

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 8 月 6 日

上場会社名 ブックオフコーポレーション株式会社

(コード番号: 3313 東証 第二部)

(URL http://www.bookoff.co.jp)

代表者 代表取締役社長 坂本 孝

問合せ先 専務取締役管理部門総括担当 栗山 英紀

TEL (042) 750-8588

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
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の異動の有無	: 無

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (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 3 月期第 1 四半期	9,044	-	732	-	724	-	441	-
平成 16 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 平成 16 年 3 月期	34,411		2,021		1,959		881	

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	52	86	49	92
平成 16 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考) 平成 16 年 3 月期	120	12	114	30

(注) 1. 期中平均株式数 17 年 3 月期第 1 四半期 8,349,000 株 16 年 3 月期第 1 四半期 - 株
16 年 3 月期 7,339,846 株

2. 当該四半期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きまし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 1 四半期(平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 6 月 30 日まで)は、主力事業であるブックオフ事業におきましては、引き続き、規模のさらなる拡大と店舗の「現場力」「人財育成」に注力し、お客様の満足度向上を目指すと共に、宅本便と店舗網の拡大による買取ネットワークの強化で仕入の拡充に努めてまいりました。出店に関しては、効率性を重視した小型・中型店舗の積極的な展開に加え、大型複合店舗である「中古劇場」を 1 館オープンさせたほか、海外にはパリ・オペラ座店等 2 店舗をオープンさせた結果、合計で 10 店舗を出店いたしました(閉店は 2 店舗でした)。また、既存店については積極的なリニューアルを継続して実施いたしました。これらの結果、直営店売上高は 6,626 百万円、FC 加盟店への売上高は 674 百万円、その他役務収益は 381 百万円、合計で 7,682 百万円となりました。

キッズ・婦人服事業におきましても、引き続き、店舗オペレーション精度の向上と収益基盤の盤石化に努めてまいりました。出店につきましては、新規ブックオフ店舗との複合店として 3 店舗を出店いたしました。結果、売上高は 644 百万円となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、既存店の収益向上に努めた結果、売上高は 159 百万円となりました。

その他事業におきましては、中古スポーツ用品を中心とした新規事業における事業基盤確立と新規ブックオフ店舗との複合化による 5 店舗の出店により、売上高は 558 百万円となりました。

以上の結果、当社グループの当第 1 四半期の売上高は 9,044 百万円、営業利益は 732 百万円、経常利益は 724 百万円、当期純利益 441 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	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3月期第1四半期	18,221		5,455		29.9		653	45
平成16年3月期第1四半期	-		-		-		-	-
（参考）平成16年3月期	17,851		5,006		28.0		599	65

（注）期末発行済株式数 17年3月期第1四半期 8,349,000株 16年3月期第1四半期 -株
16年3月期 8,349,000株

【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（平成16年4月1日から平成16年6月30日まで）の財政状態は次のとおりです。

前連結会計年度末と比較し、総資産は370百万円増加し、株主資本は449百万円増加しました。結果、株主資本比率は、1.9ポイント向上し、29.9%となりました。

増減の主なものは、現金及び預金の減少304百万円、たな卸資産の増加177百万円、有形固定資産の増加125百万円、投資有価証券の増加193百万円、買掛金の増加416百万円、短期借入金の増加545百万円、長期借入金の減少527百万円、利益剰余金の増加374百万円などです。

（参考）第1四半期個別経営成績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（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3月期第1四半期	5,875	-	552	-	550	-	354	-
平成16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
（参考）平成16年3月期	22,249		1,601		1,572		771	

	総資産		株主資本	
	百万円		百万円	
平成17年3月期第1四半期	15,637		5,561	
平成16年3月期第1四半期	-		-	
（参考）平成16年3月期	15,515		5,190	

（注）当該四半期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きましては記載しておりません。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（百万円未満切捨）

	予想売上高		予想経常利益		予想当期（中間）純利益		1株当たり予想当期（中間）純利益	
	百万円		百万円		百万円		円	銭
中間期	18,220		990		460		27	55
通期	37,500		2,400		1,100		65	88

（参考）平成17年3月期の個別業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（百万円未満切捨）

	予想売上高		予想経常利益		予想当期（中間）純利益		1株当たり予想当期（中間）純利益	
	百万円		百万円		百万円		円	銭
中間期	12,000		850		420		25	15
通期	24,600		1,940		950		56	89

