

平成19年4月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結)

平成19年3月2日

上場会社名 株式会社 伊藤園  
 (URL <http://www.itoen.co.jp>)  
 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

コード番号: 2593 東証第一部  
 TEL: (03) 5371-7205

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) 7社

2. 平成19年4月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年5月1日～平成19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	%
19年4月期第3四半期	234,189	6.5	17,506	6.7	17,373	7.7	9,725	7.0
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
(参考) 18年4月期	288,077		21,066		20,527		11,685	

	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
19年4月期第3四半期	109	14	108	68
18年4月期第3四半期	203	46	202	54
(参考) 18年4月期	130	91	130	31

(注) ①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。

②平成18年3月1日に1対2の株式分割を行っております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期は、緑茶飲料市場が昨年の飲料各社の相次ぐ新製品発売や販促活動により活況を呈した反動から一時的に縮小するなか、当社の主力商品である「お〜いお茶」が堅調に推移したことに加え、野菜系飲料、ミネラルウォーターの売上増加が寄与し、連結売上高は2千341億8千9百万円と前年同期に比べ6.5%の増収となりました。

利益面では、引き続き原価低減をはじめとする総コストの削減により、道路交通法改正に対応する人件費上昇、販売促進費用の増加を吸収し、営業利益は175億6百万円(前年同期比6.7%増)、経常利益は173億7千3百万円(前年同期比7.7%増)、四半期純利益は、97億2千5百万円(前年同期比7.0%増)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年4月期第3四半期	133,106	86,069	62.8	937	60
18年4月期第3四半期	107,246	75,053	70.0	1,685	83
(参考) 18年4月期	121,284	77,419	63.8	869	21

(注) 平成18年3月1日に1対2の株式分割を行っております。

【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
19年4月期第3四半期	3,536	△13,847	△3,748	21,792
18年4月期第3四半期	3,110	△2,439	△4,803	28,060
(参考) 18年4月期	13,095	△4,723	△4,758	35,791

〔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、62億6千7百万円減少し、217億9千2百万円となりました。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、棚卸資産の増加の抑制により、35億3千6百万円（前年同期比4億2千6百万円増）となりました。

フードエックス・グローブ㈱、Mason Distributors, Incの株式取得、相良工場の設備増設により、投資活動に使用した資金は、138億4千7百万円（前年同期比114億8百万円増）となりました。また、配当金の支払により、財務活動に使用された資金は、37億4千8百万円（前年同期比10億5千5百万円減）となりました。

3. 平成19年4月期の連結業績予想（平成18年5月1日～平成19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	315,800	22,300	12,700	142	46

