

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結・個別）

平成 17 年 2 月 10 日

会 社 名 株式会社ホンダクリオ東葛

（ JASDAQ ・ コード番号 : 2 7 5 4 ）

（ 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 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 ）

引当金等の計算基準につきましては、簡便的な方法を採用しております。

税金費用につきましては、簡便法により計算しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）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 3 四 半 期	5,606	(12.0)	348	(-)	338	(-)	188	(-)
16 年 3 月 期 第 3 四 半 期	5,007	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(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 3 四 半 期	39	09	-	-
16 年 3 月 期 第 3 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 3 四 半 期	3,286	(6.8)	238	(-)	252	(-)	147	(-)
16 年 3 月 期 第 3 四 半 期	3,076	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(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 3 四 半 期	30	51	-	-
16 年 3 月 期 第 3 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)純利益につきましては、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3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)のわが国の経済状況は、企業収益が大幅に改善し、これに伴い設備投資も増加傾向を示し、雇用情勢についても厳しさが残るものの改善が進んでおります。しかし、個人消費の伸びが鈍化していることに加え、秋口以降、台風・地震などの自然災害などもあり、景気の回復が緩やかになっております。

このような環境の中、当社グループは販売の主力であるミニバンでの新型車の投入による販売車種構成の変化、中古車の販売増、サービス部門の伸びにより、第3四半期における連結売上高は5,606百万円(前年同期比12.0%増)、連結経常利益は338百万円、連結四半期純利益は188百万円となりました。また、個別での売上高は3,286百万円(前年同期比6.8%増)、個別経常利益は252百万円、個別四半期純利益は147百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)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3四半期	6,847	1,926	28.1	398	89
16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-
(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3四半期	5,598	1,568	28.0	324	80
16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-
(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3四半期	208	161	33	667
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)における当社グループの総資産額は6,847百万円(前期末比172百万円の増加)となり、株主資本額は1,926百万円(前期末比120百万円の増加)となりました。

又、キャッシュ・フローにつきましては、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、667百万円となり、前連結会計年度末に比べて、14百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は208百万円となりました。これは主に棚卸資産の増加額、仕入債務の増加額等を調整したものです。

(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161百万円となりました。これは賃貸物件であった店舗の取得による支出及び店舗取得に伴う差入保証金の返還による収入によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は33百万円となりました。これは借入金の収入及び返済による支出、配当金の支払による支出によるものです。

[参 考]

平成17年3月期の業績予想(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
通 期	百万円 7,692	百万円 430	百万円 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株当たり年間配当額	
				期 末	
通 期	百万円 4,479	百万円 301	百万円 175	円 銭 10 00	円 銭 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]

当期の業績見通しにつきましては、概ね計画通りに推移しており、前回公表(平成16年11月19日)の通期の業績予想に修正はありません。

(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3四半期連結会計年度 (平成16年12月31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
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金		667,352		653,791
2. 受取手形及び売掛金		2,854,175		2,888,397
3. たな卸資産		212,836		168,987
4. 繰延税金資産		23,653		23,653
5. その他		217,755		213,231
貸倒引当金		790		790
流動資産合計		3,974,983	58.0	3,947,271
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	861,641		837,392	
減価償却累計額	387,646	473,995	356,977	480,415
(2) 機械装置及び運搬具	298,057		278,558	
減価償却累計額	131,799	166,257	124,418	154,139
(3) 土地		1,689,171		1,510,295
(4) その他	106,851		105,811	
減価償却累計額	87,941	18,909	81,308	24,503
有形固定資産合計		2,348,334	34.3	2,169,354
2. 無形固定資産		6,300	0.1	6,382
3. 投資その他の資産				
(1) 長期貸付金		151,631		151,896
(2) 繰延税金資産		89,460		89,460
(3) 差入保証金		193,633		236,293
(4) その他		83,014		77,163
貸倒引当金		2,704		2,704
投資その他の資産合計		518,035	7.6	552,109
固定資産合計		2,872,670	42.0	2,727,846
資産合計		6,847,654	100.0	6,675,117

