

# 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月16日

上場会社名 コンビ株式会社

コード番号 7935

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 松浦弘昌

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 鈴木一郎

決算取締役会開催日 平成19年2月16日

米国会計基準採用の有無 無



上場取引所 東証第1部

本社所在都道府県 東京都

TEL (03) 5828 - 7661

## 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

税金費用やたな卸資産の計上基準に一部簡便的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

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結 (新規) COMBI KOREA CO.,LTD. (除外) コンビウエルネス株

## 2. 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日~平成18年12月31日)

### (1) 連結経営成績

(注) 記載金額は、百万円未満切り捨て表示

|             | 売上高    |     | 営業利益  |   | 経常利益 |   |
|-------------|--------|-----|-------|---|------|---|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | % | 百万円  | % |
| 19年3月期第3四半期 | 20,121 | 1.3 | 1,034 | - | 989  | - |
| 18年3月期第3四半期 | 20,381 | 5.8 | 529   | - | 588  | - |
| (参考)18年3月期  | 28,281 | 6.2 | 309   | - | 379  | - |

|             | 四半期(当期)純利益 |   | 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 |
|-------------|------------|---|-----------------|------------------------|
|             | 百万円        | % | 円 銭             | 円 銭                    |
| 19年3月期第3四半期 | 1,081      | - | 60 80           | -                      |
| 18年3月期第3四半期 | 671        | - | 37 42           | -                      |
| (参考)18年3月期  | 868        | - | 48 36           | -                      |

(注) 期中平均株式数(連結) 19年3月期第3四半期 17,784,589株 18年3月期第3四半期 17,955,491株 18年3月期 17,955,380株  
売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期(前期)増減率

### (2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 19年3月期第3四半期 | 27,101 | 16,914 | 62.2   | 956 83   |
| 18年3月期第3四半期 | 27,322 | 16,149 | 59.1   | 899 43   |
| (参考)18年3月期  | 27,385 | 16,087 | 58.7   | 896 00   |

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年3月期第3四半期 17,616,244株 18年3月期第3四半期 17,955,044株 18年3月期 17,955,044株

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第3四半期 | 2,817                | 1,457                | 394                  | 6,388             |
| 18年3月期第3四半期 | 836                  | 37                   | 55                   | 5,606             |
| (参考)18年3月期  | 741                  | 112                  | 345                  | 5,438             |

## 3. 19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

平成18年11月10日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
| 通 期 | 27,500 | 980  | 1,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 56円77銭

\* 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に関わる本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料3ページを参照してください。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報]

第3四半期(平成18年4月1日～平成18年12月31日)は、国内においては、コア事業であるベビー事業部門を中心に販売戦略を数量から利益率の確保に切り替えるとともに、全社ベースで徹底したコスト削減を実施いたしました。

海外においては、アジア地域が引続き好調であったことに加え、米国子会社が、商材の拡充とミドル及びアッパーミドル層への販路拡大等により業績が急回復し黒字化いたしました。

以上の結果、第3四半期の売上高は201億21百万円(前年同期比1.3%減)、経常利益9億89百万円(前年同期経常損失5億88百万円)、当期純利益は10億81百万円(同当期純損失6億71百万円)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

<ベビー用品・玩具関連事業>

国内では、主力製品のベビーカー、チャイルドシートおよびベビーラックをはじめ、玩具、アパレル部門も利益率重視の販売政策へ転換したこともあり、売上は前年同期実績を下回りました。

海外では、米国子会社、上海子会社が各々購買層・販路の拡大、マーチャンダイジングの強化が寄与し黒字化したことに加え、アジア地域全般を担当する香港子会社は好調を維持し、売上は前年同期実績を大幅に上回りました。

以上の結果、第3四半期の売上高は186億88百万円(前年同期比1.7%増)、営業利益は19億54百万円(同132.7%増)となりました。

<健康関連用品事業>

機能性食品事業については、乳酸菌はじめコロカリア等の食品素材の販売は引続き好調を維持したものの、フィットネス・ヘルスケア事業については、連結子会社コンピウエルネス株式会社の株式をコナミ株式会社へ譲渡したことで、連結グループ外への売上高が減少し、全体では前年同期販売実績を下回りました。

この結果、同事業の売上高は14億33百万円(前年同期比28.6%減)、営業利益は62百万円となりました。

[財政状態の変動に関する定性的情報]

第3四半期末の現金及び現金同等物(以下[資金]という。)は63億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億50百万円増加いたしました。各キャッシュフローの状況とそれらの増減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)

税金等調整前第3四半期純利益12億71百万円に加え、売上債権の減少による資金の増加10億97百万円、たな卸資産の減少にともなう資金の増加4億61百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は28億17百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュフロー)

連結子会社の株式譲渡による収入が4億44百万円ありましたが、定期預金の預入と払出の差額8億30百万円と投資有価証券の取得8億2百万円などにより資金を支出し、投資活動により使用した資金は14億57百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュフロー)