(参考) 予想営業利益 通期 22,700百万円

〔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は、概ね平成18年12月4日中間決算発表時の見通しの範囲内で推移しておりますので、通期の連結業績予想は変更していません。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18年4月期 第3四半期 (平成18年1月31日現在)		平成19年4月期 第3四半期 (平成19年1月31日現在)		対前期比増減額 (△は減)	(参考) 平成18年4月期 (平成18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)							
<b>I 流動資産</b>	<b>70,678</b>	<b>65.9</b>	<b>70,963</b>	<b>53.3</b>	<b>284</b>	<b>82,919</b>	<b>68.4</b>
1. 現金及び預金	28,060		21,792		△6,267	35,791	
2. 受取手形及び売掛金	15,825		19,330		3,504	18,251	
3. たな卸資産	18,775		20,297		1,522	18,866	
4. その他	8,017		9,542		1,524	10,011	
<b>II 固定資産</b>	<b>36,567</b>	<b>34.1</b>	<b>62,143</b>	<b>46.7</b>	<b>25,575</b>	<b>38,365</b>	<b>31.6</b>
1. 有形固定資産	22,441	20.9	28,528	21.4	6,086	24,421	20.1
(1) 建物及び構築物	10,458		12,366		1,907	10,751	
(2) 土地	10,055		11,898		1,842	11,271	
(3) その他	1,927		4,263		2,336	2,398	
2. 無形固定資産	833	0.8	17,355	13.1	16,522	841	0.7
(1) のれん	—		13,406		13,406	—	
(2) その他	833		3,949		3,116	841	
3. 投資その他の資産	13,292	12.4	16,259	12.2	2,967	13,101	10.8
<b>資産合計</b>	<b>107,246</b>	<b>100.0</b>	<b>133,106</b>	<b>100.0</b>	<b>25,860</b>	<b>121,284</b>	<b>100.0</b>
(負債の部)							
<b>I 流動負債</b>	<b>29,535</b>	<b>27.5</b>	<b>37,429</b>	<b>28.1</b>	<b>7,894</b>	<b>41,261</b>	<b>34.0</b>
1. 買掛金	15,534		18,257		2,722	21,566	
2. その他	14,000		19,172		5,171	19,694	
<b>II 固定負債</b>	<b>2,656</b>	<b>2.5</b>	<b>9,607</b>	<b>7.2</b>	<b>6,951</b>	<b>2,604</b>	<b>2.2</b>
1. 退職給付引当金	2,119		2,569		449	2,161	
2. その他	536		7,038		6,501	442	
<b>負債合計</b>	<b>32,192</b>	<b>30.0</b>	<b>47,037</b>	<b>35.3</b>	<b>14,845</b>	<b>43,865</b>	<b>36.2</b>
(少数株主持分)							
<b>少数株主持分</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
(資本の部)							
<b>I 資本金</b>	<b>12,655</b>	<b>11.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12,655</b>	<b>10.4</b>
<b>II 資本剰余金</b>	<b>13,002</b>	<b>12.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13,002</b>	<b>10.7</b>
<b>III 利益剰余金</b>	<b>56,324</b>	<b>52.5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>58,900</b>	<b>48.6</b>
<b>IV 土地再評価差額金</b>	<b>△3,092</b>	<b>△2.9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△3,092</b>	<b>△2.6</b>
<b>V その他有価証券評価差額金</b>	<b>1,843</b>	<b>1.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,641</b>	<b>1.4</b>
<b>VI 為替換算調整勘定</b>	<b>△469</b>	<b>△0.4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△545</b>	<b>△0.5</b>
<b>VII 自己株式</b>	<b>△5,209</b>	<b>△4.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△5,142</b>	<b>△4.2</b>
<b>資本合計</b>	<b>75,053</b>	<b>70.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>77,419</b>	<b>63.8</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>107,246</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>121,284</b>	<b>100.0</b>
(純資産の部)							
<b>I 株主資本</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>85,263</b>	<b>64.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
1. 資本金	—		12,655	9.5	—	—	
2. 資本剰余金	—		13,002	9.8	—	—	
3. 利益剰余金	—		64,566	48.5	—	—	
4. 自己株式	—		△4,959	△3.7	—	—	
<b>II 評価・換算差額等</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△1,680</b>	<b>△1.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
1. その他有価証券評価差額金	—		1,445	1.1	—	—	
2. 土地再評価差額金	—		△3,098	△2.4	—	—	
3. 為替換算調整勘定	—		△28	△0.0	—	—	
<b>III 新株予約権</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>IV 少数株主持分</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,449</b>	<b>1.9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>86,069</b>	<b>64.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債、純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>133,106</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(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)		平成19年4月期 第3四半期 (自 平成18年5月1日 至 平成19年1月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成18年4月期 (自 平成17年5月1日 至 平成18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	219,891	100.0	234,189	100.0	14,297	6.5	288,077	100.0
II 売上原価	108,254	49.2	113,138	48.3	4,883	4.5	142,014	49.3
売上総利益	111,637	50.8	121,051	51.7	9,414	8.4	146,063	50.7
III 販売費及び一般管理費	95,226	43.3	103,544	44.2	8,318	8.7	124,997	43.4
営業利益	16,411	7.5	17,506	7.5	1,095	6.7	21,066	7.3
IV 営業外収益	258	0.1	421	0.2	163	63.1	348	0.1
V 営業外費用	532	0.3	555	0.3	22	4.2	887	0.3
経常利益	16,136	7.3	17,373	7.4	1,236	7.7	20,527	7.1
VI 特別利益	57	0.0	60	0.0	3	6.0	48	0.0
VII 特別損失	53	0.0	125	0.0	71	132.0	77	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益	16,139	7.3	17,308	7.4	1,168	7.2	20,499	7.1
法人税等	7,052	3.2	7,574	3.2	521		8,814	3.0
少数株主利益	—	—	8	0.0	8		—	—
四半期(当期)純利益	9,087	4.1	9,725	4.2	638	7.0	11,685	4.1

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	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18年4月期 (自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日)	
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高		13,008		13,008
II 資本剰余金減少高				
自己株式処分差損	6	6	6	6
III 資本剰余金四半期末(期末)残高		13,002		13,002
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高		50,901		50,901
II 利益剰余金増加高				
四半期(当期)純利益	9,087	9,087	11,685	11,685
III 利益剰余金減少高				
1. 配当金	3,577		3,577	
2. 自己株式処分差損	85	3,663	107	3,685
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高		56,324		58,900

