100.0 |
| 売上原価 | 62,740 | 85.4 | 65,891 | 85.6 | 3,150 | 5.0 | 256,750 | 85.3 |
| 売上総利益 | 10,760 | 14.6 | 11,086 | 14.4 | 326 | 3.0 | 44,290 | 14.7 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,682 | 10.4 | 8,458 | 11.0 | 776 | 10.1 | 31,001 | 10.3 |
| 営業利益 | 3,078 | 4.2 | 2,628 | 3.4 | 450 | 14.6 | 13,289 | 4.4 |
| 営業外収益 | 648 | 0.9 | 851 | 1.1 | 202 | 31.2 | 2,820 | 0.9 |
| 1. 受取利息 | 85 | | 98 | | 13 | | 381 | |
| 2. 受取配当金 | 136 | | 278 | | 141 | | 248 | |
| 3. 賃貸料 | 221 | | 181 | | 40 | | 878 | |
| 4. 為替差益 | - | | 156 | | 156 | | - | |
| 5. 持分法による投資利益 | 28 | | 22 | | 5 | | 515 | |
| 6. その他 | 177 | | 114 | | 63 | | 795 | |
| 営業外費用 | 529 | 0.7 | 533 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2,447 | 0.8 |
| 1. 支払利息 | 257 | | 220 | | 37 | | 1,055 | |
| 2. 賃貸原価 | 161 | | 145 | | 16 | | 640 | |
| 3. その他 | 111 | | 168 | | 57 | | 751 | |
| 経常利益 | 3,197 | 4.4 | 2,946 | 3.8 | 251 | 7.9 | 13,662 | 4.5 |
| 特別利益 | 455 | 0.6 | 5,138 | 6.7 | 4,682 | 1,027.9 | 1,499 | 0.5 |
| 1. 前期損益修正益 | 7 | | 9 | | 2 | | 44 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | 193 | | 4,955 | | 4,761 | | 1,079 | |
| 3. 持分変動利益 | 226 | | - | | 226 | | 236 | |
| 4. 貸倒引当金戻入額 | 28 | | 171 | | 143 | | 51 | |
| 5. その他 | 0 | | 2 | | 2 | | 88 | |
| 特別損失 | 116 | 0.2 | 7,663 | 10.0 | 7,547 | 6,504.2 | 2,074 | 0.7 |
| 1. 前期損益修正損 | 27 | | 11 | | 16 | | 40 | |
| 2. 固定資産処分損 | 33 | | 97 | | 63 | | 1,271 | |
| 3. 減損損失 | - | | 6,313 | | 6,313 | | - | |
| 4. 持分変動損失 | - | | 40 | | 40 | | - | |
| 5. 投資有価証券評価損 | - | | 11 | | 11 | | - | |
| 6. 貸倒引当金繰入額 | 43 | | - | | 43 | | 353 | |
| 7. その他 | 10 | | 1,190 | | 1,179 | | 409 | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 3,537 | 4.8 | 420 | 0.5 | 3,116 | 88.1 | 13,087 | 4.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,071 | 1.5 | 3,965 | 5.1 | 2,894 | 270.2 | 4,415 | 1.5 |
| 法人税等調整額 | 111 | 0.1 | 537 | 0.7 | 649 | - | 454 | 0.1 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | 233 | 0.3 | 184 | 0.2 | 418 | - | 768 | 0.2 |
| 四半期(当期)純利益又は純損失() | 2,120 | 2.9 | 2,822 | 3.7 | 4,943 | - | 7,448 | 2.5 |

