

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結・個別）

平成 18 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： 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

TEL：(047) 346 - 1190

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)

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、法定実効税率をもちいて算出しております。

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 : 無

④ 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ～ 平成 17 年 12 月 31 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 3 四半期	5,399 △3.7	340 △2.0	345 1.9	185 △1.7
17 年 3 月期第 3 四半期	5,606 12.0	348 —	338 —	188 —
(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 3 四半期	38 43	— —
17 年 3 月期第 3 四半期	39 09	— —
(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 3 四半期	3,010 △8.4	235 △1.2	261 3.6	140 △4.5
17 年 3 月期第 3 四半期	3,286 6.8	238 —	252 —	147 —
(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 3 四半期	29 13	— —
17 年 3 月期第 3 四半期	30 51	— —
(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、前第3四半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3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31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、個人消費についても総じて底堅く推移しているものの、乗用車販売で見ますと、特に後半にかけて一服感により前年比横ばいまたは下回る状況が続いております。

このような環境の中、当社グループについては、メインである新車販売部門において4月に新型車『エアウェイブ』、5月に主力販売車種である『ステップワゴン』のフルモデルチェンジがあり販売に貢献いたしました。その反面、高額車をはじめとして既存車種販売の落込みも大きく、サービス部門がほぼ横ばいのほかは、中古車販売部門、その他部門とも前年同期比微減で推移いたしました。その結果、第3四半期は連結売上高5,399百万円（前年同期比3.7%減）、連結経常利益345百万円（前年同期比1.9%増）、四半期純利益185百万円（前年同期比1.7%減）となりました。また、個別についても同様な状況から個別売上高3,010百万円（前年同期比8.4%減）、個別経常利益261百万円（前年同期比3.6%増）、個別四半期純利益140百万円（前年同期比4.5%減）となりました。

(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3四半期	6,702	2,103	31.4	435	48
17年3月期第3四半期	6,847	1,926	28.1	398	89
(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3四半期	5,585	1,678	30.1	347	59
17年3月期第3四半期	5,598	1,568	28.0	324	80
(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3四半期	△4	8	△135	570
17年3月期第3四半期	208	△161	△33	667
(参考)17年3月期	281	△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3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）における当社グループの総資産額は6,702百万円となり、前期末と比べて229百万円の減少、株主資本額は2,103百万円と前期末と比べて136百万円の増加となりました。この結果、株主資本比率（31.4% 前期末比3.0%増）、1株当たり株主資本額（435円48銭 前期末比28円44銭増）ともに増加いたしました。

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）のキャッシュ・フローにつきましては、当第3四半期末の現金同等物の残高は570百万円となり、前会計年度末に比べて、131百万円の使用となりました。

（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4百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益から仕入債務の減少額、売上債権の減少額、利息および法人税等の支払額等を調整したものであります。

（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、8百万円となりました。これは固定資産の取得による支出と貸付金及び差入保証金の回収による収入によるものであります。

（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、135百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出によるものであります。

[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
通 期	百万円 7,606	百万円 410	百万円 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
通 期	百万円 4,388	百万円 304	百万円 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3四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成17年11月18日に中間決算短信にて公表いた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 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	570,366	667,352			701,882
2. 受取手形及び売掛金	2,904,038	2,854,175			2,914,816
3. たな卸資産	212,028	212,836			223,639
4. 繰延税金資産	26,004	23,653			26,004
5. その他	176,838	217,755			217,588
貸倒引当金	△900	△790			△900
流動資産合計	3,888,375	3,974,983	△86,608	△2.2	4,083,031
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	861,641	861,641			861,641
減価償却累計額	△425,396	△387,646			△398,057
(2)機械装置及び運搬具	279,739	298,057			291,246
減価償却累計額	△130,348	△131,799			△142,246
(3)土地	1,689,171	1,689,171			1,689,171
(4)その他	109,368	106,851			107,072
減価償却累計額	△94,696	△87,941			△90,308
有形固定資産合計	2,289,481	2,348,334	△58,853	△2.5	2,318,520
2. 無形固定資産	6,191	6,300	△109	△1.7	6,273
3. 投資その他の資産					
(1)長期貸付金	144,729	151,631			149,917
(2)繰延税金資産	94,180	89,460			94,180
(3)差入保証金	188,662	193,633			193,656
(4)その他	90,842	86,014			86,109
貸倒引当金	—	△2,704			—
投資その他の資産合計	518,413	518,035	378	0.1	523,863
固定資産合計	2,814,086	2,872,670	△58,584	△2.0	2,848,657
資産合計	6,702,462	6,847,654	△145,192	△2.1	6,931,689

