



## 平成 19 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 7 日

上場会社名 伊藤忠食品株式会社 上場取引所 東証一部  
 コード番号 2692 URL <http://www.itochu-shokuhin.com/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 濱口 泰三  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員経営企画本部長 (氏名) 岩城 彰 TEL (03) 3270-7630

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 19 年 9 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 18 年 10 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 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  |       | 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3四半期 | 425,666 | 4.6  | 3,138 | 0.4  | 3,178 | △14.3 | 1,668      | △45.8 |
| 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  |
| 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3四半期 | 128             | 06 | 128                    | 02 |
| 18年9月期第3四半期 | 236             | 33 | —                      | —  |
| 18年9月期      | 326             | 81 | —                      | —  |

#### (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9月期第3四半期 | 194,691 | 53,765 | 27.6   | 4,125    | 45 |
| 18年9月期第3四半期 | 173,917 | 51,896 | 29.8   | 3,976    | 62 |
| 18年9月期      | 181,320 | 53,191 | 29.3   | 4,076    | 00 |

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年9月期第3四半期 | 3,030                | △2,925               | △676                 | 23,366            |
| 18年9月期第3四半期 | 2,595                | 2,641                | △433                 | 17,601            |
| 18年9月期      | 9,439                | 2,223                | △523                 | 23,938            |

### 2. 配当の状況

| (基準日)      | 1株当たり配当金  |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 中間期末      | 期末        | 年間        |
| 18年9月期     | 円 25 銭 00 | 円 30 銭 00 | 円 55 銭 00 |
| 19年9月期(実績) | 28 00     | — —       | 56 00     |
| 19年9月期(予想) | — —       | 28 00     |           |

## 3. 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) 【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<br>当期純利益 |    |
|-----|---------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-------|----------------|----|
|     | 百万円     | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %     | 円              | 銭  |
| 通 期 | 572,618 | 2.4 | 5,286 | 2.5 | 5,503 | △6.3 | 3,219 | △24.4 | 247            | 02 |

## 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、4 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

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもと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 四半期のわが国経済は、円安進行のもと堅調な輸出と企業の設備投資増加に牽引され、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、米国経済の減速や国内個人消費が力強さに欠けるなど先行きに不透明感が漂っております。食品流通業界におきましては、大手小売業の経営統合や酒類・食品メーカーの資本業務提携など業界再編は加速し、市場規模の縮小の中で業態を超えた競争は一段と激しさを増すなど、厳しい経営環境が続きました。

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等の取引が好調に推移し売上高は前年同期比較 4.6% (187 億 59 百万円) 増加の 4,256 億 66 百万円となりました。営業利益は、売上拡大に伴う物流関連費用の増加等により、前年同期比較 0.4% (13 百万円) の増加にとどまりました。経常利益は、新設子会社の先行費用等により、前年同期比較 14.3% (5 億 30 百万円) 減少の 31 億 78 百万円、法人税等差引き後の四半期純利益は前年同期に固定資産および投資有価証券を売却するなど 16 億 58 百万円の特別利益を計上したため、前年同期比較 45.8% (14 億 11 百万円) 減少の 16 億 68 百万円となりました。

## セグメント別売上の状況

## (商品分類別売上高)

酒類は引き続きビール、和洋酒とも売上を伸ばし、前年同期比較 141 億 3 百万円の増加となりました。また食品は、嗜好・飲料、麺・乾物の取扱い増加等により好調に推移いたしました。

## (業態別売上高)

スーパーとの取引は、主要取引先への売上拡大等により、前年同期比較 215 億 63 百万円の増加となり、業態別売上高構成比は初めて 50%を超えました。またコンビニエンスストアも酒類を中心に売上を伸ばしておりますが、卸売業は取引形態の変更等により前年同期比較 7.5% (74 億 89 百万円) 減少いたしました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 3 四半期末における総資産は、スーパーとの取引増加に伴う売上債権が増加したことなどから、前年同期末と比べ 207 億 74 百万円増加の 1,946 億 91 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、18 億 69 百万円増加の 537 億 65 百万円となりました。これにより、自己資本比率は 27.6%となりました。

