

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 8 月 8 日

上場会社名 ブックオフコーポレーション株式会社
(URL <http://www.bookoff.co.jp>)

(コード番号: 3313 東証 第一部)

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

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 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状況 : 有
 (内容) 連結(新規)1社

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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 18 年 3 月期第 1 四半期	10,214	12.9	711	2.8	728	0.4	452	2.6
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	9,044	-	732	-	724	-	441	-
(参考)平成 17 年 3 月期	37,958		2,453		2,515		1,425	

	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 18 年 3 月期第 1 四半期	25	44	24	60
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	52	86	49	92
(参考)平成 17 年 3 月期	84	23	79	35

(注) 1. 期中平均株式数 18年3月期第1四半期 17,794,000株 17年3月期第1四半期 8,349,000株
 17年3月期 16,922,510株

2. 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ております。ただし、平成17年3月期第1四半期より四半期業績の開示を始めたため、平成17年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。
3. 平成16年8月20付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
 なお、平成17年3月期の1株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は26円43銭、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は24円96銭であります。

【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17年4月1日から平成17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、引き続き規模の更なる拡大と店舗の「現場力」「人材育成」に注力してまいりました。都市部を中心とした新規出店戦略のもと、当第1四半期においてはオープンさせました7店舗のうち6店舗が政令指定都市における出店となりました(閉店はリプレイスによる2店舗でした)。また、既存店舗のリニューアルも積極的に推進いたしました。これらの結果、直営店売上高は7,416百万円、FC加盟店への売上高は646百万円、その他役務収益は409百万円、合計で8,473百万円(前年同期比+10.3%)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、継続的な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結果、売上高は771百万円(前年同期比+19.8%)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てまいりました結果、売上高は249百万円(前年同期比+56.8%)となりました。

その他事業におきましては、キッズ・婦人服事業と同様に、継続的にオペレーション精度の向上に努めてまいりました結果、売上高は720百万円(前年同期比+28.9%)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10,214百万円、営業利益は711百万円、経常利益は728百万円、当期純利益452百万円となりました。

(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18年3月期第1四半期	20,883	7,466	35.8	419	61
平成17年3月期第1四半期	18,221	5,455	29.9	653	45
（参考）平成17年3月期	19,680	7,169	36.4	402	89

（注）1．期末発行済株式数 18年3月期第1四半期 17,794,000株 17年3月期 17,794,000株
17年3月期第1四半期 8,349,000株

2．株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年3月期第1四半期の1株当たり株主資本は326円72銭であります。

【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17年4月1日から平成17年6月30日まで）の財政状態は次のとおりです。

前年同四半期末と比較し、総資産は2,661百万円増加し、株主資本は2,010百万円増加しました。結果、株主資本比率は、5.9ポイント向上し、35.8%となりました。

資産の増減の主なもの、現金及び預金の減少194百万円、売掛金の減少189百万円、たな卸資産の増加1,178百万円、有形固定資産の増加479百万円、投資有価証券の増加580百万円、差入保証金の増加505百万円などです。

（参考）第1四半期個別経営成績の概況（平成17年4月1日～平成17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18年3月期第1四半期	6,310	7.4	547	0.9	559	1.5	417	18.0
平成17年3月期第1四半期	5,875	-	552	-	550	-	354	-
（参考）平成17年3月期	24,352		1,922		1,941		1,180	

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
平成18年3月期第1四半期	18,171	7,356
平成17年3月期第1四半期	15,637	5,561
（参考）平成17年3月期	17,167	7,103

（注）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ております。ただし、平成17年3月期第1四半期より四半期業績の開示を始めたため、平成17年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

3．平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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	19,800	1,250	630	35	41
通期	41,500	2,900	1,500	84	30

（参考）平成18年3月期の個別業績予想（平成17年4月1日～平成18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	1,000	500	28	10
通期	26,000	2,300	1,200	67	44