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | (参考) 平成17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 | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 3,537 | 420 | 13,087 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,149 | 4,842 |
| 長期前払費用・繰延資産等の償却費 | 70 | 79 | 322 |
| 連結調整勘定償却額 | 96 | 108 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:) | 41 | 45 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:) | 35 | 60 | 357 |
| 賞与引当金の増減額(減少:) | 505 | 491 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | 221 | 376 | 630 |
| 支払利息 | 257 | 220 | 1,055 |
| 為替差損益(差益:) | 9 | 106 | 78 |
| 有価証券・投資有価証券売却損益(売却益:) | 193 | 4,955 | 1,079 |
| 有価証券・投資有価証券評価損 | - | 11 | 83 |
| 持分法投資損益(利益:) | 28 | 22 | 515 |
| 有形・無形固定資産除却損・売却損益(売却益:) | 33 | 72 | 1,244 |
| 固定資産減損損失 | - | 6,313 | - |
| 持分変動損益(利益:) | 226 | 40 | 236 |
| 売上債権の増減額(増加:) | 87 | 4,353 | 4,870 |
| たな卸資産の増減額(増加:) | 121 | 1,000 | 1,169 |
| 仕入債務の増減額(減少:) | 651 | 6,935 | 2,809 |
| 役員賞与支払額 | 33 | 43 | 33 |
| その他 | 150 | 497 | 2,709 |
| 小計 | 3,760 | 681 | 14,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 369 | 738 |
| 利息の支払額 | 310 | 167 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | 1,931 | 2,494 | 4,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 2,974 | 10,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の預入による支出 | 177 | 127 | 865 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 161 | 89 | 983 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 884 | 1,131 | 4,328 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | 3,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 270 | 744 | 1,639 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 356 | 8,652 | 3,201 |
| 貸付けによる支出 | 1,368 | 738 | 3,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,197 | 335 | 3,939 |
| 連結子会社の取得による収入(支出:) | 102 | 1,887 | 1,029 |
| その他 | 167 | 10 | 721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 8,212 | 1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の増減額(減少:) | 12,723 | 5,551 | 2,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,432 | 440 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,191 | 568 | 7,662 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 0 | 0 | 6 |
| 社債の償還による支出 | 10,000 | 575 | 10,520 |
| 社債の発行による収入 | - | 193 | 1,963 |
| 親会社による配当金の支出 | 820 | 984 | 1,641 |
| 少数株主への配当金の支出 | 45 | 64 | 44 |
| 少数株主の投資引受による払込額 | - | 935 | - |
| その他 | - | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 6,178 | 10,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 89 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:) | 321 | 851 | 746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加 | 722 | - | 1,032 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 15,046 | 16,983 | 15,046 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物減少 | - | - | 29 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物増加 | - | - | 187 |
| 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高 | 15,447 | 16,131 | 16,983 |

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期(平成17年3月期第1四半期)

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 69,140 | 4,360 | 73,501 | - | 73,501 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 405 | 145 | 551 | (551) | - |
| 計 | 69,546 | 4,506 | 74,052 | (551) | 73,501 |
| 営業費用 | 66,592 | 4,439 | 71,031 | (609) | 70,422 |
| 営業利益 | 2,953 | 67 | 3,020 | 58 | 3,078 |

当四半期(平成18年3月期第1四半期)

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 73,121 | 3,856 | 76,977 | - | 76,977 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 362 | 114 | 477 | (477) | - |
| 計 | 73,484 | 3,971 | 77,455 | (477) | 76,977 |
| 営業費用 | 71,006 | 3,855 | 74,861 | (512) | 74,349 |
| 営業利益 | 2,478 | 115 | 2,594 | 34 | 2,628 |

(参考)平成17年3月期

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 284,173 | 16,867 | 301,041 | - | 301,041 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,543 | 535 | 2,079 | (2,079) | - |
| 計 | 285,717 | 17,403 | 303,120 | (2,079) | 301,041 |
| 営業費用 | 273,002 | 17,060 | 290,063 | (2,311) | 287,752 |
| 営業利益 | 12,714 | 343 | 13,057 | 231 | 13,289 |

