

平成 17 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月9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 : 有
 (内容) 固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。
 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) - 社 (除外) - 社 持分法(新規)1社 (除外) - 社

2. 平成17年9月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年10月1日～平成17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	%
17年9月期第3四半期	407,824	5.2	3,364		4,004		2,130	
16年9月期第3四半期	387,801							
(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3四半期	163	46		
16年9月期第3四半期				
(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、平成17年9月期第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3四半期	164,718	46,833	28.4	3,594	19
16年9月期第3四半期					
(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3四半期	5,403	3,599	269	11,554
16年9月期第3四半期				
(参考)16年9月期	1,558	1,181	414	10,020

〔当第3四半期の連結業績の概要〕

当第3四半期のわが国の経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など一部に明るい兆しは見られたものの、原油価格の高騰から先行きに不安な要素を抱えたまま推移致しました。

食品流通業界におきましては、ゴールデンウィーク以降の気温低下、天候不順による影響があったものの、大手小売業の業績は総じて改善の傾向が見られました。

このような環境下、当社グループの連結業績は、売上高は4,078億24百万円(前年同期比200億23百万円の増加)、経常利益は40億4百万円、四半期純利益は21億30百万円となりました。

(1)セグメント別売上の状況

(商品分類別)

酒類の売上は、上半期から引き続いてビール・焼酎が好調を持続したものの、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、飲料が順調に拡大し、ギフトについても中元期受注の早期化に伴い前年比較で増加いたしました。

(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順調に増加し、また業務用卸についても取引を拡大することができました。

また、百貨店に対する売上は、一部に店舗閉鎖の影響があったものの、中元ギフトの早期受注により前年比較で増加いたしました。

(2)財政状態の変動状況

当第3四半期の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は173億11百万円、株主資本は20億39百万円それぞれ増加いたしました。

株主資本比率につきましては2.0%低下しておりますが、これは取引拡大による売上債権の増加並びに中元期を控え、商品在庫を積み増したことによる総資産の増加が主な要因であります。

(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、営業活動によるキャッシュ・フローは、54億3百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益36億47百万円、仕入債務の増加額171億63百万円の収入に対し、売上債権の増加額108億18百万円、たな卸資産の増加額30億28百万円の支出があ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35億99百万円の支出となりました。これは、新規物流センターへの設備投資を中心とした固定資産(有形・無形)の取得29億38百万円が主なものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは2億69百万円の支出となりました。これは、短期借入金純増加額47百万円、前期決算利益処分による配当金及び中間配当金の支払3億12百万円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
通 期	554,400	6,350	3,490

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)258円70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、通期の連結業績予想は平成17年5月16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17年6月30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	11,564		10,030	
2. 受取手形及び売掛金	72,309		61,490	
3. たな卸資産	12,949		10,300	
4. その他	16,738		16,742	
5. 貸倒引当金	203		212	
流動資産合計	113,358	68.8	98,351	66.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	7,850		7,200	
(2) 土地	12,302		12,495	
(3) その他	2,615		2,006	
有形固定資産合計	22,768	13.8	21,702	14.7
2. 無形固定資産	533	0.3	643	0.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	19,110		18,060	
(2) その他	9,327		9,014	
(3) 貸倒引当金	379		365	
投資その他の資産合計	28,058	17.1	26,709	18.1
固定資産合計	51,360	31.2	49,055	33.3
資産合計	164,718	100.0	147,407	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	106,976		89,813	
2. 賞与引当金	796		1,161	
3. その他	7,149		8,534	
流動負債合計	114,921	69.8	99,509	67.5
固定負債				
1. 退職給付引当金	637		763	
2. 役員退職慰労引当金	365		393	
3. その他	1,885		1,783	
固定負債合計	2,888	1.7	2,940	2.0
負債合計	117,810	71.5	102,449	69.5
(少数株主持分)	74	0.1	163	0.1
(資本の部)				
資本金	4,923	3.0	4,923	3.3
資本剰余金	7,161	4.3	7,161	4.9
利益剰余金	32,347	19.6	30,649	20.8
その他有価証券評価差額金	2,408	1.5	2,064	1.4
自己株式	7	0.0	4	0.0
資本合計	46,833	28.4	44,794	30.4
負債、少数株主持分及び資本合計	164,718	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3四半期 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30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		407,824	100.0	536,172	100.0
売 上 原 価		367,289	90.1	483,748	90.2
売 上 総 利 益		40,534	9.9	52,424	9.8
販売費及び一般管理費		37,170	9.1	46,983	8.8
営 業 利 益		3,364	0.8	5,441	1.0
営 業 外 収 益		713	0.2	816	0.1
営 業 外 費 用		72	0.0	105	0.0
経 常 利 益		4,004	1.0	6,151	1.1
特 別 利 益		91	0.0	180	0.0
特 別 損 失		448	0.1	347	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益		3,647	0.9	5,984	1.1
法 人 税 等		1,522	0.4	2,603	0.5
少数株主利益又は少数株主損失()		4	0.0	8	0.0
四 半 期 (当 期) 純 利 益		2,130	0.5	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3四半期	(参考)前連結会計年度
		(自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30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	3,647	5,984
	減価償却費	737	908
	売上債権の増減額(増加は)	10,818	2,138
	たな卸資産の増減額(増加は)	3,028	312
	仕入債務の増減額(減少は)	17,163	27
	法人税等の支払額	2,799	2,158
	その他	502	698
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,403	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	2,719	830
	無形固定資産の取得による支出	219	34
	投資有価証券の取得による支出	359	798
	投資有価証券の売却による収入	0	432
	その他	301	48
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,599	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	47	150
	配当金の支払額	312	260
	その他	3	4
財務活動によるキャッシュ・フロー		269	414
現金及び現金同等物の増減額(減少は)		1,534	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		11,554	10,020

4. セグメント情報

1. 商品分類別売上高

(単位：百万円)

商品分類	当第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30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	72,350	17.7	102,668	19.2
和洋酒	66,498	16.3	75,427	14.1
調味料・缶詰	76,145	18.7	101,774	19.0
嗜好・飲料	83,349	20.4	107,729	20.1
麺・乾物	34,464	8.5	45,751	8.5
冷凍・チルド	21,094	5.2	26,937	5.0
ギフト	39,255	9.6	58,688	10.9
その他	14,665	3.6	17,196	3.2
合計	407,824	100.0	536,172	100.0

2. 業態別売上高

(単位：百万円)

業態	当第3四半期 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30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	100,779	24.7	134,604	25.1
百貨店	28,543	7.0	40,395	7.5
スーパー	192,153	47.1	250,514	46.7
CVS・ミニスーパー	51,042	12.5	66,312	12.4
その他小売業	17,635	4.3	23,245	4.4
メーカー他	17,669	4.4	21,100	3.9
合計	407,824	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。