（注）1株当たり予想当期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。

【業績予想に関する定性的情報等】

第1四半期の業績は計画を上回って推移しておりますが、前回公表の中間期及び通期の業績予想は修正しておりません。

（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1四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	3,166,184		3,360,744		194,560	2,915,292
2. 受取手形及び売掛金	620,372		810,012		189,639	438,014
3. たな卸資産	5,087,323		3,908,651		1,178,672	4,775,542
4. 繰延税金資産	326,847		315,397		11,449	435,522
5. その他	929,847		843,448		86,398	752,079
6. 貸倒引当金	6,834		9,226		2,391	5,004
流動資産合計	10,123,739	48.5	9,229,027	50.6	894,711	9,311,447
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1)建物及び構築物	3,512,601		3,049,622		462,979	3,240,218
(2)土地	178,425		178,425		-	178,425
(3)建設仮勘定	-		9,742		9,742	-
(4)その他	271,202		244,584		26,617	274,343
有形固定資産合計	3,962,229	19.0	3,482,374	19.1	479,854	3,692,986
2. 無形固定資産	238,453	1.1	62,352	0.4	176,101	204,408
3. 投資その他の資産						
(1)投資有価証券	1,247,657		666,676		580,981	1,206,826
(2)長期貸付金	43,485		9,957		33,528	45,637
(3)繰延税金資産	50,426		-		50,426	39,301
(4)差入保証金	5,066,328		4,561,085		505,243	5,024,016
(5)その他	205,077		267,846		62,769	208,139
(6)貸倒引当金	53,557		57,350		3,793	52,228
投資その他の資産合計	6,559,418	31.4	5,448,215	29.9	1,111,203	6,471,693
固定資産合計	10,760,101	51.5	8,992,942	49.4	1,767,159	10,369,088
資産合計	20,883,840	100.0	18,221,969	100.0	2,661,871	19,680,535

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	804,221		1,002,816		198,594	447,124
2. 短期借入金	1,300,836		1,379,600		78,764	751,404
3. 一年内返済予定長期借入金	2,824,268		2,463,152		361,116	2,761,730
4. 未払法人税等	358,034		418,090		60,055	812,466
5. 賞与引当金	79,818		135,982		56,164	244,120
6. 売上割戻引当金	589,387		487,998		101,389	560,602
7. 未払金	1,180,457		1,162,844		17,613	1,209,768
8. その他	850,607		775,733		74,873	733,047
流動負債合計	7,987,631	38.2	7,826,216	43.0	161,414	7,520,262
固定負債						
1. 長期借入金	3,646,933		3,449,249		197,684	3,405,022
2. 繰延税金負債	188,142		29,693		158,449	197,751
3. 長期未払金	1,367,858		1,247,838		120,020	1,181,897
4. その他	113,523		116,064		2,540	103,719
固定負債合計	5,316,457	25.5	4,842,845	26.6	473,612	4,888,390
負債合計	13,304,089	63.7	12,669,061	69.6	635,027	12,408,653
(少数株主持分)						
少数株主持分	113,281	0.5	97,260	0.5	16,020	102,869
(資本の部)						
資本金	2,336,150	11.2	2,061,350	11.3	274,800	2,336,150
資本剰余金	2,529,939	12.1	2,249,739	12.4	280,200	2,529,939
利益剰余金	2,756,555	13.2	1,462,169	8.0	1,294,385	2,446,217
その他有価証券評価差額金	322,788	1.6	158,062	0.9	164,726	340,069
為替換算調整勘定	12,863	0.1	9,574	0.1	3,288	17,262
自己株式	466,100	2.2	466,100	2.6	-	466,100
資本合計	7,466,470	35.8	5,455,647	29.9	2,010,823	7,169,013
負債、少数株主持分及び資本合計	20,883,840	100.0	18,221,969	100.0	2,661,871	19,680,535

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)		増減 金額	(参考) 平成17年3月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	10,214,638	100.0	9,044,406	100.0	1,170,232	37,958,430
売上原価	3,571,261	35.0	2,913,712	32.2	657,548	12,757,834
売上総利益	6,643,377	65.0	6,130,693	67.8	512,683	25,200,595
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	3,338		8,317		4,979	3,189
2. 給与手当	532,107		461,055		71,052	1,757,231
3. パート・アルバイト給与	1,428,367		1,312,593		115,773	5,602,699
4. 賞与	102,993		44,185		58,807	384,878
5. 賞与引当金繰入額	77,505		94,742		17,237	237,548
6. 地代家賃	1,653,216		1,476,943		176,273	6,217,406
7. 賃借料	303,856		336,338		32,481	1,327,479
8. その他	1,830,290		1,664,328		165,962	7,216,583
販売費及び一般管理費合計	5,931,677	58.0	5,398,506	59.7	533,170	22,747,016
営業利益	711,700	7.0	732,187	8.1	20,486	2,453,579
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	2,503		4,720		2,216	24,506
2. 自動販売機等設置料収入	28,178		25,515		2,663	121,230
3. その他	28,522		16,364		12,158	112,757
営業外収益合計	59,205	0.5	46,600	0.5	12,604	258,494
営業外費用						
1. 支払利息	36,210		43,742		7,532	170,389
2. その他	6,485		10,057		3,571	26,495
営業外費用合計	42,695	0.4	53,799	0.6	11,104	196,884
経常利益	728,209	7.1	724,987	8.0	3,221	2,515,189
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	162,309		165,781		3,472	249,841
特別利益合計	162,309	1.6	165,781	1.8	3,472	249,841
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	14,996		4,185		10,810	69,700
2. 固定資産除却損	22,172		21,654		518	88,802
特別損失合計	37,169	0.3	25,840	0.3	11,328	158,503
税金等調整前四半期(当期)純利益	853,349	8.4	864,928	9.5	11,579	2,606,527
法人税、住民税及び事業税	296,316	2.9	312,689	3.5	16,373	1,186,868
法人税等調整額	99,731	1.0	99,776	1.1	44	25,201
少数株主利益()	4,612	0.1	11,100	0.0	6,488	19,450
四半期(当期)純利益	452,689	4.4	441,362	4.9	11,327	1,425,410