配当金の支払2億9百万円と自己株式の取得による支出2億42百万円などにより、財務活動により使用した資金は3億94百万円となりました。

[業績予想に関する定性的情報]

平成19年3月期の通期業績予想につきましては、平成18年11月10日発表の業績予想に変更ありません。

(業績予想に関する注意事項)

上記の業績予想は、当社及び当社グループが現時点において入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、諸要因の変化により、実際の業績は記載事項と異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

四半期連結財務諸表等

(1)第3四半期連結貸借対照表

(注)千円未満の端数切捨て

| 期 別<br>区 分  | 前第3四半期末<br>(平成17年12月31日現在) |       | 当第3四半期末<br>(平成18年12月31日現在) |       | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日現在) |       |
|-------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|             | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   | 金 額                                 | 構成比   |
| (資産の部)      | 千円                         | %     | 千円                         | %     | 千円                                  | %     |
| 流動資産        | [ 19,150,804 ]             | 70.1  | [ 18,456,221 ]             | 68.1  | [ 19,105,643 ]                      | 69.8  |
| 現金及び預金      | 5,589,675                  |       | 7,215,466                  |       | 5,424,470                           |       |
| 受取手形及び売掛金   | 5,565,967                  |       | 5,415,133                  |       | 7,280,653                           |       |
| 有価証券        | 964,182                    |       | 934,758                    |       | 933,775                             |       |
| たな卸資産       | 5,489,697                  |       | 4,013,144                  |       | 4,619,783                           |       |
| 繰延税金資産      | 781,311                    |       | 177,172                    |       | 136,867                             |       |
| その他         | 853,808                    |       | 820,252                    |       | 823,126                             |       |
| 貸倒引当金       | 93,837                     |       | 119,707                    |       | 113,032                             |       |
| 固定資産        | [ 8,171,347 ]              | 29.9  | [ 8,645,107 ]              | 31.9  | [ 8,279,447 ]                       | 30.2  |
| 1. 有形固定資産   | ( 5,795,407 )              | 21.2  | ( 5,680,789 )              | 20.9  | ( 5,768,651 )                       | 21.1  |
| 建物及び構築物     | 2,255,392                  |       | 2,198,809                  |       | 2,250,872                           |       |
| 土地          | 2,740,813                  |       | 2,740,813                  |       | 2,740,813                           |       |
| その他         | 799,201                    |       | 741,166                    |       | 776,966                             |       |
| 2. 無形固定資産   | ( 615,545 )                | 2.3   | ( 479,221 )                | 1.8   | ( 580,751 )                         | 2.1   |
| 3. 投資その他の資産 | ( 1,760,394 )              | 6.4   | ( 2,485,096 )              | 9.2   | ( 1,930,044 )                       | 7.0   |
| 投資有価証券      | 1,107,707                  |       | 1,734,830                  |       | 966,559                             |       |
| 繰延税金資産      | 4,843                      |       | 204,375                    |       | 426,428                             |       |
| その他         | 660,535                    |       | 556,467                    |       | 549,749                             |       |
| 貸倒引当金       | 12,692                     |       | 10,576                     |       | 12,692                              |       |
| 資 産 合 計     | 27,322,151                 | 100.0 | 27,101,329                 | 100.0 | 27,385,090                          | 100.0 |

