

平成16年11月11日

平成16年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

上場会社名 鳥越製粉株式会社

（コード番号：2009 東証第一部、福証）

（URL <http://www.the-torigoe.co.jp/>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 山下 義治

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 福光 潔

（TEL：（092）477-7112）

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

・税金費用は、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算出しております。

・その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より役員退職慰労引当金を計上することに変更いたしました。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（除外）1社

2. 平成16年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年1月1日～平成16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を切捨てて表示しております。

	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16年12月期第3四半期	14,122	-	1,643	-	1,665	-	695	-
平成15年12月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
（参考）平成15年12月期	20,090	-	2,256	-	2,270	-	1,201	-

	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16年12月期第3四半期	26.73	-
平成15年12月期第3四半期	-	-
（参考）平成15年12月期	45.41	-

（注）当連結会計年度より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績及び増減率については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1月1日～平成16年9月30日）におけるわが国経済は、原油高騰で先行きに不透明感が広がり始め成長速度がやや緩みましたが、輸出の伸長、製造業を中心とした設備投資の増加等に支えられ、回復基調を保ちました。食品業界におきましては、デフレ感は薄れてきましたものの、個人消費の本格的回復までには至らず、販売競争の激化が続くなど、経営環境は依然として厳しいものでありました。

このような状況下、当社グループは「もちもち上手ミニたい焼」「卵の花饅頭」「有機八女茶カテキン青汁」等新商品の開発と拡売に努めました。その結果、売上高は14,122百万円、経常利益は1,665百万円、四半期純利益は695百万円となり、概ね見通しどおりの業績となりました。

(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 16 年 12 月期第 3 四半期	23,048	16,595	72.0	637.83
平成 15 年 12 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考) 平成 15 年 12 月期	22,604	15,970	70.7	613.71

(注) 当連結会計年度より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績については記載しておりません。

【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 16 年 12 月期第 3 四半期	1,546	346	245	6,571
平成 15 年 12 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考) 平成 15 年 12 月期	1,771	883	1,994	5,617

(注) 当連結会計年度より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績については記載しておりません。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第 3 四半期末の財政状態は、前期末と比較して総資産は 4 億 4 千 3 百万円増加しました。この主な要因は、減価償却等で有形固定資産が減少したものの、現預金等の流動資産が増加したことによるものであります。

負債は、前期末と比較して 1 億 8 千 1 百万円減少しました。この主な要因は、未払法人税及び借入金が減少したことによるものであります。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、15 億 4 千 6 百万円となりました。この主な要因は、売上債権の減少及び税金等調整前純利益であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、3 億 4 千 6 百万円となりました。この主な要因は、定期預金への預け入れ及び設備投資へ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・フローは、2 億 4 千 5 百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払い及び借入金の返済によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第 3 四半期末残高は 65 億 7 千 1 百万円となり、前期末比 9 億 5 千 4 百万円増加しました。

添付資料

- ・要約四半期連結貸借対照表
- ・要約四半期損益計算書

〔参考〕

平成 16 年 12 月期の連結業績予想（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）

中間決算短信（平成 16 年 8 月 11 日付）において公表した業績予想に変更はありません。

なお、平成 16 年 12 月期の期末配当に関して、平成 16 年 11 月 11 日付で配当予想の修正を発表しました。

(注) 業績予想は現時点で入手された情報に基づいております。実際の業績は種々の要因により大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

