



平成18年4月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年3月2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. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結(新規) 1社 持分法(新規) 1社

2. 平成18年4月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年5月1日～平成18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	%
18年4月期第3四半期	219,891	9.1	16,411	7.1	16,136	7.4	9,087	10.9
17年4月期第3四半期	201,633	10.8	15,317	14.3	15,023	16.8	8,190	18.7
(参考)17年4月期	263,764		19,710		19,216		10,451	

	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4月期第3四半期	203	46	202	54
17年4月期第3四半期	182	59	182	15
(参考)17年4月期	233	15	232	49

(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3四半期の連結売上高は、2千198億円と前年同期に比べ9.1%の増収となりました。茶葉(リーフ)関連事業は、お客様の飲用形態がより簡便な飲料(ドリンク)に移行しているなか、207億8千5百万円(前年同期比0.5%増)と前年同期に比べ微増となりました。また、飲料(ドリンク)関連事業については、主力製品であります緑茶飲料ナンバーワンブランド「お〜いお茶」のリニューアル発売や「取っ手付新型PETボトル」を発売するなどのブランド強化に努めた結果、「お〜いお茶」ブランド全体の売上高が999億7千6百万円(前年同期比10.6%増)と順調に推移するとともに、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量をコップ1杯(または1本)で摂取できる「1日分の野菜」をはじめとする野菜飲料も285億2百万円(前年同期比29.4%増)となる等、飲料(ドリンク)関連事業は1千966億3千3百万円(前年同期比10.0%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する総コストの削減を徹底するとともに、効率的な費用の使用に努めた結果、営業利益は164億1千1百万円(前年同期比7.1%増)、経常利益は161億3千6百万円(前年同期比7.4%増)、四半期純利益は、90億8千7百万円(前年同期比10.9%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	
18年4月期第3四半期	107,246		75,053		70.0		1,685	83
17年4月期第3四半期	97,627		67,958		69.6		1,514	30
(参考)17年4月期	109,921		69,311		63.1		1,550	52

【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
18年4月期第3四半期	3,110	△2,439	△4,803	28,060
17年4月期第3四半期	2,081	△1,502	△2,288	23,467
(参考)17年4月期	13,230	△3,113	△3,236	32,077

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物期末残高は、前年同期に比べ45億9千2百万円増加し、280億6千万円となりました。営業活動から得られた資金は、税金等調整前四半期純利益の増加や仕入債務の増加等により、31億1千万円（前年同期比10億2千8百万円増）となりました。また、営業拠点用土地の取得等を行った事により、投資活動に使用された資金は、24億3千9百万円（前年同期比9億3千6百万円増）となりました。このほか、配当金の支払や自己株式の取得等を行った事により、財務活動に使用された資金は、48億3百万円（前年同期比25億1千5百万円増）となりました。

3. 平成18年4月期の連結業績予想(平成17年5月1日～平成18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	287,800	20,400	11,500	258 31

(参考) 予想営業利益 21,000百万円

[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17年12月1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) 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3四半期 (平成17年1月31日現在)		平成18年4月期第3四半期 (平成18年1月31日現在)		対前期比 増減額 (△は減)	(参考) 平成17年4月期 (平成17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)							
I 流動資産	65,705	67.3	70,678	65.9	4,973	76,844	69.9
1. 現金及び預金	23,467		28,060		4,592	32,077	
2. 受取手形及び売掛金	17,840		15,825		△2,015	18,933	
3. たな卸資産	17,585		18,775		1,189	15,958	
4. その他	6,811		8,017		1,206	9,874	
II 固定資産	31,922	32.7	36,567	34.1	4,645	33,077	30.1
1. 有形固定資産	19,820	20.3	22,441	20.9	2,620	20,904	19.0
(1) 建物及び構築物	9,560		10,458		898	10,219	
(2) 土地	8,380		10,055		1,675	9,156	
(3) その他	1,880		1,927		46	1,528	
2. 無形固定資産	629	0.6	833	0.8	203	694	0.6
3. 投資その他の資産	11,471	11.8	13,292	12.4	1,820	11,478	10.5
資産合計	97,627	100.0	107,246	100.0	9,618	109,921	100.0
(負債の部)							
I 流動負債	27,621	28.3	29,535	27.5	1,914	38,543	35.0
1. 買掛金	14,280		15,534		1,253	20,121	
2. その他	13,340		14,000		660	18,421	
II 固定負債	2,047	2.1	2,656	2.5	608	2,066	1.9
1. 退職給付引当金	2,011		2,119		107	2,028	
2. その他	35		536		501	37	
負債合計	29,668	30.4	32,192	30.0	2,523	40,609	36.9
(少数株主持分)							
少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—
(資本の部)							
I 資本金	12,655	13.0	12,655	11.8	—	12,655	11.5
II 資本剰余金	13,007	13.3	13,002	12.1	△5	13,008	11.8
III 利益剰余金	48,640	49.8	56,324	52.5	7,684	50,901	46.3
IV 土地再評価差額金	△3,092	△3.2	△3,092	△2.9	—	△3,092	△2.8
V その他有価証券評価差額金	734	0.8	1,843	1.7	1,109	704	0.7
VI 為替換算調整勘定	△859	△0.9	△469	△0.4	390	△789	△0.7
VII 自己株式	△3,127	△3.2	△5,209	△4.8	△2,082	△4,075	△3.7
資本合計	67,958	69.6	75,053	70.0	7,095	69,311	63.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	97,627	100.0	107,246	100.0	9,618	109,921	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3四半期 (自平成16年5月1日 至平成17年1月31日)		平成18年4月期第3四半期 (自平成17年5月1日 至平成18年1月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成17年4月期 (自平成16年5月1日 至平成17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 (%)
I 売上高	201,633	100.0	219,891	100.0	18,258	9.1	263,764	100.0
II 売上原価	99,947	49.6	108,254	49.2	8,306	8.3	130,337	49.4
売上総利益	101,685	50.4	111,637	50.8	9,951	9.8	133,426	50.6
III 販売費及び一般管理費	86,368	42.8	95,226	43.3	8,857	10.3	113,716	43.1
営業利益	15,317	7.6	16,411	7.5	1,093	7.1	19,710	7.5
IV 営業外収益	153	0.1	258	0.1	105	68.5	204	0.1
V 営業外費用	447	0.2	532	0.3	85	19.1	698	0.3
経常利益	15,023	7.5	16,136	7.3	1,113	7.4	19,216	7.3
VI 特別利益	658	0.3	57	0.0	△601	△91.3	689	0.3
VII 特別損失	609	0.3	53	0.0	△555	△91.1	943	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益	15,072	7.5	16,139	7.3	1,067	7.1	18,962	7.2
法人税等	6,881	3.4	7,052	3.2	171		8,510	3.2
四半期(当期)純利益	8,190	4.1	9,087	4.1	896	10.9	10,451	4.0