科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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)					
I 流動負債					
1. 買掛金	361,471	495,696			520,011
2. 短期借入金	2,897,564	2,855,244			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	71,810	114,859			111,316
5. 未払法人税等	66,757	71,161			91,186
6. 賞与引当金	14,733	13,722			40,887
7. その他	332,332	306,432			321,160
流動負債合計	3,774,669	3,887,115	△112,445	△2.9	3,973,820
II 固定負債					
1. 社債	195,000	225,000			210,000
2. 長期借入金	207,840	304,850			278,508
3. 退職給付引当金	14,343	21,212			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	—	3,129			2,174
6. 長期前受収益	247,495	265,895			263,101
固定負債合計	824,753	1,033,892	△209,139	△20.2	991,818
負債合計	4,599,422	4,921,008	△321,585	△6.5	4,965,638
(資本の部)					
I 資本金	210,300	210,300	—	—	210,300
II 資本剰余金	199,711	199,711	—	—	199,711
III 利益剰余金	1,693,353	1,516,634	176,718	11.7	1,556,039
IV 自己株式	△325	—	325	—	—
資本合計	2,103,039	1,926,646	176,393	9.2	1,966,051
負債及び資本合計	6,702,462	6,847,654	△145,192	△2.1	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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月 期第 3 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
I 売上高	5,399,172	5,606,243	△207,071	△3.7	7,547,509
II 売上原価	4,224,353	4,406,611	△182,257	△4.1	5,959,570
売上総利益	1,174,818	1,199,631	△24,813	△2.1	1,587,938
III 販売費及び一般管理費					
1. 販売費	88,384	87,850			122,253
2. 設備費	193,899	211,860			278,971
3. 人件費	406,252	416,607			542,982
4. 管理費	145,285	135,256			172,749
販売費及び一般管理費 合計	833,821	851,575	△17,753	△2.1	1,116,956
営業利益	340,996	348,056	△7,059	△2.0	470,982
IV 営業外収益					
1. 受取利息	1,945	2,004			2,684
2. 連結調整勘定償却	2,174	2,865			3,820
3. 受取報奨金	5,788	2,096			3,770
4. 保険金収入	8,200	—			—
5. その他	2,572	1,822			2,392
営業外収益合計	20,680	8,788	11,891	135.3	12,668
V 営業外費用					
1. 支払利息	16,161	16,560			22,823
2. その他	171	1,414			1,477
営業外費用合計	16,332	17,975	△1,642	△9.1	24,301
経常利益	345,344	338,870	6,474	1.9	459,349
VI 特別損失					
1. 固定資産処分損	2,940	68			102
2. 過年度保証サービス 負担金	—	—			68,811
特別損失合計	2,940	68	2,872	4,205.2	68,913
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	342,403	338,802	3,601	1.1	390,435
税金費用	156,790	149,955	6,835	4.6	162,183
四半期(当期) 純利益	185,613	188,846	△3,233	△1.7	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3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
I 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	342,403	338,802	390,435
減価償却費	68,073	76,378	103,611
連結調整勘定償却	△2,174	△2,865	△3,820
貸倒引当金の減少額	—	—	△2,594
賞与引当金の増加額（△減少額）	△26,154	△25,212	1,952
退職給付引当金の増加額（△減少額）	△1,616	5,848	595
役員退職慰労引当金の増加額	—	—	8,269
役員退職慰労金の支払額	△62,000	—	—
受取利息	△1,945	△2,004	△2,684
その他営業外収益	△8,200	—	△107
支払利息	16,161	16,560	22,823
固定資産処分損	2,940	111	102
売上債権の減少額（△増加額）	7,926	23,534	△39,721
たな卸資産の増加額	△26,284	△94,249	△101,433
仕入債務の増加額（△減少額）	△158,540	67,970	92,285
その他資産の減少額（△増加額）	35,311	△11,164	△13,131
その他負債の増加額（△減少額）	△2,837	△2,109	14,253
役員賞与の支払額	—	△19,700	△19,700
小 計	183,064	371,899	451,137
保険金収入	8,200	—	—
利息及び配当金の受取額	23	18	43
利息の支払額	△16,161	△16,560	△22,949
法人税等の支払額	△179,963	△146,753	△146,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,837	208,604	281,317
II 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	△3,995	△204,164	△206,031
貸付金の回収による収入	7,110	—	4,620
差入保証金返還による収入	5,700	42,700	42,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,814	△161,464	△158,775
III 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	38,307	12,133	16,145
長期借入による収入	—	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△110,174	△82,412	△112,296
社債の償還による支出	△15,000	△15,000	△30,000
配当金の支払額	△48,300	△48,300	△48,300
自己株式の取得による支出	△325	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△135,492	△33,579	△74,451
IV 現金及び現金同等物の増加額 （△減少額）	△131,516	13,561	48,091
V 現金及び現金同等物の期首残高	701,882	653,791	653,791
VI 現金及び現金同等物の期末残高	570,366	667,352	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。

