

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結・個別）

平成 17 年 8 月 5 日

会社名 株式会社ホンダクリオ東葛

(JASDAQ・コード番号： 2754)

(URL <http://www.hctk.co.jp>)

代表者役職・氏名 代表取締役社長 石塚 俊之

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役管理本部長 吉井 徹

T E L : (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 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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 3 月期第 1 四半期	1,732	4.2	89	0.1	89	2.4	47	15.1
17 年 3 月期第 1 四半期	1,663	7.3	89	-	87	-	41	-
(参考)17 年 3 月期	7,547	8.9	470	24.5	459	16.2	228	2.8

	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 3 月期第 1 四半期	9	84	-	-
17 年 3 月期第 1 四半期	8	55	-	-
(参考)17 年 3 月期	47	25	-	-

(2) 経営成績（個別）の進捗状況

	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 3 月期第 1 四半期	950	0.2	62	18.2	75	17.3	43	58.3
17 年 3 月期第 1 四半期	951	1.9	52	-	64	-	27	-
(参考)17 年 3 月期	4,432	5.5	331	21.4	347	18.2	165	4.1

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	8	98	-	-
17 年 3 月期第 1 四半期	5	67	-	-
(参考)17 年 3 月期	34	17	-	-

- (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. 前第1四半期より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前期の売上高以外については、前年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1四半期(平成17年4月1日～平成17年6月30日)のわが国経済は、企業収益の改善などによる設備投資の増加や輸出の持ち直しの動きが見られるなど明るい兆しが見られるものの、原油高騰などの不安要素は解消されず、個人消費は総じて底堅く推移し、全体としてはこれまでの回復ペースが緩やかに推移しております。

このような環境の中、当社グループでは、4月に新型車『エアウェイブ』の投入や、5月『ステップワゴン』のフルモデルチェンジがあり、新車の販売台数の増加などにより、第1四半期の連結売上高は、1,732百万円(前年同期比4.2%増)、連結経常利益89百万円(前年同期比2.4%増)、四半期純利益は、47百万円(前年同期比15.1%増)となりました。また、個別の売上高は950百万円(前年同期比0.2%減)、個別経常利益は75百万円(前年同期比17.3%増)、個別四半期純利益43百万円(前年同期比58.3%増)となりました。なお、当第1四半期より法定実効税率をもちいて税金費用の算出をしております。

(3) 財政状態(連結)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3月期第1四半期	6,871	1,965	28.6	406	89
17年3月期第1四半期	6,697	1,779	26.6	368	34
(参考)17年3月期	6,931	1,966	28.4	407	4

(4) 財政状態(個別)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3月期第1四半期	5,618	1,581	28.1	327	45
17年3月期第1四半期	5,472	1,448	26.5	299	96
(参考)17年3月期	5,577	1,586	28.4	328	46

【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
18年3月期第1四半期	58	0	88	555
17年3月期第1四半期	7	0	44	600
(参考)17年3月期	282	158	74	701

[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17年4月1日～平成17年6月30日)における当社グループの総資産額は6,871百万円(前期末比60百万円の減少)となり、資産の部合計は、1,965百万円(前期末比1百万円の減少)となりました。

当第1四半期(平成17年4月1日～平成17年6月30日)のキャッシュ・フローにつきましては、当第1四半期末の現金同等物の残高は、555百万円となり、前会計年度末に比べて、146百万円減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は58百万円となりました。これは、主に役員退職慰労引当金の減少額と未払法人税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)

投資活動の結果得られた資金は、0百万円(16千円)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出と差入保証金の回収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、88百万円となりました。これは、長期・短期借入金の返済による支出と配当金の支払による支出によるものです。

[参 考]

平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	3,729	179	106
通期	7,606	410	243

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 45円18銭

平成18年3月期の個別業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,155	139	82
通期	4,388	304	180

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 33円81銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成17年5月20日に公表しました業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果と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	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期 末)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期 末)	増 減		(参考) 平成17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	555,299	600,506			701,882
2. 受取手形及び売掛金	3,124,898	2,938,880			2,914,816
3. たな卸資産	221,135	191,943			223,639
4. 繰延税金資産	26,004	23,653			26,004
5. その他	96,358	223,161			217,588
貸倒引当金	900	790			900
流動資産合計	4,022,796	3,977,355	45,441	1.1	4,083,031
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	861,641	837,392			861,641
減価償却累計額	407,170	367,058			398,057
(2) 機械装置及び運搬具	292,379	271,825			291,246
減価償却累計額	136,277	117,074			142,246
(3) 土地	1,689,171	1,510,295			1,689,171
(4) その他	109,058	106,461			107,072
減価償却累計額	91,646	83,483			90,308
有形固定資産合計	2,317,156	2,158,357	158,798	7.4	2,318,520
2. 無形固定資産	6,246	6,355	109	1.7	6,273
3. 投資その他資産					
(1) 長期貸付金	148,195	152,556			149,917
(2) 繰延税金資産	94,180	89,460			94,180
(3) 差入保証金	193,924	236,293			193,656
(4) その他	89,134	80,098			86,109
貸倒引当金	-	2,704			-
投資その他資産合計	525,434	555,704	30,269	5.4	523,863
固定資産合計	2,848,837	2,720,417	128,419	4.7	2,848,657
資産合計	6,871,634	6,697,772	173,861	2.6	6,931,689

