

## 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期業績の概況（非連結）

平成 16 年 5 月 17 日

会 社 名 和弘食品株式会社

（コード番号：2813 登録銘柄）

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

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
氏 名 和 山 明 弘  
問 い 合 せ 先 責任者役職名 取締役管理本部長  
氏 名 市 川 敏 裕

（Tel : (0134) 62 - 0505）

### 1 . 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無：有  
法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

本四半期業績の概況の内容に対する監査法人の関与の状況：無

### 2 .平成 16 年 12 月期第 1 四半期業績の概況(平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

#### (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満は切り捨てて表示しております。)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 12 月期第 1 四半期	1,060	( 1.1 )	41	( 8.4 )	47	( 2.1 )	27	( 9.1 )
15年 12 月期第 1 四半期	1,049	( - )	45	( - )	48	( - )	25	( - )
(参考)15年 12 月期	4,978		344		332		144	

	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益
	円 銭	円 銭
16年 12 月期第 1 四半期	3 27	- -
15年 12 月期第 1 四半期	2 82	- -
(参考)15年 12 月期	16 43	- -

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ます。

2 . 当第 1 四半期開示に伴い比較可能性を担保ならしめるため、併せて前年第 1 四半期を開示いたしました。

3 . 当社の売上高は、上半期に比べ下半期において製品構成が大幅に変化することから、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期のわが国経済は、中国の需要拡大、堅調な米国経済など外需の好調から輸出関連産業やデジタル関連の企業が好調を維持し、株価も持ち直すなど景気回復への期待が高まったものの、食品業界におきましては引き続き厳しい雇用情勢や B S E による米国産牛肉の輸入禁止・鳥インフルエンザ発生などの影響もあり消費は低迷したまま厳しい状況で推移いたしました。こうした状況のもと当社の第 1 四半期の業績概況は次のとおりとなりました。

当社は、市場では低価格志向が根強い一方で、お客様に真に価値を認めていただける高付加価値商品へのニーズは底堅いものがあると考えており、食品メーカー、外食企業、コンビニエンスストア等に向けて本物志向・天然志向・健康志向に加えてお客様のきめ細やかなご要望や市場の変化にお応えすべく、高付加価値商品のスピーディーな開発と販売を積極化してまいりました。また同時に政策的な見地から売上構成の見直しも図ってまいりました。その結果、当第 1 四半期の売上高は 1,060 百万円（前期比 1.1% 増）となりました。

部門別の売上高は「別添用」につきましては政策的な見直しによる減少をその他でカバーしたものの629百万円（前期比0.9%減）となり、「業務用」については外食向けが伸び267百万円（前期比6.7%増）となり、「天然エキス」は58百万円（前期比3.6%減）となり、「商品等」は104百万円（前期比2.6%増）となりました。

また利益につきましては、会計処理の方法の変更及び従業員教育の充実等の費用増加によって、営業利益は41百万円（前期比8.4%減）、経常利益は47百万円（前期比2.1%減）となり、四半期純利益は27百万円（前期比9.1%増）となりましたが、概ね計画に沿った推移となっております。

## （2）財政状態の変動状況

	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
16年12月期第1四半期	4,434	3,479	78.5	406 16
15年12月期第1四半期	4,296	3,425	79.7	381 49
(参考)15年12月期	4,896	3,490	71.3	407 40

(注)1. 期末発行済株式数 16年第1四半期 8,566,674株 15年第1四半期 8,979,674株 15年12月期 8,566,674株  
2. 期末自己株式 16年第1四半期 926,519株 15年第1四半期 513,519株 15年12月期 926,519株

## （3）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
16年12月期第1四半期	28	29	73	837
15年12月期第1四半期	4	13	81	619
(参考)15年12月期	503	75	179	968

### [ 財政状態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は、前四半期に比べ218百万円増加し、837百万円となりました。

#### (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の結果、使用した資金は28百万円（前期比493.0%増）となりました。これは主に仕入債務及び未払金の減少265百万円、法人税等の支払額28百万円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の結果、使用した資金は29百万円（前期比117.4%増）となりました。これは主に有形固定資産取得のため27百万円の支出があっ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の結果、使用した資金は73百万円（前期比10.2%減）となりました。これは主に長期借入金の弁済30百万円によるものであります。

