

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月15日

会社名 日本出版貿易株式会社 (JASDAQコード番号： 8072)
 (URL <http://www.jptco.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 TEL:(03)3292-3751
 氏名 綾森豊彦
 問合せ先 責任者役職名 執行役員
 事業管理部本部長
 氏名 天 内 健 一

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)

1. 退職給付引当金につきましては、当連結年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当第1四半期において発生していると認められる額を計上しております。
2. 税金費用につきましては、四半期損益計算書の税金等調整前純利益に見積実効税率を乗じて算定する方法によっております。

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

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

(百万円未満切り捨て)

	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	2,074	(7.2)	20	()	17	()	1	(64.3)
17年3月期第1四半期	1,934	(13.5)	5	()	7	()	3	()
(参考)17年3月期	9,157		120		100		109	

	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	1 8	
17年3月期第1四半期	5 2	
(参考)17年3月期	1 8 2 3	

- (注) 1. 売上高、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。
 2. 期中平均株式数 平成18年3月期第1四半期 5,983,046株
 平成17年3月期 5,984,762株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における営業成績については、各営業セグメントともおおむね期初計画どおり順調に推移しております。その結果、売上高は20億7千4百万円、営業利益はマイナス2千万円、経常利益はマイナス1千7百万円、四半期純利益は1百万円となりました。

なお、当社グループにおいてはクリスマス、年末年始に売上高が集中する他、売上比率の大きい教科書売上が下期に集中するなどの季節的傾向を有しております。

(2) 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	5,911	1,009	17.1	168.66
17年3月期第1四半期	5,574	947	17.0	158.32
(参考)17年3月期	6,657	1,046	15.7	174.90

(注) 期末発行済株式数 平成18年3月期第1四半期 5,983,004株
平成17年3月期 5,983,204株

【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	118	92	6	326
17年3月期第1四半期	149	140	474	195
(参考)17年3月期	398	226	282	544

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より2億1千8百万円減少し、3億2千6百万円となりました。

各キャッシュフローの状況とその増減要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュフロー)

当第1四半期における営業活動による資金の減少は、1億1千8百万円となりました。

これは主として季節商品である教科書に係る仕入債務の決済が第1四半期に集中することなどにより仕入債務が6億6千1百万円減少した一方、売上債権が3億9千6百万円、たな卸資産が1億7千万円の減少にとどまったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュフロー)

当第1四半期における投資活動による資金の減少は9千2百万円となりました。

これは主として有価証券の売却による収入が8千7百万円あった一方で、有価証券の取得に1億8千2百万円支出したこと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)

当第1四半期における財務活動による資金の減少は6百万円となりました。

これは資金の安定化を図るため新規に短期借入3億円を実行する一方で、短期借入金で2億1千4百万円、長期借入金で7千4百万円の約定弁済を実行したこと及び配当金を17百万円支出したことによるものであります。

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など

以上

[参 考]

[業績予想に関する定性的情報等]

当該四半期における業績は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、為替変動等の潜在的なリスクや不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が公表してある見通しとは異なる可能性があります。

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	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	826,615		645,267		181,348		1,057,476
2 受取手形及び売掛金	1,792,589		1,650,073		142,515		2,186,450
3 たな卸資産	739,213		765,245		26,031		908,782
4 繰延税金資産	39,460		20,156		19,304		39,189
5 繰越ヘッジ損失	132,715		190,495		57,780		199,033
6 その他	127,179		155,777		28,598		99,072
貸倒引当金	38,396		38,662		266		50,219
流動資産合計	3,619,378	61.2	3,388,353	60.8	231,024	6.8	4,439,786
固定資産							
(1) 有形固定資産							
1 建物	402,664		387,308		15,355		408,171
2 車両運搬具	8,762		5,946		2,816		9,068
3 土地	1,178,600		1,178,600		-		1,178,600
4 その他	9,746		11,785		2,038		10,041
有形固定資産合計	1,599,773	27.1	1,583,640	28.4	16,132	1.0	1,605,881
(2) 無形固定資産	107,071	1.8	37,863	0.7	69,207	182.8	100,959
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券	470,696		406,162		64,534		406,437
2 長期貸付金	16,030		16,740		710		16,210
3 更生債権等	2,459		172		2,287		2,459
4 繰延税金資産	71,708		122,875		51,167		61,407
5 その他	77,429		71,795		5,633		77,058
貸倒引当金	52,661		52,872		210		53,128
投資その他の資産合計	585,662	9.9	564,872	10.1	20,789	3.7	510,445
固定資産合計	2,292,507	38.8	2,186,377	39.2	106,130	4.9	2,217,286
資産合計	5,911,886	100.0	5,574,731	100.0	337,154	6.0	6,657,072

