



平成 18 年 9 月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月9日

上場会社名 伊藤忠食品株式会社

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

コード番号：2692 東証第一部

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 執行役員経営企画本部長 氏 名 長谷 茂

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
- ②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
- ③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) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 平成18年9月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年10月1日～平成18年6月30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	%
18年9月期第3四半期	406,906	△0.2	3,124	△7.1	3,709	△7.4	3,079	44.6
17年9月期第3四半期	407,824	5.2	3,364	—	4,004	—	2,130	—
(参考)17年9月期	557,843	4.0	5,345	△1.8	6,121	△0.5	2,369	△29.7

	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3四半期	236	33	—	—
17年9月期第3四半期	163	46	—	—
(参考)17年9月期	174	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。ただし、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益は平成17年9月期第1四半期より開示を始めたため、平成17年9月期第3四半期の対前年同四半期比較はしていません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
18年9月期第3四半期	173,917	51,896	29.8	3,976	62
17年9月期第3四半期	164,718	46,833	28.4	3,594	19
(参考)17年9月期	156,196	48,850	31.3	3,741	50

(注)平成17年9月期第3四半期および平成17年9月期の純資産は少数株主持分を含めておりません。

【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3四半期	2,595	2,641	△433	17,601
17年9月期第3四半期	5,403	△3,599	△269	11,554
(参考)17年9月期	6,757	△3,619	△359	12,798

〔当第3四半期の連結業績の概要〕

当第3四半期のおが国経済は、好調な企業収益による設備投資の増加と個人消費を牽引役に昨年から引き続き回復基調をたどりまし。しかしながら食品流通業界におきましては、依然小売業のオーバーストア状態による競争激化や単価下落が続いており、デフレ傾向から脱却できない厳しい環境の中で推移いたしました。

このような状況下、当社グループの連結業績は、売上高ではスーパーとの取引は順調に推移したものの、第3四半期に入り特に発泡酒や飲料の不振により4,069億6百万円（前年同期比9億17百万円の減少）となりました。

経常利益は売上総利益率の改善及び物流改善策の効果は見られたものの、利益の改善にまでは至らず37億9百万円（前年同期比2億95百万円の減少）となり、また四半期純利益は有形固定資産並びに有価証券の売却益等により30億79百万円（前年同期比9億49百万円の増加）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、ビールの増加はあるものの、発泡酒の大幅な減少やビール風アルコール飲料・カクテルドリンクの売上減少も響き、前年同期比較では43億72百万円の減少となりました。また食品の売上は、調味料等は引き続き好調に推移したものの、飲料は第3四半期における天候異変の影響もあり、伸び率は低下いたしました。

(業態別)

第3四半期に入りスーパーへの売上は大きく増え、前年同期比較で12億36百万円の増加となりました。コンビニエンスストア・ミニスーパーは天候不順の影響もあり14億47百万円の減少、また卸売業向け売上も第3四半期から減少に転じたこともあり7億43百万円の減少となりました。

(2) 財政状態の変動状況

当第3四半期の財政状態は、前年同期と比べ総資産は91億98百万円増加し、1,739億17百万円となりました。その主な要因は、固定資産、有価証券の売却及び利益増による現金及び預金の増加、ギフト商品等の在庫積み増しによるたな卸資産の増加、投資有価証券の時価評価による増加であります。

負債につきましては、前年同期と比べ42億10百万円増加し、1,220億20百万円となりました。この主な要因は仕入債務の増加、繰延税金負債等の増加であります。

また純資産につきましては、前年同期と比べ50億63百万円増加し、518億96百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、25億95百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増加額150億62百万円の収入に対し、売上債権の増加額97億43百万円、たな卸資産の増加額43億39百万円の支出があったことが主なものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは26億41百万円の収入となりました。これは、大阪本社移転に伴う設備投資を中心とした有形固定資産の取得5億51百万円の支出に対し、「中期経営計画」の重点施策である「アセットマネジメントの推進」により非効率・非コア事業に係る有形固定資産・投資有価証券の売却39億85百万円の収入があったこと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4億33百万円の支出となりました。これは、前期決算利益処分による配当金及び中間配当金の支払4億82百万円が主なものであります。

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	559,730	5,770	4,160

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 319円22銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

現時点での通期連結業績予想は平成18年5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3四半期 平成18年6月30日現在	前第3四半期 平成17年6月30日現在	増 減		(参考) 前連結会計年度 平成17年9月30日現在
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
I 流動資産					
1. 現金及び預金	17,611	11,564	6,046	52.3	12,808
2. 受取手形及び売掛金	72,342	72,309	33	0.0	62,599
3. たな卸資産	15,029	12,949	2,080	16.1	10,690
4. その他	17,843	16,738	1,104	6.6	17,700
5. 貸倒引当金	△304	△203	△100	49.4	△313
流動資産合計	122,523	113,358	9,165	8.1	103,485
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	7,397	7,850	△458	△5.8	7,834
(2) 土地	11,534	12,302	△767	△6.2	12,196
(3) その他	2,778	2,615	162	6.2	2,588
有形固定資産合計	21,710	22,768	△1,058	△4.6	22,618
2. 無形固定資産	403	533	△129	△24.3	422
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	20,516	19,110	1,405	7.4	20,965
(2) その他	9,160	9,327	△167	△1.8	9,209
(3) 貸倒引当金	△396	△379	△16	4.4	△504
投資その他の資産合計	29,280	28,058	1,221	4.4	29,670
固定資産合計	51,394	51,360	33	0.1	52,711
資産合計	173,917	164,718	9,198	5.6	156,196

