

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 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 代表取締役会長兼 CEO 坂本 孝

問合せ先 専務取締役執行役員 栗山 英紀

電話 (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

(内容) 税金費用の計算等について、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 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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 19 年 3 月期第 1 四半期	11,044	8.1	777	9.2	819	12.5	389	13.9
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
(参考) 平成 18 年 3 月期	42,212		2,868		2,973		1,543	

	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 19 年 3 月期第 1 四半期	21	54	21	13
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	25	44	24	60
(参考) 平成 18 年 3 月期	86	64	83	73

(注) 1. 期中平均株式数 19 年 3 月期第 1 四半期 18,098,488 株 18 年 3 月期第 1 四半期 17,794,000 株
18 年 3 月期 17,809,061 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。

【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 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 6 月 30 日まで)は、引き続き店舗網の更なる拡大と店舗における「現場力」「人財育成」に注力してまいりました。

主力事業であるブックオフ事業におきましては、都市部を中心とした新規出店戦略のもと、当第 1 四半期にオープンした 4 店舗のうち 3 店舗が政令指定都市における出店となりました(閉店は 1 店舗でした)。また、既存店も引き続き増収基調を維持したことなどから、直営店売上高は 8,017 百万円、FC 加盟店への売上高は 628 百万円、その他役務収益は 431 百万円、合計で 9,077 百万円(前年同期比 + 7.1%)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、大型複合施設「中古劇場」の新設を中心に 4 店舗を出店した結果、売上高は 830 百万円(前年同期比 + 7.6%)となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、既存店の増収に加えて 1 店舗を新規に出店した結果、売上高は 338 百万円(前年同期比 + 35.8%)となりました。

その他事業におきましては、「中古劇場」の新設により 2 店舗を新規に出店した結果、売上高は 798 百万円(前年同期比 + 10.9%)となりました(閉店は 1 店舗でした)。

以上の結果、当社グループの当第 1 四半期の売上高は 11,044 百万円(前年同期比 + 8.1%)、営業利益は 777 百万円(同 + 9.2%)、経常利益は 819 百万円(同 + 12.5%)となりました。

四半期純利益は 389 百万円(前年同期比 13.9%)と前年を下回りましたが、減損会計導入初年度であった前年度に特別損失見合いで計上した特別利益(有価証券売却益 162 百万円)が、当第 1 四半期は剥落したことが主な要因であり、計画に沿った推移です。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	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
平成19年3月期第1四半期	22,140	9,049	40.3	492 88
平成18年3月期第1四半期	20,883	7,466	35.8	419 61
（参考）平成18年3月期	21,973	8,793	40.0	485 95

（注）期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 18,101,400株 18年3月期第1四半期 17,794,000株
18年3月期 18,096,400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18年4月1日から平成18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1,257百万円増加し、総負債は212百万円減少しました。結果、自己資本比率は4.5ポイント向上し、40.3%となりました。

資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加76百万円、たな卸資産の増加488百万円、繰延税金資産の増加105百万円、有形固定資産の増加197百万円、投資有価証券の減少47百万円、差入保証金の増加439百万円などです。

（参考）第1四半期個別経営成績の概況（平成18年4月1日～平成18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19年3月期第1四半期	6,747	6.9	680	24.3	689	23.3	367	12.1
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
（参考）平成18年3月期	26,062		2,306		2,373		1,509	

	総資産	純資産
	百万円	百万円
平成19年3月期第1四半期	19,063	8,810
平成18年3月期第1四半期	18,171	7,356
（参考）平成18年3月期	19,213	8,699

（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。

3. 平成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）

（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	21,600	1,400	620	34 25
通期	45,000	3,450	1,700	93 92

（参考）平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19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	13,700	1,250	600	33 15
通期	28,500	2,650	1,400	77 34

【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連結・個別ともに修正していません。

（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19年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成18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	3,243,094		3,166,184		76,910	3,350,781
2. 受取手形及び売掛金	654,544		620,372		34,172	527,979
3. たな卸資産	5,575,869		5,087,323		488,546	5,378,687
4. 繰延税金資産	432,540		326,847		105,693	579,783
5. その他	873,457		929,847		56,389	940,118
6. 貸倒引当金	3,726		6,834		3,108	3,344
流動資産合計	10,775,780	48.7	10,123,739	48.5	652,041	10,774,005
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	3,676,014		3,512,601		163,413	3,513,498
(2) 土地	162,938		178,425		15,487	162,938
(3) 建設仮勘定	21,509		-		21,509	21,935
(4) その他	299,438		271,202		28,236	282,422
有形固定資産合計	4,159,900	18.8	3,962,229	19.0	197,671	3,980,795
2. 無形固定資産	289,978	1.3	238,453	1.1	51,524	245,766
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,200,509		1,247,657		47,148	1,339,605
(2) 長期貸付金	35,165		43,485		8,319	37,322
(3) 繰延税金資産	60,265		50,426		9,839	59,157
(4) 差入保証金	5,505,846		5,066,328		439,517	5,406,468
(5) その他	166,615		205,077		38,461	182,508
(6) 貸倒引当金	53,196		53,557		360	52,311
投資その他の資産合計	6,915,206	31.2	6,559,418	31.4	355,787	6,972,751
固定資産合計	11,365,086	51.3	10,760,101	51.5	604,984	11,199,313
資産合計	22,140,866	100.0	20,883,840	100.0	1,257,026	21,973,319

