



平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 11 月 11 日

会社名 木徳神糧株式会社

(JASDAQ ・ コード番号 : 2 7 0 0)

(URL <http://www.kitoku-shinryo.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 木村 良

問合せ先 責任者役職名 業務支援部門 財務室長

氏名 稲垣 英樹

T E L : (03) 5479 -7111

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 : 無
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 17 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満切捨

	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	%
平成 17 年 12 月期第 3 四半期	72,011	(-)	569	(-)	458	(-)	349	(-)
(参考)平成 16 年 12 月期	24,891	(-)	227	(-)	145	(-)	81	(-)

	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
平成 17 年 12 月期第 3 四半期	41	19	-	-
(参考)平成 16 年 12 月期	9	45	-	-

(注) 平成 16 年 12 月期は決算期変更により 3 ヶ月決算となっているため、前年同四半期の記載及び比較は行っておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加、雇用・所得情勢の改善が見られるなど、景気は緩やかに回復をいたしました。

米穀業界におきましては、消費量の減少基調が継続する中、高水準にあった古米流通在庫の消化を優先したこと、17 年産米の豊作予測により入札価格は低調に推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、主力事業である米穀事業の収益確保のため、適正在庫の維持に努めつつ、販売数量の増加に注力いたしました。

また、食品、鶏卵事業におきましては、惣菜部門において製造原価の削減が進まず、利益改善のための課題を残しておりますが、鶏肉部門、鶏卵事業では、懸念された鳥インフルエンザの影響が軽微であったことなどから、売上、利益ともに堅調でありました。

飼料事業におきましては、牛用配合飼料向け糟糠類、牧草類の販売、新規商材の販売により取扱数量の確保を行ったことにより、売上、利益ともに順調に進捗しております。

この結果、当第 3 四半期の連結業績は、売上高 72,011 百万円、営業利益 569 百万円、経常利益 458 百万円となり、固定資産売却益の寄与もあり四半期純利益は 349 百万円となりました。

(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
平成17年12月期第3四半期	30,471	4,388	14.4	516	83
(参考)平成16年12月期	35,914	3,994	11.1	470	24

(注)平成16年12月期は決算期変更により3ヶ月決算となっているため、前年同四半期については記載していません。

【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
平成17年12月期第3四半期	3,352	138	3,198	3,900
(参考)平成16年12月期	2,872	100	2,384	3,878

(注)平成16年12月期は決算期変更により3ヶ月決算となっているため、前年同四半期については記載していません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は、30,471百万円(前連結会計年度末は35,914百万円)となり、5,442百万円減少しました。主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少、たな卸資産の減少であります。

なお、株主資本は4,388百万円(前連結会計年度末は3,994百万円)となり、393百万円増加しました。主な増加要因は、利益剰余金が増加したこと等あります。

連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ21百万円増加し、当第3四半期における資金残高は3,900百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果獲得した資金は、3,352百万円となりました。これは主に売上債権の減少額1,790百万円、たな卸資産の減少額3,310百万円に対し、仕入債務の減少額1,913百万円があったこと等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

投資活動の結果使用した資金は、138百万円となりました。これは主に定期預金の増加額131百万円、有形固定資産の取得による支出192百万円に対し、有形固定資産の売却による収入224百万円があったこと等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、3,198百万円となりました。これは主に短期借入金の減少額1,388百万円、長期借入金の返済による支出2,242百万円、社債の償還による支出318百万円に対し、長期借入れによる収入770百万円があったこと等によるものであります。

[参 考]

平成 17 年 12 月期の連結業績予想（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 98,000	百万円 510	百万円 350

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 41 円 22 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 17 年 8 月 19 日に公表した「中間決算短信（連結）」に記載の業績予想に変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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
- ・セグメント情報

