



# 平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2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 : 無

## 2. 平成18年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年10月1日～平成17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	%
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
17年9月期第1四半期	152,758	4.1	2,182	—	2,382	—	1,367	—
(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1四半期	110	91	—	—
17年9月期第1四半期	104	97	—	—
(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、同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	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
18年9月期第1四半期	207,162	51,675	24.9	3,965	35
17年9月期第1四半期	198,848	46,017	23.1	3,531	20
(参考)17年9月期	156,196	48,850	31.3	3,741	50

### 【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1四半期	8,969	1,156	△13	22,910
17年9月期第1四半期	13,455	△1,276	△58	22,139
(参考)17年9月期	6,757	△3,619	△359	12,798

[当第1四半期の連結業績の概要]

当第1四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加が見られました。また個人消費の緩やかな増加や雇用情勢の改善に広がりが見られるなど回復基調で推移いたしました。しかしながら食品流通業界におきましては、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は続いており回復基調の感じられない厳しい状況にありました。

このような環境下、当社グループの連結業績は、売上高ではスーパーとの取引は引き続き好調に推移したものの、一部スーパーの仕入先変更により売上高の伸び率は縮小し1,549億73百万円（前年同期比22億15百万円の増加）となりました。経常利益は大阪本社移転に伴う一時費用の発生や共同配送物流の採算悪化等の要因により21億73百万円（前年同期比2億8百万円の減少）、四半期純利益は有価証券の売却等により14億45百万円（前年同期比77百万円の増加）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、発泡酒の減少をビール風アルコール飲料の増加では吸収しきれず前年比較では21億60百万円の減少となりましたが、食品の売上が、嗜好・飲料及び冷凍・チルドの順調な伸長により前年比較では43億76百万円の増加となり増収に貢献いたしました。

(業態別)

卸売業、百貨店、スーパーに対する売上は、前年比較でそれぞれ7億円前後の増加となりましたが、コンビニエンスストア・ミニスーパーに対する売上は、既存店向けが低調で横這いとなりました。

(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509億65百万円、株主資本は28億24百万円それぞれ増加いたしました。また、株主資本比率につきましては6.4%低下し24.9%となりましたが、これは第1四半期の後半が歳暮期にあたり、取扱高が1年のうちで最も多くなることから総資産が増加したためであります。

(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、89億69百万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146億57百万円上回る一方、たな卸資産が56億68百万円増加したことが主な要因であります。

尚、仕入債務増加額によるキャッシュ・フローは、前年比較で39億7百万円減少しておりますが、これは前会計年度末の仕入債務が同年8月に飲料を中心に仕入が急増し前々会計年度末に比べ48億6百万円増加したことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは11億56百万円の収入となりました。これは、有価証券売却による収入15億5百万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13百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純増加額1億43百万円、配当金の支払1億56百万円によるものであります。

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
中間期	278,600	3,290	1,950
通期	576,300	6,500	3,690

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 276円06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17年12月31日現在	前第1四半期 平成16年12月31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	22,920	22,149	771	3.5	12,808
2. 受取手形及び売掛金	94,118	92,949	1,168	1.3	62,599
3. たな卸資産	16,359	15,807	551	3.5	10,690
4. その他	19,802	18,779	1,022	5.4	17,700
5. 貸倒引当金	△346	△235	△110	47.1	△313
流動資産合計	152,854	149,451	3,403	2.3	103,485
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	7,826	7,107	718	10.1	7,834
(2) 土地	12,196	12,495	△299	△2.4	12,196
(3) その他	2,594	2,227	366	16.4	2,588
有形固定資産合計	22,617	21,831	785	3.6	22,618
2. 無形固定資産	395	601	△205	△34.2	422
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	22,577	18,342	4,234	23.1	20,965
(2) その他	9,221	8,976	244	2.7	9,209
(3) 貸倒引当金	△504	△356	△147	41.5	△504
投資その他の資産合計	31,294	26,963	4,331	16.1	29,670
固定資産合計	54,308	49,396	4,911	9.9	52,711
資産合計	207,162	198,848	8,314	4.2	156,196
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	140,795	139,896	899	0.6	94,619
2. 賞与引当金	460	466	△5	△1.2	1,151
3. その他	9,670	9,368	301	3.2	8,083
流動負債合計	150,926	149,731	1,195	0.8	103,853
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	488	725	△237	△32.7	591
2. 役員退職慰労引当金	255	333	△77	△23.2	381
3. その他	3,741	1,879	1,862	99.1	2,445
固定負債合計	4,485	2,937	1,548	52.7	3,418
負債合計	155,412	152,669	2,743	1.8	107,271
(少数株主持分)	74	162	△87	△54.0	74
(資本の部)					
I 資 本 金	4,923	4,923	—	—	4,923
II 資 本 剰 余 金	7,162	7,161	1	0.0	7,162
III 利 益 剰 余 金	33,783	31,742	2,041	6.4	32,587
IV その他有価証券評価差額金	5,809	2,193	3,615	164.8	4,181
V 自 己 株 式	△3	△4	0	△16.0	△3
資本合計	51,675	46,017	5,658	12.3	48,850
負債、少数株主持分及び資本合計	207,162	198,848	8,314	4.2	156,196

