



平成17年4月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年9月1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の有無 : 有
 (内容) 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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年4月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年5月1日～平成16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	%
17年4月期第1四半期	71,804	16.9	5,275	91.1	5,124	99.6	2,762	118.8
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
(参考) 16年4月期	239,235		17,505		16,609		8,731	

	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4月期第1四半期	61	60	61	58
16年4月期第1四半期	27	92	—	—
(参考) 16年4月期	193	48	—	—

(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1四半期の連結売上高は、718億4百万円と前年同期に比べ16.9%の増収となりました。これは、6月から7月にかけて全国的に気温が高く、「お～いお茶」を中心とする日本茶飲料が前年同期に比べ24.6%増と大幅に増加したためであります。

利益面につきましては、粗利益率の改善、および全社にてコスト管理を徹底して行った結果、営業利益は52億7千5百万円（前年同期比91.1%増）、経常利益は51億2千4百万円（前年同期比99.6%増）、四半期純利益は27億6千2百万円（前年同期比118.8%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
17年4月期第1四半期	107,109	63,604	59.4	1,418 05
16年4月期第1四半期	104,488	57,064	54.6	1,261 77
(参考) 16年4月期	102,055	62,258	61.0	1,388 04

【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
17年4月期第1四半期	8,039	134	1,278	15,791
16年4月期第1四半期	9,106	231	2,306	16,996
(参考) 16年4月期	12,490	905	10,291	25,237

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の税金等調整前四半期純利益は、前年同期に比べ25億7千1百万円増加いたしました。また、記録的な猛暑の影響もあって売上高が増加し、売上債権が101億4千3百万円増加したため、営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス80億3千9百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に行ったコマーシャルペーパーの発行および長期借入金の返済がなかったため、マイナス12億7千8百万円となりました。これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ12億5百万円減少し、157億9千1百万円となりました。

3. 平成17年4月期の連結業績予想（平成16年5月1日～平成17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	141,200	10,250	5,500	122 62
通期	256,200	17,650	9,230	205 78

（参考） 予想営業利益 中間期 10,520百万円、通期 18,550百万円

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績は、「経営成績（連結）の進捗状況」に記載の通りであります。記録的な猛暑の影響もあり、当初（平成16年6月8日決算発表時）の見通しと比べ業績は順調に推移いたしました。従いまして、売上高および利益につきまして、当初予想から中間期の業績予想を見直しております。通期の業績につきましては、12月の中間決算発表時に改めて公表する予定であります。

なお、個別業績予想につきましても連結業績と同様に中間期の業績予想を見直しております。

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) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成17年4月期 第1四半期 <small>(平成16年7月31日現在)</small>		平成16年4月期 第1四半期 <small>(平成15年7月31日現在)</small>		対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成16年4月期 <small>(平成16年4月30日現在)</small>	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	75,583	70.6	72,501	69.4	3,082	70,278	68.9
1.現金及び預金	15,791		16,996		1,205	25,237	
2.受取手形及び売掛金	30,382		25,428		4,953	20,235	
3.たな卸資産	19,212		21,157		1,944	15,094	
4.その他	10,197		8,918		1,278	9,710	
固定資産	31,526	29.4	31,987	30.6	460	31,776	31.1
1.有形固定資産	19,314	18.0	20,015	19.1	700	19,407	19.0
(1)建物及び構築物	9,839		10,367		528	9,949	
(2)土地	8,123		8,123		-	8,123	
(3)その他	1,351		1,524		172	1,334	
2.無形固定資産	575	0.5	731	0.7	156	611	0.6
3.投資その他の資産	11,636	10.9	11,240	10.8	395	11,758	11.5
資産合計	107,109	100.0	104,488	100.0	2,621	102,055	100.0
(負債の部)							
流動負債	40,912	38.2	44,839	42.9	3,926	37,202	36.5
1.買掛金	24,839		22,146		2,692	20,800	
2.商業紙	-		10,000		10,000	-	
3.その他	16,072		12,692		3,380	16,401	
固定負債	2,593	2.4	2,585	2.5	8	2,595	2.5
1.退職給付引当金	1,933		1,909		23	1,914	
2.その他	660		675		15	680	
負債合計	43,505	40.6	47,424	45.4	3,918	39,797	39.0
(少数株主持分)							
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
(資本の部)							
資本金	12,655	11.8	12,655	12.1	-	12,655	12.4
資本剰余金	13,002	12.1	13,002	12.4	-	13,002	12.7
利益剰余金	44,333	41.4	36,352	34.8	7,981	42,849	42.0
土地再評価差額金	3,092	2.9	3,102	3.0	10	3,092	3.0
その他有価証券評価差額金	625	0.6	204	0.2	420	792	0.8
為替換算調整勘定	686	0.6	440	0.4	246	715	0.7
自己株式	3,233	3.0	1,606	1.5	1,626	3,233	3.2
資本合計	63,604	59.4	57,064	54.6	6,539	62,258	61.0
負債、少数株主持分及び資本合計	107,109	100.0	104,488	100.0	2,621	102,055	100.0