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 平成18年6月30日現在	前第3四半期 平成17年6月30日現在	増 減		(参考) 前連結会計年度 平成17年9月30日現在
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)				%	
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	109,681	106,976	2,705	2.5	94,619
2. 賞与引当金	781	796	△14	△1.8	1,151
3. その他	7,707	7,149	558	7.8	8,083
流動負債合計	118,171	114,921	3,249	2.8	103,853
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	398	637	△239	△37.6	591
2. 役員退職慰労引当金	59	365	△306	△83.9	381
3. その他	3,392	1,885	1,506	79.9	2,445
固定負債合計	3,849	2,888	960	33.3	3,418
負債合計	122,020	117,810	4,210	3.6	107,271
(少数株主持分)	—	74	—	—	74
(資本の部)					
I 資本金	—	4,923	—	—	4,923
II 資本剰余金	—	7,161	—	—	7,162
III 利益剰余金	—	32,347	—	—	32,587
IV その他有価証券評価差額金	—	2,408	—	—	4,181
V 自己株式	—	△7	—	—	△3
資本合計	—	46,833	—	—	48,850
負債、少数株主持分及び資本合計	—	164,718	—	—	156,196
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,923	—	—	—	—
2. 資本剰余金	7,162	—	—	—	—
3. 利益剰余金	35,092	—	—	—	—
4. 自己株式	△4	—	—	—	—
株主資本合計	47,173	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	4,647	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	4,647	—	—	—	—
III 少数株主持分	75	—	—	—	—
純資産合計	51,896	—	—	—	—
負債及び純資産合計	173,917	—	—	—	—

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第3四半期	前第3四半期	増 減		(参考) 前連結会計年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日
		自平成17年10月1日 至平成18年6月30日	自平成16年10月1日 至平成17年6月30日	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高		406,906	407,824	△917	△0.2	557,843
II 売 上 原 価		365,552	367,289	△1,736	△0.5	501,646
売 上 総 利 益		41,354	40,534	819	2.0	56,197
III 販売費及び一般管理費		38,230	37,170	1,059	2.8	50,852
営 業 利 益		3,124	3,364	△240	△7.1	5,345
IV 営 業 外 収 益		717	713	4	0.6	879
V 営 業 外 費 用		132	72	59	81.9	102
経 常 利 益		3,709	4,004	△295	△7.4	6,121
VI 特 別 利 益		1,658	91	1,567	1,717.4	99
VII 特 別 損 失		15	448	△432	△96.6	2,141
税金等調整前四半期(当期)純利益		5,352	3,647	1,704	46.7	4,079
税 金 費 用		2,271	1,522	749	49.2	1,714
少数株主利益又は少数株主損失(△)		1	△4	5	—	△4
四 半 期 (当 期) 純 利 益		3,079	2,130	949	44.6	2,369

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3四半期	前第3四半期	(参考) 前連結会計年度
		自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日	自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30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
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)純利益	5,352	3,647	4,079
	減価償却費	728	737	987
	売上債権の増減額(増加は△)	△9,743	△10,818	△1,108
	たな卸資産の増減額(増加は△)	△4,339	△3,028	△390
	仕入債務の増減額(減少は△)	15,062	17,163	4,806
	法人税等の支払額	△2,426	△2,799	△2,827
	その他	△2,039	502	1,210
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,595	5,403	6,757
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	△551	△2,719	△2,915
	有形固定資産の売却による収入	1,939	92	93
	無形固定資産の取得による支出	△171	△219	△218
	投資有価証券の取得による支出	△172	△359	△503
	投資有価証券の売却による収入	2,046	0	42
	その他	△448	△394	△118
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,641	△3,599	△3,619
III	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	短期借入金純増減額	50	47	△43
	配当金の支払額	△482	△312	△312
	その他	△1	△3	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△433	△269	△359
IV	現金及び現金同等物の増減額(減少は△)	4,803	1,534	2,778
V	現金及び現金同等物の期首残高	12,798	10,020	10,020
VI	現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	17,601	11,554	12,798

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3四半期		前第3四半期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日		自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日		自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
ビ ー ル	65,880	16.2	72,350	17.7	98,761	17.7
和 洋 酒	68,595	16.9	66,498	16.3	87,886	15.8
調味料・缶詰	77,983	19.2	76,145	18.7	101,033	18.1
嗜好・飲料	84,742	20.8	83,349	20.4	117,005	21.0
麵・乾物	33,563	8.2	34,464	8.5	44,802	8.0
冷凍・チルド	21,422	5.3	21,094	5.2	28,152	5.0
ギ フ ト	39,422	9.7	39,255	9.6	59,974	10.8
そ の 他	15,297	3.7	14,665	3.6	20,227	3.6
合 計	406,906	100.0	407,824	100.0	557,843	100.0

(注) 1. 発泡酒の売上高は「ビール」に、ビール風アルコール飲料(第3のビール)の売上高は「和洋酒」に含んでおります。

2. 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。

2. 業態別売上高

(単位：百万円)

期 別 業 態	当第3四半期		前第3四半期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日		自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日		自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
卸 売 業	100,036	24.6	100,779	24.7	137,405	24.6
百 貨 店	29,393	7.2	28,543	7.0	43,004	7.7
ス ー パ ー	193,389	47.5	192,153	47.1	260,201	46.7
CVS・ミニスーパー	49,595	12.2	51,042	12.5	69,412	12.5
その他小売業	16,127	4.0	17,635	4.3	23,663	4.2
メ ー カ ー 他	18,365	4.5	17,669	4.4	24,155	4.3
合 計	406,906	100.0	407,824	100.0	557,843	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。