



## 平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月7日

上場会社名 加藤産業株式会社  
(URL <http://www.katosangyo.co.jp>)

(コード番号：9869 東証・大証第一部)

代表者 代表取締役社長 加藤 和弥  
問合せ先責任者 取締役社長室長 中村 順

TEL (0798) 33-7665

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

### 2. 平成18年9月期第1四半期業績の概況（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

#### (1) 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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期第1四半期	149,463	6.1	1,510	17.7	1,712	18.0	1,128	17.5
17年9月期第1四半期	140,896	4.1	1,833	-	2,089	-	1,368	-
(参考)17年9月期	529,555		6,709		7,904		4,891	

	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9月期第1四半期	29	66	-	-
17年9月期第1四半期	35	95	-	-
(参考)17年9月期	126	94	-	-

(注)パーセント表示は、対前年同四半期増加率を示しております。なお、17年9月期第1四半期の増減率については、四半期財務情報(売上高を除く)の作成初年度となるため記載しておりません。

#### [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における食品流通業を取り巻く環境は、個人消費に持ち直しが見られるものの、生き残りをかけた業界内の価格競争は一段と熾烈さを増しており、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような中で、当社グループは中期経営計画の方針に沿い、グループ各社が連携して、得意先との取り組み強化による取引高シェアの拡大ならびに新規得意先の開拓、新規事業の展開等により積極的に事業拡大を図るとともに、一層の卸売機能充実とローコスト体制の確立に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期の連結売上高は前年同期に比べ6.1%増加し1,494億63百万円となりました。利益におきましては、価格競争激化の影響により売上総利益率が0.3%低下したため、営業利益は15億100百万円(前年同期比17.7%減)、経常利益は17億12百万円(前年同期比18.0%減)そして第1四半期純利益は11億28百万円(前年同期比17.5%減)となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	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9月期第1四半期	209,983	62,603	29.8	1,644 85
17年9月期第1四半期	192,913	54,132	28.1	1,422 19
(参考)17年9月期	176,378	59,642	33.8	1,565 47

## 【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9月期第1四半期	1,907	668	472	24,569
17年9月期第1四半期	3,650	1,997	114	23,020
(参考)17年9月期	8,010	4,824	864	23,803

## [ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ336億4百万円増加し、2,099億83百万円となりました。その主な要因は、売上債権の増加によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末と比べ306億45百万円増加し、1,473億44百万円となりました。その主な要因は仕入債務の増加によるものであります。また株主資本につきましては、前連結会計年度末と比べ29億61百万円増加し、626億3百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動において19億7百万円の収入となりました。その内訳は税金等調整前四半期純利益17億99百万円、減価償却費5億84百万円による資金の増加、法人税等の支払額13億28百万円による資金の減少が主なものであります。

投資活動においては6億68百万円の支出となりました。これは投資有価証券の取得10億85百万円の支出が主なものであります。

財務活動においては4億72百万円の支出となりました。これは配当金の支払が主なものであります。

以上の結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は、平成17年度末と比べ7億65百万円増加し、245億69百万円となりました。

## 3. 平成18年9月期の連結業績予想(平成17年10月1日~平成18年9月30日)

(百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	272,000	3,650	2,150
通期	550,000	7,910	4,920

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 129円27銭

平成17年11月18日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

(注) 業績予想につきましては、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## ○添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書、(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

## (添付資料)

## 1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成17年12月31日		前第1四半期末 平成16年12月31日		(参考)平成17年9月期 平成17年9月30日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	134,000	63.8	126,484	65.6	104,178	59.1
現金及び預金	21,832		20,304		21,067	
受取手形及び売掛金	85,163		81,359		62,629	
有価証券	2,736		2,715		2,736	
たな卸資産	17,027		15,440		11,557	
繰延税金資産	247		232		596	
その他	7,422		6,959		6,037	
貸倒引当金	430		528		445	
固定資産	75,983	36.2	66,429	34.4	72,200	40.9
有形固定資産	37,059	17.6	37,067	19.2	37,346	21.2
建物及び構築物	15,569		15,576		15,783	
土地	20,042		19,756		20,042	
その他	1,446		1,735		1,519	
無形固定資産	2,669	1.3	2,763	1.4	2,843	1.6
投資その他の資産	36,254	17.3	26,598	13.8	32,010	18.1
投資有価証券	29,990		20,757		26,036	
差入保証金	2,843		2,813		2,840	
繰延税金資産	26		-		6	
その他	3,696		3,510		3,370	
貸倒引当金	303		482		243	
資産合計	209,983	100.0	192,913	100.0	176,378	100.0

期 別 科 目	当第1四半期末 平成17年12月31日		前第1四半期末 平成16年12月31日		(参考)平成17年9月期 平成17年9月30日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%		%		%
流 動 負 債	137,545	65.5	132,094	68.5	108,419	61.5
支払手形及び買掛金	122,951		117,496		93,557	
短 期 借 入 金	1,969		2,049		1,860	
未 払 法 人 税 等	380		503		1,474	
賞 与 引 当 金	463		451		953	
そ の 他	11,780		11,592		10,573	
固 定 負 債	9,798	4.7	6,649	3.4	8,279	4.7
長 期 借 入 金	286		473		333	
繰 延 税 金 負 債	4,098		776		2,417	
退 職 給 付 引 当 金	4,646		4,668		4,685	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	312		375		402	
そ の 他	454		356		441	
負 債 合 計	147,344	70.2	138,743	71.9	116,699	66.2
( 少 数 株 主 持 分 )						
少 数 株 主 持 分	35	0.0	37	0.0	36	0.0
( 資 本 の 部 )						
資 本 金	5,934		5,934		5,934	
資 本 剰 余 金	8,806		8,806		8,806	
利 益 剰 余 金	39,061		35,420		38,524	
その他有価証券評価差額金	8,868		4,033		6,442	
自 己 株 式	66		62		64	
資 本 合 計	62,603	29.8	54,132	28.1	59,642	33.8
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	209,983	100.0	192,913	100.0	176,378	100.0

