



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結・個別）

平成 16 年 8 月 6 日

会 社 名 株式会社ホンダクリオ東葛 (コード番号：2754 登録銘柄)  
 (URL <http://www.hctk.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 石塚 俊之

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長  
 氏 名 吉井 徹 (Tel : ( 047 ) 346 - 1190 )

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)  
 引当金等の計上基準につきましては、簡便的な方法を採用しております。  
 税金費用については、簡便法により計算しております。  
 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無  
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績の進捗状況

連結

	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3月期第1四半期	1,663 ( 7.3 )	89 ( - )	87 ( - )	41 ( - )
16年3月期第1四半期	1,550 ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)16年3月期	6,930 ( 19.1 )	378 ( 24.7 )	395 ( 10.1 )	221 ( 12.1 )

	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3月期第1四半期	8 55	- -
16年3月期第1四半期	- -	- -
(参考)16年3月期	41 88	- -

個別

	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3月期第1四半期	951 ( 1.9 )	52 ( - )	64 ( - )	27 ( - )
16年3月期第1四半期	969 ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)16年3月期	4,202 ( 12.3 )	272 ( 19.8 )	293 ( 7.9 )	172 ( 8.1 )

	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3月期第1四半期	5 67	- -
16年3月期第1四半期	- -	- -
(参考)16年3月期	32 79	- -

- (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しております。
2. 本業績の概況における金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
3. 当四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、売上高以外については、前年四半期実績及び増減率を記載しておりません。
4. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

[ 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(平成16年4月1日~平成16年6月30日)のわが国の経済状況は、企業収益が大幅に改善し、設備投資も増加しつつあります。雇用情勢については厳しさが残るものの改善が進み、個人消費動向についても緩やかな増加傾向を示していることから景気回復は続くと思われております。このような環境のなかで当社グループの売上高については、新車販売部門で前年同期比10.5%増をはじめ、中古車販売部門3.7%増、サービス部門0.7%増、その他部門2.9%増と全ての部門において前年同期を上回りました。

以上の結果、第1四半期の連結売上高は1,663百万円、連結経常利益は87百万円、連結四半期純利益41百万円となりました。なお、個別での売上高は951百万円、個別経常利益は64百万円、個別四半期純利益27百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

連結

	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3月期第1四半期	6,697	1,779	26.6	368	34
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	6,675	1,805	27.1	369	79

個別

	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3月期第1四半期	5,472	1,448	26.5	299	96
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	5,469	1,483	27.1	304	29

【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3月期第1四半期	7	0	44	600
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	375	427	270	653

[ 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(平成16年4月1日~平成16年6月30日)における当社グループの総資産額は6,697百万円(前期末比22百万円の増加)となり、資本の部合計は、1,779百万円(前期末比26百万円の減少)となりました。

当第1四半期(平成16年4月1日~平成16年6月30日)のキャッシュ・フローにつきましては、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、600百万円となり、前会計年度末に比べて、53百万円減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加37百万円、棚卸資産の増加35百万円、法人税等の支払額65百万円によるものです。

(投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出によるものです。

(財務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・フローは、短期借入金の純増額 29 百万円、長期借入金の返済 26 百万円、配当金の支払 48 百万円によるものです。

### 3. 平成 17 年 3 月期の連結業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

#### 連結業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	3,726	180	104
通期	7,692	430	249

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 46 円 57 銭

#### 個別業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	2,158	127	74	-	-	-
通期	4,479	301	175	-	10 00	10 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 32 円 75 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては平成 16 年 5 月 21 日発表の平成 16 年 3 月期決算短信 (連結) および個別財務諸表の概要に記載の予想金額から変更しておりません。

(注) 業績予想につきましては、現段階で入手可能な情報に基づいて判断しておりますが、実際の業績は今後様々な要因の変化により、上記予想数値と異なる可能性があります。

#### 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書、

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(要約) 四半期個別貸借対照表、(要約) 四半期個別損益計算書

以 上

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期連結会計年度 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
1. 現金及び預金	600,506		653,791	
2. 受取手形及び売掛金	2,938,880		2,888,397	
3. たな卸資産	191,943		168,987	
4. 繰延税金資産	23,653		23,653	
5. その他	223,161		213,231	
貸倒引当金	790		790	
流動資産合計	3,977,355	59.4	3,947,271	59.1
<b>固定資産</b>				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	837,392		837,392	
減価償却累計額	367,058	470,333	356,977	480,415
(2) 機械装置及び運搬具	271,825		278,558	
減価償却累計額	117,074	154,750	124,418	154,139
(3) 土地		1,510,295		1,510,295
(4) その他	106,461		105,811	
減価償却累計額	83,483	22,977	81,308	24,503
有形固定資産合計		2,158,357		2,169,354
2. 無形固定資産		6,355		6,382
3. 投資その他の資産				
(1) 長期貸付金		152,556		151,896
(2) 繰延税金資産		89,460		89,460
(3) 差入保証金		236,293		236,293
(4) その他		80,098		77,163
貸倒引当金		2,704		2,704
投資その他の資産合計		555,704	8.3	552,109
固定資産合計		2,720,417	40.6	2,727,846
資産合計		6,697,772	100.0	6,675,117