## 3. 平成16年12月期の業績予想（平成16年1月1日～平成16年12月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	5,250	378	180	21 57

### [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期における業績は、概ね平成16年2月16日に公表いたしました平成15年12月期決算短信の内容どおり推移しております。

なお、業績予想につきましては、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ます。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結果となる可能性があります。

以 上

## 【添付資料】

## 個別財務諸表

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 項 目	平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)		平成 15 年 12 月期 第 1 四半期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		対前期比 増 減 額 ( は減)	(参考) 平成 15 年 12 月期 (平成 15 年 12 月 31 日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
( 資 産 の 部 )		%		%			%
<b>流 動 資 産</b>	2,124,801	48.0	1,923,676	44.8	201,124	2,544,032	52.0
1.現 金 及 び 預 金	846,549		626,684		219,865	968,670	
2.受 取 手 形 及 び 売 掛 金	786,332		818,059		31,726	1,082,398	
3.た な 卸 資 産	438,928		443,112		4,183	450,277	
4.そ の 他	52,989		35,820		17,169	42,686	
<b>固 定 資 産</b>	2,309,394	52.0	2,372,792	55.2	63,398	2,352,206	48.0
1.有 固 定 資 産	2,014,453	45.4	2,125,237	49.4	110,782	2,049,398	41.8
(1)建 物 及 び 構 築 物	1,122,123		1,202,094		79,970	1,142,983	
(2)機 械 及 び 装 置	243,204		285,440		42,236	256,704	
(3)土 地	591,856		591,856		-	591,856	
(4)そ の 他	57,269		45,846		11,424	57,853	
2.無 形 固 定 資 産	17,196	0.3	15,722	0.4	1,473	18,154	0.4
3.投 資 そ の 他 の 資 産	277,744	6.3	231,832	5.4	45,911	284,653	5.8
<b>資 産 合 計</b>	4,434,195	100.0	4,296,469	100.0	137,725	4,896,238	100.0
( 負 債 の 部 )							
<b>流 動 負 債</b>	774,777	17.4	731,066	17.0	43,711	1,201,134	24.5
1.支 払 手 形	16,034		24,086		8,051	38,209	
2.買 掛 金	454,018		415,388		38,629	673,986	
3.未 払 金	140,392		141,314		921	186,137	
4.未 払 法 人 税 等	10,090		8,000		2,090	111,778	
5.賞 与 引 当 金	53,000		48,000		5,000	47,000	
6.そ の 他	101,241		94,277		6,964	144,023	
<b>固 定 負 債</b>	179,968	4.1	139,790	3.3	40,178	205,030	4.2
1.長 期 借 入 金	32,560		95,980		63,420	49,540	
2.退 職 給 付 引 当 金	47,932		42,690		5,242	58,919	
3.役 員 退 職 慰 労 引 当 金	98,096		-		98,096	95,230	
4.そ の 他	1,380		1,120		260	1,340	
<b>負 債 合 計</b>	954,746	21.5	870,856	20.3	83,889	1,406,165	28.7

(単位：千円)

項 目	平成16年12月期 第1四半期 (平成16年3月31日現在)		平成15年12月期 第1四半期 (平成15年3月31日現在)		対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成15年12月期 (平成15年12月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
資 本 金	1,413,796	31.9	1,413,796	32.9	-	1,413,796	28.9
資 本 剰 余 金	1,376,832	31.1	1,376,832	32.0	-	1,376,832	28.1
1.資本準備金	1,376,542		1,376,542		-	1,376,542	
2.その他資本剰余金	289		289		-	289	
利 益 剰 余 金	791,648	17.8	687,732	16.0	103,916	806,502	16.5
1.利益準備金	103,300		103,300		-	103,300	
2.任意積立金	259,000		259,000		-	259,000	
3.四半期(当期)未処分利益	429,348		325,432		103,916	444,202	
その他有価証券評価差額金	14,415	0.3	4,563	0.1	9,852	10,186	0.2
自 己 株 式	117,243	2.6	57,310	1.3	59,933	117,243	2.4
資 本 合 計	3,479,449	78.5	3,425,613	79.7	53,836	3,490,073	71.3
負 債 及 び 資 本 合 計	4,434,195	100.0	4,296,469	100.0	137,725	4,896,238	100.0