(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	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	982,041		927,034		55,006		1,640,557
2 短期借入金	2,455,474		1,934,024		521,450		2,386,124
3 未払法人税等	4,801		4,958		156		9,610
4 前受金	286,926		240,323		46,602		286,120
5 賞与引当金	56,107		52,768		3,338		32,592
6 デリバティブ債務	124,435		186,056		61,620		188,624
7 その他	177,120		173,654		3,465		195,711
流動負債合計	4,086,907	69.1	3,518,821	63.1	568,085	16.1	4,739,341
固定負債							
1 長期借入金	253,776		560,850		307,074		311,932
2 退職給付引当金	83,492		75,160		8,332		81,044
3 再評価に係る繰延税金 負債	424,259		424,259		-		424,259
4 その他	54,341		48,032		6,308		53,993
固定負債合計	815,868	13.8	1,108,301	19.9	292,433	26.4	871,230
負債合計	4,902,775	82.9	4,627,123	83.0	275,652	6.0	5,610,571
(少 数 株 主 持 分)							
少数株主持分	-		-		-		-
(資 本 の 部)							
資本金	300,000	5.1	300,000	5.4	-	-	300,000
資本剰余金	65,789	1.1	65,789	1.2	-	-	65,789
利益剰余金	42,143	0.7	35,047	0.6	77,191	-	70,941
土地再評価差額金	618,402	10.5	618,402	11.1	-	-	618,402
その他有価証券評価差額 金	13,148	0.2	970	0.0	12,178	-	3,022
為替換算調整勘定	235	0.0	3,314	0.1	3,079	92.9	1,340
自己株式	4,313	0.1	3,881	0.1	431	-	4,269
資本合計	1,009,110	17.1	947,608	17.0	61,502	6.5	1,046,501
負債、少数株主持分 及び資本合計	5,911,886	100.0	5,574,731	100.0	337,154	6.0	6,657,072

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	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額
売上高	2,074,084	100.0	1,934,831	100.0	139,253	7.2	9,157,467
売上原価	1,723,987	83.1	1,609,773	83.2	114,213	7.1	7,651,054
売上総利益	350,097	16.9	325,057	16.8	25,039	7.7	1,506,413
販売費及び一般管理費	370,571	17.9	330,602	17.1	39,968	12.1	1,386,394
営業利益	20,473	1.0	5,545	0.3	14,928	-	120,018
営業外収益	13,142	0.6	9,161	0.5	3,981	43.5	32,979
1 受取利息	111		306		195		700
2 受取配当金	556		616		59		675
3 為替差益	9,514		7,445		2,069		28,301
4 持分法による投資利益	2,149		-		2,149		-
5 その他	811		793		17		3,302
営業外費用	9,772	0.5	10,700	0.6	928	8.7	52,983
1 支払利息	9,688		10,328		640		40,894
2 持分法による投資損失	-		268		268		11,956
3 その他	83		103		19		132
経常利益	17,103	0.8	7,084	0.4	10,019	-	100,014
特別利益	15,034	0.7	14,435	0.7	598	4.1	77,656
1 投資有価証券売却益	2,743		3,304		560		48,452
2 貸倒引当金戻入益	12,290		11,131		1,159		-
3 前期損益修正益	-		-		-		27,929
4 その他	-		-		-		1,273
特別損失	46	0.0	140	0.0	93	66.8	19,428
1 投資有価証券売却損	-		-		-		1,832
2 投資有価証券評価損	-		-		-		4,440
3 役員退職慰労金	-		-		-		1,250
4 固定資産除却損	46		-		46		10,154
5 その他	-		140		140		1,750
税金等調整前四半期 (当期)純利益	2,115	0.1	7,211	0.4	9,326	129.3	158,242
税金費用	3,234	0.2	4,076	0.2	7,310	179.3	49,122
四半期(当期)純利益	1,118	0.1	3,135	0.2	2,016	64.3	109,120