(注)1. 事業区分は、連結会社の事業活動における業務の種類・性質の関連性及び特性を勘案して区分しております。

2. 各事業の主要な製品等

| 食品事業 | | サービス業 | |
|-------|--------------|-----------|-------------|
| 冷凍食品 | 調理冷凍食品、冷凍野菜 | ホテル | |
| 冷凍水産品 | エビ、魚類 | 外食産業 | ・ レストラン、居酒屋 |
| 常温食品等 | 無菌パック米飯、米、弁当 | 不動産業等 | ・ 不動産賃貸 |
| 運送 | 冷凍食品等の運送 | 金融業 | ・ 有価証券運用 |
| 倉庫 | 冷凍食品等の保管 | リース・レンタル業 | ・ 製造機械、OA機器 |

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 7 月 17 日

上場会社名 株式会社 加ト吉

(コード番号：2873 東証第 1 部・大証第 1 部)

(URL <http://www.katokichi.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 金森 哲治

責任者役職・氏名 執行役員経理部長 藤村 雄二

TEL : (0875) 56 - 1131

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) 当第 1 四半期におけるたな卸資産は、実地たな卸を行わず、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として、帳簿残高によって算定しております。
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 (内容) 当第 1 四半期より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容) 連結(新規) 1 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) 1 社

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

【経営成績（連結）の進捗状況】

(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 又は純損失() | |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------|------|------------------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 72,463 | 6.4 | 2,534 | 14.1 | 2,946 | 7.9 | 2,890 | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 68,108 | 6.3 | 2,951 | 18.4 | 3,197 | 21.7 | 2,120 | 72.7 |
| (参考) 17 年 3 月期 | 279,539 | | 12,807 | | 13,662 | | 7,300 | |

| | 1 株当たり四半期 (当期)純利益 又は純損失() | 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 3 月期第 1 四半期 | 17.61 | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 38.76 | - |
| (参考) 17 年 3 月期 | 132.75 | - |

- (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。
 平成 17 年 5 月 20 日付で普通株式 1 株を 3 株に株式分割しております。平成 18 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり四半期純損失は当該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しております。

3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 153,000 | 6,800 | 1,400 |
| 通期 | 310,000 | 15,000 | 6,000 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 36 円 33 銭

平成 18 年 3 月期の個別業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

| | 売上高 | 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 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 120,000 | 4,750 | 6,300 | 5.00 | - | - |
| 通期 | 243,000 | 9,500 | 8,800 | - | 5.00 | 10.00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 47 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期は当初の社内計画に沿って、減損会計の適用による「減損損失(税効果不適用)」を特別損失に、「投資有価証券売却益」を特別利益に計上し、おおむね計画どおり推移いたしました。中間期及び通期の連結業績予想につきましては、引き続き収益の増加等に努めていく方針であり、当第 1 四半期の実績及び今後の社内計画等を勘案して上記のとおり変更いたします。なお、単体の業績につきましては変更ありません。

- (注) 本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

【訂正後】

4. 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

当第1四半期におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善で個人消費が底堅く、また民間設備も好調に推移し、民需が牽引となり、復調の兆しが見られるものの、本格的な回復には至っておりません。

このような状況のもと、当社グループの第1四半期の業績につきましては、売上高は 724 億 63 百万円（前年同期比 6.4%増）、経常利益は 29 億 46 百万円（前年同期比 7.9%減）、四半期純利益は減損会計導入に伴う減損損失を特別損失に計上したことにより、28 億 90 百万円（前年同期、四半期純利益 21 億 20 百万円）の損失となりました。

セグメントごとの概況につきましては次のとおりです。

食品事業につきましては、消費者の「選別消費」や「低価格志向」が進展する中で、冷凍食品部門は、「麺類」「お好み焼」「冷凍米飯」等の重点商品の拡販に力を注ぎ、販売地域や店舗に合わせた商品の提案を行うとともに、惣菜市場向けにフライ商品やチキン商品の拡大に努めたことから順調に売上を伸ばしました。また、水産加工品は、尾付ムキエビ等のエビ加工品が伸び悩み厳しい販売状況でありました。一方、冷凍水産品部門では、冷凍エビ市況は軟調に推移したことと、水産魚介類も取扱い数量が減少するなど厳しい販売状況でありました。

