



# 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 5 月 11 日

上場会社名 第一屋製パン株式会社

(コード番号 2215 東証第 1 部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 細貝 理栄

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 上野 博嗣 TEL (03)3730 - 6136

## 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  
 法人税等の計上基準は簡便的な計算によっております。  
 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. 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 (注)記載金額は単位未満を切り捨てております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 12 月期第 1 四半期	14,067	6.1	287	-	356	-
16 年 12 月期第 1 四半期	14,984	-	176	-	110	-
(参考)16 年 12 月期	61,372		96		194	

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17 年 12 月期第 1 四半期	316	-	6.59	-
16 年 12 月期第 1 四半期	116	-	2.43	-
(参考)16 年 12 月期	98		2.07	-

(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

### [経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における当グループの売上高は、主力のパン部門におきましては、食パンは前年比健闘したものの菓子パンは伸び悩み、「ポケモンパン」シリーズの売上も低調に推移しました。また、和洋菓子部門及び米飯部門についても同様に売上が低迷し、対前年比で 6.1%減少しました。

この結果、当第 1 四半期の連結業績は、売上高 14,067 百万円、経常損益は、諸経費等の抑制効果もなく 356 百万円の損失で、四半期純損益も 316 百万円の損失となりました。

## (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	36,598	13,837	37.8	288.13
16 年 12 月期第 1 四半期	38,092	14,451	37.9	300.87
(参考)16 年 12 月期	38,013	14,117	37.1	293.92

### 【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	1,612	290	887	3,385
16 年 12 月期第 1 四半期	2,012	299	872	3,835
(参考)16 年 12 月期	2,099	1,331	812	2,948

### [財政状態 (連結) 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 1 四半期末における総資産は、現金及び預金や投資有価証券などの増加がありましたが、売掛金や有形固定資産などの減少により、前連結会計年度末に比べ 1,415 百万円減少し、36,598 百万円となりました。また、株主資本は、四半期純損失などにより前連結会計年度末に比べ 280 百万円減少し、13,837 百万円となりました。

#### キャッシュ・フローの状況

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436百万円増加し、3,385百万円となりました。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失344百万円を計上しましたが、減価償却費446百万円や売上債権の減少額1,248百万円などにより1,612百万円の増加となりました。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における投資活動の資金収支は、主として金町工場の生産設備の取得などにより290百万円の減少となりました。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における財務活動の資金収支は、借入金の返済などにより887百万円の減少となりました。

### 3. 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	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	29,200	580	600
通期	59,500	600	670

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円95銭

上記の業績予想は、平成17年2月18日に発表した業績予想数値を修正しております。当該修正内容につきましては、本日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」により公表しております。

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものでありますが、実際の業績は、今後のさまざまな要因により予想値と異なる場合があります。

(添付資料)

1. 要約連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科目	期別	平成16年第1四半期末 (平成16年3月31日)		平成17年第1四半期末 (平成17年3月31日)		前連結会計年度末 (平成16年12月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)							
流動資産							
1	現金及び預金	4,005		3,558		3,121	
2	受取手形及び売掛金	5,904		5,517		6,757	
3	棚卸資産	817		821		950	
4	その他	612		475		705	
5	貸倒引当金	54		28		41	
	流動資産合計	11,285	29.6	10,343	28.3	11,494	30.2
固定資産							
1 有形固定資産							
(1)	建物及び構築物	8,286		7,927		8,036	
(2)	機械装置及び運搬具	5,666		5,360		5,561	
(3)	土地	9,676		8,021		8,021	
(4)	その他	693		476		485	
	有形固定資産合計	24,322	(63.9)	21,786	(59.5)	22,104	(58.2)
2	無形固定資産	208	(0.5)	200	(0.5)	206	(0.5)
3 投資その他の資産							
(1)	投資有価証券	1,671		1,596		1,562	
(2)	賃貸固定資産			2,169		2,181	
(3)	その他	623		510		473	
(4)	貸倒引当金	19		9		9	
	投資その他の資産合計	2,275	(6.0)	4,268	(11.7)	4,208	(11.1)
	固定資産合計	26,807	70.4	26,255	71.7	26,519	69.8
	資産合計	38,092	100.0	36,598	100.0	38,013	100.0

