



平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成19年11月13日

上場会社名 **第一屋製パン株式会社** 上場取引所 東証第一部
 コード番号 2215 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) 執行役員経理部長 (氏名) 今井 誠 TEL (03)3730-6132
 (百万円未満切捨て)

1. 平成19年12月期第3四半期の連結業績(平成19年1月1日～平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月期第3四半期	37,134	△12.2	△905	—	△729	—
18年12月期第3四半期	42,285	△4.5	△1,199	—	△1,137	—
18年12月期	56,629		△1,518		△1,504	

	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
19年12月期第3四半期	△2,436	—	△50	74	—	—
18年12月期第3四半期	△2,411	—	△50	22	—	—
18年12月期	△2,503		△52	13	—	—

(2) 連結財政状態

	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
19年12月期第3四半期	26,371	7,939	29.9	164 02
18年12月期第3四半期	32,330	10,623	32.7	220 19
18年12月期	32,674	10,551	32.1	218 66

(3) 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
19年12月期第3四半期	△315	1,469	△1,566	1,317
18年12月期第3四半期	491	159	△1,138	1,404
18年12月期	401	102	△669	1,728

2. 配当の状況

	1株当たり配当金
(基準日)	第3四半期末
	円 銭
19年12月期第3四半期	— —
18年12月期第3四半期	— —

3. 平成19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31日)【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通期	48,500 △14.4	△970 —	△950 —	△1,500 —	△31 24

4. その他

- | | |
|---|-----|
| (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) | : 無 |
| (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 | : 有 |
| (3) 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 |

[(注) 詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載の予想は、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期における当グループの売上高は、本年6月を以って米飯等事業からの撤退などによる影響もあり対前年比12.2%の大幅な減収となりました。

営業損益につきましては、経費削減及び上記事業からの撤退による赤字減などの要因もあり、293百万円改善し、経常損益につきましても407百万円改善しました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高37,134百万円、営業損益は905百万円の損失、経常損益は729百万円の損失となり、また四半期純損益は、米飯等事業撤退損失1,713百万円などもあり2,436百万円の損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の変動状況

当第3四半期末における総資産は、受取手形及び売掛金、米飯等事業の撤退に伴う固定資産の減少などにより、前連結会計年度末に比べ6,303百万円減少し、26,371百万円となりました。また、純資産は、四半期純損失の計上に伴い前連結会計年度末に比べ2,612百万円減少し、7,939百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

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411百万円減少し、1,317百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期における営業活動の資金収支は、米飯等事業からの撤退に伴う退職者に対する退職金等の支払額824百万円もあり315百万円の資金の支出となりました。

なお、前第3四半期に比べ807百万円の支出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3四半期における投資活動の資金収支は、有形固定資産の売却による収入などにより1,469百万円の資金を得ることができました。

なお、前第3四半期に比べ1,310百万円の収入の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四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1,566百万円の支出となりました。

なお、前第3四半期に比べ427百万円の支出の増加となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

本資料の業績予想は平成19年8月17日に公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平成19年11月13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。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準は簡便的な計算によっております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約)四半期連結財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年第3四半期末 (平成18年9月30日)		平成19年第3四半期末 (平成19年9月30日)		前連結会計年度末 (平成18年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	1,497		1,407		1,818	
2 受取手形及び売掛金	5,927		4,645		6,348	
3 棚卸資産	938		838		995	
4 その他	557		258		442	
5 貸倒引当金	△11		△8		△13	
流動資産合計	8,908	27.6	7,141	27.1	9,592	29.4
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	6,872		5,288		6,762	
(2) 機械装置及び運搬具	4,226		3,308		4,052	
(3) 土地	7,493		5,083		7,487	
(4) その他	521		316		580	
有形固定資産合計	19,114	59.1	13,996	53.1	18,883	57.8
2 無形固定資産	176	0.5	58	0.2	171	0.5
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,547		1,128		1,452	
(2) 貸貸固定資産	2,111		3,657		2,103	
(3) その他	486		393		479	
(4) 貸倒引当金	△14		△6		△8	
投資その他の資産合計	4,130	12.8	5,174	19.6	4,026	12.3
固定資産合計	23,421	72.4	19,229	72.9	23,081	70.6
資産合計	32,330	100.0	26,371	100.0	32,674	100.0