この結果、当第1四半期における食品事業の売上高は 686 億 6 百万円（前年同期比 7.6%増）、営業利益は 23 億 84 百万円（前年同期比 15.6%減）となりました。

サービス事業につきましては、ホテル部門では、四国の主要観光地・施設等の入込客数が万国博覧会「愛・地球博」の影響で、前年より減少するなど、総じて低調に推移いたしました。その中で、リニューアルオープンした四国最大のレジャー施設「ニューレオマワールド」に併設したホテル「レオマの森」など4ホテルにおいて各種の宿泊パック等の販売企画の展開と、メニュー開発を行いました。一方、外食部門では、既存店売上高の前年割れが依然続き厳しい状況ではありますが、お客様ニーズに合致した業態・メニュー開発に力を注ぎ、客単価アップ等に努めました。また、既存店のスクラップアンドビルドを進めるとともにコスト低減に努めました。

この結果、当第1四半期におけるサービス事業の売上高は 38 億 56 百万円（前年同期比 11.6%減）、営業利益は 1 億 15 百万円（前年同期比 72.8%増）となりました。

【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 |
| 18年3月期第1四半期 | 239,056 | 93,033 | 38.9 | 566.86 |
| 17年3月期第1四半期 | 240,467 | 92,710 | 38.6 | 1,694.58 |
| (参考)17年3月期 | 241,266 | 96,538 | 40.0 | 1,763.96 |

(注)平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。

【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3月期第1四半期 | 1,433 | 6,671 | 6,178 | 16,131 |
| 17年3月期第1四半期 | 3,902 | 3,309 | 901 | 15,447 |
| (参考)17年3月期 | 9,599 | 2,107 | 10,890 | 16,983 |

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末の財政状態につきましては、総資産 2,390 億 56 百万円（前連結会計年度末比 22 億 9 百万円減）、株主資本 930 億 33 百万円（同 35 億 4 百万円減）、株主資本比率 38.9%（同 1.1 ポイント減）となりました。増減の主なものは、たな卸資産が 64 億 95 百万円増加いたしました。流動負債では、支払手形及び買掛金が 13 億 70 百万円、未払法人税等が 12 億 47 百万円それぞれ増加し、短期借入金が 33 億 30 百万円減少しております。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億33百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の増減額56億72百万円や固定資産減損損失63億13百万円があったものの、有価証券・投資有価証券売却損益49億55百万円やたな卸資産の増減額8億82百万円及び仕入債務の増減額68億5百万円があ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)

投資活動によるキャッシュ・フローは66億71百万円の収入となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出11億31百万円や投資有価証券の取得による支出7億44百万円及び貸付けによる支出7億38百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入86億52百万円や連結子会社の取得による収入18億87百万円があったことによるものであります。

(財務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・フローは61億78百万円の支出となりました。これは、長期借入による収入4億40百万円や社債の発行による収入1億93百万円及び少数株主による株式払込収入9億35百万円があったものの、短期借入金の増減額55億51百万円や親会社による配当金の支出9億84百万円があったことによるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は161億31百万円となりました。

添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書
セグメント情報

(参考) 四半期個別経営成績等の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

| | 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3月期第1四半期 | 50,433 | 4.5 | 1,528 | 17.0 | 2,021 | 10.2 | 4,943 | 277.3 |
| 17年3月期第1四半期 | 52,782 | 0.8 | 1,840 | 14.8 | 2,250 | 21.4 | 1,310 | 9.0 |
| (参考)17年3月期 | 217,376 | | 8,039 | | 9,287 | | 4,358 | |

| | 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3月期第1四半期 | 30.12 | - |
| 17年3月期第1四半期 | 23.95 | - |
| (参考)17年3月期 | 79.21 | - |

