

# 平成16年4月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年3月3日

上場会社名 **株式会社 伊藤園**

コード番号：2593 東証第1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3四半期の業績概況（平成15年5月1日～平成16年1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3四半期	181,986	10.4	13,399	8.3	12,863	7.7	6,900	9.8
15年4月期第3四半期	164,793	-	12,376	-	11,941	-	6,282	-
(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3四半期	152	63	—	—
15年4月期第3四半期	138	36	—	—
(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3四半期（平成15年5月1日から平成16年1月31日まで）の連結売上高は、181,986百万円と前年同期に比べ10.4%の増収となりました。茶葉（リーフ）関連事業については、消費者の需要が茶葉（リーフ）製品から飲料（ドリンク）製品へ移行しているのと、11月、12月の暖冬が影響し、20,801百万円（前年同期比1.5%増）と微増にとどまりましたが、飲料（ドリンク）関連事業については、緑茶飲料ナンバーワンブランド「お～いお茶」の季節限定品や地域向け緑茶の発売等、ブランドの強化に一層努めた結果、158,997百万円（前年同期比11.5%増）と順調に推移いたしました。

利益面につきましては、引き続き原価低減をはじめとして、総コストの削減を徹底した結果、営業利益は13,399百万円（前年同期比8.3%増）、経常利益は12,863百万円（前年同期比7.7%増）、四半期純利益は6,900百万円（前年同期比9.8%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3四半期	90,338	60,870	67.4	1,350	56
15年4月期第3四半期	88,968	54,928	61.7	1,214	55
(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3四半期	2,038	709	9,352	15,888
15年4月期第3四半期	1,820	813	4,947	15,580
(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 ]

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べ 912百万円増加して12,804百万円となりましたが、前期の利益に係る法人税等の支払額の増加、仕入債務の減少幅が縮小したことなどにより前年同期に比べ 217百万円増加して 2,038百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、営業拠点並びに福利厚生施設の改修等によりマイナス 709百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、財務体質強化のため銀行借入金6,653百万円の全額返済及び自己株式の取得を行ったこと、並びに配当金の支払いによりマイナス9,352百万円となりました。これらの結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ308百万円増加し、15,888百万円となりました。

### 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
通 期	235,300	16,200	8,670	191 77

(注) 1株当たり予想当期純利益の計算は、第3四半期の期中平均株式数によっております。

(参考) 予想営業利益 17,050百万円

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第3四半期の連結業績を踏まえ、通期の連結業績予想は、平成15年12月3日の中間決算発表時の見通しを達成できると見込んでおります。なお、個別業績予想についても同様であります。

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)

