

平成18年4月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

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 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

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	216,579	8.9	16,151	6.3	16,167	7.9	9,381	37.1
17年4月期第3四半期	198,902	10.9	15,197	12.5	14,987	14.7	6,845	△6.5
(参考)17年4月期	260,090		19,509		19,145		9,253	

	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	210	05	209	10
17年4月期第3四半期	152	60	152	23
(参考)17年4月期	206	43	205	84

(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しております。

(2) 財政状態の変動状況

	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	107,738	76,383	70.9	1,715	69
17年4月期第3四半期	98,484	69,282	70.3	1,543	79
(参考)17年4月期	110,784	70,713	63.8	1,581	88

【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	3,411	△2,290	△4,803	25,840
17年4月期第3四半期	2,435	△2,038	△2,288	21,293
(参考)17年4月期	13,652	△4,095	△3,236	29,508

3. 平成18年4月期の業績予想(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	283,100	20,400	11,880	266	84

(参考) 予想営業利益 20,700百万円

(注) 第3四半期業績概況につきましては、財務・業績の概況(連結)を御参照下さい。

(要約) 四半期貸借対照表

(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	62,963	63.9	67,542	62.7	4,578	74,125	66.9
1. 現金及び預金	21,293		25,840		4,547	29,508	
2. 受取手形	985		788		△196	612	
3. 売掛金	16,414		14,678		△1,735	17,712	
4. たな卸資産	16,914		17,934		1,020	15,286	
5. その他	7,357		8,300		942	11,005	
II 固定資産	35,520	36.1	40,196	37.3	4,676	36,659	33.1
1. 有形固定資産	17,617	17.9	19,673	18.3	2,055	18,643	16.8
(1) 建物	8,117		8,660		542	8,765	
(2) 土地	7,765		9,434		1,669	8,541	
(3) その他	1,734		1,578		△156	1,335	
2. 無形固定資産	496	0.5	679	0.6	182	561	0.5
3. 投資その他の資産	17,405	17.7	19,843	18.4	2,437	17,454	15.8
資産合計	98,484	100.0	107,738	100.0	9,254	110,784	100.0
(負債の部)							
I 流動負債	27,249	27.7	29,300	27.2	2,050	38,093	34.4
1. 買掛金	13,764		15,113		1,348	19,466	
2. その他	13,484		14,187		702	18,626	
II 固定負債	1,952	2.0	2,055	1.9	102	1,977	1.8
1. 退職給付引当金	1,933		2,037		104	1,953	
2. その他	19		17		△1	24	
負債合計	29,201	29.7	31,355	29.1	2,153	40,070	36.2
(資本の部)							
I 資本金	12,655	12.8	12,655	11.7	—	12,655	11.4
II 資本剰余金	13,007	13.2	13,002	12.1	△5	13,008	11.8
III 利益剰余金	49,110	49.9	57,237	53.1	8,126	51,519	46.5
IV 土地再評価差額金	△3,092	△3.1	△3,092	△2.9	—	△3,092	△2.8
V その他有価証券評価差額金	727	0.7	1,790	1.7	1,062	699	0.6
VI 自己株式	△3,127	△3.2	△5,209	△4.8	△2,082	△4,075	△3.7
資本合計	69,282	70.3	76,383	70.9	7,101	70,713	63.8
負債・資本合計	98,484	100.0	107,738	100.0	9,254	110,784	100.0

(要約) 四半期損益計算書

(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	198,902	100.0	216,579	100.0	17,677	8.9	260,090	100.0
II 売上原価	99,278	49.9	107,427	49.6	8,148	8.2	129,495	49.8
売上総利益	99,624	50.1	109,152	50.4	9,528	9.6	130,595	50.2
III 販売費及び一般管理費	84,426	42.5	93,001	42.9	8,574	10.2	111,085	42.7
営業利益	15,197	7.6	16,151	7.5	953	6.3	19,509	7.5
IV 営業外収益	235	0.1	540	0.2	305	129.9	267	0.1
V 営業外費用	444	0.2	524	0.2	79	17.9	632	0.2
経常利益	14,987	7.5	16,167	7.5	1,179	7.9	19,145	7.4
VI 特別利益	656	0.3	57	0.0	△599	△91.3	686	0.2
VII 特別損失	3,422	1.7	50	0.0	△3,372	△98.5	3,683	1.4
税引前四半期(当期) 純利益	12,222	6.1	16,174	7.5	3,952	32.3	16,148	6.2
法人税等	5,377	2.7	6,793	3.2	1,416	26.3	6,894	2.6
四半期(当期)純利益	6,845	3.4	9,381	4.3	2,536	37.1	9,253	3.6
前期繰越利益	3,159		4,584		1,424		3,159	
自己株式処分差損	—		85		85		—	
中間配当額	1,121		1,566		444		1,121	
四半期(当期)未処分利益	8,883		12,313		3,430		11,292	

(要約) 四半期キャッシュ・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				
税引前四半期(当期)純利益	12,222	16,174	3,952	16,148
減価償却費	690	762	72	935
売上債権の減少額	2,544	2,858	313	1,619
たな卸資産の増加額	△2,395	△2,648	△252	△767
仕入債務の減少額	△6,427	△4,353	2,073	△724
法人税等の支払額	△7,445	△8,338	△892	△7,445
その他	3,246	△1,043	△4,290	3,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,435	3,411	975	13,652
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	△936	△1,942	△1,006	△2,356
関係会社株式・出資金の取得による支出	△997	△866	130	△997
その他	△96	418	515	△671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,038	△2,290	△251	△4,095
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	△0	15	15	1
V 現金及び現金同等物の増加・減少額	△1,892	△3,668	△1,776	6,323
VI 現金及び現金同等物の期首残高	23,185	29,508	6,323	23,185
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,293	25,840	4,547	29,508

部門別売上高

(単位：百万円未満切捨)

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)			(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(%)	増減率(%)	金額	構成比(%)
製 品	茶葉(リーフ)							
	緑茶	16,090	8.1	15,958	7.4	△0.8	22,267	8.6
	その他	4,433	2.2	4,641	2.1	4.7	5,876	2.2
	小計	20,524	10.3	20,600	9.5	0.4	28,144	10.8
	飲料(ドリンク)							
	日本茶	104,066	52.3	113,934	52.6	9.5	134,100	51.5
	中国茶	11,696	5.9	9,467	4.4	△19.1	14,490	5.6
	野菜	21,945	11.0	28,357	13.1	29.2	30,139	11.6
	果実	9,205	4.6	11,144	5.1	21.1	11,653	4.5
	コーヒー	12,788	6.4	12,788	5.9	△0.0	17,421	6.7
	紅茶	5,295	2.7	5,133	2.4	△3.1	6,711	2.6
	機能性	6,061	3.1	5,125	2.4	△15.4	7,713	3.0
	その他	5,391	2.7	7,963	3.6	47.7	7,162	2.7
	小計	176,452	88.7	193,914	89.5	9.9	229,392	88.2
	その他	1,186	0.6	1,279	0.6	7.9	1,627	0.6
製品合計	198,163	99.6	215,794	99.6	8.9	259,164	99.6	
商品	738	0.4	785	0.4	6.3	926	0.4	
合計	198,902	100.0	216,579	100.0	8.9	260,090	100.0	

以 上