(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。
平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。平成18年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は当該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しております。

| | 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 |
| 18年3月期第1四半期 | 189,219 | 108,371 | 57.3 | 660.32 |
| 17年3月期第1四半期 | 196,093 | 102,259 | 52.1 | 1,869.11 |
| (参考)17年3月期 | 195,503 | 104,119 | 53.3 | 1,902.76 |

(注) 平成17年5月20日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。

以 上

1. 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------|------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| 流動資産 | 111,329 | 46.3 | 125,259 | 52.4 | 13,929 | 12.5 | 119,565 | 49.6 |
| 1. 現金及び預金 | 16,215 | | 17,207 | | 991 | | 17,668 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 44,239 | | 51,601 | | 7,361 | | 51,771 | |
| 3. たな卸資産 | 23,777 | | 28,522 | | 4,744 | | 22,026 | |
| 4. 繰延税金資産 | 1,298 | | 1,339 | | 41 | | 1,298 | |
| 5. 営業外受取手形 | 2,454 | | 1,441 | | 1,012 | | 818 | |
| 6. その他 | 23,516 | | 25,288 | | 1,772 | | 26,189 | |
| 貸倒引当金 | 172 | | 141 | | 31 | | 207 | |
| 固定資産 | 129,082 | 53.7 | 113,740 | 47.6 | 15,342 | 11.9 | 121,654 | 50.4 |
| 1. 有形固定資産 | 78,238 | 32.6 | 67,560 | 28.3 | 10,677 | 13.6 | 73,527 | 30.5 |
| (1) 建物及び構築物 | 32,679 | | 28,603 | | 4,075 | | 30,233 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 11,329 | | 11,343 | | 14 | | 11,410 | |
| (3) 工具器具備品 | 847 | | 794 | | 53 | | 781 | |
| (4) 土地 | 32,642 | | 26,285 | | 6,356 | | 30,603 | |
| (5) 建設仮勘定 | 739 | | 533 | | 206 | | 497 | |
| 2. 無形固定資産 | 2,224 | 0.9 | 1,927 | 0.8 | 297 | 13.4 | 2,121 | 0.8 |
| (1) 連結調整勘定 | 1,413 | | 1,217 | | 195 | | 1,400 | |
| (2) その他 | 811 | | 709 | | 101 | | 721 | |
| 3. 投資その他の資産 | 48,620 | 20.2 | 44,252 | 18.5 | 4,368 | 9.0 | 46,005 | 19.1 |
| (1) 投資有価証券 | 27,374 | | 23,596 | | 3,777 | | 25,400 | |
| (2) 長期貸付金 | 9,223 | | 8,097 | | 1,125 | | 7,912 | |
| (3) 破産・更生債権等 | 2,965 | | 5,350 | | 2,384 | | 5,560 | |
| (4) 繰延税金資産 | 3,894 | | 3,871 | | 23 | | 3,957 | |
| (5) 再評価に係る繰延税金資産 | 2,551 | | 2,502 | | 49 | | 2,565 | |
| (6) その他 | 8,734 | | 6,373 | | 2,360 | | 6,318 | |
| 貸倒引当金 | 6,123 | | 5,538 | | 584 | | 5,708 | |
| 繰延資産 | 55 | 0.0 | 57 | 0.0 | 2 | 3.7 | 46 | 0.0 |
| 1. 新株発行費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. 社債発行費 | 54 | | 57 | | 2 | | 46 | |
| 3. 社債発行差金 | 0 | | - | | 0 | | - | |
| 資産合計 | 240,467 | 100.0 | 239,056 | 100.0 | 1,411 | 0.6 | 241,266 | 100.0 |