当第 3 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 233 億 66 百万円となり、前年同期末に比べ 57 億 64 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、30 億 30 百万円 (前年同期末より 4 億 35 百万円収入増加) となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が 34 億 16 百万円、仕入債務の増加額 142 億 96 百万円の収入に対し、売上債権の増加額 105 億 52 百万円、法人税等の支払額 28 億 30 百万円の支出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)

投資活動の結果使用した資金は 29 億 25 百万円 (前年同期末より 55 億 67 百万円支出増加) となりました。これは、投資有価証券の取得による支出 21 億 61 百万円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)

財務活動の結果使用した資金は 6 億 76 百万円 (前年同期末より 2 億 43 百万円支出増加) となりました。これは、配当金の支払い 7 億 55 百万円が主なものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

現時点での通期連結業績予想は平成 19 年 5 月 14 日発表の数値から変更しておりません。

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に簡便的な方法を採用しております。

(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            | 〔前年同四半期末<br>平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期末〕 | 〔当四半期末<br>平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期末〕 | 増 減    |       | (参考) 前期末<br>(平成 18 年 9 月期末) |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|
|                | 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                                | 23,376                              | 5,764  | 32.7  | 23,948                      |
| 2. 受取手形及び売掛金   | 72,342                                | 84,004                              | 11,661 | 16.1  | 73,451                      |
| 3. た な 卸 資 産   | 15,029                                | 14,815                              | △214   | △1.4  | 11,821                      |
| 4. そ の 他       | 17,843                                | 19,050                              | 1,207  | 6.8   | 20,306                      |
| 5. 貸 倒 引 当 金   | △304                                  | △300                                | 3      | △1.1  | △354                        |
| 流動資産合計         | 122,523                               | 140,946                             | 18,422 | 15.0  | 129,173                     |
| II 固 定 資 産     |                                       |                                     |        |       |                             |
| 1. 有 形 固 定 資 産 |                                       |                                     |        |       |                             |
| (1) 建物及び構築物    | 7,397                                 | 7,138                               | △258   | △3.5  | 7,559                       |
| (2) 土 地        | 11,534                                | 11,534                              | —      | —     | 11,534                      |
| (3) そ の 他      | 2,778                                 | 2,813                               | 34     | 1.2   | 2,572                       |
| 有形固定資産合計       | 21,710                                | 21,486                              | △223   | △1.0  | 21,666                      |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | 403                                   | 669                                 | 265    | 65.8  | 408                         |
| 3. 投資その他の資産    |                                       |                                     |        |       |                             |
| (1) 投資有価証券     | 20,516                                | 22,143                              | 1,627  | 7.9   | 20,801                      |
| (2) そ の 他      | 9,160                                 | 9,748                               | 588    | 6.4   | 9,673                       |
| (3) 貸 倒 引 当 金  | △396                                  | △303                                | 93     | △23.6 | △402                        |
| 投資その他の資産合計     | 29,280                                | 31,589                              | 2,309  | 7.9   | 30,071                      |
| 固定資産合計         | 51,394                                | 53,745                              | 2,351  | 4.6   | 52,147                      |
| 資 産 合 計        | 173,917                               | 194,691                             | 20,774 | 11.9  | 181,320                     |

(単位：百万円、%)