以 上

要約四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 16 年 9 月 30 日現在)		前連結会計年度 (平成 15 年 12 月 31 日現在)	
	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	6,926,616		5,670,125	
2.受取手形及び売掛金	2,431,568		3,301,648	
3.有 価 証 券	19,990		19,990	
4.た な 卸 資 産	1,569,489		1,243,308	
5.そ の 他	321,093		427,931	
6.貸 倒 引 当 金	9,353		15,374	
流動資産合計	11,259,403	48.9	10,647,629	47.1
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物及び構築物	8,339,227		8,346,924	
(2)機械装置及び運搬具	9,516,513		9,562,654	
(3)土 地	4,926,835		4,902,596	
(4)そ の 他	507,225		543,603	
(5)有形固定資産 減価償却累計額	14,008,248		13,808,840	
有形固定資産合計	9,281,552	40.3	9,546,938	42.2
2.無形固定資産	48,691	0.2	50,422	0.2
3.投資その他の資産				
(1)投資有価証券	2,350,469		2,200,389	
(2)そ の 他	238,033		290,709	
(3)貸 倒 引 当 金	129,845		131,649	
投資その他の資産合計	2,458,656	10.6	2,359,450	10.5
固定資産合計	11,788,900	51.1	11,956,811	52.9
資 産 合 計	23,048,304	100.0	22,604,440	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成16年9月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	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	435,252		448,220	
2. 短期借入金	1,916,760		2,741,449	
3. 未払法人税等	226,118		538,714	
4. その他	503,842		615,988	
流動負債合計	3,081,974	13.4	4,344,373	19.2
固定負債				
1. 長期借入金	2,085,795		1,296,010	
2. 退職給付引当金	266,442		273,897	
3. 役員退職慰労引当金	453,524		-	
4. その他	546,204		701,536	
固定負債合計	3,351,966	14.5	2,271,444	10.0
負債合計	6,433,940	27.9	6,615,817	29.2
(少数株主持分)				
少数株主持分	18,498	0.1	17,699	0.1
(資本の部)				
資本金	2,805,266	12.2	2,805,266	12.4
資本剰余金	2,781,891	12.1	2,781,755	12.3
利益剰余金	10,286,297	44.6	9,760,408	43.1
その他有価証券 評価差額金	729,272	3.1	628,216	2.8
	16,602,729	72.0	15,975,647	70.6
自己株式	6,863	0.0	4,723	0.0
資本合計	16,595,865	72.0	15,970,923	70.7
負債、少数株主 持分及び資本合計	23,048,304	100.0	22,604,440	100.0

要約四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期		前連結会計年度	
	(自 平成 16 年 1 月 1 日)		(自 平成 15 年 1 月 1 日)	
	(至 平成 16 年 9 月 30 日)		(至 平成 15 年 12 月 31 日)	
	金額	百分比	金額	百分比
		%		%
売上高	14,122,016	100.0	20,090,024	100.0
売上原価	10,350,002	73.3	14,789,277	73.6
売上総利益	3,772,013	26.7	5,300,746	26.4
販売費及び一般管理費	2,128,998	15.1	3,043,893	15.2
営業利益	1,643,014	11.6	2,256,853	11.2
営業外収益				
1. 受取利息	1,812		1,472	
2. 受取配当金	21,298		23,417	
3. 固定資産賃貸料	19,393		21,204	
4. その他	33,212		53,837	
営業外収益合計	75,717	0.6	99,931	0.5
営業外費用				
1. 支払利息	43,702		75,141	
2. その他	9,824		11,058	
営業外費用合計	53,526	0.4	86,200	0.4
経常利益	1,665,206	11.8	2,270,584	11.3
特別利益				
1. 固定資産売却益	1,332		1,274	
2. 投資有価証券売却益	57,792		-	
3. 構造改善事業 助成金受入	-		3,761	
4. 国庫補助金受入	-		14,507	
5. 貸倒引当金戻入益	3,461		-	
6. 退職給付引当金戻入益	-		3,626	
7. 子会社整理損失 引当金戻入益	9,260		-	
8. 受取賠償金	20,000		-	
特別利益合計	91,846	0.7	23,169	0.1
特別損失				
1. 固定資産売却損	-		31	
2. 固定資産除却損	4,729		17,069	
3. 投資有価証券評価損	-		978	
4. 役員退職慰労加算金	11,990		-	
5. 過年度役員退職慰労 引当金繰入	545,020		-	
6. 貸倒引当金繰入額	-		66,295	
7. 子会社整理損失 引当金繰入	-		66,836	
8. 厚生年金基金解散に 伴う退職給付負担金	-		19,208	
特別損失合計	561,739	4.0	170,419	0.8
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,195,312	8.5	2,123,334	10.6
法人税等	498,923	3.6	-	-
法人税、住民税及び事業税	-	-	937,121	4.7
法人税等調整額	-	-	14,958	0.1
少数株主利益	798	0.0	-	-
少数株主損失	-	-	724	0.0
四半期(当期)純利益	695,590	4.9	1,201,895	6.0