(単位：千円、%)

科 目	当第3四半期連結会計年度 (平成16年12月31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
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	495,696		427,725	
2. 短期借入金	2,855,244		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	114,859		105,096	
5. 未払法人税等	71,161		65,088	
6. 賞与引当金	13,722		38,934	
7. その他	306,432		323,378	
流動負債合計	3,887,115	56.8	3,833,335	57.4
固定負債				
1. 社債	225,000		240,000	
2. 長期借入金	304,850		297,025	
3. 退職給付引当金	21,212		15,363	
4. 役員退職慰労引当金	213,804		213,804	
5. 連結調整勘定	3,129		5,994	
6. 長期前受収益	265,895		263,794	
固定負債合計	1,033,892	15.1	1,035,983	15.5
負債合計	4,921,008	71.9	4,869,318	72.9
(資本の部)				
資本金	210,300	3.1	210,300	3.2
資本剰余金	199,711	2.9	199,711	3.0
利益剰余金	1,516,634	22.1	1,395,787	20.9
資本合計	1,926,646	28.1	1,805,799	27.1
負債及び資本合計	6,847,654	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3四半期連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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	百分率	金 額	百分率		
売上高		5,606,243	100.0	6,930,781	100.0	
売上原価		4,406,611	78.6	5,421,329	78.2	
売上総利益		1,199,631	21.4	1,509,451	21.8	
販売費及び一般管理費		851,575	15.2	1,131,173	16.3	
営業利益		348,056	6.2	378,277	5.5	
営業外収益						
1. 受取利息	2,004			1,137		
2. 連結調整勘定償却額	2,865			3,820		
3. 受取負担金	-			25,654		
4. 積立保険償還差益	-			6,122		
5. 受取報奨金	2,096			-		
6. 消費税還付金	854			-		
7. その他	968	8,788	0.1	9,080	45,815	0.6
営業外費用						
1. 支払利息	16,560			23,873		
2. その他	1,414	17,975	0.3	4,884	28,758	0.4
經常利益		338,870	6.0	395,335	5.7	
特別利益						
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
特別損失						
固定資産処分損	68	68	0.0	18,467	18,467	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益		338,802	6.0	383,005	383,005	5.5
税金費用		149,955	2.6	161,011	161,011	2.3
四半期(当期)純利益		188,846	3.4	221,994	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3四半期連結会計年度 (平成16年12月31日)	(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)
区 分	金 額	金 額
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	338,802	383,005
減価償却費	76,378	98,714
連結調整勘定償却額	2,865	3,820
貸倒引当金の減少額	-	21,751
賞与引当金の減少額	25,212	2,342
退職給付引当金の増加額(減少額)	5,848	1,451
役員退職慰労引当金の増加額	-	918
受取利息	2,004	1,137
その他営業外収益	-	725
支払利息	16,560	23,873
固定資産処分損	111	18,467
売上債権の減少額	23,534	222,386
たな卸資産の減少額(増加額)	94,249	27,339
仕入債務の増加額(減少額)	67,970	167,550
その他資産の減少額(増加額)	11,164	18,209
その他負債の減少額	2,109	11,082
役員賞与の支払額	19,700	22,950
小 計	371,899	560,097
その他収入	-	1,100
利息及び配当金の受取額	18	43
利息の支払額	16,560	23,925
法人税等の支払額	146,753	161,995
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,604	375,321
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	204,164	277,861
貸付による支出	-	150,802
差入保証金返還による収入	42,700	-
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	161,464	427,006

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計年度 (平成16年12月31日)	(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)
区 分	金 額	金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増加額(純減少額)	12,133	73,909
長期借入金による収入	100,000	-
長期借入金の返済による支出	82,412	117,967
社債の償還による支出	15,000	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	33,579	270,177
現金及び現金同等物の増加額 (減少額)	13,561	321,862
現金及び現金同等物の期首残高	653,791	975,654
現金及び現金同等物の期末残高	667,352	653,791

2. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期、前第3四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〕

当第3四半期、前第3四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3四半期事業年度 (平成16年12月31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
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金		387,817		394,228
2. 受取手形及び売掛金		2,786,229		2,809,147
3. たな卸資産		121,161		104,020
4. 繰延税金資産		15,933		15,933
5. 未収入金		170,136		191,193
6. その他		5,814		5,925
流動資産合計		3,487,092	62.3	3,520,450
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	590,836		566,977	
減価償却累計額	259,819	331,017	241,717	325,260
(2) 機械装置及び運搬具	197,666		178,233	
減価償却累計額	95,387	102,278	88,167	90,066
(3) 土地		1,364,289		1,185,413
(4) その他	66,546		65,731	
減価償却累計額	56,968	9,578	53,400	12,330
有形固定資産合計		1,807,163	32.3	1,613,070
2. 無形固定資産		3,955	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		48,445		88,645
(4) その他		47,796		39,616
投資その他の資産合計		300,294	5.3	332,314
固定資産合計		2,111,413	37.7	1,949,421
資産合計		5,598,505	100.0	5,469,872

(単位：千円、%)

科 目	当第3四半期事業年度 (平成16年12月31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
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	278,664		255,652	
2. 短期借入金	2,708,244		2,696,111	
3. 一年以内に返済予定の 長期借入金	97,920		83,520	
4. 未払金	43,454		31,518	
5. 未払費用	9,138		14,414	
6. 未払法人税等	43,679		56,297	
7. 前受金	34,128		36,774	
8. 預り金	30,338		37,561	
9. 前受収益	148,687		148,655	
10. 賞与引当金	7,850		24,158	
流動負債合計	3,402,107	60.8	3,384,664	61.9
固定負債				
1. 長期借入金	204,880		185,520	
2. 退職給付引当金	9,120		4,776	
3. 役員退職慰労引当金	147,687		147,687	
4. 長期前受収益	265,895		263,794	
固定負債合計	627,583	11.2	601,779	11.0
負債合計	4,029,690	72.0	3,986,443	72.9
(資本の部)				
資本金	210,300	3.7	210,300	3.8
資本剰余金	199,711	3.6	199,711	3.7
利益剰余金	1,158,803	20.7	1,073,416	19.6
資本合計	1,568,814	28.0	1,483,428	27.1
負債及び資本合計	5,598,505	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3四半期事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 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		百分率	金 額		百分率
売上高		3,286,690	100.0		4,202,001	100.0
売上原価		2,547,365	77.5		3,237,766	77.1
売上総利益		739,324	22.5		964,234	22.9
販売費及び一般管理費		501,201	15.3		691,621	16.5
営業利益		238,122	7.2		272,613	6.5
営業外収益						
1. 受取利息	8			17		
2. 受取配当金	10,000			5,000		
3. 受取回線使用料	7,990			16,158		
4. 受取経営指導料	7,200			12,000		
5. 受取家賃	1,800			-		
6. 受取負担金	-			2,722		
7. 受取報奨金	1,044			-		
8. その他	664	28,707	0.9	4,463	40,361	1.0
営業外費用						
1. 支払利息	13,703			19,070		
2. その他	384	14,087	0.4	91	19,161	0.5
経常利益		252,742	7.7		293,812	7.0
特別利益						
1. 貸倒引当金戻入益	-	-	-	4,716	4,716	0.1
特別損失						
1. 固定資産処分損	68	68	0.0	692	692	0.0
税引前四半期(当期) 純利益		252,674	7.7		297,835	7.1
税金費用		105,287	3.2		125,743	3.0
四半期(当期)純利益		147,386	4.5		172,091	4.1
前期繰越利益		109,064			78,397	
四半期(当期)未処分利益		256,451			250,489	