## (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自平成18年5月1日 至平成19年1月31日)

(単位:百万円未満切捨)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年4月30日 残高	12,655	13,002	58,900	△5,142	79,415
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△3,920		△3,920
当期純利益			9,725		9,725
自己株式の取得				△1	△1
自己株式の処分			△145	183	38
土地再評価差額金取崩額			6		6
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)					
当四半期中の変動額合計	—	—	5,665	182	5,847
平成19年1月31日残高	12,655	13,002	64,566	△4,959	85,263

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差 額金	為替換算調整 勘定	評価・換算差 額等合計			
平成18年4月30日 残高	1,641	△3,092	△545	△1,996	—	—	77,419
当四半期中の変動額							
剰余金の配当							△3,920
当期純利益							9,725
自己株式の取得							△1
自己株式の処分							38
土地再評価差額金取崩額							6
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△195	△6	517	315	36	2,449	2,802
当四半期中の変動額合計	△195	△6	517	315	36	2,449	8,650
平成19年1月31日残高	1,445	△3,098	△28	△1,680	36	2,449	86,069

## (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)	平成19年4月期 第3四半期 (自平成18年5月1日 至平成19年1月31日)	対前期比 増減額 (△は減)	(参考) 平成18年4月期 (自平成17年5月1日 至平成18年4月30日)
	金額	金額	金額	金額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	16,139	17,308	1,168	20,499
減価償却費	901	1,439	537	1,232
売上債権の減少額	3,156	97	△3,059	711
たな卸資産の増加額	△2,778	△690	2,087	△2,890
仕入債務の増加・減少額	△4,610	△4,481	129	1,432
法人税等の支払額	△8,731	△9,405	△673	△8,731
その他	△967	△730	237	841
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,110</b>	<b>3,536</b>	<b>426</b>	<b>13,095</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有価証券・投資有価証券の取得による支出	△400	△791	△390	△465
投資有価証券の売却による収入	—	35	35	—
投資有価証券の償還による収入	500	200	△300	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	△2,502	△3,510	△1,008	△4,729
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△9,640	△9,640	—
その他	△36	△140	△104	△28
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△2,439</b>	<b>△13,847</b>	<b>△11,408</b>	<b>△4,723</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期借入金の返済による支出	—	△70	△70	—
自己株式の取得による支出	△1,494	△1	1,493	△1,495
自己株式の処分による収入	268	38	△230	315
配当金の支払額	△3,577	△3,715	△137	△3,577
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△4,803</b>	<b>△3,748</b>	<b>1,055</b>	<b>△4,758</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>115</b>	<b>60</b>	<b>△55</b>	<b>100</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増加・減少額</b>	<b>△4,017</b>	<b>△13,998</b>	<b>△9,981</b>	<b>3,713</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>32,077</b>	<b>35,791</b>	<b>3,713</b>	<b>32,077</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>28,060</b>	<b>21,792</b>	<b>△6,267</b>	<b>35,791</b>

## 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)		平成19年4月期 第3四半期 (自 平成18年5月1日 至 平成19年1月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成18年4月期 (自 平成17年5月1日 至 平成18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	16,079	7.3	16,593	7.1	514	3.2	22,481	7.8
その他	4,705	2.2	4,692	2.0	△13	△0.3	6,199	2.2
茶葉（リーフ）関連事業計	20,785	9.5	21,285	9.1	500	2.4	28,680	10.0
飲料（ドリンク）関連事業								
日本茶	114,647	52.1	117,240	50.1	2,592	2.3	148,626	51.6
中国茶	9,778	4.4	9,795	4.2	17	0.2	12,578	4.4
野菜	28,502	13.0	32,628	13.9	4,125	14.5	37,984	13.2
果実	11,720	5.3	12,245	5.2	525	4.5	14,713	5.1
コーヒー	13,064	5.9	13,998	6.0	934	7.2	18,303	6.3
紅茶	5,386	2.5	5,217	2.2	△169	△3.1	6,873	2.4
機能性	5,177	2.4	5,969	2.5	792	15.3	6,603	2.3
その他	8,356	3.8	9,748	4.2	1,392	16.7	10,542	3.6
飲料（ドリンク）関連事業計	196,633	89.4	206,844	88.3	10,210	5.2	256,225	88.9
その他の事業	2,472	1.1	6,059	2.6	3,586	145.0	3,171	1.1
合計	219,891	100.0	234,189	100.0	14,297	6.5	288,077	100.0