（注）1. 1株当たり予想当期（中間）純利益の算定に当たっては、予定期中平均株式数を用いております。

2. 平成16年5月25日開催の取締役会決議に基づき、平成16年8月20日付をもって普通株式1株を2株に株式分割する予定です。1株当たり予想当期（中間）純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

【業績予想に関する定性的情報等】

第1四半期の業績は、前回公表した業績予想の達成に向けて順調な推移を辿っておりますが、今後の新規出店計画の進捗等による影響を保守的に見込み、中間期及び通期の業績予想の修正は行っておりません。

（注）上記の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可能性があります。

1. 第1四半期連結財務諸表

(1) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

区 分	当第1四半期 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)		
	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		3,360,744		3,664,805	
2. 受取手形及び売掛金		810,012		627,300	
3. たな卸資産		3,908,651		3,731,636	
4. 繰延税金資産		315,397		423,723	
5. その他		843,448		689,138	
6. 貸倒引当金		9,226		2,049	
流動資産合計		9,229,027	50.6	9,134,555	51.2
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	5,195,559		4,964,012		
減価償却累計額	2,145,937	3,049,622	2,037,517	2,926,494	
(2) 土地		178,425		178,425	
(3) 建設仮勘定		9,742		13,345	
(4) その他	678,116		667,877		
減価償却累計額	433,531	244,584	428,536	239,341	
有形固定資産合計		3,482,374	19.1	3,357,607	18.8
2. 無形固定資産		62,352	0.4	68,534	0.4
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		666,676		473,209	
(2) 長期貸付金		9,957		10,934	
(3) 繰延税金資産		-		34,658	
(4) 差入保証金		4,561,085		4,550,519	
(5) その他		267,846		276,873	
(6) 貸倒引当金		57,350		55,095	
投資その他の資産合計		5,448,215	29.9	5,291,099	29.6
固定資産合計		8,992,942	49.4	8,717,241	48.8
資産合計		18,221,969	100.0	17,851,797	100.0

(単位：千円、%)

区 分	当第1四半期 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	1,002,816		586,158	
2. 短期借入金	1,379,600		834,100	
3. 一年内返済予定長期借入金	2,463,152		2,580,281	
4. 未払法人税等	418,090		774,559	
5. 賞与引当金	135,982		241,322	
6. 売上割戻引当金	487,998		472,827	
7. 未払金	1,162,844		1,378,167	
8. その他	775,733		676,033	
流動負債合計	7,826,216	43.0	7,543,450	42.3
固定負債				
1. 長期借入金	3,449,249		3,859,433	
2. 繰延税金負債	29,693		35,388	
3. 長期未払金	1,247,838		1,222,508	
4. その他	116,064		98,402	
固定負債合計	4,842,845	26.6	5,215,732	29.2
負債合計	12,669,061	69.6	12,759,182	71.5
(少数株主持分)				
少数株主持分	97,260	0.5	86,160	0.5
(資本の部)				
資本金	2,061,350	11.3	2,061,350	11.5
資本剰余金	2,249,739	12.4	2,249,739	12.6
利益剰余金	1,462,169	8.0	1,087,599	6.1
その他有価証券評価差額金	158,062	0.9	89,966	0.5
為替換算調整勘定	9,574	0.1	16,100	0.1
自己株式	466,100	2.6	466,100	2.6
資本合計	5,455,647	29.9	5,006,454	28.0
負債、少数株主持分及び資本合計	18,221,969	100.0	17,851,797	100.0