| 期 別<br>区 分          | 前第3四半期末<br>(平成17年12月31日現在) |       | 当第3四半期末<br>(平成18年12月31日現在) |       | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日現在) |       |
|---------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|                     | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   | 金 額                                 | 構成比   |
| (負債の部)              | 千円                         | %     | 千円                         | %     | 千円                                  | %     |
| 流動負債                | [ 7,080,598 ]              | 25.9  | [ 7,396,996 ]              | 27.3  | [ 7,317,098 ]                       | 26.7  |
| 支払手形及び買掛金           | 3,490,671                  |       | 3,099,391                  |       | 3,587,467                           |       |
| 短期借入金               | 1,545,168                  |       | 1,471,994                  |       | 1,296,447                           |       |
| 未払金                 | 1,143,004                  |       | 1,171,594                  |       | 1,508,473                           |       |
| 未払法人税等              | 99,186                     |       | 124,004                    |       | 49,859                              |       |
| 賞与引当金               | 175,418                    |       | 133,116                    |       | 210,058                             |       |
| その他                 | 627,148                    |       | 1,396,894                  |       | 664,790                             |       |
| 固定負債                | [ 4,035,080 ]              | 14.8  | [ 2,789,520 ]              | 10.3  | [ 3,928,704 ]                       | 14.4  |
| 社債                  | 3,000,000                  |       | 2,000,000                  |       | 3,000,000                           |       |
| 役員退職金引当金            | 250,984                    |       | 262,860                    |       | 254,360                             |       |
| 繰延税金負債              | 108,227                    |       | 81,432                     |       | 88,861                              |       |
| その他                 | 675,869                    |       | 445,228                    |       | 585,483                             |       |
| 負債合計                | 11,115,678                 | 40.7  | 10,186,516                 | 37.6  | 11,245,803                          | 41.1  |
| (少数株主持分)            |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 少数株主持分              | [ 57,195 ]                 | 0.2   | [ - ]                      | -     | [ 51,547 ]                          | 0.2   |
| (資本の部)              |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 資本金                 | [ 2,991,922 ]              | 10.9  | [ - ]                      | -     | [ 2,991,922 ]                       | 10.9  |
| 資本剰余金               | [ 2,783,731 ]              | 10.2  | [ - ]                      | -     | [ 2,783,731 ]                       | 10.1  |
| 利益剰余金               | [ 10,300,380 ]             | 37.7  | [ - ]                      | -     | [ 10,104,044 ]                      | 36.9  |
| その他有価証券評価差額金        | [ 75,033 ]                 | 0.3   | [ - ]                      | -     | [ 81,965 ]                          | 0.3   |
| 為替換算調整勘定            | [ 1,165 ]                  | 0.0   | [ - ]                      | -     | [ 129,032 ]                         | 0.5   |
| 自己株式                | [ 2,956 ]                  | 0.0   | [ - ]                      | -     | [ 2,956 ]                           | 0.0   |
| 資本合計                | 16,149,276                 | 59.1  | -                          | -     | 16,087,739                          | 58.7  |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 | 27,322,151                 | 100.0 | -                          | -     | 27,385,090                          | 100.0 |
| (純資産の部)             |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 株主資本                | [ - ]                      | -     | [ 16,483,589 ]             | 60.8  | [ - ]                               | -     |
| 1. 資本金              | [ - ]                      | -     | [ 2,991,922 ]              | 11.0  | [ - ]                               | -     |
| 2. 資本剰余金            | [ - ]                      | -     | [ 2,783,731 ]              | 10.3  | [ - ]                               | -     |
| 3. 利益剰余金            | [ - ]                      | -     | [ 10,953,369 ]             | 40.4  | [ - ]                               | -     |
| 4. 自己株式             | [ - ]                      | -     | [ 245,434 ]                | 0.9   | [ - ]                               | -     |
| 評価・換算差額等            | [ - ]                      | -     | [ 372,130 ]                | 1.4   | [ - ]                               | -     |
| 1. その他有価証券評価差額金     | [ - ]                      | -     | [ 65,636 ]                 | 0.2   | [ - ]                               | -     |
| 2. 繰延ヘッジ損益          | [ - ]                      | -     | [ 182,631 ]                | 0.7   | [ - ]                               | -     |
| 3. 為替換算調整勘定         | [ - ]                      | -     | [ 123,862 ]                | 0.5   | [ - ]                               | -     |
| 少数株主持分              | [ - ]                      | -     | [ 59,092 ]                 | 0.2   | [ - ]                               | -     |
| 純資産合計               | -                          | -     | 16,914,812                 | 62.4  | -                                   | -     |
| 負債純資産合計             | -                          | -     | 27,101,329                 | 100.0 | -                                   | -     |

## (2)第3四半期連結損益計算書

(注)千円未満の端数切捨て

| 期 別<br>区 分          | 前第3四半期<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成17年12月31日〕 |            | 当第3四半期<br>〔自平成18年4月1日<br>至平成18年12月31日〕 |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |            |
|---------------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                     | 金 額                                    | 百分比        | 金 額                                    | 百分比        | 金 額  | 百分比        |
| 売 上 高               | 千円<br>20,381,477                       | %<br>100.0 | 千円<br>20,121,408                       | %<br>100.0 | 千円<br>28,281,867                                     | %<br>100.0 |
| 売 上 原 価             | 11,551,919                             | 56.7       | 11,434,685                             | 56.8       | 16,329,830   | 57.7       |
| 売 上 総 利 益           | 8,829,557                              | 43.3       | 8,686,722                              | 43.2       | 11,952,036   | 42.3       |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 9,358,726                              | 45.9       | 7,652,300                              | 38.1       | 12,261,432   | 43.4       |
| 営 業 利 益             | 529,168                                | 2.6        | 1,034,422                              | 5.1        | 309,395  | 1.1        |
| 営 業 外 収 益           | [ 170,835 ]                            | 0.8        | [ 167,601 ]                            | 0.8        | [ 250,335 ]  | 0.9        |
| 受 取 利 息             | 25,809                                 |            | 62,409                                 |            | 46,775   |            |
| 受 取 配 当 金           | 1,544                                  |            | 1,978                                  |            | 10,961   |            |
| 為 替 差 益             | 45,228                                 |            | -                                      |            | 64,444   |            |
| 受 取 手 数 料           | 65,410                                 |            | 39,072                                 |            | 83,935   |            |
| 保 険 配 当 金           | -                                      |            | 22,947                                 |            | -  |            |
| そ の 他               | 32,843                                 |            | 41,193                                 |            | 44,218   |            |
| 営 業 外 費 用           | [ 230,461 ]                            | 1.1        | [ 212,232 ]                            | 1.0        | [ 320,699 ]  | 1.1        |
| 支 払 利 息             | 59,002                                 |            | 69,404                                 |            | 78,226   |            |
| 売 上 割 引             | 106,277                                |            | 89,246                                 |            | 137,740  |            |
| 為 替 差 損             | -                                      |            | 5,913                                  |            | -  |            |
| 支 払 リ ー ス 料         | 47,411                                 |            | 11,525                                 |            | 79,071   |            |
| そ の 他               | 17,770                                 |            | 36,142                                 |            | 25,659   |            |
| 経 常 利 益             | 588,793                                | 2.9        | 989,791                                | 4.9        | 379,759  | 1.3        |
| 特 別 利 益             | 43,282                                 | 0.2        | 458,359                                | 2.3        | 43,283   | 0.1        |
| 特 別 損 失             | 167,911                                | 0.8        | 176,391                                | 0.9        | 305,248  | 1.1        |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益  | 713,422                                | 3.5        | 1,271,759                              | 6.3        | 641,724  | 2.3        |
| 税 金 費 用             | 65,049                                 | 0.3        | 181,721                                | 0.9        | 209,651  | 0.7        |
| 少 数 株 主 利 益         | 23,526                                 | 0.1        | 8,693                                  | 0.0        | 16,859   | 0.1        |
| 第3四半期(当期)純利益        | 671,899                                | 3.3        | 1,081,345                              | 5.4        | 868,235  | 3.1        |