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------|------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | 145,163 | 60.3 | 140,875 | 58.9 | 4,288 | 3.0 | 141,073 | 58.5 |
| 流動負債 | 107,337 | 44.5 | 98,645 | 41.2 | 8,692 | 8.1 | 101,959 | 42.3 |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 32,556 | | 36,562 | | 4,006 | | 35,192 | |
| 2. 短期借入金 | 52,318 | | 38,795 | | 13,522 | | 42,126 | |
| 3. 一年内償還予定社債 | - | | 250 | | 250 | | 250 | |
| 4. 未払金及び未払費用 | 8,486 | | 8,909 | | 422 | | 9,385 | |
| 5. 未払法人税等 | 1,102 | | 3,890 | | 2,787 | | 2,642 | |
| 6. 繰延税金負債 | 42 | | 22 | | 20 | | 43 | |
| 7. 賞与引当金 | 304 | | 368 | | 64 | | 836 | |
| 8. 設備支払手形 | 633 | | 628 | | 4 | | 498 | |
| 9. 営業外支払手形 | 4,794 | | 4,094 | | 700 | | 4,028 | |
| 10. その他 | 7,098 | | 5,123 | | 1,975 | | 6,955 | |
| 固定負債 | 37,826 | 15.8 | 42,229 | 17.7 | 4,403 | 11.6 | 39,113 | 16.2 |
| 1. 社債 | 20,620 | | 22,675 | | 2,055 | | 22,050 | |
| 2. 転換社債 | 120 | | - | | 120 | | 120 | |
| 3. 長期借入金 | 7,620 | | 9,936 | | 2,315 | | 7,941 | |
| 4. 繰延税金負債 | 1,836 | | 1,466 | | 370 | | 1,979 | |
| 5. 退職給付引当金 | 3,886 | | 3,894 | | 8 | | 3,838 | |
| 6. 持分法適用に伴う 投資損失引当金 | 440 | | 1,424 | | 984 | | 337 | |
| 7. その他 | 3,302 | | 2,833 | | 469 | | 2,846 | |
| (少数株主持分) | 2,593 | 1.1 | 5,148 | 2.2 | 2,554 | 98.5 | 3,654 | 1.5 |
| (資本の部) | 92,710 | 38.6 | 93,033 | 38.9 | 322 | 0.3 | 96,538 | 40.0 |
| 資本金 | 34,002 | 14.2 | 34,002 | 14.2 | - | - | 34,002 | 14.1 |
| 資本剰余金 | 34,135 | 14.2 | 34,135 | 14.2 | - | - | 34,135 | 14.2 |
| 利益剰余金 | 28,693 | 11.9 | 28,654 | 12.0 | 39 | 0.1 | 32,660 | 13.5 |
| 土地再評価差額金 | 3,798 | 1.6 | 3,691 | 1.5 | 107 | 2.8 | 3,784 | 1.6 |
| その他有価証券評価差額金 | 565 | 0.2 | 621 | 0.3 | 55 | 9.8 | 357 | 0.1 |
| 為替換算調整勘定 | 860 | 0.3 | 654 | 0.3 | 206 | 24.0 | 799 | 0.3 |
| 自己株式 | 27 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 25.0 | 33 | 0.0 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 240,467 | 100.0 | 239,056 | 100.0 | 1,411 | 0.6 | 241,266 | 100.0 |

