

平成 16 年 6 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 4 月 22 日

会 社 名 ゲンキー株式会社 (コード番号：2772 登録銘柄)

(URL <http://www.genky.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 藤永 賢一

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏 名 梅田 礼二

(Tel : (0776) 67 - 5240)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : (有)・無

(内容)

税効果について、簡便法により算出しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有・無

2. 平成 16 年 6 月期第 3 四半期業績の概況（平成 15 年 6 月 21 日 ~ 平成 16 年 3 月 20 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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 %
16 年 6 月期第 3 四半期	11,471 (-)	415 (-)	441 (-)	215 (-)
15 年 6 月期第 3 四半期	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(参考)15 年 6 月期	13,234	402	407	222

	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
16 年 6 月期第 3 四半期	16,205 90	15,413 04
15 年 6 月期第 3 四半期	-	-
(参考)15 年 6 月期	49,704 95	37,284 55

(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す。

平成 16 年 2 月 10 日付で 1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を行っております。なお、平成 16 年 6 月期第 3 四半期の 1 株当たり四半期純利益は、期首に株式が増加したものとして算出しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各種統計調査に見られるように順調な拡大基調のうちに推移しておりますが、大手企業の業績回復に比較し、個人所得は回復までには至らず、家計消費に若干の回復が見られるものの、本格的な回復までに未だ若干の時間を要するものと思われま。

また、当社の主要な営業地域である北陸地方では、首都圏など都市部に比べて景気回復の足取りは遅く、しかも、今冬は数年ぶりの大雪により高速道路など交通が幾度となく遮断され、回復途上の地域経済に大きな打撃を与えることとなりました。

このような状況の中、当第 3 四半期連結会計期間は、石川県に 1 店舗を出店いたしました。

この結果、当第 3 四半期連結会計期間までの売上高は 11,471 百万円、営業利益 415 百万円、経常利益 441 百万円となりました。

(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
16年6月期第3四半期	7,827	1,619	20.7	121,938 40
15年6月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年6月期	5,639	1,442	25.6	217,990 33

【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
16年6月期第3四半期	857	1,124	957	1,368
15年6月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年6月期	434	459	59	677

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前期末と比較して6億90百万円増加し、13億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりとなっております。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前四半期純利益が4億7百万円、当第3四半期末日が銀行休業日であったことによる仕入債務の増加11億17百万円および減価償却費1億12百万円が主な増加要因であり、たな卸資産の増加4億71百万円および法人税等の支払額2億50百万円が主な減少要因であります。その結果、営業活動により得られた資金は8億57百万円となっております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

主な要因としては、新店舗の出店等に係る有形固定資産の取得により8億98百万円を支出しております。その結果、投資活動によって使用した資金は11億24百万円となっております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

主に社債の発行7億81百万円、長期借入金の増加6億円により資金調達し、社債50百万円償還および長期借入金3億33百万円返済などを行った結果、財務活動によって得られた資金は9億57百万円となっております。

3. 平成16年6月期の連結業績予想（平成15年6月21日～平成16年6月20日）

(単位：百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	16,000	600	300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22,665円 46銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記の業績予想に影響を与える当期の新規店舗の出店は、北陸地区での3店舗となっております。

新規店舗の出店は天候等の外部要因の影響を受けやすく、出店時期が翌期にずれ込んだものもありますが、現時点で通期の業績見通しに変更はありません。

(注) 当四半期に係る数値については、監査法人の監査を受けておりません。

上記業績予想の数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。

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結果となる可能性があります。

〔添付資料〕

1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成16年6月期 第3四半期)		前連結会計年度 (平成15年6月期)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	1,656,353		857,864	
たな卸資産	2,144,857		1,673,147	
その他	171,481		145,376	
流動資産合計	3,972,692	50.8	2,676,387	47.4
固定資産				
有形固定資産	2,826,412		2,052,537	
無形固定資産	3,336		3,559	
投資その他の資産	1,025,154		906,522	
固定資産合計	3,854,903	49.2	2,962,620	52.6
資産合計	7,827,596	100.0	5,639,007	100.0
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	2,933,819		1,816,351	
短期借入金	250,000		250,000	
1年内償還社債	160,000		-	
1年内返済予定長期借入金	568,225		446,120	
その他	390,988		502,093	
流動負債合計	4,303,034	55.0	3,014,565	53.4
固定負債				
社債	590,000		-	
長期借入金	1,269,847		1,125,796	
その他	45,665		55,985	
固定負債合計	1,905,512	24.3	1,181,782	21.0
負債合計	6,208,547	79.3	4,196,347	74.4
(資本の部)				
資本合計	1,619,049	20.7	1,442,660	25.6
負債及び資本合計	7,827,596	100.0	5,639,007	100.0

2. 要約連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成16年6期 第3四半期)		前連結会計年度 平成15年6月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	11,471,341	100.0	13,234,025	100.0
売上原価	9,191,834	80.1	10,557,359	79.8
売上総利益	2,279,507	19.9	2,676,666	20.2
販売費及び一般管理費	1,863,550	16.3	2,273,944	17.2
営業利益	415,956	3.6	402,721	3.0
営業外収益	93,848	0.8	87,984	0.7
営業外費用	68,761	0.6	83,002	0.6
経常利益	441,043	3.8	407,703	3.1
特別利益	2,924	0.1	-	-
特別損失	36,500	0.3	497	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益	407,467	3.6	407,206	3.1
税金費用	192,291	1.7	184,687	1.4
四半期(当期)純利益	215,175	1.9	222,519	1.7

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成16年6月期 第3四半期)	前連結会計年度 平成15年6月期
区 分	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	407,467	407,206
減価償却費	112,718	140,373
固定資産除却損	-	497
賞与引当金の増減額(: 減少)	12,147	873
退職給付引当金の増減額(: 減少)	8,467	3,825
受取利息及び配当金	91	384
支払利息	23,089	35,812
社債発行費	18,140	-
たな卸資産の増減額(: 増加)	471,710	61,130
仕入債務の増減額(: 減少)	1,117,468	93,500
その他(純額)	57,347	17,648
小 計	1,129,118	638,222
利息及び配当金の受取額	96	277
利息の支払額	21,071	35,271
法人税等の支払額	250,929	168,826
営業活動によるキャッシュ・フロー	857,214	434,402
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	178,012	134,528
定期預金の払戻による収入	70,000	147,010
有形固定資産の取得による支出	898,848	399,048
投資有価証券の売却による収入	-	10,000
差入保証金の差入による支出	89,300	77,532
差入保証金の返還による収入	18,755	13,837
その他(純額)	47,326	18,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,124,731	459,221
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(: 減少)	-	46,660
長期借入による収入	600,000	100,000
長期借入金の返済による支出	333,843	549,551
社債の発行による収入	781,860	-
社債の償還による支出	50,000	-
株式の発行による収入	5,850	361,128
配当金の支払額	45,872	18,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	957,994	59,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額(: 減少)	690,477	84,583
現金及び現金同等物の期首残高	677,592	762,175
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,368,069	677,592