(2) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

区 分	当第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)			(参考)前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
	金 額		百分比	金 額		百分比
売上高		9,044,406	100.0		34,411,650	100.0
売上原価		2,913,712	32.2		11,327,739	32.9
売上総利益		6,130,693	67.8		23,083,910	67.1
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	8,317			5,168		
2. 給与手当	461,055			1,764,112		
3. パート・アルバイト給与	1,312,593			4,841,608		
4. 賞与	44,185			387,682		
5. 賞与引当金繰入額	94,742			239,865		
6. 地代家賃	1,476,943			5,703,543		
7. 賃借料	336,338			1,366,037		
8. その他	1,664,328	5,398,506	59.7	6,754,220	21,062,238	61.2
営業利益		732,187	8.1		2,021,672	5.9
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	4,720			-		
2. 自動販売機等設置料収入	25,515			111,116		
3. その他	16,364	46,600	0.5	74,842	185,959	0.5
営業外費用						
1. 支払利息	43,742			209,875		
2. その他	10,057	53,799	0.6	38,676	248,552	0.7
経常利益		724,987	8.0		1,959,079	5.7
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	165,781			-		
2. 持分変動利益	-	165,781	1.8	107,484	107,484	0.3
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	4,185			42,806		
2. 固定資産除却損	21,654			33,031		
3. 投資有価証券評価損	-	25,840	0.3	42,614	118,452	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益		864,928	9.5		1,948,110	5.7
法人税、住民税及び事業税	312,689			1,146,810		
法人税等調整額	99,776	412,465	4.6	86,199	1,060,610	3.1
少数株主利益		11,100	0.0		5,811	0.0
四半期(当期)純利益		441,362	4.9		881,688	2.6

(3) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	(参考)前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区 分	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	864,928	1,948,110
減価償却費	167,754	698,978
売上割戻引当金の増減額(減少：)	15,170	61,737
賞与引当金の増減額(減少：)	105,340	20,592
貸倒引当金の増減額(減少：)	9,431	34,333
支払利息	43,742	209,875
持分変動利益	-	107,484
店舗の撤退に伴う損失	-	17,400
固定資産除却損	21,654	33,031
持分法による投資利益	4,720	-
投資有価証券売却益	165,781	-
投資有価証券評価損	-	42,614
売上債権の増減額(増加：)	182,692	31,971
たな卸資産の増減額(増加：)	175,445	573,076
仕入債務の増減額(減少：)	416,626	30,672
固定化営業債権の増減額(増加：)	30	8,698
未払金の増減額(減少：)	176,555	161,341
未払費用の増減額(減少：)	20,717	103,775
その他	83,170	7,420
小計	791,256	2,599,979
利息及び配当金の受取額	1,779	6,631
利息の支払額	40,065	208,534
法人税等の支払額	671,883	937,297
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,087	1,460,778

(単位：千円)

	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	(参考)前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区 分	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金、定期積金の預入れによる支出	49,101	274,648
定期預金、定期積金の払戻による収入	18,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	91,577	187,914
投資有価証券の売却による収入	45,434	-
投資有価証券の取得による支出	103,404	3,200
差入保証金の増加による支出	52,699	431,016
差入保証金の減少による収入	42,212	154,237
その他	26,897	84,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	164,238	627,121
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	980,000	2,909,632
短期借入金の返済による支出	434,500	2,790,586
長期借入れによる収入	40,000	2,964,650
長期借入金の返済による支出	567,313	3,073,567
長期未払金の返済による支出	207,741	744,002
自己株式の取得による支出	-	240,000
少数株主からの払込による収入	-	264,000
株式の発行による収入	-	1,390,031
配当金の支払額	66,792	51,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,346	628,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,019	11,578
現金及び現金同等物の増加額又は減少()額	337,477	1,450,443
現金及び現金同等物の期首残高	3,365,639	2,150,560
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少高	-	235,364
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,028,162	3,365,639

2. 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(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・ 婦人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	7,682,392	644,258	159,053	558,701	9,044,406	-	9,044,406
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	719	-	-	-	719	(719)	-
計	7,683,111	644,258	159,053	558,701	9,045,125	(719)	9,044,406
営業費用	6,689,767	579,637	156,431	547,352	7,973,188	339,030	8,312,218
営業利益	993,344	64,621	2,621	11,348	1,071,936	(339,749)	732,187

(参考) 前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・ 婦人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	29,428,109	2,318,027	513,019	2,152,493	34,411,650	-	34,411,650
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	11,483	3,087	-	-	14,571	(14,571)	-
計	29,439,593	2,321,114	513,019	2,152,493	34,426,221	(14,571)	34,411,650
営業費用	26,604,124	2,109,775	604,548	1,978,181	31,296,631	1,093,346	32,389,977
営業利益(営業損失)	2,835,468	211,339	91,529	174,311	3,129,589	(1,107,917)	2,021,672