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日		前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日		(参考)平成17年9月期 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	149,463	100.00	140,896	100.00	529,555	100.00
売 上 原 価	139,296	93.20	130,927	92.92	489,956	92.52
売 上 総 利 益	10,166	6.80	9,968	7.08	39,598	7.48
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8,656	5.79	8,134	5.78	32,888	6.21
営 業 利 益	1,510	1.01	1,833	1.30	6,709	1.27
営 業 外 収 益	225	0.15	279	0.20	1,289	0.24
営 業 外 費 用	23	0.01	23	0.02	94	0.02
経 常 利 益	1,712	1.15	2,089	1.48	7,904	1.49
特 別 利 益	89	0.06	62	0.05	470	0.09
固 定 資 産 売 却 益	9		0		217	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	79		62		248	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額					3	
特 別 損 失	2	0.00	10	0.01	538	0.10
固 定 資 産 除 売 却 損	2		10		121	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損					8	
リ ー ス 解 約 損					95	
前 期 損 益 修 正 損					313	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,799	1.21	2,141	1.52	7,836	1.48
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	320	0.21	426	0.30	2,971	0.56
法 人 税 等 調 整 額	351	0.24	344	0.25	26	0.00
少 数 株 主 利 益			1	0.00	0	0.00
少 数 株 主 損 失	0	0.00				
四 半 期 (当 期) 純 利 益	1,128	0.76	1,368	0.97	4,891	0.92

(注) 損益計算書における百分比は、当社の実態をより詳細に表すために小数点第二位まで表示しております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		(参考)平成17年9月期
	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日	前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日	自平成16年10月1日 至平成17年9月30日
	金 額	金 額	金 額
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	1,799	2,141	7,836
減価償却費	584	570	2,360
ゴルフ会員権評価損	-	-	8
貸倒引当金の増加額(減少額)	45	57	265
退職給付引当金の増加額(減少額)	38	17	34
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	90	3	30
賞与引当金の増加額(減少額)	489	505	3
受取利息及び受取配当金	99	63	332
支払利息	7	7	43
持分法による投資損益	18	22	187
投資有価証券売却損益	79	62	248
売上債権の減少額(増加額)	22,530	22,036	3,260
たな卸資産の減少額(増加額)	5,469	5,047	1,164
仕入債務の増加額(減少額)	29,394	29,832	5,893
その他の	124	542	485
小計	3,139	5,434	11,228
利息及び配当金の受取額	101	74	342
利息の支払額	6	7	45
法人税等の支払額	1,328	1,851	3,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,907	3,650	8,010
2. 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	310	988	2,584
有形固定資産の売却による収入	11	0	303
無形固定資産の取得による支出	81	182	1,019
投資有価証券の取得による支出	1,085	1,063	2,913
投資有価証券の売却による収入	1,119	383	1,583
貸付けによる支出	120	220	334
貸付金の回収による収入	56	53	140
その他の	258	19	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	668	1,997	4,824
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額(純減少額)	108	379	195
長期借入金の返済による支出	46	54	199
配当金の支払額	532	437	856
その他の	1	1	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	472	114	864
4. 現金及び現金同等物の増加額(減少額)	765	1,538	2,321
5. 現金及び現金同等物の期首残高	23,803	21,482	21,482
6. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	24,569	23,020	23,803

(参考資料)

連 結 売 上 高 構 成 比

(1) 商品別

(単位：百万円、%)

区 分	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日			前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日	
	金額	構成比	増減率	金額	構成比
要 冷 品	14,658	9.8	10.1	13,309	9.5
ｲｽﾀｯﾄ(缶詰・ﾄﾚｯﾄを含む)	33,848	22.7	4.0	32,549	23.1
乾 物 ・ 穀 類	9,875	6.6	2.1	9,668	6.9
飲 料	22,685	15.2	7.3	21,144	15.0
酒 類	14,262	9.5	17.4	12,147	8.6
嗜 好 品	21,207	14.2	4.3	20,327	14.4
調 味 料	25,118	16.8	2.9	24,421	17.3
そ の 他	7,808	5.2	6.6	7,327	5.2
合 計	149,463	100.0	6.1	140,896	100.0

(2) 業態別

(単位：百万円、%)

区 分	当第1四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日			前第1四半期 自平成16年10月1日 至平成16年12月31日	
	金額	構成比	増減率	金額	構成比
大 手 ス ー パ ー	29,711	19.9	8.9	27,295	19.4
地 域 大 手 ス ー パ ー	56,230	37.6	6.8	52,664	37.4
単 独 ス ー パ ー ・ 小 売 店	19,045	12.8	10.2	17,289	12.2
コ ン ビ ニ エ ン ス	21,837	14.6	2.0	21,408	15.2
卸 問 屋	16,181	10.8	4.3	15,515	11.0
そ の 他	6,456	4.3	4.0	6,723	4.8
合 計	149,463	100.0	6.1	140,896	100.0