(3) 第3四半期連結剰余金計算書及び第3四半期連結株主資本等変動計算書

第3四半期連結剰余金計算書

(注) 千円未満の端数切捨て

| 期 別<br>区 分        | 前第3四半期<br>〔自 平成17年4月1日〕<br>〔至 平成17年12月31日〕 | 前連結会計年度の<br>要約連結剰余金計算書<br>〔自 平成17年4月1日〕<br>〔至 平成18年3月31日〕 |
|-------------------|--|---|
|                   | 金 額  | 金 額   |
| (資本剰余金の部)         | 千円   | 千円  |
| 資本剰余金期首残高         | 〔 2,783,731 〕                              | 〔 2,783,731 〕   |
| 資本剰余金第3四半期末(期末)残高 | 〔 2,783,731 〕                              | 〔 2,783,731 〕   |
| (利益剰余金の部)         |  |   |
| 利益剰余金期首残高         | 〔 11,241,614 〕                             | 〔 11,241,614 〕  |
| 利益剰余金減少高          | 〔 941,234 〕                                | 〔 1,137,570 〕   |
| 1. 配 当 金          | 269,334                                    | 269,334   |
| 2. 第3四半期(当期)純損失   | 671,899                                    | 868,235   |
| 利益剰余金第3四半期末(期末)残高 | 〔 10,300,380 〕                             | 〔 10,104,044 〕  |

第3四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（注）千円未満の端数切捨て

|                             | 株 主 資 本         |                 |                  |             |                  | 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |             |               |                | 少数株主持分       | 純資産合計            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
|                             | 資本金             | 資本剰余金           | 利益剰余金            | 自己株式        | 株主資本合計           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定  | 評価・換算<br>差額等合計 |              |                  |
| 平成18年3月31日残高                | 千円<br>2,991,922 | 千円<br>2,783,731 | 千円<br>10,104,044 | 千円<br>2,956 | 千円<br>15,876,741 | 千円<br>81,965         | 千円<br>-     | 千円<br>129,032 | 千円<br>210,997  | 千円<br>51,547 | 千円<br>16,139,287 |
| 当四半期中の変動額                   |                 |                 |                  |             |                  |                      |             |               |                |              |                  |
| 剰余金の配当                      |                 |                 | 232,019          |             | 232,019          |                      |             |               |                |              | 232,019          |
| 第3四半期純利益                    |                 |                 | 1,081,345        |             | 1,081,345        |                      |             |               |                |              | 1,081,345        |
| 自己株式の取得                     |                 |                 |                  | 242,477     | 242,477          |                      |             |               |                |              | 242,477          |
| 株主資本以外の項目の当<br>四半期中の変動額（純額） |                 |                 |                  |             |                  | 16,329               | 182,631     | 5,169         | 161,132        | 7,544        | 168,677          |
| 当四半期中の変動額合計                 | -               | -               | 849,325          | 242,477     | 606,847          | 16,329               | 182,631     | 5,169         | 161,132        | 7,544        | 775,525          |
| 平成18年12月31日残高               | 2,991,922       | 2,783,731       | 10,953,369       | 245,434     | 16,483,589       | 65,636               | 182,631     | 123,862       | 372,130        | 59,092       | 16,914,812       |