## (2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

期 別 項 目	平成16年12月期 第1四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日		平成15年12月期 第1四半期 自平成15年1月1日 至平成15年3月31日		対前期比 増 減 (は減)		(参考) 平成15年12月期 自平成15年1月1日 至平成15年12月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	1,060,355	100.0	1,049,337	100.0	11,018	1.1	4,978,682	100.0
売 上 原 価	821,732	77.5	820,016	78.1	1,715	0.2	3,785,268	76.0
売 上 総 利 益	238,623	22.5	229,320	21.9	9,302	4.1	1,193,414	24.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	197,063	18.6	183,945	17.5	13,117	7.1	848,909	17.1
営 業 利 益	41,559	3.9	45,374	4.4	3,814	8.4	344,505	6.9
営 業 外 収 益	9,223	0.9	5,110	0.4	4,113	80.5	19,270	0.4
営 業 外 費 用	3,346	0.3	2,009	0.2	1,336	66.5	30,860	0.6
経 常 利 益	47,437	4.5	48,475	4.6	1,037	2.1	332,915	6.7
特 別 利 益	3,086	0.3	2,039	0.2	1,046	51.3	10,552	0.2
特 別 損 失	-	-	94	0.0	94	100	87,310	1.8
税引前四半期(当期)純利益	50,523	4.8	50,420	4.8	103	0.2	256,157	5.1
法人税,住民税及び事業税	9,072	0.9	7,167	0.7	1,904	26.6	140,103	2.8
法人税等調整額	13,471	1.3	17,598	1.7	4,127	23.5	28,369	0.6
四半期(当期)純利益	27,980	2.6	25,654	2.4	2,325	9.1	144,424	2.9
前期繰越利益	401,368		299,778		101,590		299,778	
四半期(当期)未処分利益	429,348		325,432		103,916		444,202	

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項 目	期 別	平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日	対前期比 増 減 額 ( は減)	(参考) 平成 15 年 12 月期 自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 12 月 31 日
		金 額	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前四半期(当期)純利益		50,523	50,420	103	256,157
減価償却費		39,700	44,231	4,531	179,787
賞与引当金の増加額		6,000	1,000	5,000	-
退職給付引当金の増加額(減少額)		10,987	9,747	20,734	25,977
役員退職慰労引当金の増加		2,865	-	2,865	95,230
売上債権の減少額		296,065	360,827	64,762	96,627
たな卸資産の減少額(増加額)		11,348	93	11,441	7,257
未払金の減少額		22,956	46,397	23,441	9,567
仕入債務の減少額		242,141	320,527	78,386	47,807
法人税等の支払額		110,761	116,167	5,406	145,324
その他		47,782	12,215	59,998	60,017
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,126	4,743	23,382	503,840
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の払戻しによる収入		-	3,750	3,750	3,750
有形固定資産の取得による支出		27,571	12,294	15,276	64,409
投資その他の資産の増加額		3,045	2,865	180	19,377
その他		934	2,243	3,177	4,659
投資活動によるキャッシュ・フロー		29,681	13,652	16,028	75,377
財務活動によるキャッシュ・フロー					
長期借入金の返済による支出		30,480	34,980	4,500	72,420
自己株式の取得による支出		-	19,198	19,198	79,132
配当金の支払額		42,833	27,479	15,354	27,479
財務活動によるキャッシュ・フロー		73,313	81,657	8,344	179,031
現金及び現金同等物に係る換金差額		-	-	-	-
現金及び現金同等物の増加額		131,121	100,054	31,067	249,432
現金及び現金同等物期首残高		968,670	719,238	249,432	719,238
現金及び現金同等物期末残高		837,549	619,184	218,365	968,670