

## 平成 17 年 6 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 4 月 19 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 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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・ 無

### 2. 平成 17 年 6 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 6 月 21 日 ~ 平成 17 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	%
17 年 6 月 期 第 3 四 半 期	15,108	(31.7)	672	(61.8)	695	(57.8)	373	(73.6)
16 年 6 月 期 第 3 四 半 期	11,471	( - )	415	( - )	441	( - )	215	( - )
(参考)16 年 6 月 期	16,027		608		642		323	

	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 6 月 期 第 3 四 半 期	13,437	30	12,333	69
16 年 6 月 期 第 3 四 半 期	8,102	94	7,706	52
(参考)16 年 6 月 期	24,315	14	23,121	06

(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 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 3 四半期連結会計期間における我が国経済は、景気を牽引してきたデジタル家電をはじめ製造業の一部に生産調整の動きが出てくる一方、非製造業の景況感は改善傾向を示すなど、景気は緩やかな回復局面にあるものの、踊り場の状況にあると考えられます。

また、設備投資や雇用が堅調に推移している反面、昨年来からの原油や素材価格の上昇により景気の先行きに不透明感が漂っております。

個人消費につきましては、当社グループが営業展開する北陸および東海地区でおおむね横ばいで推移しておりますが、年金問題による将来への不安や所得税、社会保険料などの個人負担の増大懸念などから、本格的な回復までには至っておりません。また、ドラッグストア業界におきましては、業界内の過当競争に加え、医薬品販売の規制緩和により異業種との競争も激しくなっており依然厳しい状態が続いております。

このような状況の中、当第 3 四半期連結会計期間は、福井県に「メガドラッグストア若杉店」を出店しました。

この結果、当第 3 四半期連結会計期間までの売上高は 15,108 百万円、営業利益 672 百万円、経常利益 695 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
17年6月期第3四半期	8,832	2,636	29.8	91,985 95
16年6月期第3四半期	7,827	1,619	20.7	60,969 20
(参考)16年6月期	7,454	1,728	23.2	129,708 18

(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16年6月期第3四半期の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
17年6月期第3四半期	118	892	723	648
16年6月期第3四半期	857	1,124	957	1,368
(参考)16年6月期	542	1,643	1,121	698

## [ 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（以下「資金」という。）は、前期末に比較して50百万円減少し、6億48百万円となりました。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3四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、1億18百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7億1百万円、仕入債務の増加3億2百万円、非資金費用である減価償却費の計上172百万円等による収入と、たな卸資産の増加7億40百万円、法人税等の支払額3億77百万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3四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、8億92百万円となりました。これは、新規店舗の出店等に係る有形固定資産の取得6億89百万円、差入保証金の差入2億20百万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3四半期連結会計期間の財務活動の結果調達した資金は、7億23百万円となりました。これは、新株の発行5億57百万円、長期借入金の増加7億円および短期借入金の純増額1億50百万円等による収入と、社債の償還1億60百万円、長期借入金の返済4億90百万円等の支出によるものです。

## 3. 平成17年6月期の連結業績予想（平成16年6月21日～平成17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
通 期	22,000	1,000	520

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18,145円 02銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成16年8月10日発表の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17年6月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年6月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成16年6月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	865,889	1,656,353	790,463	47.7	953,779
たな卸資産	2,724,108	2,144,857	579,251	27.0	1,983,495
その他	159,024	171,481	12,457	7.3	179,250
流動資産合計	3,749,022	3,972,692	223,670	5.6	3,116,526
<b>固定資産</b>					
有形固定資産	3,695,644	2,826,412	869,232	30.8	3,191,737
無形固定資産	3,134	3,336	202	6.1	3,262
投資その他の資産	1,384,864	1,025,154	359,709	35.1	1,143,325
固定資産合計	5,083,642	3,854,903	1,228,739	31.9	4,338,325
資産合計	8,832,665	7,827,596	1,005,069	12.8	7,454,852
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	2,440,571	2,933,819	493,248	16.8	2,138,255
短期借入金	250,000	250,000	-	-	100,000
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	609,235	568,225	41,009	7.2	657,713
その他	504,556	390,988	113,568	29.0	541,090
流動負債合計	3,964,363	4,303,034	338,670	7.9	3,597,059
<b>固定負債</b>					
社債	430,000	590,000	160,000	27.1	590,000
長期借入金	1,751,027	1,269,847	481,179	37.9	1,493,187
その他	51,141	45,665	5,476	12.0	46,114
固定負債合計	2,232,168	1,905,512	326,655	17.1	2,129,301
負債合計	6,196,531	6,208,547	12,015	0.2	5,726,360
<b>(資本の部)</b>					
資本合計	2,636,133	1,619,049	1,017,084	62.8	1,728,491
負債及び資本合計	8,832,665	7,827,596	1,005,069	12.8	7,454,852