## (4)第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(注)千円未満の端数切捨て

| 期 別<br>区 分              | 前第3四半期                       | 当第3四半期                       | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 〔自平成17年4月1日<br>至平成17年12月31日〕 | 〔自平成18年4月1日<br>至平成18年12月31日〕 | 〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕  |
|                         | 金 額                          | 金 額                          | 金 額                          |
|                         | 千円                           | 千円                           | 千円                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー：       |                              |                              |                              |
| 税金等調整前第3四半期（当期）純利益（純損失） | 713,422                      | 1,271,759                    | 641,724                      |
| 減価償却費                   | 509,385                      | 496,097                      | 712,549                      |
| 引当金の減少額                 | 344,472                      | 42,271                       | 291,342                      |
| 受取利息及び受取配当金             | 27,353                       | 64,388                       | 57,737                       |
| 支払利息                    | 59,002                       | 69,404                       | 78,226                       |
| 為替差益                    | 3,019                        | 13,293                       | 79,593                       |
| 投資有価証券評価損               | 432                          | -                            | -                            |
| 関係会社株式売却益               | -                            | 456,371                      | -                            |
| 固定資産処分損                 | 31,733                       | 8,861                        | 36,415                       |
| 減損損失                    | 33,548                       | -                            | 137,839                      |
| 固定資産売却益                 | 18,243                       | 139                          | 18,013                       |
| 売上債権の減少額                | 2,576,532                    | 1,097,596                    | 939,443                      |
| たな卸資産の（増）減額             | 559,255                      | 461,763                      | 373,381                      |
| 仕入債務の増（減）額              | 705,553                      | 378,301                      | 590,960                      |
| その他                     | 140,449                      | 337,185                      | 147,195                      |
| 小計                      | 698,863                      | 2,870,135                    | 745,679                      |
| 法人税等の支払額                | 34,883                       | 62,810                       | 176,856                      |
| 法人税等の還付額                | 172,402                      | 10,233                       | 172,402                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 836,382                      | 2,817,558                    | 741,224                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー：       |                              |                              |                              |
| 利息及び配当金の受取額             | 27,493                       | 63,795                       | 58,080                       |
| 定期預金の預入による支出            | 821,426                      | 2,215,496                    | 1,311,673                    |
| 定期預金の払戻による収入            | 1,268,345                    | 1,385,447                    | 1,783,316                    |
| 有価証券の償還による収入            | 94,000                       | -                            | 154,000                      |
| 有形固定資産の取得による支出          | 433,284                      | 299,868                      | 587,189                      |
| 有形固定資産の売却による収入          | 63,820                       | 746                          | 63,889                       |
| 無形固定資産の取得による支出          | 79,663                       | 56,792                       | 81,761                       |
| 投資有価証券の取得による支出          | 69,538                       | 802,034                      | 69,538                       |
| 投資有価証券の売却による収入          | -                            | -                            | 125,534                      |
| 連結子会社の株式譲渡による収入         | -                            | 444,343                      | -                            |
| その他                     | 87,031                       | 22,816                       | 22,099                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 37,284                       | 1,457,043                    | 112,557                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー：       |                              |                              |                              |
| 利息の支払額                  | 59,043                       | 105,403                      | 77,776                       |
| 短期借入れによる収入              | 900,000                      | 800,000                      | 900,000                      |
| 短期借入金の返済による支出           | 637,859                      | 637,465                      | 896,048                      |
| 配当金の支払額                 | 257,875                      | 209,461                      | 270,849                      |
| 自己株式の取得による支出            | -                            | 242,477                      | 553                          |
| その他                     | 553                          | -                            | -                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 55,332                       | 394,808                      | 345,227                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 131,644                      | 15,318                       | 198,672                      |
| 現金及び現金同等物の増加額           | 875,410                      | 950,389                      | 707,227                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 4,730,819                    | 5,438,046                    | 4,730,819                    |
| 現金及び現金同等物の第3四半期末（期末）残高  | 5,606,230                    | 6,388,435                    | 5,438,046                    |

