

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年2月2日

上場会社名 カネヨウ株式会社

(コード番号: 3209 大証第 2部)

(URL <http://www.kaneyo-net.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 川島 正博

問合せ先責任者 役職名 取締役職能ユニット統括 氏名 山成 哲央

(TEL: (06) 6227 6510)

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
 ・会計処理の一部に関しまして簡便な手続きを採用しております。
 最近事業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移動の状況 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績の進捗状況

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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3月期第3四半期	9,125	(14.8)	126	(19.4)	68	(21.7)	68	(22.3)
18年3月期第3四半期	10,714	(15.5)	156	(-)	88	(-)	88	(-)
(参考)18年3月期	13,559		152		57		57	

	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3月期第3四半期	3	87	-	-
18年3月期第3四半期	6	26	-	-
(参考)18年3月期	4	06	-	-

注) 売上高、営業利益等のパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、概ね好調な企業収益を背景に輸出の拡大、民間設備投資も増加し、雇用情勢も緩やかに回復しておりますが、原油高、社会保障費の負担増への懸念、暖冬等の影響もあり、個人消費については本格的な回復には至っておらず、先行きに対する不安感を払拭できない状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社では前期を初年度とする新たな3カ年計画の2年度目として、さらに事業の選択と集中を進捗させると同時に、各商権の取引内容の改善に前倒しで取り組み、売上総利益率の改善を図ることが出来ました。結果、当第3四半期においては、売上高91億25百万円、営業利益1億26百万円、経常利益、四半期純利益とも68百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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3月期第3四半期	9,209	954	10.4	67	87
18年3月期第3四半期	10,113	1,038	10.3	73	89
(参考)18年3月期	8,907	946	10.6	67	35

【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3月期第3四半期	280	5	275	1,258
18年3月期第3四半期	139	9	63	913
(参考)18年3月期	482	0	75	1,259

[財政状態の変動に関する定性的情報等]

当第3四半期末の資産合計は、前事業年度末の89億7百万円に比し3億2百万円増加し、92億9百万円となりました。増加の主因は、当社の主力商品が秋冬物中心であることによる季節的要因により、受取手形及び売掛金の売上債権が1億49百万円増加したためであります。負債合計は前事業年度末の79億60百万円に比し2億94百万円増加し、82億55百万円となりました。増加の主因は、売上債権の増加理由と同様に、支払手形及び買掛金の仕入債務が5億35百万円増加したためであります。また、純資産合計は、前期の純利益により増加したものの、その他有価証券評価差額金が前事業年度末より減少したため、前事業年度末の9億46百万円に比し7百万円の増加にとどまり、9億54百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億80百万円増加しましたが、その他のキャッシュ・フローでほぼ同額減少し、その結果当四半期末残高は12億59百万円となりました。キャッシュ・フローの内訳は以下の通りであります。

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は2億80百万円となりました。これは主に、季節要因による仕入債務の増加によるものであります。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は5百万円となりました。これは主に、基幹システムに対するソフトウェアの追加投資によるものであります。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は2億75百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。

3. 平成19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	12,500	100	99	-	0.00	0.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円04銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年3月期の業績予想につきましては、平成18年5月19日に公表いたしました業績予想は変更してありません。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

(要約)四半期貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年四半期 (平成18年3月 期第3四半期末)	当四半期 (平成19年3月 期第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年 3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	913,878	1,078,965	165,086	18.1	1,099,649
2. 受取手形	3,469,681	2,946,261	523,420	15.1	2,740,036
3. 売掛金	3,273,801	2,742,482	531,318	16.2	2,798,952
4. 商品	1,205,347	1,082,129	123,217	10.2	1,054,793
5. 短期貸付金	-	180,000	180,000	-	160,000
6. その他流動資産	101,427	66,745	34,682	34.2	33,864
7. 貸倒引当金	517,095	348,244	168,851	32.7	527,971
流動資産合計	8,447,041	7,748,339	698,701	8.3	7,359,323
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	122,151	116,195	5,955	4.9	120,632
(2) 土地	458,849	458,849	-	-	458,849
(3) その他	17,838	14,655	3,183	17.8	16,854
有形固定資産計	598,838	589,700	9,138	1.5	596,337
2. 無形固定資産	16,201	15,907	294	1.8	16,243
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	980,577	774,047	206,529	21.1	878,273
(2) その他	120,682	280,001	159,319	132.0	103,266
(3) 貸倒引当金	50,223	198,485	148,261	295.2	45,998
投資その他の資産計	1,051,036	855,564	195,472	18.6	935,542
固定資産合計	1,666,077	1,461,172	204,904	12.3	1,548,122
資産合計	10,113,118	9,209,511	903,606	8.9	8,907,446
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形	3,179,449	2,726,586	452,863	14.2	2,307,855
2. 買掛金	1,153,829	1,090,004	63,825	5.5	973,298
3. 短期借入金	3,766,000	3,640,000	126,000	3.3	3,810,000
4. 1年以内返済予定の長期借入金	110,000	40,000	70,000	63.6	110,000
5. 1年以内償還予定の社債	30,000	40,000	10,000	33.3	30,000
6. 賞与引当金	5,822	13,100	7,277	125.0	17,600
7. 繰延税金負債	26,898	1,598	25,300	94.1	0
8. その他流動負債	336,245	405,786	69,540	20.7	321,158
流動負債合計	8,608,245	7,957,074	651,171	7.6	7,569,912
固定負債					
1. 社債	40,000	-	40,000	100.0	40,000
2. 長期借入金	40,000	-	40,000	100.0	12,500
3. 繰延税金負債	160,625	76,984	83,640	52.1	119,233
4. 再評価に係る繰延税金負債	185,516	185,516	-	-	185,516
5. その他固定負債	40,000	35,863	4,136	10.3	33,434
固定負債合計	466,141	298,364	167,776	36.0	390,684
負債合計	9,074,387	8,255,439	818,948	9.0	7,960,597