(単位：百万円、%)

科目	期別	平成16年第1四半期末 (平成16年3月31日)		平成17年第1四半期末 (平成17年3月31日)		前連結会計年度末 (平成16年12月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)							
流動負債							
1	支払手形及び買掛金	2,362		2,221		2,315	
2	短期借入金	8,580		7,570		8,270	
3	未払費用	1,763		1,772		1,951	
4	その他	1,182		903		944	
	流動負債合計	13,888	36.5	12,467	34.1	13,481	35.5
固定負債							
1	長期借入金	1,540		2,095		2,187	
2	退職給付引当金	4,560		4,674		4,637	
3	その他	3,509		3,389		3,453	
	固定負債合計	9,609	25.2	10,159	27.7	10,278	27.0
	負債合計	23,498	61.7	22,626	61.8	23,759	62.5
(少数株主持分)							
	少数株主持分	142	0.4	134	0.4	136	0.4
(資本の部)							
	資本金	2,402	6.3	2,402	6.6	2,402	6.3
	資本剰余金	2,755	7.2	2,755	7.5	2,755	7.2
	利益剰余金	9,320	24.5	8,769	23.9	9,088	23.9
	その他有価証券評価差額金	452	1.2	402	1.1	382	1.0
	為替換算調整勘定	478	1.3	489	1.3	508	1.3
	自己株式	2	0.0	3	0.0	3	0.0
	資本合計	14,451	37.9	13,837	37.8	14,117	37.1
	負債、少数株主持分及び 資本合計	38,092	100.0	36,598	100.0	38,013	100.0

## 2. 要約連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科目	期別	平成16年第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)		平成17年第1四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年3月31日)		前連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高		14,984	100.0	14,067	100.0	61,372	100.0
売上原価		11,037	73.7	10,665	75.8	45,873	74.7
売上総利益		3,946	26.3	3,402	24.2	15,499	25.3
販売費及び一般管理費		3,770	25.1	3,690	26.2	15,595	25.5
営業利益		176	1.2	287	2.0	96	0.2
営業外収益		84	0.5	107	0.8	353	0.6
営業外費用		150	1.0	176	1.3	451	0.7
経常利益		110	0.7	356	2.5	194	0.3
特別利益				13	0.1	0	0.0
特別損失		13	0.1	0	0.0	56	0.1
税金等調整前四半期(当期) 純利益		96	0.6	344	2.4	249	0.4
法人税、住民税及び事業税		17	0.1	9	0.1	157	0.3
法人税等調整額		37	0.3	35	0.3	307	0.5
少数株主損益		0	0.0	1	0.0	0	0.0
四半期(当期)純利益		116	0.8	316	2.2	98	0.2

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	期別	平成16年第1四半期	平成17年第1四半期	前連結会計年度
		(自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)	(自平成17年1月1日 至平成17年3月31日)	(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)
		金額	金額	金額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益(は純損失)		96	344	249
減価償却費		486	446	2,010
退職給付引当金の増減額	(減少：)	13	21	104
賞与引当金の増減額	(減少：)	316	321	2
受取利息及び受取配当金		5	1	18
支払利息		48	44	199
固定資産除却損		13	0	55
売上債権の増減額	(増加：)	816	1,248	37
棚卸資産の増減額	(増加：)	52	135	86
仕入債務の増減額	(減少：)	5	94	41
その他		280	57	503
小計		2,123	1,721	2,440
利息及び配当金の受取額		5	1	18
利息の支払額		54	45	202
法人税等の支払額		62	65	155
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,012	1,612	2,099
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出		302	288	843
有形固定資産の売却による収入			0	3
その他		2	2	491
投資活動によるキャッシュ・フロー		299	290	1,331
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増減	(減少：)	710	700	1,220
長期借入れによる収入				1,150
長期借入金の返済による支出		67	92	370
その他		94	94	372
財務活動によるキャッシュ・フロー		872	887	812
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	2	2
現金及び現金同等物の増減額	(減少：)	839	436	47
現金及び現金同等物の期首残高		2,995	2,948	2,995
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		3,835	3,385	2,948