



# 平成 19 年 9 月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月8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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長執行役員 濱口 泰三

責任者役職・氏名 取締役専務執行役員経営企画本部長 岩城 彰

## 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) 2社 (除外) 1社

## 2. 平成19年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年10月1日～平成18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	%
19年9月期第1四半期	160,420	3.5	2,203	10.2	2,390	10.0	1,446	0.1
18年9月期第1四半期	154,973	1.5	1,999	△8.4	2,173	△8.8	1,445	5.7
(参考)18年9月期	559,258	0.3	5,159	△3.5	5,876	△4.0	4,258	79.7

	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
19年9月期第1四半期	111	00	110	99
18年9月期第1四半期	110	91	—	—
(参考)18年9月期	326	81	—	—

(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。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用環境の回復により、景気は緩やかながら好調な推移を続けております。一方、食品流通業界におきましては、個人消費の伸び悩みに加え相変わらずの競争激化により国内経済の回復感を体感できない経営環境が続いております。

このような状況下、当社グループの連結業績は、スーパー、コンビニエンスストアとの取引が好調に推移し、売上高は前年同期比較3.5% (54億46百万円) 増加いたしました。経常利益も、売上高増加及び商品利益率の改善、更に共同配送等物流効率の改善により前年同期比較10.0% (2億17百万円) の増加となりました。四半期純利益は、有価証券売却益が減少したため前年同期比較0.1%の微増となりました。

### セグメント別売上上の状況

#### (商品分類別売上高)

酒類の伸びが大きくなっております。要因は取引・出店の増加及び小売酒販免許緩和に伴う新規免許取得店等の増加によるものです。

#### (業態別売上高)

スーパーとの取引は、ほぼ主要取引先は全般的に増加し、コンビニエンスストアも酒類を中心に増加いたしました。一方、卸売業との取引は、取引形態の変更及び食品二次卸、業務用酒類卸の売上伸び悩みにより減少いたしました。

## (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
19年9月期第1四半期	215,326	54,130	25.1	4,153 69
18年9月期第1四半期	207,162	51,675	24.9	3,965 35
(参考)18年9月期	181,320	53,191	29.3	4,076 00

## 【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9月期第1四半期	3,683	△654	△321	26,645
18年9月期第1四半期	8,969	1,156	△13	22,910
(参考)18年9月期	9,439	2,223	△523	23,938

## [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

## ① 財政状態(連結)の変動状況

当第1四半期における総資産は、スーパーとの取引増加に伴い売上債権の増加、未収入金の増加等により、前年同期と比べ81億63百万円増加の、2,153億26百万円となりました。

純資産は利益剰余金の増加等により、24億55百万円増加の541億30百万円となりました。総資産が大きく増加したことにより、当第1四半期における自己資本比率は25.1%となりました。

## ② 連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は266億45百万円となり、前年同期末に比べ37億34百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、36億83百万円(前年同期末より52億85百万円収入減少)となりました。これは、前年同期に比べ仕入債務の増加額が134億9百万円減少し、売上債権の増加額が78億41百万円減少したことによるものです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は6億54百万円(前年同期末より18億11百万円収入減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が14億52百万円減少したことによるものです。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は3億21百万円(前年同期末より3億7百万円支出増加)となりました。これは、配当金の支払が2億34百万円増加したことによるものです。

## ○ 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) 四半期連結株主資本等変動計算書  
(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報

## [参考] 平成19年9月期の連結業績予想(平成18年10月1日～平成19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	276,045	2,490	1,312
通期	572,618	5,503	3,219

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 247円02銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

現時点での連結業績予想は平成18年11月14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。

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 平成18年12月31日現在	前第1四半期 平成17年12月31日現在	増 減		(参考) 前連結会計年度 平成18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	26,655	22,920	3,734	16.3	23,948
2. 受取手形及び売掛金	97,128	94,118	3,010	3.2	73,451
3. たな卸資産	17,656	16,359	1,297	7.9	11,821
4. その他	21,910	19,802	2,108	10.6	20,306
5. 貸倒引当金	△324	△346	21	△6.2	△354
流動資産合計	163,027	152,854	10,172	6.7	129,173
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	7,498	7,826	△328	△4.2	7,559
(2) 土地	11,534	12,196	△661	△5.4	11,534
(3) その他	2,506	2,594	△87	△3.4	2,572
有形固定資産合計	21,539	22,617	△1,077	△4.8	21,666
2. 無形固定資産	470	395	75	19.0	408
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	20,933	22,577	△1,643	△7.3	20,801
(2) その他	9,670	9,221	448	4.9	9,673
(3) 貸倒引当金	△315	△504	188	△37.4	△402
投資その他の資産合計	30,288	31,294	△1,006	△3.2	30,071
固定資産合計	52,299	54,308	△2,008	△3.7	52,147
資産合計	215,326	207,162	8,163	3.9	181,320