| 科 目          | 〔前年同四半期末<br>平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期末〕 | 〔当四半期末<br>平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期末〕 | 増 減    |       | (参考) 前期末<br>(平成 18 年 9 月期末) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|
|              | 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                               | 128,115                             | 18,433 | 16.8  | 113,818                     |
| 2. 賞与引当金     | 781                                   | 749                                 | △32    | △4.2  | 1,132                       |
| 3. 役員賞与引当金   | —                                     | 42                                  | 42     | —     | 67                          |
| 4. その他       | 7,707                                 | 8,034                               | 326    | 4.2   | 9,233                       |
| 流動負債合計       | 118,171                               | 136,941                             | 18,769 | 15.9  | 124,252                     |
| II 固定負債      |                                       |                                     |        |       |                             |
| 1. 退職給付引当金   | 398                                   | 422                                 | 23     | 6.0   | 397                         |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 59                                    | 30                                  | △28    | △47.5 | 55                          |
| 3. その他       | 3,392                                 | 3,531                               | 139    | 4.1   | 3,422                       |
| 固定負債合計       | 3,849                                 | 3,984                               | 135    | 3.5   | 3,875                       |
| 負債合計         | 122,020                               | 140,925                             | 18,905 | 15.5  | 128,128                     |
| (純資産の部)      |                                       |                                     |        |       |                             |
| I 株主資本       |                                       |                                     |        |       |                             |
| 1. 資本金       | 4,923                                 | 4,923                               | —      | —     | 4,923                       |
| 2. 資本剰余金     | 7,162                                 | 7,162                               | —      | —     | 7,162                       |
| 3. 利益剰余金     | 35,092                                | 37,184                              | 2,091  | 6.0   | 36,271                      |
| 4. 自己株式      | △4                                    | △11                                 | △6     | 138.9 | △4                          |
| 株主資本合計       | 47,173                                | 49,259                              | 2,085  | 4.4   | 48,352                      |
| II 評価・換算差額等  |                                       |                                     |        |       |                             |
| その他有価証券評価差額金 | 4,647                                 | 4,493                               | △153   | △3.3  | 4,763                       |
| 評価・換算差額等合計   | 4,647                                 | 4,493                               | △153   | △3.3  | 4,763                       |
| III 新株予約権    | —                                     | 12                                  | 12     | —     | —                           |
| IV 少数株主持分    | 75                                    | —                                   | △75    | —     | 75                          |
| 純資産合計        | 51,896                                | 53,765                              | 1,869  | 3.6   | 53,191                      |
| 負債純資産合計      | 173,917                               | 194,691                             | 20,774 | 11.9  | 181,320                     |

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

| 科 目                 | 前年同四半期<br>平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期 | 当四半期<br>平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期 | 増 減    |       | (参考) 前期<br>(平成 18 年 9 月期) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------|
|                     | 金 額                               | 金 額                             | 金 額    | 増減率   | 金 額                       |
| I 売 上 高             | 406,906                           | 425,666                         | 18,759 | 4.6   | 559,258                   |
| II 売 上 原 価          | 365,552                           | 382,683                         | 17,131 | 4.7   | 501,754                   |
| 売 上 総 利 益           | 41,354                            | 42,982                          | 1,628  | 3.9   | 57,503                    |
| III 販売費及び一般管理費      | 38,230                            | 39,844                          | 1,614  | 4.2   | 52,343                    |
| 営 業 利 益             | 3,124                             | 3,138                           | 13     | 0.4   | 5,159                     |
| IV 営 業 外 収 益        | 717                               | 734                             | 16     | 2.4   | 890                       |
| V 営 業 外 費 用         | 132                               | 693                             | 561    | 423.1 | 173                       |
| 経 常 利 益             | 3,709                             | 3,178                           | △530   | △14.3 | 5,876                     |
| VI 特 別 利 益          | 1,658                             | 333                             | △1,325 | △79.9 | 1,649                     |
| VII 特 別 損 失         | 15                                | 95                              | 80     | 526.3 | 192                       |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益    | 5,352                             | 3,416                           | △1,935 | △36.2 | 7,333                     |
| 税 金 費 用             | 2,271                             | 1,747                           | △524   | △23.1 | 3,073                     |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)   | 1                                 | 0                               | △0     | △63.1 | 1                         |
| 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 | 3,079                             | 1,668                           | △1,411 | △45.8 | 4,258                     |

## (3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年9月期第3四半期)

(単位：百万円)

|                             | 株主資本  |           |           |      |             | 評価・換算<br>差 額 等                | 新 株<br>予 約 権 | 少 数 株 主<br>持 分 | 純 資 産<br>合 計 |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                             | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式 | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>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                 | —     | —         | △755      | —    | △755        | —                             | —            | —              | △755         |
| 四 半 期 純 利 益                 | —     | —         | 1,668     | —    | 1,668       | —                             | —            | —              | 1,668        |
| 自 己 株 式 の 取 得               | —     | —         | —         | △6   | △6          | —                             | —            | —              | △6           |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額(純額) | —     | —         | —         | —    | —           | △270                          | 12           | △75            | △332         |
| 当四半期中の変動額合計                 | —     | —         | 912       | △6   | 906         | △270                          | 12           | △75            | 574          |
| 平成 19 年 6 月 30 日 残 高        | 4,923 | 7,162     | 37,184    | △11  | 49,259      | 4,493                         | 12           | —              | 53,765       |