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期連結会計年度 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
1. 買掛金	415,085		427,725	
2. 短期借入金	2,872,848		2,843,111	
3. 一年以内に償還予定の 社債	30,000		30,000	
4. 一年以内に返済予定の 長期借入金	105,123		105,096	
5. 未払法人税等	45,746		65,088	
6. 賞与引当金	60,341		38,934	
7. その他	347,647		323,378	
流動負債合計	3,876,794	57.9	3,833,335	57.4
<b>固定負債</b>				
1. 社債	240,000		240,000	
2. 長期借入金	270,734		297,025	
3. 退職給付引当金	16,676		15,363	
4. 役員退職慰労引当金	213,804		213,804	
5. 連結調整勘定	5,039		5,994	
6. 長期前受収益	295,610		263,794	
固定負債合計	1,041,865	15.5	1,035,983	15.5
負債合計	4,918,660	73.4	4,869,318	72.9
<b>(資本の部)</b>				
<b>資本金</b>	210,300	3.1	210,300	3.2
<b>資本剰余金</b>	199,711	3.0	199,711	3.0
<b>利益剰余金</b>	1,369,100	20.5	1,395,787	20.9
資本合計	1,779,112	26.6	1,805,799	27.1
負債及び資本合計	6,697,772	100.0	6,675,117	100.0

## (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		(参考) 前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日			
	金 額	百分比	金 額	百分比		
<b>売上高</b>		1,663,297	100.0	6,930,781	100.0	
<b>売上原価</b>		1,290,639	77.6	5,421,329	78.2	
売上総利益		372,657	22.4	1,509,451	21.8	
<b>販売費及び一般管理費</b>		283,478	17.0	1,131,173	16.3	
営業利益		89,178	5.4	378,277	5.5	
<b>営業外収益</b>						
1. 受取利息	660			1,137		
2. 連結調整勘定償却額	955			3,820		
3. 受取負担金	224			25,654		
4. 積立保険償還差益	-			6,122		
5. その他	1,069	2,909	0.1	9,080	45,815	0.6
<b>営業外費用</b>						
1. 支払利息	4,849			23,873		
2. その他	179	5,028	0.3	4,884	28,758	0.4
經常利益		87,059	5.2	395,335	5.7	
<b>特別利益</b>						
1. 貸倒引当金戻入益	-			4,948		
2. 役員退職慰労引当金 戻入益	-	-	-	1,190	6,138	0.1
<b>特別損失</b>						
1. 固定資産処分損	-	-	-	18,467	18,467	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益		87,059	5.2	383,005	5.5	
税金費用		45,746	2.7	161,011	2.3	
四半期(当期)純利益		41,313	2.5	221,994	3.2	

## (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計年度 (平成16年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)
区 分	金 額	金 額
<b>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	87,059	383,005
減価償却費	24,007	98,714
連結調整勘定償却	955	3,820
貸倒引当金の減少額	-	21,751
賞与引当金の増加額(減少額)	21,407	2,342
退職給付引当金の増加額 (減少額)	1,312	1,451
役員退職慰労引当金の増加額	-	918
受取利息	660	1,137
その他営業外収益	107	725
支払利息	4,849	23,873
固定資産処分損	-	18,467
売上債権の減少額(増加額)	37,485	222,386
たな卸資産の減少額(増加額)	35,332	27,339
仕入債務の減少額	12,639	167,550
その他資産の増加額(減少額)	12,864	18,209
その他負債の増加額(減少額)	23,388	11,082
役員賞与の支払額	-	22,950
小 計	61,979	560,097
その他収入	150	1,100
利息及び配当金の受取額	-	43
利息の支払額	4,849	23,925
法人税等の支払額	65,088	161,995
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,807	375,321
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	649	277,861
貸付による支出	-	150,802
その他投資の取得による支出	-	5,948
その他投資の売却による収入	-	7,606
投資活動によるキャッシュ・フロー	649	427,006

