

平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年10月20日

会社名 ゲンキー株式会社

(JASDAQ・コード番号：2772)

(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 取締役総務部長

氏名 吉岡 伸洋

Tel : (0776) 67 - 5240

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用 : (有)・無
の有無

(内容)

税金費用については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の : (有)・無
変更の有無

(内容)

当期より、固定資産の減損会計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・無

2. 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年6月21日 ~ 平成17年9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	%
18年6月期第1四半期	5,982	(17.7)	240	(32.4)	253	(23.1)	51	(55.9)
17年6月期第1四半期	5,084	(34.2)	181	(8.7)	206	(21.6)	117	(26.7)
(参考)17年6月期	20,747		1,000		1,034		562	

	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6月期第1四半期	1,790	08	1,635	56
17年6月期第1四半期	4,404	97	4,052	08
(参考)17年6月期	20,082	64	18,347	47

(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17年2月10日付で1株につき2株の割合をもって株式を分割しており、平成17年6月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は、期首に分割があったものとして計算しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の持ち直しなどから設備投資は堅調に推移し、雇用環境も穏やかな改善傾向を示しております。このように、概ね景気は踊り場からの脱却が裏付けられるものの、原油・素材価格の上昇や、増税・年金問題等将来に対する不透明感から個人消費は力強さに欠け、今後も個人消費の動向には十分に注意を払う必要があります。

また、当社グループが営業展開する北陸および東海地区は、同業他社を含め相次ぐ新規出店によるオーバーストアの状況を呈しており、価格競争の激化による商品価格の低下が続く、経営環境は依然厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当第1四半期連結会計期間は、物流体制の強化および店舗開発の人員強化を実施するとともに、店舗のスクラップアンドビルドを推進し、福井県にメガ店1店舗の出店と隣接する小型店2店舗の閉店を行っております。また、東海地区でのドミナント形成を押し進めるために、岐阜県に新たにメガ店1店舗をオープンいたしました。

この結果、当第1四半期連結会計期間までの売上高は5,982百万円、営業利益240百万円、経常利益253百万円となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、閉鎖店舗に係る減損損失を特別損失に計上したことにより、純利益は51百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	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6月期第1四半期	10,223	2,857	28.0	98,567 93
17年6月期第1四半期	8,196	1,811	22.1	67,981 66
(参考)17年6月期	9,455	2,827	29.9	98,513 05

(注) 平成17年2月10日付で1株につき2株の割合をもって株式を分割しており、平成17年6月期第1四半期の1株当たり株主資本は、期首に分割があったものとして計算しております。

(3) 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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6月期第1四半期	197	1,006	544	816
17年6月期第1四半期	125	378	280	725
(参考)17年6月期	725	1,154	810	1,080

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比較して2億63百万円減少し、8億16百万円となりました。各活動によるキャッシュ・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)

当第1四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、1億97百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益97百万円、仕入債務の増加5億30百万円、非資金費用である減損損失の計上1億76百万円及び減価償却費の計上58百万円等による収入と、たな卸資産の増加4億28百万円、法人税等の支払額3億56百万円等の支出によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、10億6百万円となりました。これは、新規店舗の出店等に係る有形固定資産の取得9億35百万円等の支出によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間の財務活動の結果調達した資金は、5億44百万円となりました。これは、長期借入金の増加5億円、短期借入金の純増額3億円等による収入と、長期借入金の返済1億56百万円、社債の償還80百万円等の支出によるものです。

