

平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年4月14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3四半期財務・業績の概況（平成17年6月21日 ~ 平成18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 %
18年6月期第3四半期	17,966 (18.9)	693 (3.0)	715 (2.8)	264 (29.2)
17年6月期第3四半期	15,108 (31.7)	672 (61.8)	695 (57.8)	373 (73.6)
(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3四半期	9,073 15	8,346 77
17年6月期第3四半期	13,437 30	12,333 69
(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。

[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、素材価格の高騰や原油価格の高止まりなどに不安を残しつつも、好調な企業業績を背景とした民間設備投資の拡大、雇用の改善及び個人消費の持ち直しなど景気回復が鮮明となってまいりました。

しかしながら当社を取り巻く環境は依然として厳しく、当社グループが営業展開する北陸及び東海地区では相次ぐ店舗の出店やリニューアルによりますます競争が激化し、絶え間ないチラシ攻勢による顧客の奪い合い、過度の値下げ競争等が繰り返されております。また、ドミナントエリア強化を狙った戦略による新規出店で、一部エリアでは短期的な自社競争が発生しております。

このような状況の中、「お客様のニーズ、嗜好に的確に提案できた企業のみが勝ち残る」との考えのもと、当第3四半期連結会計期間では、お客様がお買い物しやすいレイアウトへの変更や陳列方法の見直し、マニュアルに則った店舗オペレーション標準化によるサービス向上の徹底に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期連結会計期間までの売上高は17,966百万円、営業利益693百万円、経常利益715百万円となりました。また、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264百万円となりました。

(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3四半期	11,356	3,103	27.3	105,438 89
17年6月期第3四半期	8,832	2,636	29.8	91,985 95
(参考)17年6月期	9,455	2,827	29.9	98,513 05

(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3四半期	104	1,888	1,603	691
17年6月期第3四半期	118	892	723	648
(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3億89百万円減少し、6億91百万円となりました。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使用した資金は、1億4百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5億44百万円、仕入債務の増加3億19百万円、非資金費用である減損損失の計上1億88百万円及び減価償却費の計上2億26百万円等による収入と、たな卸資産の増加9億35百万円、法人税等の支払額6億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、18億88百万円となりました。これは、新規店舗の出店等に係る有形固定資産の取得16億88百万円及び保証金の差入れ1億70百万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、16億3百万円となりました。これは、長期借入金の増加21億円、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6億44百万円、社債の償還1億60百万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
通 期	25,000	1,200	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16,986円

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年1月27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 18 年 6 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 6 月期 第 3 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	885,036	865,889	19,146	2.2	1,268,188
たな卸資産	3,407,591	2,724,108	683,483	25.0	2,471,784
その他	219,709	159,024	60,685	38.1	204,471
流動資産合計	4,512,338	3,749,022	763,315	20.3	3,944,445
固定資産					
有形固定資産	5,176,074	3,695,644	1,480,430	40.0	3,884,107
無形固定資産	3,080	3,134	53	1.7	3,120
投資その他の資産	1,665,140	1,384,864	280,276	20.2	1,623,377
固定資産合計	6,844,295	5,083,642	1,760,653	34.6	5,510,605
資産合計	11,356,633	8,832,665	2,523,968	28.5	9,455,050
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	2,783,522	2,440,571	342,951	14.0	2,464,414
短期借入金	300,000	250,000	50,000	20.0	-
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	892,352	609,235	283,116	46.4	693,663
その他	492,324	504,556	12,232	2.4	792,140
流動負債合計	4,628,198	3,964,363	663,835	16.7	4,110,217
固定負債					
社債	270,000	430,000	160,000	37.2	430,000
長期借入金	3,248,450	1,751,027	1,497,422	85.5	1,991,325
その他	106,285	51,141	55,144	107.8	96,379
固定負債合計	3,624,735	2,232,168	1,392,567	62.3	2,517,705
負債合計	8,252,934	6,196,531	2,056,402	33.1	6,627,923
(資本の部)					
資本合計	3,103,699	2,636,133	467,565	17.7	2,827,127
負債及び資本合計	11,356,633	8,832,665	2,523,968	28.5	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3四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	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	17,966,442	15,108,418	2,858,024	18.9	20,747,235
売上原価	14,395,393	12,081,735	2,313,657	19.1	16,578,325
売上総利益	3,571,049	3,026,683	544,366	17.9	4,168,910
販売費及び一般管理費	2,877,674	2,353,833	523,841	22.2	3,168,890
営業利益	693,374	672,849	20,525	3.0	1,000,019
営業外収益	153,767	108,320	45,447	41.9	144,852
営業外費用	131,919	85,444	46,474	54.3	110,009
経常利益	715,223	695,724	19,498	2.8	1,034,862
特別利益	21,418	14,825	6,593	44.4	58,675
特別損失	191,729	8,578	183,150	2,134.9	39,905
税金等調整前四半期(当期)純利益	544,912	701,971	157,058	22.3	1,053,632
税金費用	280,678	328,440	47,762	14.5	490,886
四半期(当期)純利益	264,234	373,530	109,296	29.2	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3四半期)	前年同四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	(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	544,912	701,971	1,053,632
減価償却費	226,637	172,241	233,545
固定資産除却損	2,874	13,716	15,157
減損損失	188,855	-	-
賞与引当金の増減額(: 減少)	35,592	5,687	4,986
受取利息及び配当金	105	198	242
支払利息	30,308	27,115	36,135
新株発行費	-	10,560	-
たな卸資産の増減額(: 増加)	935,806	740,612	488,288
仕入債務の増減額(: 減少)	319,108	302,315	326,158
その他(純額)	184,795	42,024	43,540
小 計	525,987	523,447	1,137,545
利息及び配当金の受取額	107	206	246
利息の支払額	30,234	27,695	34,664
法人税等の支払額	600,054	377,421	377,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,193	118,536	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	111,039	209,531	281,533
定期預金の払戻による収入	105,026	247,020	349,020
有形固定資産の取得による支出	1,688,468	689,924	941,120
差入保証金の差入による支出	170,489	220,629	259,090
差入保証金の返還による収入	17,977	14,054	17,238
その他(純額)	41,664	33,138	38,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,888,657	892,150	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	150,000	100,000
長期借入れによる収入	2,100,000	700,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	644,186	490,638	665,912
社債の償還による支出	160,000	160,000	160,000
株式の発行による収入	43,650	557,034	569,445
配当金の支払額	35,810	32,990	33,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,603,653	723,405	810,509
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	193	187
現金及び現金同等物の増減額(: 減少)	389,164	50,400	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	691,263	648,130	1,080,427