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年第3四半期末 (平成18年9月30日)		平成19年第3四半期末 (平成19年9月30日)		前連結会計年度末 (平成18年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	2,024		1,216		2,153	
2 短期借入金	7,480		7,168		8,139	
3 未払費用	1,709		1,302		1,905	
4 その他	931		987		915	
流動負債合計	12,145	37.5	10,674	40.5	13,113	40.1
II 固定負債						
1 長期借入金	950		525		887	
2 退職給付引当金	4,817		4,267		4,769	
3 その他	3,794		2,963		3,352	
固定負債合計	9,561	29.6	7,756	29.4	9,009	27.6
負債合計	21,706	67.1	18,431	69.9	22,122	67.7
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	2,402	7.4	2,402	9.1	2,402	7.3
2 資本剰余金	2,755	8.5	2,755	10.5	2,755	8.4
3 利益剰余金	5,364	16.6	2,886	10.9	5,322	16.3
4 自己株式	△5	△0.0	△6	△0.0	△6	△0.0
株主資本合計	10,516	32.5	8,037	30.5	10,474	32.0
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	520	1.6	269	1.0	463	1.4
2 為替換算調整勘定	△464	△1.4	△433	△1.6	△439	△1.3
評価・換算差額等合計	55	0.2	△163	△0.6	24	0.1
III 少数株主持分	51	0.2	65	0.2	53	0.2
純資産合計	10,623	32.9	7,939	30.1	10,551	32.3
負債純資産合計	32,330	100.0	26,371	100.0	32,674	100.0

(2) (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年第3四半期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30日)		平成19年第3四半期 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)		前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	42,285	100.0	37,134	100.0	56,629	100.0
II 売上原価	32,365	76.5	27,775	74.8	43,228	76.3
売上総利益	9,919	23.5	9,359	25.2	13,401	23.7
III 販売費及び一般管理費	11,118	26.3	10,264	27.6	14,919	26.4
営業損失	1,199	△2.8	905	△2.4	1,518	△2.7
IV 営業外収益	313	0.7	434	1.1	411	0.7
V 営業外費用	252	0.6	258	0.7	397	0.7
経常損失	1,137	△2.7	729	△2.0	1,504	△2.7
VI 特別利益	383	0.9	773	2.1	435	0.8
VII 特別損失	1,622	3.8	2,054	5.5	1,629	2.9
税金等調整前四半期(当期) 純損失	2,376	△5.6	2,010	△5.4	2,697	△4.8
法人税、住民税及び事業税	107	△0.3	86	△0.2	146	△0.2
法人税等調整額	△71	0.2	324	△0.9	△341	0.6
少数株主損失	1	0.0	—	—	—	—
少数株主利益	—	—	15	0.1	0	0.0
四半期(当期)純損失	2,411	△5.7	2,436	△6.6	2,503	△4.4

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分	平成18年第3四半期	平成19年第3四半期	前連結会計年度
	(自 平成18年1月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
	金額	金額	金額
I 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)純損失	2,376	2,010	2,697
減価償却費	1,219	934	1,591
米飯等事業撤退損失	—	1,713	—
減損損失	1,608	—	1,608
退職給付引当金の増減額 (減少：△)	17	△482	15
賞与引当金の増減額 (減少：△)	234	189	△21
受取利息及び受取配当金	△13	△14	△17
支払利息	135	167	187
固定資産除却損	13	24	17
固定資産売却益	△0	△767	△54
売上債権の増減額 (増加：△)	624	1,692	206
棚卸資産の増減額 (増加：△)	67	125	13
仕入債務の増減額 (減少：△)	△219	△941	△91
その他	△599	167	△73
小計	711	797	684
利息及び配当金の受取額	13	14	17
利息の支払額	△134	△167	△189
米飯等事業撤退による退職金等の支払額	—	△824	—
法人税等の支払額	△98	△135	△110
営業活動によるキャッシュ・フロー	491	△315	401
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△347	△130	△471
有形固定資産の売却による収入	0	1,706	52
投資有価証券の売却による収入	439	2	439
その他	66	△108	82
投資活動によるキャッシュ・フロー	159	1,469	102
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減	△570	△871	89
長期借入金の返済による支出	△237	△462	△300
その他	△331	△232	△459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,138	△1,566	△669
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△0	△0
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△490	△411	△165
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,894	1,728	1,894
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,404	1,317	1,728