2. 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成17年3月期 | |
|--------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 増減率 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | 68,108 | 100.0 | 72,463 | 100.0 | 4,355 | 6.4 | 279,539 | 100.0 |
| 売上原価 | 57,474 | 84.4 | 61,470 | 84.8 | 3,995 | 7.0 | 235,730 | 84.3 |
| 売上総利益 | 10,633 | 15.6 | 10,992 | 15.2 | 359 | 3.4 | 43,808 | 15.7 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,682 | 11.3 | 8,458 | 11.7 | 776 | 10.1 | 31,001 | 11.1 |
| 営業利益 | 2,951 | 4.3 | 2,534 | 3.5 | 417 | 14.1 | 12,807 | 4.6 |
| 営業外収益 | 776 | 1.1 | 945 | 1.3 | 169 | 21.9 | 3,302 | 1.2 |
| 1. 受取利息 | 85 | | 98 | | 13 | | 381 | |
| 2. 受取配当金 | 136 | | 278 | | 141 | | 248 | |
| 3. 受取手数料 | 127 | | 94 | | 33 | | 482 | |
| 4. 賃貸料 | 221 | | 181 | | 40 | | 878 | |
| 5. 為替差益 | - | | 156 | | 156 | | - | |
| 6. 持分法による投資利益 | 28 | | 22 | | 5 | | 515 | |
| 7. その他 | 177 | | 114 | | 63 | | 795 | |
| 営業外費用 | 529 | 0.8 | 533 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2,447 | 0.9 |
| 1. 支払利息 | 257 | | 220 | | 37 | | 1,055 | |
| 2. 賃貸原価 | 161 | | 145 | | 16 | | 640 | |
| 3. その他 | 111 | | 168 | | 57 | | 751 | |
| 経常利益 | 3,197 | 4.6 | 2,946 | 4.1 | 251 | 7.9 | 13,662 | 4.9 |
| 特別利益 | 455 | 0.7 | 5,138 | 7.1 | 4,682 | 1,027.9 | 1,499 | 0.5 |
| 1. 前期損益修正益 | 7 | | 9 | | 2 | | 44 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | 193 | | 4,955 | | 4,761 | | 1,079 | |
| 3. 持分変動利益 | 226 | | - | | 226 | | 236 | |
| 4. 貸倒引当金戻入額 | 28 | | 171 | | 143 | | 51 | |
| 5. その他 | 0 | | 2 | | 2 | | 88 | |
| 特別損失 | 116 | 0.2 | 7,782 | 10.8 | 7,666 | 6,606.0 | 2,319 | 0.8 |
| 1. 前期損益修正損 | 27 | | 11 | | 16 | | 40 | |
| 2. 固定資産処分損 | 33 | | 97 | | 63 | | 1,271 | |
| 3. 減損損失 | - | | 6,313 | | 6,313 | | - | |
| 4. 持分変動損失 | - | | 40 | | 40 | | - | |
| 5. 投資有価証券評価損 | - | | 11 | | 11 | | 83 | |
| 6. 貸倒引当金繰入額 | 43 | | - | | 43 | | 443 | |
| 7. たな卸資産評価損 | - | | 118 | | 118 | | 154 | |
| 8. その他 | 10 | | 1,190 | | 1,179 | | 325 | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 3,537 | 5.1 | 302 | 0.4 | 3,234 | 91.4 | 12,842 | 4.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,071 | 1.6 | 3,915 | 5.4 | 2,844 | 265.5 | 4,415 | 1.6 |
| 法人税等調整額 | 111 | 0.1 | 537 | 0.7 | 649 | - | 359 | 0.1 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | 233 | 0.3 | 184 | 0.3 | 418 | - | 768 | 0.3 |
| 四半期(当期)純利益又は純損失() | 2,120 | 3.1 | 2,890 | 4.0 | 5,011 | - | 7,300 | 2.6 |