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 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	386,781	387,817			348,998
2. 受取手形及び売掛金	2,820,185	2,786,229			2,822,610
3. たな卸資産	120,078	121,161			114,717
4. 繰延税金資産	14,331	15,933			14,331
5. 未収入金	149,647	170,136			170,997
6. その他	8,442	5,814			8,700
流動資産合計	3,499,466	3,487,092	12,374	0.4	3,480,355
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	590,836	590,836			590,836
減価償却累計額	△282,660	△259,819			△266,031
(2)機械装置及び運搬具	177,930	197,666			192,051
減価償却累計額	△87,379	△95,387			△102,004
(3)土地	1,364,289	1,364,289			1,364,289
(4)その他	68,375	66,546			66,768
減価償却累計額	△60,618	△56,968			△58,288
有形固定資産合計	1,770,772	1,807,163	△36,391	△2.0	1,787,620
2. 無形固定資産	3,845	3,955	△109	△2.8	3,927
3. 投資その他の資産					
(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	45,678	48,445			48,440
(4)その他	58,856	47,796			50,526
投資その他資産の合計	311,090	300,294	10,796	3.6	305,522
固定資産合計	2,085,709	2,111,413	△25,704	△1.2	2,097,070
資産合計	5,585,175	5,598,505	△13,329	△0.2	5,577,426

科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 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)					
I 流動負債					
1. 買掛金	208,352	278,664			255,043
2. 短期借入金	2,750,564	2,708,244			2,712,257
3. 一年以内に返済予定 の長期借入金	64,320	97,920			97,920
4. 未払金	70,084	43,454			11,218
5. 未払費用	9,976	9,138			13,835
6. 未払法人税等	60,836	43,679			53,307
7. 前受金	15,590	34,128			18,848
8. 預り金	49,254	30,338			49,240
9. 前受収益	144,978	148,687			156,703
10. 賞与引当金	8,540	7,850			22,852
流動負債合計	3,382,497	3,402,107	△19,609	△0.6	3,391,227
II 固定負債					
1. 長期借入金	115,360	204,880			180,400
2. 退職給付引当金	8,772	9,120			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	247,022	265,895			263,101
固定負債合計	524,070	627,583	△103,512	△16.5	599,690
負債合計	3,906,568	4,029,690	△123,122	△3.1	3,990,917
(資本の部)					
I 資本金	210,300	210,300	—	—	210,300
II 資本剰余金	199,711	199,711	—	—	199,711
III 利益剰余金	1,268,921	1,158,803	110,118	9.5	1,176,497
IV 自己株式	△325	—	325	—	—
資本合計	1,678,607	1,568,814	109,792	7.0	1,586,509
負債及び資本合計	5,585,175	5,598,505	△13,329	△0.2	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 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月 期第 3 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
I 売上高	3,010,195	3,286,690	△276,494	△8.4	4,432,523
II 売上原価	2,295,551	2,547,365	△251,814	△9.9	3,446,757
売上総利益	714,644	739,324	△24,680	△3.3	985,765
III 販売費及び一般管理費					
1. 販売費	49,398	51,628			71,500
2. 設備費	94,978	105,336			138,527
3. 人件費	238,333	250,671			325,300
4. 管理費	96,699	93,565			119,362
販売費及び一般管理費 合計	479,410	501,201	△21,790	△4.3	654,690
営業利益	235,233	238,122	△2,889	△1.2	331,075
IV 営業外収益					
1. 受取利息	8	8			17
2. 受取配当金	10,000	10,000			10,000
3. 受取回線使用料	8,010	7,990			10,660
4. 受取経営指導料	7,200	7,200			9,600
5. 保険金収入	8,200	—			—
6. その他	6,648	3,508			4,913
営業外収益合計	40,067	28,707	11,359	39.6	35,191
V 営業外費用					
1. 支払利息	13,297	13,703			18,537
2. その他	154	384			447
営業外費用合計	13,452	14,087	△635	△4.5	18,984
経常利益	261,847	252,742	9,105	3.6	347,281
VI 特別損失					
1. 固定資産処分損	2,940	68			102
2. 過年度保証サービス 負担金	—	—			68,811
特別損失合計	2,940	68	2,872	4,205.2	68,913
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	258,907	252,674	6,233	2.5	278,368
税金費用	118,183	105,287	12,896	12.2	113,286
四半期 (当期) 純利益	140,723	147,386	△6,662	△4.5	165,081