## 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17年12月31日	自平成16年10月1日 至平成16年12月31日	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高	154,973	152,758	2,215	1.5	557,843
II 売 上 原 価	138,969	137,371	1,598	1.2	501,646
売 上 総 利 益	16,004	15,386	617	4.0	56,197
III 販売費及び一般管理費	14,004	13,204	800	6.1	50,852
営 業 利 益	1,999	2,182	△183	△8.4	5,345
IV 営 業 外 収 益	205	222	△16	△7.5	879
V 営 業 外 費 用	31	22	8	38.9	102
経 常 利 益	2,173	2,382	△208	△8.8	6,121
VI 特 別 利 益	294	8	285	3,289.5	99
VII 特 別 損 失	6	54	△47	△88.0	2,141
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,461	2,336	124	5.3	4,079
税 金 費 用	1,015	965	49	5.1	1,714
少数株主利益又は少数株主損失(△)	0	3	△2	△84.4	△4
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1,445	1,367	77	5.7	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1四半期	前第1四半期	(参考) 前連結会計年度
		自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日	自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31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
<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	2,461	2,336	4,079
	減価償却費	234	239	987
	売上債権の増減額(増加は△)	△31,519	△31,459	△1,108
	たな卸資産の増減額(増加は△)	△5,668	△5,507	△390
	仕入債務の増減額(減少は△)	46,176	50,083	4,806
	法人税等の支払額	△1,173	△1,466	△2,827
	その他	△1,542	△770	1,210
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,969	13,455	6,757
<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	△254	△1,161	△2,915
	無形固定資産の取得による支出	△52	△144	△218
	投資有価証券の取得による支出	△55	△33	△503
	投資有価証券の売却による収入	1,505	—	42
	その他	13	63	△24
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,156	△1,276	△3,619
<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	143	100	△43
	配当金の支払額	△156	△156	△312
	その他	—	△2	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13	△58	△359
IV	現金及び現金同等物の増減額(減少は△)	10,112	12,119	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期末残高	22,910	22,139	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1四半期		前第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日		自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31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	22,452	14.5	25,993	17.0	98,761	17.7
和洋酒	24,983	16.1	23,603	15.5	87,886	15.8
調味料・缶詰	28,466	18.4	28,212	18.5	101,033	18.1
嗜好・飲料	28,008	18.1	25,688	16.8	117,005	21.0
麺・乾物	13,848	8.9	13,564	8.9	44,802	8.0
冷凍・チルド	7,436	4.8	6,103	4.0	28,152	5.0
ギフト	24,154	15.6	24,172	15.8	59,974	10.8
その他	5,622	3.6	5,419	3.5	20,227	3.6
合 計	154,973	100.0	152,758	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1四半期		前第1四半期		(参考) 前連結会計年度	
	自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日		自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31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	38,289	24.7	37,611	24.6	137,405	24.6
百貨店	16,609	10.7	15,781	10.3	43,004	7.7
スーパー	70,544	45.5	69,823	45.7	260,201	46.7
CVS・ミニスーパー	16,612	10.7	16,629	10.9	69,412	12.5
その他小売業	6,036	3.9	6,470	4.3	23,663	4.2
メーカー他	6,880	4.5	6,441	4.2	24,155	4.3
合 計	154,973	100.0	152,758	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。