## (4) (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                     | 前年同四半期                    | 当四半期                      | (参考) 前期        |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                         | 〔平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 | 〔平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 | (平成 18 年 9 月期) |
|                         | 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                     | 3,416                     | 7,333          |
| 減価償却費                   | 728                       | 826                       | 997            |
| 売上債権の増減額(増加は△)          | △9,743                    | △10,552                   | △10,852        |
| たな卸資産の増減額(増加は△)         | △4,339                    | △2,994                    | △1,130         |
| 仕入債務の増減額(減少は△)          | 15,062                    | 14,296                    | 19,199         |
| 法人税等の支払額                | △2,426                    | △2,830                    | △2,502         |
| その他                     | △2,039                    | 868                       | △3,605         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 2,595                     | 3,030                     | 9,439          |
| 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                      | △661                      | △673           |
| 有形固定資産の売却による収入          | 1,939                     | 9                         | 1,939          |
| 無形固定資産の取得による支出          | △171                      | △301                      | △226           |
| 投資有価証券の取得による支出          | △172                      | △2,161                    | △249           |
| 投資有価証券の売却による収入          | 2,046                     | 603                       | 2,046          |
| その他                     | △448                      | △413                      | △611           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 2,641                     | △2,925                    | 2,223          |
| 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                        | 80                        | △40            |
| 配当金の支払額                 | △482                      | △755                      | △482           |
| その他                     | △1                        | △0                        | △1             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △433                      | △676                      | △523           |
| IV 現金及び現金同等物の増減額(減少は△)  | 4,803                     | △571                      | 11,139         |
| V 現金及び現金同等物の期首残高        | 12,798                    | 23,938                    | 12,798         |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 17,601                    | 23,366                    | 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<br>商品分類 | 前年同四半期<br>〔平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 |       | 当四半期<br>〔平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 |       | (参考) 前期<br>(平成 18 年 9 月期) |       |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
|             | 金 額                                 | 構 成 比 | 金 額                               | 構 成 比 | 金 額                       | 構 成 比 |
| ビ ー ル       | 65,880                              | 16.2  | 74,300                            | 17.5  | 93,627                    | 16.7  |
| 和 洋 酒       | 68,595                              | 16.9  | 74,279                            | 17.5  | 90,330                    | 16.2  |
| 調 味 料 ・ 缶 詰 | 77,983                              | 19.2  | 78,772                            | 18.5  | 104,004                   | 18.6  |
| 嗜 好 ・ 飲 料   | 84,742                              | 20.8  | 88,165                            | 20.7  | 119,151                   | 21.3  |
| 麵 ・ 乾 物     | 33,563                              | 8.2   | 34,422                            | 8.1   | 43,740                    | 7.8   |
| 冷 凍 ・ チ ル ド | 21,422                              | 5.3   | 22,199                            | 5.2   | 28,605                    | 5.1   |
| ギ フ ト       | 39,422                              | 9.7   | 38,915                            | 9.1   | 59,265                    | 10.6  |
| そ の 他       | 15,297                              | 3.7   | 14,610                            | 3.4   | 20,534                    | 3.7   |
| 合 計         | 406,906                             | 100.0 | 425,666                           | 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<br>業 態          | 前年同四半期<br>〔平成 18 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 |       | 当四半期<br>〔平成 19 年 9 月期<br>第 3 四半期〕 |       | (参考) 前期<br>(平成 18 年 9 月期) |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                     | 金 額                                 | 構 成 比 | 金 額                               | 構 成 比 | 金 額                       | 構 成 比 |
| 卸 売 業               | 100,036                             | 24.6  | 92,546                            | 21.8  | 134,845                   | 24.1  |
| 百 貨 店               | 29,393                              | 7.2   | 28,625                            | 6.7   | 43,060                    | 7.7   |
| ス ー パ ー             | 193,389                             | 47.5  | 214,952                           | 50.5  | 266,793                   | 47.7  |
| C V S ・ ミ ニ ス ー パ ー | 49,595                              | 12.2  | 53,610                            | 12.6  | 68,167                    | 12.2  |
| そ の 他 小 売 業         | 16,127                              | 4.0   | 17,147                            | 4.0   | 21,527                    | 3.9   |
| メ ー カ ー 他           | 18,365                              | 4.5   | 18,782                            | 4.4   | 24,863                    | 4.4   |
| 合 計                 | 406,906                             | 100.0 | 425,666                           | 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。