

平成 17 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月10日

上場会社名 伊藤忠食品株式会社

コード番号：2692 東証第一部

(URL <http://www.itochu-shokuhin.com/>)

T E L : (03)3270 - 7630

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 名 濱口 泰三

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営企画室長 氏 名 岩城 彰

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) 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年10月1日～平成16年12月31日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	%
17年9月期第1四半期	152,758	4.1	2,182		2,382		1,367	
16年9月期第1四半期	146,776							
(参考)16年9月期	536,172	6.0	5,441	3.7	6,151	4.3	3,372	6.3

	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
17年9月期第1四半期	104 97	
16年9月期第1四半期		
(参考)16年9月期	249 64	

(注)売上高以外の経営成績については、当第1四半期より開示しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

(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9月期第1四半期	198,848	46,017	23.1	3,531 20
16年9月期第1四半期				
(参考)16年9月期	147,407	44,794	30.4	3,428 23

【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9月期第1四半期	13,455	1,276	58	22,139
16年9月期第1四半期				
(参考)16年9月期	1,558	1,181	414	10,020

〔当第1四半期の連結業績の概要〕

当第1四半期のわが国の経済は、企業収益の改善に加え、個人消費も底堅く推移いたしましたが、輸出や生産活動に停滞感が出始めるなど景気回復に鈍化傾向が見受けられるようになりました。食品流通業界は、10月の台風・降雨、11月以降の暖冬など、天候異変による青果市況の高騰から季節商品を中心に落ち込みが大きく、小売業の業績は総じて厳しい状況となりました。

このような環境下、当社グループの連結業績は、売上高は1,527億58百万円（前年同期比59億81百万円の増加）、経常利益は23億82百万円、四半期純利益は13億67百万円となりました。

(1)セグメント別売上の状況

（商品分類別）

酒類の売上は、ビール・焼酎が順調に増加したものの、発泡酒は「第三のビール」に押され前年割れの状況となりました。食品の売上は、飲料を中心に全般的に好調でありましたが、ギフト商品については一部百貨店の店舗閉鎖の影響もあり前年比較で若干の減少となりました。

（業態別）

スーパー、コンビニエンスストアに対する取扱いは、前期に引き続き好調を維持しており、また業務用卸についても拡大傾向であります。

しかしながら、百貨店に対する売上は店舗閉鎖や歳暮商品の不調から前年比較で減少いたしました。

(2)財政状態の変動状況

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は514億41百万円、株主資本は12億22百万円それぞれ増加しており、また株主資本比率は7.3%減少して23.1%となりました。なお、総資産が大幅に増加した要因は、当第1四半期の後半が歳暮期にあたり、取扱高が1年のうちで高くなるためであります。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第1四半期のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、134億55百万円の収入となりました。これは、12月末日が金融機関の休日であるため仕入債務の増加額が売上債権の増加額を上回ったことが主な要因であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億76百万円の支出となりました。これは、物流センターに対する設備投資が主なものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、58百万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。

3.平成17年9月期の連結業績予想(平成16年10月1日～平成17年9月30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	267,680	3,120	1,720
通期	554,400	6,350	3,580

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)265円59銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

現時点までの業績は、概ね当初計画通りに推移していることから、中間期及び通期の連結業績予想は平成16年11月15日発表の数値から変更しておりません。

上記の業績予想は、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り記載されている予想数値と異なる場合があります。