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 (平成17年9月30日)		(参考) 平成16年12月期	
	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	4,048,009		3,895,469	
2. 受取手形及び売掛金	7,523,139		9,354,970	
3. たな卸資産	3,205,074		6,514,139	
4. 未収入金	2,425,070		1,688,296	
5. その他	552,870		1,170,215	
貸倒引当金	99,286		105,925	
流動資産合計	17,654,878	57.9	22,517,164	62.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	3,507,966		3,667,059	
(2) 機械装置及び運搬具	1,989,875		2,257,749	
(3) 土地	4,212,943		4,289,236	
(4) 建設仮勘定	29,400		26,231	
(5) その他	62,045		76,396	
有形固定資産合計	9,802,230	32.2	10,316,673	28.7
2. 無形固定資産	423,602	1.4	519,163	1.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,353,425		1,208,838	
(2) その他	1,292,717		1,415,317	
貸倒引当金	55,257		62,870	
投資その他の資産合計	2,590,886	8.5	2,561,285	7.1
固定資産合計	12,816,718	42.1	13,397,122	37.3
資産合計	30,471,597	100.0	35,914,287	100.0

科 目	当第3四半期 (平成17年9月30日)		(参考) 平成16年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	2,727,325		4,641,052	
2. 短期借入金	9,441,431		10,829,846	
3. 一年内償還予定社債	-		300,000	
4. 一年内返済予定長期借入金	3,808,391		3,173,880	
5. 未払法人税等	62,953		31,058	
6. 賞与引当金	188,746		84,554	
7. 購入約定済玄米損失引当金	-		188,215	
8. その他	1,405,207		1,935,274	
流動負債合計	17,634,055	57.9	21,183,880	59.0
固定負債				
1. 社債	1,950,000		1,950,000	
2. 長期借入金	4,923,632		7,030,561	
3. 退職給付引当金	19,250		48,580	
4. 連結調整勘定	136,143		129,110	
5. その他	1,009,769		1,099,934	
固定負債合計	8,038,795	26.4	10,258,186	28.6
負債合計	25,672,851	84.3	31,442,067	87.6
(少数株主持分)				
少数株主持分	410,644	1.3	477,383	1.3
(資本の部)				
資本金	529,500	1.7	529,500	1.5
資本剰余金	331,500	1.1	331,500	0.9
利益剰余金	3,333,594	10.9	3,001,620	8.3
その他有価証券評価差額金	218,976	0.7	162,636	0.4
為替換算調整勘定	10,768	0.0	16,897	0.0
自己株式	14,700	0.0	13,523	0.0
資本合計	4,388,101	14.4	3,994,836	11.1
負債、少数株主持分及び資本合計	30,471,597	100.0	35,914,287	100.0

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科 目	当第3四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)		(参考) 平成16年12月期 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)	
	金 額	百分率	金 額	百分率
売上高	72,011,541	100.0	24,891,592	100.0
売上原価	66,466,935	92.3	22,956,388	92.2
売上総利益	5,544,605	7.7	1,935,203	7.8
販売費及び一般管理費	4,974,789	6.9	1,707,894	6.9
営業利益	569,816	0.8	227,309	0.9
営業外収益				
1.受取利息	11,764		2,975	
2.受取配当金	9,515		2,761	
3.連結調整勘定償却額	25,716		8,571	
4.持分法による投資利益	918		622	
5.その他	208,554	256,468	73,757	88,688
0.3				0.4
営業外費用				
1.支払利息	296,836		100,064	
2.その他	70,967	367,803	70,895	170,960
0.5				0.7
経常利益	458,481	0.6	145,037	0.6
特別利益				
1.固定資産売却益	116,183		389	
2.投資有価証券売却益	1,500		5,719	
3.その他	11,077	128,761	75,183	81,292
0.2				0.3
特別損失				
1.固定資産売却損	-		2,812	
2.固定資産除却損	24,633		5,015	
3.その他	32,066	56,700	50,401	58,229
0.1				0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	530,542	0.7	168,100	0.7
法人税、住民税及び事業税	97,973		26,689	
法人税等調整額	54,021	151,995	47,068	73,758
0.2				0.3
少数株主利益	28,758	0.0	13,207	0.1
四半期(当期)純利益	349,788	0.5	81,135	0.3

