

平成16年4月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年9月3日

上場会社名 **株式会社 伊藤園**

コード番号：2593 東証第一部

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

TEL : (03) 5371 - 7205

代表者 代表取締役 社長 本庄 八郎

問合せ先責任者 専務取締役 財務経理本部長 渡辺 實

1. 四半期業績の概況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認識の方法との相違の有無 : 有 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。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 連結（新規）1社

2. 平成16年4月期第1四半期の業績概況（平成15年5月1日～平成15年7月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨表示)

	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4月期第1四半期	61,450	9.2	2,760	14.4	2,567	11.4	1,262	10.4
15年4月期第1四半期	56,297	-	2,413	-	2,304	-	1,144	-
(参考)15年4月期	214,808		15,694		14,879		8,003	

	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4月期第1四半期	27	92	—	—
15年4月期第1四半期	25	09	—	—
(参考)15年4月期	176	43	—	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の連結売上高は、61,450百万円と前年同期に比べ9.2%の増収となりました。これは、「お~いお茶」を中心とする日本茶飲料が前年同期に比べ19.3%増と大幅に増加したことによるものです。

利益面につきましては、総コストの削減を全社で徹底した結果、営業利益は2,760百万円（前年同期比14.4%増）、経常利益は2,567百万円（前年同期比11.4%増）、四半期純利益は1,262百万円（前年同期比10.4%増）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4月期第1四半期	104,488	57,064	54.6	1,261	77
15年4月期第1四半期	103,304	52,440	50.8	1,149	86
(参考)15年4月期	97,726	56,679	58.0	1,253	27

【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4月期第1四半期	9,106	231	2,306	16,996
15年4月期第1四半期	10,364	141	6,610	15,634
(参考)15年4月期	10,987	1,520	4,973	24,021

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当グループは、茶葉（リーフ）及び飲料（ドリンク）の製造販売を主たる事業としているため、四半期単位での業績には季節的変動要因があります。当第1四半期につきましては、最需要期に向けて緑茶原料の仕入及び在庫が増加する時期と、賞与支給、納税等の時期が重なるため、他の四半期に比べ資金需要が一番高くなっております。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス9,106百万円となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、財務体質の強化を図るため銀行借入金を全額返済したことにより、前年同期より4,304百万円減少し、2,306百万円となりました。

3. 平成16年4月期の連結業績予想（平成15年5月1日～平成16年4月30日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	122,500	8,370	4,500	99 50
通期	231,000	15,600	8,400	185 74

（参考） 予想営業利益 中間期 8,730百万円、通期 16,400百万円

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当初（平成15年6月9日決算発表時）の見通しに対して、当第1四半期連結業績は想定した範囲内での実績であるため、当初見通しは達成できるものと見込んでおり、業績予想は変更していません。

上記の業績予想につきましては、当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。したがって、実際の業績は様々な要因により、記載されている業績予想とは大きく異なることがあります。

要約連結貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

期 別 科 目	平成16年4月期 第1四半期 (平成15年7月31日現在)		平成15年4月期 第1四半期 (平成14年7月31日現在)		対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成15年4月期 (平成15年4月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
			%		%		%
(資産の部)							
流動資産	72,501	69.4	71,168	68.9	1,333	65,832	67.4
1.現金及び預金	16,996		15,634		1,362	24,021	
2.受取手形及び売掛金	25,428		23,949		1,478	18,957	
3.たな卸資産	21,157		22,179		1,022	15,531	
4.その他	8,918		9,404		485	7,323	
固定資産	31,987	30.6	32,136	31.1	149	31,893	32.6
1.有形固定資産	20,015	19.1	20,411	19.8	396	20,067	20.5
(1)建物及び構築物	10,367		10,915		547	10,509	
(2)土地	8,123		8,110		12	8,123	
(3)その他	1,524		1,386		138	1,434	
2.無形固定資産	731	0.7	748	0.7	17	766	0.8
3.投資その他の資産	11,240	10.8	10,975	10.6	264	11,058	11.3
資産合計	104,488	100.0	103,304	100.0	1,183	97,726	100.0
(負債の部)							
流動負債	44,839	42.9	47,887	46.3	3,048	38,043	38.9
1.買掛金	22,146		19,654		2,491	16,986	
2.短期借入金	-		6,728		6,728	6,653	
3.商業ペーパー	10,000		9,000		1,000	-	
4.その他	12,692		12,504		187	14,404	
固定負債	2,585	2.5	2,976	2.9	391	3,002	3.1
1.退職給付引当金	1,909		1,846		62	1,872	
2.その他	675		1,129		454	1,130	
負債合計	47,424	45.4	50,864	49.2	3,440	41,046	42.0
(少数株主持分)							
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
(資本の部)							
資本金	12,655	12.1	12,655	12.3	-	12,655	12.9
資本剰余金	13,002	12.4	13,002	12.6	-	13,002	13.3
利益剰余金	36,352	34.8	30,175	29.2	6,177	36,130	37.0
土地再評価差額金	3,102	3.0	3,034	2.9	68	3,102	3.2
その他有価証券評価差額金	204	0.2	115	0.1	89	72	0.1
為替換算調整勘定	440	0.4	471	0.5	31	471	0.5
自己株式	1,606	1.5	1	0.0	1,605	1,606	1.6
資本合計	57,064	54.6	52,440	50.8	4,624	56,679	58.0
負債、少数株主持分及び資本合計	104,488	100.0	103,304	100.0	1,183	97,726	100.0