注記事項

| 前第3四半期<br>平成17年12月31日  | 当第3四半期<br>平成18年12月31日   | 前連結会計年度<br>平成18年3月31日  |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
|--|---|--|----|-------|------|--------|---------|---|----|----|----|--------|----------|-----------------------------------|-------|------|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,828,775 千円  | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>5,137,189 千円   | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,969,607 千円  |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 2. 担保提供資産<br>建物及び構築物 932,445 千円<br>土地 783,502 千円<br>計 1,715,948 千円<br>上記に対応する債務<br>社債 1,000,000 千円   | 2. 担保提供資産<br>建物及び構築物 867,253 千円<br>土地 783,502 千円<br>計 1,650,756 千円<br>上記に対応する債務<br>社債 1,000,000 千円  | 2. 担保提供資産<br>建物及び構築物 914,663 千円<br>土地 783,502 千円<br>計 1,698,165 千円<br>上記に対応する債務<br>社債 1,000,000 千円   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 3. 保証債務<br>30,665 千円   | 3. 保証債務<br>15,098 千円  | 3. 保証債務<br>25,183 千円   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 4. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。<br>販売運賃 789,174 千円<br>広告販促費 1,795,492 千円<br>給与・手当 2,351,739 千円<br>退職給付費用 165,122 千円<br>賞与引当金繰入額 148,141 千円<br>役員退職金引当金繰入額 20,174 千円<br>貸倒引当金繰入額 53,877 千円<br>減価償却費 241,631 千円  | 4. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。<br>販売運賃 670,187 千円<br>広告販促費 1,592,615 千円<br>給与・手当 1,988,018 千円<br>退職給付費用 130,823 千円<br>賞与引当金繰入額 99,678 千円<br>役員退職金引当金繰入額 19,060 千円<br>貸倒引当金繰入額 9,403 千円<br>減価償却費 240,524 千円   | 4. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。<br>販売運賃 1,062,203 千円<br>広告販促費 2,323,809 千円<br>給与・手当 3,051,206 千円<br>退職給付費用 217,570 千円<br>賞与引当金繰入額 160,600 千円<br>役員退職金引当金繰入額 26,620 千円<br>貸倒引当金繰入額 77,281 千円<br>減価償却費 329,152 千円                      |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 5. 特別利益の主なもの<br>固定資産売却益 18,307 千円<br>補助金収入 15,000 千円<br>特別損失の主なもの<br>固定資産処分損 40,976 千円<br>減損損失 33,548 千円<br>製品自主回収費用 54,774 千円<br>水害損失 37,096 千円   | 5. 特別利益の主なもの<br>関係会社株式売却益 456,371 千円<br>特別損失の主なもの<br>固定資産処分損 11,547 千円<br>割増退職金 119,848 千円<br>厚生年金基金脱退に伴う拠出金 44,463 千円  | 5. 特別利益の主なもの<br>固定資産売却益 18,308 千円<br>補助金収入 15,000 千円<br>役員退職金引当金戻入益 9,975 千円<br>特別損失の主なもの<br>固定資産処分損 45,659 千円<br>減損損失 137,839 千円<br>製品自主回収費用 55,486 千円<br>水害損失 33,756 千円<br>代理店契約解消損 30,762 千円  |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 6. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係<br>現金及び現金同等物の第3四半期末残高と第3四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年12月31日現在)<br>現金及び預金 5,589,675 千円<br>有価証券 964,182 千円<br>計 6,553,857 千円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 887,173 千円<br>株式投資信託及び償還期間が3ヶ月を超える債券等 60,454 千円<br>現金及び現金同等物 5,606,230 千円  | 6. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係<br>現金及び現金同等物の第3四半期末残高と第3四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年12月31日現在)<br>現金及び預金 7,215,466 千円<br>有価証券 934,758 千円<br>計 8,150,225 千円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 1,731,786 千円<br>株式投資信託及び償還期間が3ヶ月を超える債券等 30,003 千円<br>現金及び現金同等物 6,388,435 千円 | 6. 連結キャッシュ・フロー計算書関係<br>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年3月31日現在)<br>現金及び預金 5,424,470 千円<br>有価証券 933,775 千円<br>計 6,358,245 千円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 890,168 千円<br>株式投資信託及び償還期間が3ヶ月を超える債券等 30,029 千円<br>現金及び現金同等物 5,438,046 千円 |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 7. 減損損失<br>当第3四半期において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>川口保育園</td> <td>保育設備</td> <td>建物及び備品</td> </tr> </tbody> </table><br>当社グループは、資産のグルーピングに際し、主に管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。ただし、保育園運営事業、こども写真館運営事業につきましては、物件それぞれが、概ね独立してキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え物件ごとにグルーピングしております。<br>川口保育園については、事業構造上の問題から今後も経常的に損失が見込まれるため、川口保育園が使用する資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(33,548千円)として特別損失に計上しました。減損損失の内訳は、建物32,068千円、備品1,479千円であります。<br>なお、当資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額をゼロとして評価しております。 | 場所  | 用途   | 種類 | 川口保育園 | 保育設備 | 建物及び備品 | 7. 減損損失 | 7. 減損損失<br>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県千葉市</td> <td>こども写真館設備</td> <td>建物、工具器具備品、建設仮勘定、ソフトウェア仮勘定及び長期前払費用</td> </tr> <tr> <td>川口保育園</td> <td>保育設備</td> <td>建物及び工具器具備品</td> </tr> </tbody> </table><br>当社グループは、資産のグルーピングに際し、主に管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。ただし、保育園運営事業、こども写真館運営事業につきましては、物件それぞれが、概ね独立してキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え物件ごとにグルーピングしております。<br>こども写真館設備については、今後も経常的に損失が見込まれるため、こども写真館が使用する資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(104,290千円)として特別損失に計上しました。減損損失の内訳は、建物26,366千円、工具器具備品11,618千円、建設仮勘定20,877千円、ソフトウェア仮勘定43,622千円及び長期前払費用1,806千円であります。<br>川口保育園については、事業構造上の問題から今後も経常的に損失が見込まれるため、川口保育園が使用する資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(33,548千円)として特別損失に計上しました。減損損失の内訳は、建物32,068千円、工具器具備品1,479千円であります。<br>なお、当資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額をゼロとして評価しております。 | 場所 | 用途 | 種類 | 千葉県千葉市 | こども写真館設備 | 建物、工具器具備品、建設仮勘定、ソフトウェア仮勘定及び長期前払費用 | 川口保育園 | 保育設備 | 建物及び工具器具備品 |
| 場所   | 用途  | 種類   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 川口保育園  | 保育設備  | 建物及び備品   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 場所   | 用途  | 種類   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 千葉県千葉市   | こども写真館設備  | 建物、工具器具備品、建設仮勘定、ソフトウェア仮勘定及び長期前払費用  |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |
| 川口保育園  | 保育設備  | 建物及び工具器具備品   |    |       |      |        |         |   |    |    |    |        |          |                                   |       |      |            |