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 (平成16年12月31日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成16年9月30日現在)	
	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	22,149		10,030	
2. 受取手形及び売掛金	92,949		61,490	
3. たな卸資産	15,807		10,300	
4. その他	18,779		16,742	
5. 貸倒引当金	235		212	
流動資産合計	149,451	75.2	98,351	66.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	7,107		7,200	
(2) 土地	12,495		12,495	
(3) その他	2,227		2,006	
有形固定資産合計	21,831	11.0	21,702	14.7
2. 無形固定資産	601	0.3	643	0.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	18,342		18,060	
(2) その他	8,976		9,014	
(3) 貸倒引当金	356		365	
投資その他の資産合計	26,963	13.5	26,709	18.1
固定資産合計	49,396	24.8	49,055	33.3
資産合計	198,848	100.0	147,407	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	139,896		89,813	
2. 賞与引当金	466		1,161	
3. その他	9,368		8,534	
流動負債合計	149,731	75.3	99,509	67.5
固定負債				
1. 退職給付引当金	725		763	
2. 役員退職慰労引当金	333		393	
3. その他	1,879		1,783	
固定負債合計	2,937	1.5	2,940	2.0
負債合計	152,669	76.8	102,449	69.5
(少数株主持分)	162	0.1	163	0.1
(資本の部)				
資本金	4,923	2.5	4,923	3.3
資本剰余金	7,161	3.6	7,161	4.9
利益剰余金	31,742	15.9	30,649	20.8
その他有価証券評価差額金	2,193	1.1	2,064	1.4
自己株式	4	0.0	4	0.0
資本合計	46,017	23.1	44,794	30.4
負債、少数株主持分及び資本合計	198,848	100.0	147,407	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		(参考)前連結会計年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%
売 上 高		152,758	100.0	536,172	100.0
売 上 原 価		137,371	89.9	483,748	90.2
売 上 総 利 益		15,386	10.1	52,424	9.8
販売費及び一般管理費		13,204	8.6	46,983	8.8
営 業 利 益		2,182	1.5	5,441	1.0
営 業 外 収 益		222	0.1	816	0.1
営 業 外 費 用		22	0.0	105	0.0
経 常 利 益		2,382	1.6	6,151	1.1
特 別 利 益		8	0.0	180	0.0
特 別 損 失		54	0.1	347	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益		2,336	1.5	5,984	1.1
法 人 税 等		965	0.6	2,603	0.5
少数株主利益又は少数株主損失()		3	0.0	8	0.0
四 半 期 (当 期) 純 利 益		1,367	0.9	3,372	0.6

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	当第1四半期	(参考)前連結会計年度
		(自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	(自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
		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	2,336	5,984
	減価償却費	239	908
	売上債権の増減額(増加は)	31,459	2,138
	たな卸資産の増減額(増加は)	5,507	312
	仕入債務の増減額(減少は)	50,083	27
	法人税等の支払額	1,466	2,158
	その他	770	698
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,455	1,558
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	1,161	830
	無形固定資産の取得による支出	144	34
	投資有価証券の取得による支出	33	798
	投資有価証券の売却による収入		432
	その他	63	48
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,276	1,181
財務活動によるキャッシュ・フロー			
	短期借入金純増減額	100	150
	配当金の支払額	156	260
	その他	2	4
財務活動によるキャッシュ・フロー		58	414
現金及び現金同等物の増減額(減少は)		12,119	38
現金及び現金同等物の期首残高		10,020	10,058
現金及び現金同等物の期末残高		22,139	10,020

4. セグメント情報

1. 商品分類別売上高

(単位：百万円)

期 別 商品分類	当第1四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自平成15年10月1日 至平成16年9月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
ビール	25,993	17.0	102,668	19.2
和洋酒	23,603	15.5	75,427	14.1
調味料・缶詰	28,212	18.5	101,774	19.0
嗜好・飲料	25,688	16.8	107,729	20.1
麺・乾物	13,564	8.9	45,751	8.5
冷凍・チルド	6,103	4.0	26,937	5.0
ギフト	24,172	15.8	58,688	10.9
その他	5,419	3.5	17,196	3.2
合計	152,758	100.0	536,172	100.0

2. 業態別売上高

(単位：百万円)

期 別 業 態	当第1四半期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自平成15年10月1日 至平成16年9月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
卸売業	37,611	24.6	134,604	25.1
百貨店	15,781	10.3	40,395	7.5
スーパー	69,823	45.7	250,514	46.7
CVS・ミニスーパー	16,629	10.9	66,312	12.4
その他小売業	6,470	4.3	23,245	4.4
メーカー他	6,441	4.2	21,100	3.9
合計	152,758	100.0	536,172	100.0

(注)当社グループの主な事業は食料品卸売業でありますので、上記においては食料品製造事業部門も含めて記載しております。