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成17年4月期 第1四半期 (自平成16年5月1日 至平成16年7月31日)		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)		対前期比 増減 (は減)		(参考) 平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16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	71,804	100.0	61,450	100.0	10,354	16.9	239,235	100.0
売 上 原 価	35,439	49.4	30,952	50.4	4,487	14.5	118,850	49.7
売 上 総 利 益	36,364	50.6	30,497	49.6	5,867	19.2	120,384	50.3
販売費及び一般管理費	31,089	43.3	27,736	45.1	3,352	12.1	102,879	43.0
営 業 利 益	5,275	7.3	2,760	4.5	2,514	91.1	17,505	7.3
営 業 外 収 益	45	0.1	48	0.1	2	4.8	158	0.1
営 業 外 費 用	196	0.3	241	0.4	44	18.5	1,053	0.5
経 常 利 益	5,124	7.1	2,567	4.2	2,557	99.6	16,609	6.9
特 別 利 益	0	0.0	2	0.0	2	80.3	9	0.0
特 別 損 失	0	0.0	16	0.0	16	97.6	152	0.0
税 金 等 調 整 前 四半期(当期)純利益	5,125	7.1	2,553	4.2	2,571	100.7	16,466	6.9
法 人 税 等	2,362	3.3	1,291	2.1	1,071		7,735	3.3
四半期(当期)純利益	2,762	3.8	1,262	2.1	1,500	118.8	8,731	3.6

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成17年4月期 第1四半期 〔自平成16年5月1日 至平成16年7月31日〕		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〕		(参考) 平成16年4月期 〔自平成15年5月1日 至平成16年4月30日〕	
(資 本 剰 余 金 の 部)							
資本剰余金期首残高		13,002		13,002		13,002	
資本剰余金四半期末(期末)残高		13,002		13,002		13,002	
(利 益 剰 余 金 の 部)							
利益剰余金期首残高		42,849		36,130		36,130	
利益剰余金増加高 四半期(当期)純利益	2,762	2,762	1,262	1,262	8,731	8,731	
利益剰余金減少高 配 当 金	1,278	1,278	1,040	1,040	2,012	2,012	
利益剰余金四半期末(期末)残高		44,333		36,352		42,849	

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成17年4月期 第1四半期 (自平成16年5月1日 至平成16年7月31日)	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)	対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16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	5,125	2,553	2,571	16,466
減価償却費	279	292	12	1,205
売上債権の増加額	10,143	6,468	3,674	1,294
たな卸資産の増加・減少額	4,112	5,624	1,511	409
仕入債務の増加額	4,037	5,158	1,121	3,825
法人税等の支払額	3,961	4,415	453	8,114
その他の	735	603	1,338	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,039	9,106	1,066	12,490
・ 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	0	9	9	200
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	143	218	74	707
その他の	9	3	13	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	134	231	97	905
・ 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	10,000	-
長期借入金の返済による支出	-	6,653	6,653	6,653
自己株式の取得による支出	0	0	0	1,626
配当金の支払額	1,278	1,040	238	2,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,278	2,306	3,585	10,291
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	6	7	1	76
・ 現金及び現金同等物の増加・減少額	9,446	7,024	2,422	1,216
・ 現金及び現金同等物の期首残高	25,237	24,021	1,216	24,021
・ 現金及び現金同等物の期末残高	15,791	16,996	1,205	25,237

セグメント別売上高

(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17年4月期 第1四半期 (自平成16年5月1日 至平成16年7月31日)		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)		対前期比 増減 (は減)		(参考) 平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16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	4,655	6.5	5,023	8.2	368	7.3	22,404	9.4
その他	1,893	2.6	1,766	2.9	127	7.2	5,913	2.5
茶葉(リーフ)関連事業計	6,549	9.1	6,789	11.1	240	3.5	28,317	11.9
飲料(ドリンク)関連事業								
日本茶	38,600	53.8	30,976	50.4	7,623	24.6	118,015	49.3
中国茶	4,829	6.7	4,463	7.3	366	8.2	14,873	6.2
野菜	7,172	10.0	6,289	10.2	883	14.0	23,886	10.0
果実	3,796	5.3	4,001	6.5	204	5.1	12,655	5.3
コ－ヒ－	4,192	5.8	3,621	5.9	571	15.8	17,216	7.2
紅茶	1,817	2.5	1,583	2.6	234	14.8	6,855	2.9
機能性	2,618	3.7	1,928	3.1	689	35.8	7,698	3.2
その他	1,567	2.2	1,232	2.0	335	27.2	6,767	2.8
飲料(ドリンク)関連事業計	64,595	90.0	54,095	88.0	10,500	19.4	207,969	86.9
その他の事業	659	0.9	565	0.9	94	16.7	2,948	1.2
合計	71,804	100.0	61,450	100.0	10,354	16.9	239,235	100.0