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | (参考) 平成17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 | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 3,537 | 302 | 12,842 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,149 | 4,842 |
| 長期前払費用・繰延資産等の償却費 | 70 | 79 | 322 |
| 連結調整勘定償却額 | 96 | 108 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:) | 41 | 45 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:) | 35 | 60 | 267 |
| 賞与引当金の増減額(減少:) | 505 | 491 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | 221 | 376 | 630 |
| 支払利息 | 257 | 220 | 1,055 |
| 為替差損益(差益:) | 9 | 106 | 78 |
| 有価証券・投資有価証券売却損益(売却益:) | 193 | 4,955 | 1,079 |
| 有価証券・投資有価証券評価損 | - | 11 | 83 |
| 持分法投資損益(利益:) | 28 | 22 | 515 |
| 有形・無形固定資産除却損・売却損益(売却益:) | 33 | 72 | 1,244 |
| 固定資産減損損失 | - | 6,313 | - |
| 持分変動損益(利益:) | 226 | 40 | 236 |
| 売上債権の増減額(増加:) | 2,140 | 5,672 | 5,561 |
| たな卸資産の増減額(増加:) | 121 | 882 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額(減少:) | 688 | 6,805 | 2,753 |
| 役員賞与支払額 | 33 | 43 | 33 |
| その他 | 191 | 588 | 2,758 |
| 小計 | 5,818 | 859 | 14,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 369 | 738 |
| 利息の支払額 | 310 | 167 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | 1,931 | 2,494 | 4,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | 1,433 | 9,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の預入による支出 | 177 | 127 | 865 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 161 | 89 | 983 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 884 | 1,131 | 4,328 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | 3,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 270 | 744 | 1,639 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 356 | 8,652 | 3,201 |
| 貸付けによる支出 | 1,368 | 738 | 3,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,197 | 335 | 3,939 |
| 連結子会社の取得による収入(支出:) | 102 | 1,887 | 1,029 |
| その他 | 2,224 | 1,551 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,309 | 6,671 | 2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の増減額(減少:) | 12,723 | 5,551 | 2,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,432 | 440 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,191 | 568 | 7,662 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 0 | 0 | 6 |
| 社債の償還による支出 | 10,000 | 575 | 10,520 |
| 社債の発行による収入 | - | 193 | 1,963 |
| 親会社による配当金の支出 | 820 | 984 | 1,641 |
| 少数株主への配当金の支出 | 45 | 64 | 44 |
| 少数株主の投資引受による払込額 | - | 935 | - |
| その他 | - | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 6,178 | 10,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 89 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:) | 321 | 851 | 746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加 | 722 | - | 1,032 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 15,046 | 16,983 | 15,046 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物減少 | - | - | 29 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物増加 | - | - | 187 |
| 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高 | 15,447 | 16,131 | 16,983 |

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期(平成17年3月期第1四半期)

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 63,747 | 4,360 | 68,108 | - | 68,108 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 405 | 145 | 551 | (551) | - |
| 計 | 64,153 | 4,506 | 68,659 | (551) | 68,108 |
| 営業費用 | 61,327 | 4,439 | 65,766 | (609) | 65,156 |
| 営業利益 | 2,826 | 67 | 2,893 | 58 | 2,951 |

当四半期(平成18年3月期第1四半期)

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 68,606 | 3,856 | 72,463 | - | 72,463 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 362 | 114 | 477 | (477) | - |
| 計 | 68,969 | 3,971 | 72,941 | (477) | 72,463 |
| 営業費用 | 66,585 | 3,855 | 70,441 | (512) | 69,929 |
| 営業利益 | 2,384 | 115 | 2,500 | 34 | 2,534 |

(参考)平成17年3月期

| | 食品事業 | サービス事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 262,671 | 16,867 | 279,539 | - | 279,539 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,543 | 535 | 2,079 | (2,079) | - |
| 計 | 264,214 | 17,403 | 281,618 | (2,079) | 279,539 |
| 営業費用 | 251,982 | 17,060 | 269,042 | (2,311) | 266,731 |
| 営業利益 | 12,232 | 343 | 12,575 | 231 | 12,807 |

(注)1. 事業区分は、連結会社の事業活動における業務の種類・性質の関連性及び特性を勘案して区分しております。

2. 各事業の主要な製品等

| 食品事業 | | サービス業 | |
|-------|--------------|-----------|-------------|
| 冷凍食品 | 調理冷凍食品、冷凍野菜 | ホテル | |
| 冷凍水産品 | エビ、魚類 | 外食産業 | ・ レストラン、居酒屋 |
| 常温食品等 | 無菌パック米飯、米、弁当 | 不動産業等 | ・ 不動産賃貸 |
| 運送 | 冷凍食品等の運送 | 金融業 | ・ 有価証券運用 |
| 倉庫 | 冷凍食品等の保管 | リース・レンタル業 | ・ 製造機械、OA機器 |

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。