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 17 年 6 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 6 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 16 年 6 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	15,108,418	11,471,341	3,637,077	31.7	16,027,236
売上原価	12,081,735	9,191,834	2,889,901	31.4	12,838,165
売上総利益	3,026,683	2,279,507	747,176	32.8	3,189,070
販売費及び一般管理費	2,353,833	1,863,550	490,283	26.3	2,580,922
営業利益	672,849	415,956	256,892	61.8	608,148
営業外収益	108,320	93,848	14,472	15.4	124,091
営業外費用	85,444	68,761	16,682	24.3	89,280
経常利益	695,724	441,043	254,681	57.8	642,959
特別利益	14,825	2,924	11,900	406.9	2,924
特別損失	8,578	36,500	27,921	76.5	36,537
税金等調整前四半期(当期)純利益	701,971	407,467	294,503	72.3	609,346
税金費用	328,440	192,291	136,148	70.8	286,262
四半期(当期)純利益	373,530	215,175	158,355	73.6	323,083

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17年6月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成16年6月期 第3四半期)	(参考) 平成16年6月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>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	701,971	407,467	609,346
減価償却費	172,241	112,718	159,086
固定資産除却損	13,716	-	37
賞与引当金の増減額( : 減少)	5,687	12,147	18,996
退職給付引当金の増減額( : 減少)	-	8,467	8,467
受取利息及び配当金	198	91	172
支払利息	27,115	23,089	32,560
新株発行費	10,560	-	-
社債発行費	-	18,140	18,140
たな卸資産の増減額( : 増加)	740,612	471,710	310,348
仕入債務の増減額( : 減少)	302,315	1,117,468	321,903
その他(純額)	42,024	57,347	16,728
小 計	523,447	1,129,118	824,352
利息及び配当金の受取額	206	96	152
利息の支払額	27,695	21,071	31,269
法人税等の支払額	377,421	250,929	250,940
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,536	857,214	542,295
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	209,531	178,012	209,992
定期預金の払戻による収入	247,020	70,000	135,015
有形固定資産の取得による支出	689,924	898,848	1,336,395
差入保証金の差入による支出	220,629	89,300	196,607
差入保証金の返還による収入	14,054	18,755	24,203
その他(純額)	33,138	47,326	59,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	892,150	1,124,731	1,643,059
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額( : 減少)	150,000	-	150,000
長期借入れによる収入	700,000	600,000	1,100,000
長期借入金の返済による支出	490,638	333,843	521,016
社債の発行による収入	-	781,860	781,860
社債の償還による支出	160,000	50,000	50,000
株式の発行による収入	557,034	5,850	6,750
配当金の支払額	32,990	45,872	45,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	723,405	957,994	1,121,702
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	193	-	-
現金及び現金同等物の増減額( : 減少)	50,400	690,477	20,938
現金及び現金同等物の期首残高	698,530	677,592	677,592
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	648,130	1,368,069	698,530

#### 4 . その他の注記事項

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、連結会計年度末日に決済が行われたものとして処理しております。

当第3四半期連結会計年度末日は、金融機関の休日であり、当該第3四半期連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

支払手形	183,246 千円
------	------------