(単位：千円、%)

科 目	前年四半期 (平成 18 年 3 月 期第 3 四半期末)	当四半期 (平成 19 年 3 月 期第 3 四半期末)	増減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	-	703,310	-	-	-
2. 資本剰余金	-	138,353	-	-	-
3. 利益剰余金	-	274,283	-	-	-
4. 自己株式	-	1,257	-	-	-
株主資本金合計	-	566,122	-	-	-
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	-	113,392	-	-	-
2. 繰延ヘッジ損益	-	1,306	-	-	-
3. 土地再評価差額金	-	273,251	-	-	-
評価・換算差額等合計	-	387,950	-	-	-
純資産合計	-	954,072	-	-	-
負債及び純資産合計	-	9,209,511	-	-	-
(資本の部)					
資本金	703,310	-	-	-	703,310
資本剰余金					
1. 資本準備金	138,353	-	-	-	138,353
資本剰余金合計	138,353	-	-	-	138,353
利益剰余金					
1. 利益準備金	93,300	-	-	-	93,300
2. 四半期(当期)未処理損失	405,058	-	-	-	435,973
利益剰余金合計	311,758	-	-	-	342,673
土地再評価差額金	273,251	-	-	-	273,251
その他有価証券評価差額金	236,588	-	-	-	175,622
自己株式	1,014	-	-	-	1,014
資本合計	1,038,730	-	-	-	946,849
負債及び資本合計	10,113,118	-	-	-	8,907,446

(要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)	当四半期 会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	増減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	10,714,986	9,125,916	1,589,069	14.8	13,559,162
売上原価	10,042,846	8,521,007	1,521,839	15.2	12,733,873
売上総利益	672,139	604,909	67,230	10.0	825,288
販売費及び一般管理費	515,793	478,839	36,954	7.2	673,257
営業利益	156,345	126,069	30,275	19.4	152,031
営業外収益	24,903	28,565	3,662	14.7	32,689
1 受取利息及び配当金	8,497	4,911	3,585	42.2	10,246
2 賃貸収入	16,200	16,200	0	0	21,600
3 雑収益	205	7,453	7,247	3,520.8	843
営業外費用	93,229	85,745	7,484	8.0	127,117
1 支払利息	77,702	72,078	5,623	7.2	107,878
2 賃貸原価	14,194	13,140	1,054	7.4	17,604
3 手形売却損	132	-	132	100.0	227
4 雑損失	1,200	527	673	56.1	1,407
経常利益	88,018	68,889	19,129	21.7	57,603
税引前四半期(当期)純利益	88,018	68,889	19,129	21.7	57,603
法人税、住民税及び事業税	-	500	500	-	500
法人税等調整額	-	-	-	-	-
四半期(当期)純利益	88,018	68,389	19,629	22.3	57,103
前期繰越損失	493,076	-	-	-	493,076
四半期(当期)未処理損失	405,058	-	-	-	435,973

(要約)株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本						自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金				
平成18年3月31日 残高	703,310	138,353	93,300	435,973	342,673	1,014	497,976	
当四半期中の変動額								
四半期純利益				68,389	68,389		68,389	
自己株式の取得						243	243	
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 変動額の合計				68,389	68,389	243	68,146	
平成18年12月31日 残高	703,310	138,353	93,300	367,583	274,283	1,257	566,122	

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	評価・換算差額 合計	
平成18年3月31日 残高	175,622	-	273,251	448,873	946,849
当四半期中の変動額					
四半期純利益					68,389
自己株式の取得					243
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)	62,229	1,306		60,923	60,923
当四半期中の 変動額の合計	62,229	1,306		60,923	7,223
平成18年12月31日 残高	113,392	1,306	273,251	387,950	954,072

(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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	88,018	68,889	57,603
減価償却費	8,957	7,572	11,459
無形固定資産償却額	3,831	3,580	4,977
長期前払費用償却額	1,033	668	1,376
貸倒引当金増加額(減少額)	3,694	27,240	2,955
賞与引当金の減少額	38,577	4,500	26,800
受取利息及び受取配当金	8,497	4,911	10,246
支払利息	77,702	72,078	107,878
売上債権の減少額(増加額)	552,079	149,755	652,415
破産更生債権の減少額(増加額)	2,671	176,423	19,058
たな卸資産の減少額(増加額)	48,737	27,335	101,816
仕入債務の増加額(減少額)	612,290	535,436	439,834
その他	69,394	52,796	98,427
小計	212,315	350,855	581,087
利息及び配当金の受取額	8,497	4,513	11,968
利息の支払額	78,961	74,580	107,567
法人税等の支払額	2,556	345	2,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,295	280,443	482,961
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	1,100	935	1,100
無形固定資産の取得による支出	6,250	3,277	7,437
投資有価証券の取得による支出	241	252	295
長期貸付金の回収による収入	6,241	725	7,152
長期貸付金の貸付による支出	-	1,000	-
その他	10,720	666	2,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,369	5,407	385
財務活動によるキャッシュ・フロー			
社債の償還による支出	30,000	30,000	30,000
短期借入金の純増減額	176,000	252,500	220,000
長期借入金の返済による支出	82,500	-	110,000
自己株式の取得による支出	157	243	157
配当金の支払額	143	552	788
その他	-	7,361	3,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,199	275,934	75,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,374	214	25
現金及び現金同等物の増加額	213,238	683	559,008
現金及び現金同等物の期首残高	700,640	1,259,649	700,640
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	913,878	1,258,965	1,259,649