3 .(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 千円)

区 分	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
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	2,115	7,211	158,242
2 減価償却費	10,079	6,734	40,222
3 退職給付引当金の増加額	2,447	4,006	9,890
4 賞与引当金の増加額	23,515	25,034	4,857
5 貸倒引当金の増加(減少)額	12,290	11,131	682
6 受取利息及び受取配当金	667	922	1,375
7 支払利息	9,688	10,328	40,894
8 為替差損(差益)	1,451	374	498
9 持分法による投資損失(利益)	2,149	268	11,956
10 投資有価証券売却益	2,743	3,304	48,452
11 投資有価証券売却損	-	-	1,832
12 前期損益修正益	-	-	27,929
13 固定資産除却損	46	-	10,154
14 投資有価証券評価損	-	-	4,440
15 売上債権の減少額	396,886	585,367	34,265
16 たな卸資産の(増加)減少額	170,806	87,439	51,660
17 仕入債務の増加(減少)額	661,315	502,041	208,836
18 前受金の増加(減少)額	797	25,547	20,224
19 その他	39,644	24,163	23,207
小計	105,206	158,904	440,789
20 利息及び配当金の受取額	564	899	673
21 利息の支払額	7,412	9,077	41,080
22 法人税等の支払額	5,977	1,554	1,562
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,032	149,172	398,820
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金への払込による支出	-	-	65,369
2 定期預金の払出による収入	14,270	-	-
3 有価証券の取得による支出	182,101	161,550	616,420
4 有価証券の売却による収入	87,945	32,124	538,610
5 有形固定資産の取得による支出	2,118	4,680	60,187
6 有形固定資産の売却による収入	-	-	34,263
7 無形固定資産の取得による支出	9,244	7,714	55,931
8 貸付金の回収による収入	180	1,620	2,150
9 その他	1,050	494	3,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	92,119	140,694	226,531
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入	300,000	250,000	2,530,000
2 短期借入金返済による支出	214,000	640,000	2,850,000
3 長期借入れによる収入	-	200,000	500,000
4 長期借入金返済による支出	74,806	266,006	432,824
5 配当金の支払額	17,996	18,219	29,557
6 その他	44	-	387
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,846	474,225	282,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,113	127	5,940
現金及び現金同等物の増加額	218,112	465,875	116,420
現金及び現金同等物の期首残高	544,721	661,142	661,142
現金及び現金同等物の期末残高	326,608	195,267	544,721

4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期連結会計期間（自平成17年4月1日 至 平成17年6月30日）

（単位：千円）

	出版物	音響及び雑貨	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	798,280	1,227,137	48,666	2,074,084		2,074,084
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高						
計	798,280	1,227,137	48,666	2,074,084		2,074,084
営業費用	801,710	1,205,667	23,205	2,030,583	63,975	2,094,558
営業利益	3,430	21,470	25,461	43,501	63,975	20,473

前年同四半期連結会計期間（自平成16年4月1日 至 平成16年6月30日）

（単位：千円）

	出版物	音響及び雑貨	不動産賃貸	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	751,559	1,136,749	46,522	1,934,831		1,934,831
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高						
計	751,559	1,136,749	46,522	1,934,831		1,934,831
営業費用	765,284	1,095,399	26,957	1,887,641	52,734	1,940,376
営業利益	13,724	41,349	19,565	47,189	(52,734)	5,545

〔所在地別セグメント情報〕

当第1四半期連結会計期間（自平成17年4月1日 至 平成17年6月30日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前年同四半期連結会計期間（自平成16年4月1日 至 平成16年6月30日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。