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計年度 (平成16年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)
区 分	金 額	金 額
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増加額 (純減少額)	29,736	73,909
長期借入金の返済による支出	26,263	111,967
社債の償還による支出	-	30,000
配当金の支払額	48,300	48,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,827	270,177
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	53,284	321,862
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	653,791	975,654
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	600,506	653,791

## 2. セグメント情報

### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期、前四半期並びに前連結会計年度において、当社グループは自動車販売関連事業の専門会社として、同一セグメントに属する自動車の販売並びにこれらの付随業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

### 〔所在地別セグメント情報〕

当四半期、前四半期並びに前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

3. (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期事業年度 (平成16年6月30日)		(参考) 前事業年度 (平成16年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
1. 現金及び預金		362,900		394,228
2. 受取手形及び売掛金		2,832,259		2,809,147
3. たな卸資産		113,716		104,020
4. 繰延税金資産		15,933		15,933
5. 未収入金		177,319		191,193
6. その他		22,880		5,925
流動資産合計		3,525,010	64.4	3,520,450
<b>固定資産</b>				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	566,977		566,977	
減価償却累計額	247,617	319,360	241,717	325,260
(2) 機械装置及び運搬具	178,181		178,233	
減価償却累計額	86,478	91,703	88,167	90,066
(3) 土地		1,185,413		1,185,413
(4) その他	66,380		65,731	
減価償却累計額	54,566	11,814	53,400	12,330
有形固定資産合計		1,608,290	29.4	1,613,070
2. 無形固定資産		4,009	0.1	4,037
3. 投資その他の資産				
(1) 関係会社株式		144,867		144,867
(2) 繰延税金資産		59,184		59,184
(3) 差入保証金		88,645		88,645
(4) その他		42,256		39,616
投資その他の資産合計		334,954	6.1	332,314
固定資産合計		1,947,254		1,949,421
<b>資産合計</b>		5,472,265	100.0	5,469,872

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期事業年度 (平成16年6月30日)		(参考) 前事業年度 (平成16年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
1. 買掛金	227,182		255,652	
2. 短期借入金	2,725,848		2,696,111	
3. 一年以内に返済予定の 長期借入金	83,520		83,520	
4. 未払金	70,925		31,518	
5. 未払費用	13,377		14,414	
6. 未払法人税等	36,929		56,297	
7. 前受金	43,963		36,774	
8. 預り金	52,607		37,561	
9. 前受収益	120,788		148,655	
10. 賞与引当金	35,641		24,158	
流動負債合計	3,410,783	62.3	3,384,664	61.9
<b>固定負債</b>				
1. 長期借入金	164,640		185,520	
2. 退職給付引当金	4,700		4,776	
3. 役員退職慰労引当金	147,687		147,687	
4. 長期前受収益	295,610		263,794	
固定負債合計	612,639	11.2	601,779	11.0
負債合計	4,023,423	73.5	3,986,443	72.9
<b>(資本の部)</b>				
<b>資本金</b>	210,300	3.8	210,300	3.8
<b>資本剰余金</b>	199,711	3.7	199,711	3.7
<b>利益剰余金</b>	1,038,830	19.0	1,073,416	19.6
資本合計	1,448,842	26.5	1,483,428	27.1
負債及び資本合計	5,472,265	100.0	5,469,872	100.0

## (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当第1四半期事業年度 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		(参考) 前事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日			
	金額	百分比	金額	百分比		
<b>売上高</b>		951,846	100.0		4,202,001	100.0
<b>売上原価</b>		726,840	76.4		3,237,766	77.1
売上総利益		225,006	23.6		964,234	22.9
<b>販売費及び一般管理費</b>		172,299	18.1		691,621	16.5
営業利益		52,706	5.5		272,613	6.5
<b>営業外収益</b>						
1. 受取利息		-			17	
2. 受取配当金	10,000				5,000	
3. 受取回線使用料	2,650				16,158	
4. 受取経営指導料	2,400				12,000	
5. 受取負担金	224				2,722	
6. その他	688	15,963	1.7	4,463	40,361	1.0
<b>営業外費用</b>						
1. 支払利息	4,147				19,070	
2. その他	179	4,326	0.4	91	19,161	0.5
經常利益		64,343	6.8		293,812	7.0
<b>特別利益</b>						
1. 貸倒引当金戻入益	-	-	-	4,716	4,716	0.1
<b>特別損失</b>						
1. 固定資産処分損	-	-	-	692	692	0.0
税引前四半期(当期) 純利益		64,343	6.8		297,835	7.1
税金費用		36,929	3.9		125,743	3.0
四半期(当期)純利益		27,413	2.9		172,091	4.1
前期繰越利益		109,064			78,397	
四半期(当期)未処分利益		136,478			250,489	