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 年 3 月期
区 分	金 額	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	853,349	864,928	2,606,527
減価償却費	191,591	167,754	787,543
売上割戻引当金の増減額(減少：)	28,785	15,170	87,774
賞与引当金の増減額(減少：)	164,302	105,340	2,798
貸倒引当金の増減額(減少：)	3,159	9,431	87
支払利息	36,210	43,742	170,389
店舗の撤退に伴う損失	-	-	24,368
固定資産除却損	22,172	21,654	88,245
持分法による投資利益	2,503	4,720	24,506
投資有価証券売却益	162,309	165,781	249,841
売上債権の増減額(増加：)	184,988	182,692	189,260
たな卸資産の増減額(増加：)	308,995	175,445	1,045,138
仕入債務の増減額(減少：)	349,857	416,626	138,983
固定化営業債権の増減額(増加：)	206	30	2,796
未払金の増減額(減少：)	48,034	176,555	48,058
未払費用の増減額(減少：)	3,633	20,717	55,140
その他	30,128	83,170	131,112
小計	647,960	791,256	2,473,406
利息及び配当金の受取額	2,505	1,779	7,629
利息の支払額	34,641	40,065	171,718
法人税等の支払額	750,498	671,883	1,219,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,673	81,087	1,090,194

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	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	7,004	49,101	140,861
定期預金、定期積金の払戻による収入	36,603	18,000	73,100
有形固定資産の取得による支出	58,877	91,577	386,839
投資有価証券の取得による支出	79,974	103,404	283,188
投資有価証券の売却による収入	81,380	45,434	276,611
差入保証金の増加による支出	121,173	52,699	706,496
差入保証金の減少による収入	79,004	42,212	205,306
その他	41,417	26,897	246,506
投資活動によるキャッシュ・フロー	111,458	164,238	1,208,876
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	1,160,000	980,000	2,114,004
短期借入金の返済による支出	610,568	434,500	2,196,700
長期借入れによる収入	1,030,000	40,000	2,615,000
長期借入金の返済による支出	725,551	567,313	2,887,962
長期未払金の返済による支出	196,072	207,741	840,991
少数株主からの払込による収入	9,000	-	-
株式の発行による収入	-	-	549,600
配当金の支払額	142,352	66,792	66,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	524,456	256,346	713,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	878	2,019	658
現金及び現金同等物の増加額(減少：)	279,202	337,477	831,865
現金及び現金同等物の期首残高	2,533,774	3,365,639	3,365,639
現金及び現金同等物の期末残高	2,812,976	3,028,162	2,533,774

2. セグメント情報
 (事業の種類別セグメント情報)

当四半期(平成18年3月期第1四半期)

(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	8,473,491	771,555	249,390	720,201	10,214,638	-	10,214,638
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	-	-	-	-
計	8,473,491	771,555	249,390	720,201	10,214,638	-	10,214,638
営業費用	7,470,691	696,217	298,276	704,287	9,169,474	333,464	9,502,938
営業利益(営業損失)	1,002,800	75,337	48,886	15,913	1,045,164	(333,464)	711,700

前年同四半期(平成17年3月期第1四半期)

(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)平成17年3月期

(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	31,537,144	2,761,739	891,198	2,768,348	37,958,430	-	37,958,430
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	-	-	-	-
計	31,537,144	2,761,739	891,198	2,768,348	37,958,430	-	37,958,430
営業費用	28,075,627	2,656,481	967,361	2,606,569	34,306,040	1,198,810	35,504,850
営業利益(営業損失)	3,461,516	105,257	76,163	161,778	3,652,389	(1,198,810)	2,453,579

(所在地別セグメント情報)

当四半期(平成18年3月期第1四半期)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前年同四半期(平成17年3月期第1四半期)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(参考)平成17年3月期

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。