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期 末)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期 末)	増 減		(参考) 平成17年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	488,186	415,085			520,011
2. 短期借入金	2,849,363	2,872,848			2,859,257
3. 一年以内に償還予定 の社債	30,000	30,000			30,000
4. 一年以内に返済予定 の長期借入金	107,774	105,123			111,316
5. 未払法人税等	42,152	45,746			91,186
6. 賞与引当金	61,092	60,341			40,887
7. その他	402,831	347,647			321,160
流動負債合計	3,981,400	3,876,794	104,606	2.7	3,973,820
固定負債					
1. 社債	210,000	240,000			210,000
2. 長期借入金	252,159	270,734			278,508
3. 退職給付引当金	15,478	16,676			15,959
4. 役員退職慰労引当金	160,074	213,804			222,074
5. 連結調整勘定	1,219	5,039			2,174
6. 長期前受収益	285,982	295,610			263,101
固定負債合計	924,913	1,041,865	116,952	11.2	991,818
負債合計	4,906,314	4,918,660	12,346	0.3	4,965,638
(資本の部)					
資本金	210,300	210,300	-	-	210,300
資本剰余金	199,711	199,711	-	-	199,711
利益剰余金	1,555,308	1,369,100	185,448	13.5	1,556,039
資本合計	1,965,319	1,779,112	185,448	10.4	1,966,051
負債及び資本合計	6,871,634	6,697,772	173,861	2.6	6,931,689

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	1,732,606	1,663,297	69,309	4.2	7,547,509
売上原価	1,350,506	1,290,639	59,867	4.6	5,959,570
売上総利益	382,099	372,657	9,441	2.5	1,587,938
販売費及び一般管理費					
販売費	26,053	21,207	4,846	22.9	122,253
設備費	63,189	69,272	6,083	8.8	278,971
人件費	140,639	140,852	213	0.2	542,982
管理費	62,929	52,146	10,783	20.7	172,749
営業利益	89,287	89,178	108	0.1	470,982
営業外収益					
1. 受取利息	649	660			2,684
2. 連結調整勘定償却	955	955			3,820
3. 受取負担金	-	224			-
4. 受取報奨金	2,626	-			3,770
5. その他	964	1,069			2,392
営業外費用					
1. 支払利息	5,372	4,849			22,823
2. その他	-	179			1,477
経常利益	89,110	87,059	2,050	2.4	459,349
特別損失					
1. 固定資産処分損	41	-			102
2. 過年度保証サービス 負担金	-	-			68,811
税金等調整前四半期(当期) 純利益	89,068	87,059	2,008	2.3	390,435
税金費用	41,500	45,746	4,246	9.3	162,183
四半期(当期)純利益	47,568	41,313	6,255	15.1	228,252

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	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	89,068	87,059	390,435
減価償却費	22,098	24,007	103,611
連結調整勘定償却	955	955	3,820
貸倒引当金の減少額	-	-	2,594
賞与引当金の増加額	20,205	21,407	1,952
退職給付引当金の増加額(減少額)	481	1,312	595
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	62,000	-	8,269
受取利息	673	660	2,684
その他営業外収益	-	42	107
支払利息	5,372	4,849	22,823
固定資産処分損	41	-	102
売上債権の増加額	179,606	37,485	39,721
たな卸資産の増加額	16,158	35,332	101,433
仕入債務の増加額(減少額)	31,825	12,639	92,285
その他資産の減少額(増加額)	118,204	12,864	13,131
その他負債の増加額	74,076	23,388	14,253
役員賞与の支払額	-	-	19,700
小 計	37,366	62,129	451,137
利息及び配当金の受取額	25	-	43
利息の支払額	5,372	4,849	22,949
法人税等の支払額	90,533	65,088	146,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,514	7,807	281,317
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	2,085	649	206,031
貸付金の回収による収入	2,370	-	4,620
差入保証金の取得による支出	267	-	-
差入保証金返還による収入	-	-	42,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	16	649	158,775
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)	9,893	29,736	16,145
長期借入れによる収入	-	-	100,000
長期借入金の返済による支出	29,891	26,263	112,296
社債の償還による支出	-	-	30,000
配当金の支払額	48,300	48,300	48,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,084	44,827	74,451
現金及び現金同等物の増加額 (減少額)	146,582	53,284	48,091
現金及び現金同等物の期首残高	701,882	653,791	653,791
現金及び現金同等物の期末残高	555,299	600,506	701,882