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成18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	808,373		804,221		4,151	507,086
2.短期借入金	1,809,302		1,300,836		508,466	672,338
3.一年内返済予定長期借入金	2,254,728		2,824,268		569,540	2,341,913
4.未払法人税等	333,948		358,034		24,086	1,171,789
5.賞与引当金	95,870		79,818		16,052	291,014
6.売上割戻引当金	675,961		589,387		86,573	649,646
7.未払金	1,023,031		1,180,457		157,425	1,346,738
8.その他	1,107,124		850,607		256,516	830,936
流動負債合計	8,108,338	36.6	7,987,631	38.2	120,706	7,811,462
固定負債						
1.長期借入金	3,424,921		3,646,933		222,012	3,693,139
2.繰延税金負債	80,462		188,142		107,680	134,740
3.長期未払金	1,334,188		1,367,858		33,669	1,273,656
4.その他	143,521		113,523		29,997	143,267
固定負債合計	4,983,093	22.5	5,316,457	25.5	333,364	5,244,803
負債合計	13,091,431	59.1	13,304,089	63.7	212,657	13,056,265
(少数株主持分)						
少数株主持分	-		113,281	0.5	-	123,133
(資本の部)						
資本金	-		2,336,150	11.2	-	2,458,088
資本剰余金	-		2,529,939	12.1	-	2,651,877
利益剰余金	-		2,756,555	13.2	-	3,845,102
その他有価証券評価差額金	-		322,788	1.6	-	311,129
為替換算調整勘定	-		12,863	0.1	-	6,176
自己株式	-		466,100	2.2	-	466,100
資本合計	-		7,466,470	35.8	-	8,793,919
負債、少数株主持分及び資本合計	-		20,883,840	100.0	-	21,973,319

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	2,462,813		-		-	-
2. 資本剰余金	2,656,602		-		-	-
3. 利益剰余金	4,053,927		-		-	-
4. 自己株式	466,100		-		-	-
株主資本合計	8,707,242	39.3	-		-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	229,504		-		-	-
2. 為替換算調整勘定	14,965		-		-	-
評価・換算差額等合計	214,538	1.0	-		-	-
少数株主持分	127,653	0.6	-		-	-
純資産合計	9,049,434	40.9	-		-	-
負債及び純資産合計	22,140,866	100.0	-		-	-

(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19年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	11,044,720	100.0	10,214,638	100.0	830,081	42,212,365
売上原価	3,889,443	35.2	3,571,261	35.0	318,181	14,605,988
売上総利益	7,155,277	64.8	6,643,377	65.0	511,899	27,606,377
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	1,271		3,338		2,067	731
2. 給与手当	548,483		532,107		16,375	1,915,900
3. パート・アルバイト給与	1,602,259		1,428,367		173,892	6,365,076
4. 賞与	94,573		102,993		8,419	468,815
5. 賞与引当金繰入額	93,865		77,505		16,360	283,240
6. 地代家賃	1,803,783		1,653,216		150,566	6,782,169
7. 賃借料	262,272		303,856		41,583	1,102,580
8. その他	1,971,465		1,830,290		141,175	7,819,103
販売費及び一般管理費合計	6,377,975	57.8	5,931,677	58.0	446,298	24,737,617
営業利益	777,301	7.0	711,700	7.0	65,601	2,868,759
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	1,188		2,503		1,314	-
2. 自動販売機等設置料収入	25,337		28,178		2,840	129,216
3. その他	53,992		28,522		25,469	147,706
営業外収益合計	80,519	0.7	59,205	0.5	21,313	276,923
営業外費用						
1. 支払利息	28,310		36,210		7,899	136,339
2. 持分法による投資損失	-		-		-	16,828
3. その他	9,941		6,485		3,456	19,485
営業外費用合計	38,251	0.3	42,695	0.4	4,443	172,654
経常利益	819,568	7.4	728,209	7.1	91,358	2,973,029