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減		(参考) 前連結会計年度
	平成18年12月31日現在	平成17年12月31日現在	金 額	増減率	平成18年9月30日現在
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	146,585	140,795	5,789	4.1	113,818
2. 賞与引当金	457	460	△2	△0.6	1,132
3. その他	10,235	9,670	564	5.8	9,301
流動負債合計	157,278	150,926	6,351	4.2	124,252
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	401	488	△86	△17.6	397
2. 役員退職慰労引当金	54	255	△201	△78.6	55
3. その他	3,460	3,741	△281	△7.5	3,422
固定負債合計	3,917	4,485	△568	△12.7	3,875
負債合計	161,195	155,412	5,783	3.7	128,128
(少数株主持分)	—	74	—	—	—
(資本の部)					
I 資本金	—	4,923	—	—	—
II 資本剰余金	—	7,162	—	—	—
III 利益剰余金	—	33,783	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	5,809	—	—	—
V 自己株式	—	△3	—	—	—
資本合計	—	51,675	—	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	—	207,162	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,923	—	—	—	4,923
2. 資本剰余金	7,162	—	—	—	7,162
3. 利益剰余金	37,326	—	—	—	36,271
4. 自己株式	△4	—	—	—	△4
株主資本合計	49,408	—	—	—	48,352
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	4,720	—	—	—	4,763
評価・換算差額等合計	4,720	—	—	—	4,763
III 新株予約権					
新株予約権	1	—	—	—	—
IV 少数株主持分	—	—	—	—	75
純資産合計	54,130	—	—	—	53,191
負債純資産合計	215,326	—	—	—	181,320

## 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	前第1四半期	増 減		(参考) 前連結会計年度 自平成17年10月1日 至平成18年9月30日
	自平成18年10月1日 至平成18年12月31日	自平成17年10月1日 至平成17年12月31日	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高	160,420	154,973	5,446	3.5	559,258
II 売 上 原 価	143,854	138,969	4,885	3.5	501,754
売 上 総 利 益	16,565	16,004	561	3.5	57,503
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,362	14,004	357	2.6	52,343
営 業 利 益	2,203	1,999	203	10.2	5,159
IV 営 業 外 収 益	226	205	21	10.4	890
V 営 業 外 費 用	39	31	8	25.5	173
経 常 利 益	2,390	2,173	217	10.0	5,876
VI 特 別 利 益	78	294	△215	△73.3	1,649
VII 特 別 損 失	5	6	△0	△15.2	192
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,463	2,461	2	0.1	7,333
税 金 費 用	1,016	1,015	1	0.1	3,073
少数株主利益又は少数株主損失(△)	0	0	△0	△23.8	1
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1,446	1,445	1	0.1	4,258

## 3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自平成18年10月1日至平成18年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					評価・換算 差 額 等	新 株 予 約 権	少 数 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金			
平成18年9月30日残高	4,923	7,162	36,271	△ 4	48,352	4,763	—	75	53,191
当四半期中の変動額									
剰 余 金 の 配 当	—	—	△ 390	—	△ 390	—	—	—	△ 390
四 半 期 純 利 益	—	—	1,446	—	1,446	—	—	—	1,446
自 己 株 式 の 取 得	—	—	—	△ 0	△ 0	—	—	—	△ 0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△ 43	1	△ 75	△ 116
当四半期中の変動額合計	—	—	1,055	△ 0	1,055	△ 43	1	△ 75	938
平成18年12月31日残高	4,923	7,162	37,326	△ 4	49,408	4,720	1	—	54,130

#### 4. (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	前第1四半期	(参考) 前連結会計年度
		自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日	自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日	自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日
		金 額	金 額	金 額
<b>I 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	2,463	2,461	7,333
	減価償却費	279	234	997
	売上債権の増減額(増加は△)	△23,677	△31,519	△10,852
	たな卸資産の増減額(増加は△)	△5,835	△5,668	△1,130
	仕入債務の増減額(減少は△)	32,766	46,176	19,199
	法人税等の支払額	△1,679	△1,173	△2,502
	その他	△633	△1,542	△3,605
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,683	8,969	9,439
<b>II 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	△187	△254	△673
	有形固定資産の売却による収入	2	—	1,939
	無形固定資産の取得による支出	△69	△52	△226
	投資有価証券の取得による支出	△223	△55	△249
	投資有価証券の売却による収入	53	1,505	2,046
	その他	△230	13	△611
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△654	1,156	2,223
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
	短期借入金純増減額	70	143	△40
	配当金の支払額	△390	△156	△482
	その他	△0	—	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△321	△13	△523
IV	現金及び現金同等物の増減額(減少は△)	2,707	10,112	11,139
V	現金及び現金同等物の期首残高	23,938	12,798	12,798
VI	現金及び現金同等物の期末残高	26,645	22,910	23,938

## 5. 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		前 第 1 四 半 期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
ビ ー ル	25,005	15.6	22,452	14.5	93,627	16.7
和 洋 酒	27,601	17.2	24,983	16.1	90,330	16.2
調味料・缶詰	28,556	17.8	28,466	18.4	104,004	18.6
嗜好・飲料	28,384	17.7	28,008	18.1	119,151	21.3
麵・乾物	13,222	8.2	13,848	8.9	43,740	7.8
冷凍・チルド	7,636	4.8	7,436	4.8	28,605	5.1
ギ フ ト	24,448	15.2	24,154	15.6	59,265	10.6
そ の 他	5,563	3.5	5,622	3.6	20,534	3.7
合 計	160,420	100.0	154,973	100.0	559,258	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 1 四 半 期		前 第 1 四 半 期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
卸 売 業	35,306	22.0	38,289	24.7	134,845	24.1
百 貨 店	16,396	10.2	16,609	10.7	43,060	7.7
ス ー パ ー	77,734	48.5	70,544	45.5	266,793	47.7
CVS・ミニスーパー	17,765	11.1	16,612	10.7	68,167	12.2
その他小売業	6,183	3.8	6,036	3.9	21,527	3.9
メ ー カ ー 他	7,034	4.4	6,880	4.5	24,863	4.4
合 計	160,420	100.0	154,973	100.0	559,258	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。