(第3四半期連結株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当第3四半期<br>増加株式数(千株) | 当第3四半期<br>減少株式数(千株) | 当第3四半期末<br>株式数(千株) |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式   |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式    | 17,959              | -                   | -                   | 17,959             |
| 合計      | 17,959              | -                   | -                   | 17,959             |
| 自己株式    |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式(注) | 4                   | 338                 | -                   | 342                |
| 合計      | 4                   | 338                 | -                   | 342                |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加338千株は、取締役会決議による買付及び単元未満株式の買取によるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 89,775         | 5.0             | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日  |
| 平成18年11月1日<br>取締役会   | 普通株式  | 142,244        | 8.0             | 平成18年9月30日 | 平成18年12月11日 |

(2) 基準日が当第3四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第3四半期末後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----|-------|----------------|-------|-----------------|-----|-------|
| -  | -     | -              | -     | -               | -   | -     |

## セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

前第3四半期、当第3四半期及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 期別  |                       | ベビー用品・玩具関連事業 | 健康関連用品事業  | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|---|-----------------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
| (自至前<br>第3<br>平成<br>17<br>年<br>4<br>月<br>1<br>日)  | 売上高及び営業損益             |              |           |            |             |            |
|   | 売上高                   |              |           |            |             |            |
|   | (1) 外部顧客に対する売上高       | 18,375,395   | 2,006,082 | 20,381,477 | -           | 20,381,477 |
|   | (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -            | -         | -          | -           | -          |
|   | 計                     | 18,375,395   | 2,006,082 | 20,381,477 | -           | 20,381,477 |
|   | 営業費用                  | 17,535,428   | 2,228,349 | 19,763,778 | 1,146,867   | 20,910,645 |
|   | 営業利益(又は営業損失)          | 839,966      | (222,266) | 617,699    | (1,146,867) | (529,168)  |
| (自至当<br>第3<br>平成<br>18<br>年<br>4<br>月<br>1<br>日)  | 売上高及び営業損益             |              |           |            |             |            |
|   | 売上高                   |              |           |            |             |            |
|   | (1) 外部顧客に対する売上高       | 18,688,227   | 1,433,180 | 20,121,408 | -           | 20,121,408 |
|   | (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -            | -         | -          | -           | -          |
|   | 計                     | 18,688,227   | 1,433,180 | 20,121,408 | -           | 20,121,408 |
|   | 営業費用                  | 16,733,458   | 1,370,508 | 18,103,967 | 983,018     | 19,086,985 |
|   | 営業利益                  | 1,954,768    | 62,671    | 2,017,440  | (983,018)   | 1,034,422  |
| (自至前<br>連平<br>結成<br>会17<br>年<br>4<br>月<br>1<br>日) | 売上高及び営業損益             |              |           |            |             |            |
|   | 売上高                   |              |           |            |             |            |
|   | (1) 外部顧客に対する売上高       | 25,275,068   | 3,006,799 | 28,281,867 | -           | 28,281,867 |
|   | (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -            | -         | -          | -           | -          |
|   | 計                     | 25,275,068   | 3,006,799 | 28,281,867 | -           | 28,281,867 |
|   | 営業費用                  | 23,938,771   | 3,203,959 | 27,142,730 | 1,448,532   | 28,591,262 |
|   | 営業利益(又は営業損失)          | 1,336,296    | (197,160) | 1,139,136  | (1,448,532) | (309,395)  |

- (注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称  
 (1) 事業区分は、主要な製品系列による区分によっております。  
 (2) 各事業区分の主要な製品または事業の内容

| 事業区分         | 主要な製品又は事業名  |
|--------------|---|
| ベビー用品・玩具関連事業 | ベビー用品、ベビーカー、チャイルドシート、哺乳用品、玩具、ベビーカー用品、ベビーアパレル、保育園運営等 |
| 健康関連用品事業     | フィットネス機器、介護用品、機能性食品等                                |

2. 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

(単位：千円)

|                          | 前第3四半期    | 当第3四半期  | 前連結会計年度   | 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 | 1,146,867 | 983,018 | 1,448,532 | 当社の総務人事部、財務部、経営企画室等の管理部門の発生費用であります。 |