4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期、前第1四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1四半期、前第1四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。

5 .(要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期 末)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期 末)	増 減		(参考) 平成17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	347,467	362,900			348,998
2. 受取手形及び売掛金	2,998,326	2,832,259			2,822,610
3. たな卸資産	127,230	113,716			114,717
4. 繰延税金資産	14,331	15,933			14,331
5. 未収入金	7,479	177,319			170,997
6. その他	25,611	22,880			8,700
流動資産合計	3,520,446	3,525,010	4,564	0.1	3,480,355
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	590,836	566,977			590,836
減価償却累計額	271,574	247,617			266,031
(2) 機械装置及び運搬具	190,487	178,181			192,051
減価償却累計額	97,115	86,478			102,004
(3) 土地	1,364,289	1,185,413			1,364,289
(4) その他	68,065	66,380			66,768
減価償却累計額	58,988	54,566			58,288
有形固定資産合計	1,785,999	1,608,290	177,708	11.0	1,787,620
2. 無形固定資産	3,900	4,009	109	2.7	3,927
3. 投資その他資産					
(1) 関係会社株式	144,867	144,867			144,867
(2) 繰延税金資産	61,688	59,184			61,688
(3) 差入保証金	48,587	88,645			48,440
(4) その他	53,256	42,256			50,526
投資その他資産合計	308,400	334,954	26,554	7.9	305,522
固定資産合計	2,098,299	1,947,254	151,044	7.8	2,097,070
資産合計	5,618,745	5,472,265	146,480	2.7	5,577,426

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期 末)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期 末)	増 減		(参考) 平成17年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	260,994	227,182			255,043
2. 短期借入金	2,702,363	2,725,848			2,712,257
3. 一年以内に返済予定 の長期借入金	97,920	83,520			97,920
4. 未払金	66,391	70,925			11,218
5. 未払費用	14,386	13,377			13,835
6. 未払法人税等	32,691	36,929			53,307
7. 前受金	38,599	43,963			18,848
8. 預り金	58,685	52,607			49,240
9. 前受収益	129,467	120,788			156,703
10. 賞与引当金	32,542	35,641			22,852
流動負債合計	3,437,041	3,410,783	26,257	0.8	3,391,227
固定負債					
1. 長期借入金	155,920	164,640			180,400
2. 退職給付引当金	5,269	4,700			3,273
3. 役員退職慰労引当金	152,915	147,687			152,915
4. 長期前受収益	285,982	295,610			263,101
固定負債合計	600,087	612,639	12,552	2.0	599,690
負債合計	4,037,128	4,023,423	13,705	0.3	3,990,917
(資本の部)					
資本金	210,300	210,300	-	-	210,300
資本剰余金	199,711	199,711	-	-	199,711
利益剰余金	1,171,605	1,038,830	132,775	12.8	1,176,497
資本合計	1,581,617	1,448,842	132,775	9.2	1,586,509
負債及び資本合計	5,618,745	5,472,265	146,480	2.7	5,577,426

6 . (要約) 四半期個別損益計算書

(単位 : 千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月 期第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月 期第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年 3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	950,184	951,846	1,661	0.2	4,432,523
売上原価	720,106	726,840	6,733	0.9	3,446,757
売上総利益	230,078	225,006	5,071	2.3	985,765
販売費及び一般管理費					
販売費	14,494	12,844	1,650	12.8	71,500
設備費	29,775	35,461	5,685	16.0	138,527
人件費	83,755	85,508	1,752	2.0	325,300
管理費	39,730	38,485	1,244	3.2	119,362
営業利益	62,321	52,706	9,615	18.2	331,075
営業外収益					
1. 受取利息	0	-			17
2. 受取配当金	10,000	10,000			10,000
3. 受取回線使用料	2,670	2,650			10,660
4. 受取経営指導料	2,400	2,400			9,600
5. その他	2,343	913			4,913
営業外費用					
1. 支払利息	4,247	4,147			18,537
2. その他	-	179			447
経常利益	75,487	64,343	11,144	17.3	347,281
特別損失					
1. 固定資産処分損	41	-			102
2. 過年度保証サービス 負担金	-	-			68,811
税金等調整前四半期(当期) 純利益	75,446	64,343	11,102	17.3	278,368
税金費用	32,038	36,929	4,891	13.2	113,286
四半期(当期)純利益	43,407	27,413	15,993	58.3	165,081