(注)平成16年12月期は決算期変更に伴い、3ヶ月決算となっております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年9月30日)	(参考) 平成16年12月期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)
	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	530,542	168,100
減価償却費	669,114	227,142
連結調整勘定償却額	25,716	8,571
貸倒引当金の増減額(減少：)	12,170	20,973
賞与引当金の増減額(減少：)	104,191	54,749
購入約定済玄米損失引当金の増減額 (減少：)	188,215	703,822
退職給付引当金の増減額(減少：)	29,210	1,562
受取利息及び受取配当金	21,279	5,737
支払利息	296,836	100,064
持分法による投資利益	918	622
固定資産売却益	116,183	389
固定資産売却損	-	2,812
固定資産除却損	24,633	5,015
投資有価証券売却益	1,500	5,719
売上債権の増減額(増加：)	1,790,752	713,004
たな卸資産の増減額(増加：)	3,310,214	2,765,748
仕入債務の増減額(減少：)	1,913,823	1,430,344
その他	816,363	436,064
小 計	3,600,904	2,780,358
利息及び配当金の受取額	20,303	5,512
利息の支払額	309,965	95,019
法人税等の支払額	74,990	79,885
法人税等の還付額	39,281	1,724
その他	77,328	75,495
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,352,863	2,872,531

(注)平成16年12月期は決算期変更に伴い、3ヶ月決算となっております。

科 目	当第3四半期 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	(参考) 平成 16 年 12 月期 (自 平成 16 年 10 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)
	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(増加:)	131,002	4,198
有形固定資産の取得による支出	192,740	104,880
有形固定資産の売却による収入	224,431	832
投資有価証券の取得による支出	32,586	7,845
投資有価証券の売却による収入	22,271	-
投資有価証券の減資による収入	18,900	-
関係会社株式の新規取得による 支出	34,200	-
連結子会社株式の追加取得による 支出	64,282	-
貸付けによる支出	80,630	3,200
貸付金の回収による収入	137,668	33,499
その他	6,712	22,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	138,883	100,266
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(減少:)	1,388,414	2,067,568
長期借入れによる収入	770,000	1,050,000
長期借入金の返済による支出	2,242,418	725,383
社債の償還による支出	318,180	-
自己株式の取得による支出	1,177	1,209
配当金の支払額	16,980	-
少数株主に対する配当金の支払額	1,645	6,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,198,816	2,384,391
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,374	7,107
現金及び現金同等物の増減額 (減少:)	21,537	595,513
現金及び現金同等物の期首残高	3,878,930	4,474,443
現金及び現金同等物の期末残高	3,900,467	3,878,930

(注) 平成 16 年 12 月期は決算期変更に伴い、3ヶ月決算となっております。

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（自平成17年1月1日 至平成17年9月30日）

	米穀事業 (千円)	鶏卵事業 (千円)	食品事業 (千円)	飼料事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	59,534,232	5,262,686	5,696,410	1,518,211	72,011,541	-	72,011,541
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	194,067	15,583	50,337	-	259,989	(259,989)	-
計	59,728,300	5,278,270	5,746,747	1,518,211	72,271,530	(259,989)	72,011,541
営業費用	58,523,869	5,181,725	5,663,575	1,405,345	70,774,515	667,208	71,441,724
営業利益	1,204,431	96,544	83,172	112,865	1,497,014	(927,198)	569,816

前連結会計年度（自平成16年10月1日 至平成16年12月31日）

	米穀事業 (千円)	鶏卵事業 (千円)	食品事業 (千円)	飼料事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	20,107,728	2,098,102	2,164,449	521,311	24,891,592	-	24,891,592
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	66,092	5,984	20,950	-	93,028	(93,028)	-
計	20,173,821	2,104,087	2,185,400	521,311	24,984,620	(93,028)	24,891,592
営業費用	19,768,375	2,070,100	2,095,530	482,590	24,416,597	247,685	24,664,283
営業利益	405,445	33,986	89,870	38,720	568,023	(340,713)	227,309

(注)平成16年12月期は決算期変更に伴い、3ヶ月決算となっております。

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品・商品

- (1) 米穀事業・・・業務用精米、家庭用精米、玄米、加工米飯用米等
- (2) 鶏卵事業・・・家庭用卵（一般卵・特殊卵）、業務用卵
- (3) 食品事業・・・鶏肉、加工食品、米粉等
- (4) 飼料事業・・・飼料

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

	当第3四半期 (千円)	前連結会計年度 (千円)	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能営業 費用の金額	928,969	341,486	当社の総務・経理部門 等の管理部門に係る 費用

【所在地別セグメント情報】

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。