要約連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成16年4月期 第1四半期 (自平成15年5月1日 至平成15年7月31日)		平成15年4月期 第1四半期 (自平成14年5月1日 至平成14年7月31日)		対前期比 増減 (は減)		(参考) 平成15年4月期 (自平成14年5月1日 至平成15年4月30日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
		%		%		%		%
売上高	61,450	100.0	56,297	100.0	5,152	9.2	214,808	100.0
売上原価	30,952	50.4	28,322	50.3	2,630	9.3	107,868	50.2
売上総利益	30,497	49.6	27,975	49.7	2,521	9.0	106,940	49.8
販売費及び一般管理費	27,736	45.1	25,561	45.4	2,174	8.5	91,245	42.5
営業利益	2,760	4.5	2,413	4.3	346	14.4	15,694	7.3
営業外収益	48	0.1	48	0.1	0	0.4	161	0.1
営業外費用	241	0.4	157	0.3	84	53.6	976	0.5
経常利益	2,567	4.2	2,304	4.1	262	11.4	14,879	6.9
特別利益	2	0.0	2	0.0	0	41.1	847	0.4
特別損失	16	0.0	6	0.0	10	169.0	587	0.3
税金等調整前 四半期(当期)純利益	2,553	4.2	2,300	4.1	253	11.0	15,138	7.0
法人税等	1,291	2.1	1,155	2.1	135		7,135	3.3
少数株主利益	-	-	0	0.0	0		0	0.0
四半期(当期)純利益	1,262	2.1	1,144	2.0	118	10.4	8,003	3.7

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年4月期 第1四半期 (自平成15年5月1日 至平成15年7月31日)	平成15年4月期 第1四半期 (自平成14年5月1日 至平成14年7月31日)	対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成15年4月期 自平成14年5月1日 至平成15年4月30日)
	金 額	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	2,553	2,300	253	15,138
減価償却費	292	270	22	1,261
売上債権の増加額	6,468	5,744	724	749
たな卸資産の増加・減少額	5,624	6,336	712	310
仕入債務の増加額	5,158	2,888	2,269	218
法人税等の支払額	4,415	2,901	1,514	5,973
その他	603	842	238	780
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,106	10,364	1,257	10,987
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券・投資有価証券の取得による支出	9	0	9	1,021
有価証券・投資有価証券の売却による収入	-	-	-	463
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	218	173	44	965
その他	3	32	36	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	231	141	90	1,520
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
コマーシャルペーパーの増加額	10,000	9,000	1,000	-
長期借入金の返済による支出	6,653	1,477	5,176	1,552
自己株式の取得による支出	0	-	0	1,605
配当金の支払額	1,040	912	128	1,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,306	6,610	4,304	4,973
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	7	101	109	103
・ 現金及び現金同等物の増加・減少額	7,024	3,996	3,027	4,390
・ 現金及び現金同等物の期首残高	24,021	19,630	4,390	19,630
・ 現金及び現金同等物の期末残高	16,996	15,634	1,362	24,021

販 売 実 績 (連 結)

(単位：百万円未満切捨)

事業の種類別セグメントの 名称及び品目	平成16年4月期 第1四半期 (自平成15年5月1日 至平成15年7月31日)		平成15年4月期 第1四半期 (自平成14年5月1日 至平成14年7月31日)		対前期比 増 減 (は 減)		(参考) 平成15年4月期 (自平成14年5月1日 至平成15年4月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
		%		%		%		%
茶葉(リーフ)関連事業		%		%		%		%
緑 茶	5,023	8.2	4,819	8.6	203	4.2	22,667	10.6
ウ - ロ ン 茶	486	0.8	586	1.0	100	17.1	1,906	0.9
そ の 他	1,279	2.1	1,183	2.1	96	8.1	3,526	1.6
茶葉(リーフ)関連事業計	6,789	11.1	6,589	11.7	199	3.0	28,100	13.1
飲料(ドリンク)関連事業								
日 本 茶	30,976	50.4	25,964	46.1	5,012	19.3	99,158	46.2
中 国 茶	4,463	7.3	5,060	9.0	597	11.8	17,532	8.2
野 菜	6,289	10.2	6,434	11.4	145	2.3	22,965	10.7
果 実	4,001	6.5	4,164	7.4	163	3.9	11,989	5.6
コ - ヒ -	3,621	5.9	3,745	6.7	124	3.3	15,481	7.2
紅 茶	1,583	2.6	1,845	3.3	261	14.2	7,302	3.4
炭 酸	709	1.1	629	1.1	80	12.8	2,261	1.0
そ の 他	2,450	4.0	1,395	2.5	1,055	75.7	7,792	3.6
飲料(ドリンク)関連事業計	54,095	88.0	49,239	87.5	4,855	9.9	184,484	85.9
そ の 他 の 事 業	565	0.9	468	0.8	97	20.8	2,223	1.0
合 計	61,450	100.0	56,297	100.0	5,152	9.2	214,808	100.0

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。