(2) 所在地別セグメント情報

前第3四半期、当第3四半期及び前連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

(単位:千円)

| 期別   |                           | 日本         | アジア       | 北米          | 計          | 消去<br>又は全社    | 連結          |
|--|---------------------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| (自<br>前<br>第平<br>3成<br>四17<br>17半<br>年4<br>期12<br>月<br>131<br>日)                 | 売上高及び営業損益<br>売上高          |            |           |             |            |               |             |
|  | (1) 外部顧客に対する売上高           | 18,059,536 | 1,214,488 | 1,107,452   | 20,381,477 | -             | 20,381,477  |
|  | (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 125,989    | 3,441,567 | -           | 3,567,557  | ( 3,567,557 ) | -           |
|  | 計                         | 18,185,526 | 4,656,056 | 1,107,452   | 23,949,034 | ( 3,567,557 ) | 20,381,477  |
|  | 営業費用                      | 17,960,441 | 4,136,878 | 1,190,415   | 23,287,735 | ( 2,377,089 ) | 20,910,645  |
|  | 営業利益(又は営業損失)              | 225,084    | 519,177   | ( 82,963 )  | 661,298    | ( 1,190,467 ) | ( 529,168 ) |
| (自<br>至<br>当<br>第平<br>3成<br>四18<br>18半<br>年4<br>期12<br>月<br>131<br>日)            | 売上高及び営業損益<br>売上高          |            |           |             |            |               |             |
|  | (1) 外部顧客に対する売上高           | 16,967,660 | 1,478,859 | 1,674,888   | 20,121,408 | -             | 20,121,408  |
|  | (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 124,560    | 3,362,123 | 364         | 3,487,049  | ( 3,487,049 ) | -           |
|  | 計                         | 17,092,220 | 4,840,983 | 1,675,252   | 23,608,457 | ( 3,487,049 ) | 20,121,408  |
|  | 営業費用                      | 15,758,595 | 4,294,191 | 1,526,840   | 21,579,627 | ( 2,492,642 ) | 19,086,985  |
|  | 営業利益                      | 1,333,625  | 546,792   | 148,411     | 2,028,829  | ( 994,406 )   | 1,034,422   |
| (自<br>至<br>前<br>連平<br>結成<br>会17<br>18計<br>年4<br>3度<br>年4<br>3度<br>月<br>131<br>日) | 売上高及び営業損益<br>売上高          |            |           |             |            |               |             |
|  | (1) 外部顧客に対する売上高           | 25,219,916 | 1,532,606 | 1,529,344   | 28,281,867 | -             | 28,281,867  |
|  | (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 182,686    | 4,786,283 | -           | 4,968,969  | ( 4,968,969 ) | -           |
|  | 計                         | 25,402,603 | 6,318,889 | 1,529,344   | 33,250,837 | ( 4,968,969 ) | 28,281,867  |
|  | 営業費用                      | 24,642,392 | 5,736,639 | 1,774,141   | 32,153,173 | ( 3,561,910 ) | 28,591,262  |
|  | 営業利益(又は営業損失)              | 760,211    | 582,249   | ( 244,797 ) | 1,097,663  | ( 1,407,059 ) | ( 309,395 ) |

- (注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。  
 2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  
 ・アジア・・・中国、台湾、韓国 ・北米・・・米国  
 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

(単位:千円)

|                              | 前第3四半期    | 当第3四半期  | 前連結<br>会計年度 | 主な内容                                |
|------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|
| 消去又は全社の項目に含めた<br>配賦不能営業費用の金額 | 1,146,867 | 983,018 | 1,448,532   | 当社の総務人事部、財務部、経営企画室等の管理部門の発生費用であります。 |

### (3) 海外売上高

前第3四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）

（単位：千円）

|                      | アジア       | 北米        | その他の地域 | 計          |
|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 海外売上高                | 1,165,600 | 1,107,452 | 70,693 | 2,343,746  |
| 連結売上高                |           |           |        | 20,381,477 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 5.7       | 5.4       | 0.3    | 11.5       |

- (注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。  
2. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  
・アジア・・・中国、台湾他 ・北米・・・米国  
3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。

当第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（単位：千円）

|                      | アジア       | 北米        | その他の地域 | 計          |
|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 海外売上高                | 1,234,464 | 1,682,174 | 49,639 | 2,966,277  |
| 連結売上高                |           |           |        | 20,121,408 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 6.1       | 8.4       | 0.2    | 14.7       |

- (注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。  
2. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  
・アジア・・・中国、台湾、韓国他 ・北米・・・米国  
3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

（単位：千円）

|                      | アジア       | 北米        | その他の地域 | 計          |
|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 海外売上高                | 1,608,041 | 1,529,344 | 72,615 | 3,210,000  |
| 連結売上高                |           |           |        | 28,281,867 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 5.7       | 5.4       | 0.3    | 11.4       |

- (注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。  
2. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  
・アジア・・・中国、台湾他 ・北米・・・米国  
3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。