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	平成17年4月期第3四半期 (自平成16年5月1日 至平成17年1月31日)		平成18年4月期第3四半期 (自平成17年5月1日 至平成18年1月31日)		(参考) 平成17年4月期 (自平成16年5月1日 至平成17年4月30日)	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		13,002		13,008		13,002
II 資本剰余金増加高						
自己株式処分差益	5	5	—	—	6	6
III 資本剰余金減少高						
自己株式処分差損	—	—	6	6	—	—
IV 資本剰余金四半期末(期末)残高		13,007		13,002		13,008
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		42,849		50,901		42,849
II 利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	8,190	8,190	9,087	9,087	10,451	10,451
III 利益剰余金減少高						
1. 配当金	2,399		3,577		2,399	
2. 自己株式処分差損	—	2,399	85	3,663	—	2,399
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高		48,640		56,324		50,901

(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)

項目	平成17年4月期 第3四半期 (自 平成16年5月1日 至 平成17年1月31日)	平成18年4月期 第3四半期 (自 平成17年5月1日 至 平成18年1月31日)	対前期比 増減額 (△は減)	(参考) 平成17年4月期 (自 平成16年5月1日 至 平成17年4月30日)
	金額	金額	金額	金額
I 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	15,072	16,139	1,067	18,962
減価償却費	824	901	77	1,111
売上債権の減少額	2,381	3,156	775	1,297
たな卸資産の増加額	△2,510	△2,778	△267	△873
仕入債務の減少額	△6,508	△4,610	1,898	△673
法人税等の支払額	△7,782	△8,731	△949	△7,781
その他	605	△967	△1,573	1,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,081	3,110	1,028	13,230
II 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	△400	△391	△70
投資有価証券の償還による収入	—	500	500	—
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	△1,514	△2,502	△987	△3,065
その他	21	△36	△58	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,502	△2,439	△936	△3,113
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
自己株式の取得による支出	△1	△1,494	△1,493	△992
自己株式の処分による収入	112	268	155	156
配当金の支払額	△2,399	△3,577	△1,178	△2,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,288	△4,803	△2,515	△3,236
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△60	115	176	△40
V 現金及び現金同等物の増加・減少額	△1,770	△4,017	△2,247	6,839
VI 現金及び現金同等物の期首残高	25,237	32,077	6,839	25,237
VII 現金及び現金同等物の期末残高	23,467	28,060	4,592	32,077

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3四半期 (自平成16年5月1日 至平成17年1月31日)		平成18年4月期第3四半期 (自平成17年5月1日 至平成18年1月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成17年4月期 (自平成16年5月1日 至平成17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	16,181	8.0	16,079	7.3	△101	△0.6	22,399	8.5
その他	4,491	2.3	4,705	2.2	214	4.8	5,954	2.3
茶葉(リーフ)関連事業計	20,673	10.3	20,785	9.5	112	0.5	28,353	10.8
飲料(ドリンク)関連事業								
日本茶	104,497	51.8	114,647	52.1	10,150	9.7	134,694	51.1
中国茶	11,919	5.9	9,778	4.4	△2,141	△18.0	14,792	5.6
野菜	22,029	10.9	28,502	13.0	6,472	29.4	30,278	11.5
果実	9,778	4.9	11,720	5.3	1,941	19.9	12,377	4.7
コーヒー	13,047	6.5	13,064	5.9	16	0.1	17,766	6.7
紅茶	5,541	2.7	5,386	2.5	△154	△2.8	7,017	2.7
機能性	6,118	3.0	5,177	2.4	△941	△15.4	7,785	2.9
その他	5,772	2.9	8,356	3.8	2,583	44.8	7,688	2.9
飲料(ドリンク)関連事業計	178,704	88.6	196,633	89.4	17,928	10.0	232,399	88.1
その他の事業	2,255	1.1	2,472	1.1	217	9.6	3,010	1.1
合計	201,633	100.0	219,891	100.0	18,258	9.1	263,764	100.0