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	-		162,309		162,309	399,077
特別利益合計	-	-	162,309	1.6	162,309	399,077
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	6,641		14,996		8,355	82,803
2. 固定資産除却損	16,525		22,172		5,647	43,793
3. 関係会社株式売却損	-		-		-	13,257
4. 減損損失	-		-		-	218,485
特別損失合計	23,166	0.2	37,169	0.3	14,002	358,340
税金等調整前四半期(当期)純利益	796,401	7.2	853,349	8.4	56,947	3,013,766
法人税、住民税及び事業税	251,861	2.3	296,316	2.9	44,454	1,659,483
法人税等調整額	150,231	1.4	99,731	1.0	50,499	203,212
少数株主利益()	4,519	0.0	4,612	0.1	92	14,464
四半期(当期)純利益	389,789	3.5	452,689	4.4	62,900	1,543,030

(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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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	796,401	853,349	3,013,766
減価償却費	208,793	191,591	837,428
売上割戻引当金の増減額(減少：)	26,314	28,785	89,044
賞与引当金の増減額(減少：)	195,144	164,302	46,894
貸倒引当金の増減額(減少：)	1,266	3,159	658
支払利息	28,310	36,210	136,339
店舗の撤退に伴う損失	6,641	-	16,151
固定資産除却損	16,525	22,172	43,793
減損損失	-	-	218,485
持分法による投資利益	1,188	2,503	-
持分法による投資損失	-	-	16,828
投資有価証券売却益	-	162,309	399,077
関係会社株式売却損	-	-	13,257
売上債権の増減額(増加：)	126,637	184,988	94,999
たな卸資産の増減額(増加：)	201,103	308,995	593,137
仕入債務の増減額(減少：)	301,326	349,857	59,867
固定化営業債権の増減額(増加：)	-	206	-
未払金の増減額(減少：)	150,585	48,034	128,243
未払費用の増減額(減少：)	22,822	3,633	67,038
その他	141,160	30,128	103,565
小計	829,257	647,960	3,497,017
利息及び配当金の受取額	3,801	2,505	10,904
利息の支払額	27,346	34,641	137,550
法人税等の支払額	1,063,063	750,498	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	257,351	134,673	2,098,163

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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	4,603	7,004	27,861
定期預金、定期積金の払戻による収入	7,402	36,603	122,508
有形固定資産の取得による支出	112,058	58,877	413,697
投資有価証券の取得による支出	-	79,974	210,825
投資有価証券の売却による収入	-	81,380	312,171
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による減少額	-	-	30,831
差入保証金の増加による支出	136,971	121,173	590,733
差入保証金の減少による収入	37,364	79,004	186,005
その他	44,740	41,417	17,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	253,607	111,458	670,781
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	1,750,000	1,160,000	2,384,998
短期借入金の返済による支出	613,036	610,568	2,464,064
長期借入れによる収入	300,000	1,030,000	3,030,000
長期借入金の返済による支出	655,403	725,551	3,161,700
長期未払金の返済による支出	198,367	196,072	788,597
少数株主からの払込による収入	-	9,000	9,000
株式の発行による収入	9,450	-	243,876
配当金の支払額	180,964	142,352	142,352
少数株主に対する配当金の支払額	-	-	3,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	411,679	524,456	892,039
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,124	878	2,132
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	102,403	279,202	533,209
現金及び現金同等物の期首残高	3,066,984	2,533,774	2,533,774
現金及び現金同等物の期末残高	2,964,580	2,812,976	3,066,984

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19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	9,077,071	830,172	338,660	798,815	11,044,720	-	11,044,720
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	-	-	-	-
計	9,077,071	830,172	338,660	798,815	11,044,720	-	11,044,720
営業費用	7,945,614	760,778	433,294	781,789	9,921,476	345,942	10,267,419
営業利益(営業損失)	1,131,456	69,394	94,633	17,026	1,123,243	(345,942)	777,301

前年同四半期(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

(参考)平成18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	34,747,109	3,057,354	1,230,725	3,177,176	42,212,365	-	42,212,365
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	6,250	6,250	(6,250)	-
計	34,747,109	3,057,354	1,230,725	3,183,426	42,218,615	(6,250)	42,212,365
営業費用	30,993,462	2,836,039	1,281,241	2,986,857	38,097,601	1,246,004	39,343,606
営業利益(営業損失)	3,753,647	221,314	50,516	196,568	4,121,014	(1,252,254)	2,868,759

(所在地別セグメント情報)

当四半期(平成19年3月期第1四半期)、前年同四半期(平成18年3月期第1四半期)、及び前連結会計年度(平成18年3月期)における全セグメントの売上高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、記載を省略しております。