科 目	平成16年4月期 第3四半期 (平成16年1月31日現在)		平成15年4月期 第3四半期 (平成15年1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	58,673	64.9	57,003	64.1	1,669	65,832	67.4
1.現金及び預金	15,888		15,580		308	24,021	
2.受取手形及び売掛金	19,848		18,192		1,655	18,957	
3.たな卸資産	14,942		16,268		1,325	15,531	
4.その他	7,993		6,962		1,030	7,323	
固定資産	31,665	35.1	31,964	35.9	299	31,893	32.6
1.有形固定資産	19,590	21.7	20,237	22.7	647	20,067	20.5
(1)建物及び構築物	10,096		10,623		526	10,509	
(2)土地	8,123		8,121		1	8,123	
(3)その他	1,370		1,492		122	1,434	
2.無形固定資産	636	0.7	801	0.9	165	766	0.8
3.投資その他の資産	11,439	12.7	10,925	12.3	514	11,058	11.3
資産合計	90,338	100.0	88,968	100.0	1,370	97,726	100.0
(負債の部)							
流動負債	26,901	29.8	30,581	34.4	3,680	38,043	38.9
1.買掛金	14,903		12,398		2,504	16,986	
2.短期借入金	-		6,678		6,678	6,653	
3.その他	11,997		11,505		492	14,404	
固定負債	2,567	2.8	3,458	3.9	890	3,002	3.1
1.退職給付引当金	1,902		2,329		426	1,872	
2.その他	664		1,128		464	1,130	
負債合計	29,468	32.6	34,039	38.3	4,571	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	14.0	12,655	14.2	-	12,655	12.9
資本剰余金	13,002	14.4	13,002	14.6	-	13,002	13.3
利益剰余金	41,018	45.4	34,409	38.7	6,609	36,130	37.0
土地再評価差額金	3,092	3.4	3,034	3.4	57	3,102	3.2
その他有価証券評価差額金	386	0.4	3	0.0	390	72	0.1
為替換算調整勘定	805	0.9	493	0.6	312	471	0.5
自己株式	2,293	2.5	1,605	1.8	687	1,606	1.6
資本合計	60,870	67.4	54,928	61.7	5,941	56,679	58.0
負債、少数株主持分及び資本合計	90,338	100.0	88,968	100.0	1,370	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3四半期 (自平成15年5月1日 至平成16年1月31日)		平成15年4月期 第3四半期 (自平成14年5月1日 至平成15年1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	181,986	100.0	164,793	100.0	17,192	10.4	214,808	100.0
売上原価	90,608	49.8	82,526	50.1	8,082	9.8	107,868	50.2
売上総利益	91,378	50.2	82,267	49.9	9,110	11.1	106,940	49.8
販売費及び一般管理費	77,978	42.8	69,890	42.4	8,087	11.6	91,245	42.5
営業利益	13,399	7.4	12,376	7.5	1,022	8.3	15,694	7.3
営業外収益	128	0.1	121	0.1	6	5.6	161	0.1
営業外費用	664	0.4	557	0.4	107	19.2	976	0.5
経常利益	12,863	7.1	11,941	7.2	922	7.7	14,879	6.9
特別利益	4	0.0	350	0.2	346	98.8	847	0.4
特別損失	63	0.1	400	0.2	336	84.1	587	0.3
税金等調整前 四半期(当期)純利益	12,804	7.0	11,891	7.2	912	7.7	15,138	7.0
法人税等	5,903	3.2	5,609	3.4	294		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	6,900	3.8	6,282	3.8	618	9.8	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3四半期 (自平成15年5月1日 至平成16年1月31日)	平成15年4月期 第3四半期 (自平成14年5月1日 至平成15年1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	12,804	11,891	912	15,138
減 価 償 却 費	899	931	31	1,261
売上債権の増加・減少額	916	14	931	749
たな卸資産の増加・減少額	547	428	976	310
仕入債務の増加・減少額	2,067	4,368	2,301	218
法人税等の支払額	8,121	5,969	2,151	5,973
そ の 他	1,108	250	857	780
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,038	1,820	217	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	200	13	186	1,021
有価証券・投資有価証券の売却による収入	-	0	0	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	497	826	328	965
そ の 他	11	26	38	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	709	813	104	1,520
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	6,653	1,527	5,126	1,552
自己株式の取得による支出	687	1,604	917	1,605
配当金の支払額	2,012	1,816	195	1,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,352	4,947	4,404	4,973
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	108	109	0	103
・ 現金及び現金同等物の増加・減少額	8,132	4,049	4,082	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	15,888	15,580	308	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3四半期 (自平成15年5月1日 至平成16年1月31日)		平成15年4月期 第3四半期 (自平成14年5月1日 至平成15年1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	16,408	9.0	16,352	9.9	55	0.3	22,667	10.6
ウ - ロ ン 茶	1,252	0.7	1,423	0.9	171	12.1	1,906	0.9
そ の 他	3,141	1.7	2,708	1.6	432	16.0	3,526	1.6
茶葉(リーフ)関連事業計	20,801	11.4	20,485	12.4	316	1.5	28,100	13.1
飲料(ドリンク)関連事業								
日 本 茶	90,307	49.6	76,421	46.4	13,886	18.2	99,158	46.2
中 国 茶	11,633	6.4	14,007	8.5	2,374	16.9	17,532	8.2
野 菜	18,169	10.0	17,699	10.7	470	2.7	22,965	10.7
果 実	10,255	5.6	9,686	5.9	569	5.9	11,989	5.6
コ - ヒ -	12,579	6.9	11,744	7.1	834	7.1	15,481	7.2
紅 茶	5,205	2.9	5,680	3.5	475	8.4	7,302	3.4
炭 酸	1,860	1.0	1,920	1.2	59	3.1	2,261	1.0
そ の 他	8,987	5.0	5,489	3.3	3,497	63.7	7,792	3.6
飲料(ドリンク)関連事業計	158,997	87.4	142,649	86.6	16,348	11.5	184,484	85.9
そ の 他 の 事 業	2,187	1.2	1,659	1.0	527	31.8	2,223	1.0
合 計	181,986	100.0	164,793	100.0	17,192	10.4	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。