3. 平成18年6月期の連結業績予想（平成17年6月21日～平成18年6月20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	12,800	650	300
通期	27,000	1,400	700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24,146円 26銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年8月2日発表の中間期および通期の業績予想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) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1,016,274	998,739	17,535	1.8	1,268,188
たな卸資産	2,900,047	2,369,003	531,044	22.4	2,471,784
その他	239,355	189,187	50,168	26.5	204,471
流動資産合計	4,155,678	3,556,930	598,748	16.8	3,944,445
固定資産					
有形固定資産	4,621,083	3,455,051	1,166,031	33.8	3,884,107
無形固定資産	3,107	3,187	80	2.5	3,120
投資その他の資産	1,443,461	1,181,049	262,412	22.2	1,623,377
固定資産合計	6,067,652	4,639,288	1,428,363	30.8	5,510,605
資産合計	10,223,331	8,196,218	2,027,112	24.7	9,455,050
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	2,994,549	2,639,038	355,511	13.5	2,464,414
短期借入金	300,000	350,000	50,000	14.3	-
1年内償還社債	160,000	160,000	-	-	160,000
1年内返済予定長期借入金	838,410	638,350	200,059	31.3	693,663
その他	430,433	388,064	42,368	10.9	792,140
流動負債合計	4,723,393	4,175,453	547,940	13.1	4,110,217
固定負債					
社債	350,000	510,000	160,000	31.4	430,000
長期借入金	2,189,940	1,653,019	536,921	32.5	1,991,325
その他	102,512	45,763	56,749	224.0	96,379
固定負債合計	2,642,453	2,208,782	433,670	19.6	2,517,705
負債合計	7,365,846	6,384,235	981,610	15.4	6,627,923
(資本の部)					
資本合計	2,857,484	1,811,983	1,045,501	57.7	2,827,127
負債及び資本合計	10,223,331	8,196,218	2,027,112	24.7	9,455,050

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年6月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	5,982,696	5,084,867	897,829	17.7	20,747,235
売上原価	4,828,106	4,122,872	705,233	17.1	16,578,325
売上総利益	1,154,590	961,994	192,595	20.0	4,168,910
販売費及び一般管理費	914,550	780,692	133,857	17.2	3,168,890
営業利益	240,040	181,302	58,737	32.4	1,000,019
営業外収益	52,465	42,349	10,115	23.9	144,852
営業外費用	38,641	17,360	21,280	122.6	110,009
経常利益	253,864	206,291	47,573	23.1	1,034,862
特別利益	22,408	2	22,406	1,043,128.4	58,675
特別損失	178,998	8,495	170,502	2,006.9	39,905
税金等調整前四半期(当期)純利益	97,274	197,797	100,523	50.8	1,053,632
税金費用	45,550	80,394	34,844	43.3	490,886
四半期(当期)純利益	51,724	117,403	65,678	55.9	562,745

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年6月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第1四半期)	(参考) 平成17年6月期
区 分	金 額	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	97,274	197,797	1,053,632
減価償却費	58,418	53,589	233,545
固定資産除却損	2,434	8,684	15,157
減損損失	176,564	-	-
賞与引当金の増減額(:減少)	19,702	12,831	4,986
受取利息及び配当金	46	60	242
支払利息	9,250	9,304	36,135
たな卸資産の増減額(:増加)	428,263	385,507	488,288
仕入債務の増減額(:減少)	530,135	500,782	326,158
その他(純額)	138,532	21,243	43,540
小 計	564,598	350,516	1,137,545
利息及び配当金の受取額	47	60	246
利息の支払額	10,597	10,023	34,664
法人税等の支払額	356,085	215,272	377,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	197,963	125,280	725,704
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	47,035	153,729	281,533
定期預金の払戻による収入	35,026	136,227	349,020
有形固定資産の取得による支出	935,779	320,959	941,120
差入保証金の差入による支出	60,407	30,175	259,090
差入保証金の返還による収入	9,777	3,151	17,238
その他(純額)	8,355	12,799	38,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,006,773	378,284	1,154,129
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)	300,000	250,000	100,000
長期借入れによる収入	500,000	300,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	156,637	159,530	665,912
社債の償還による支出	80,000	80,000	160,000
株式の発行による収入	13,366	69	569,445
配当金の支払額	31,842	30,076	33,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	544,886	280,461	810,509
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	187
現金及び現金同等物の増減額(:減少)	263,922	27,458	381,896
現金及び現金同等物の期首残高	1,080,427	698,530	698,530
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	816,504	725,989	1,080,427