

平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月15日

上場会社名 株式会社 カワサキ

(コード番号：3045 大証第二部)

(URL <http://www.kawasaki-corp.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 川崎 治

責任者役職・氏名 取締役管理部長 大下 実

TEL：(072) 439-8011

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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) 法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年8月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年9月1日～平成18年11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8月期第1四半期	664	—	122	—	165	—	327	—
平成18年8月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)平成18年8月期	2,389	△6.5	285	55.5	548	79.8	375	31.9

	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8月期第1四半期	229 55	229 33
平成18年8月期第1四半期	— —	— —
(参考)平成18年8月期	314 38	313 85

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

2 平成18年8月期第3四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、平成18年8月期第1四半期実績及び対前年同四半期増減率につい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18年9月1日～平成18年11月30日)におけるわが国の経済は、原油価格の高騰などの不安定要因があったものの、企業収益の回復に伴う設備投資の増加や雇用情勢の改善が進み、景気は緩やかな拡大を続けてまいりました。また、個人消費につきましても、緩やかな回復傾向にあります。

このような情勢下、当社グループの服飾事業では前期に引き続き直営店の新規出店展開と百貨店の新規取引の開拓に注力し業績の向上を図っております。

賃貸・倉庫事業におきましては、物件の新規取得に注力し当事業の強化を図っております。

これらの結果により、当第1四半期の連結業績は売上高664百万円、営業利益122百万円、経常利益165百万円となりました。また特別利益に固定資産売却益418百万円を計上した結果、税金等調整前四半期純利益は583百万円となり、四半期純利益は327百万円となりました。

事業の種類別セグメントの売上高を示すと、次のとおりであります。

① 服飾事業

当事業部門におきましては、前期に引き続き直営店の新規出店展開と百貨店の新規取引の開拓を進め、平成18年9月に「岡崎クレオ店」及び「京阪シティーモール店」の2店を開店いたしました。これら結果、売上高は554百万円となりました。

② 賃貸・倉庫事業

当事業部門におきましては、平成18年9月に賃貸・倉庫事業の強化を図るために大阪府泉佐野市に土地を取得いたしました。この結果、売上高は110百万円となりました。

③ その他の事業

当事業部門におきましては、売上高は0百万円となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	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8月期第1四半期	7,730	3,676	47.6	2,598 28
平成18年8月期第1四半期	—	—	—	— —
(参考) 平成18年8月期	6,664	3,433	51.5	2,389 89

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	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
平成19年8月期第1四半期	△209	748	633	2,085
平成18年8月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 平成18年8月期	313	△597	891	917

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

## ①財政状態の変動状況について

## 「流動資産」

当第1四半期末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,420百万円(71.2%)増加し、3,415百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加1,168百万円、受取手形及び売掛金の増加50百万円、たな卸資産の増加173百万円等によるものであります。

## 「固定資産」

当第1四半期末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて355百万円(7.6%)減少し、4,314百万円となりました。この主な要因は、前連結会計年度に取得した倉庫売却等に伴う建設仮勘定の減少720百万円及び賃貸用土地の取得に伴う土地の増加381百万円等によるものであります。

## 「流動負債」

当第1四半期末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて884百万円(40.6%)増加し、3,061百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加784百万円、未払法人税等の増加57百万円等によるものであります。

## 「固定負債」

当連結第1四半期末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて63百万円(6.0%)減少し、991百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少64百万円等によるものであります。

## 「純資産」

当第1四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて243百万円(7.1%)増加し、3,676百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加284百万円、自己株式の取得による減少37百万円等によるものであります。

## ②キャッシュ・フローの状況について

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る支出が209百万円となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが748百万円の収入を確保したこと及び財務活動によるキャッシュ・フローに係る収入が633百万円となったこと等により、前連結会計年度に比べて1,168百万円増加し、2,085百万円となりました。

また、当第1四半期末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は209百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が583百万円でありましたが、これには投資活動である固定資産売却益418百万円が含まれており、またたな卸資産が173百万円増加し、法人税等の支払額が198百万円となったこと等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」は748百万円の収入となりました。この主な要因は、賃貸倉庫等の有形固定資産売却による1,101百万円の収入及び有形固定資産取得による347百万円の支出等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」は633百万円の収入となりました。この主な要因は、短期借入金が純額で786百万円増加したこと等によるものであります。

○添付資料

- (要約)四半期連結貸借対照表
- (要約)四半期連結損益計算書
- (要約)四半期連結株主資本等変動計算書
- (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- 生産、受注及び販売の状況

以上

[参考]

平成19年8月期の連結業績予想（平成18年9月1日～平成19年8月31日）（百万円未満切捨）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,305	238	360
通期	2,557	375	530

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 374円53銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年8月期の業績予想は概ね計画通りに推移していることから、平成18年8月期決算短信(連結)にて公表いたしました業績予想は修正しておりません。

上記の業績予想は、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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 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8月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年8月期	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	2,085,167		917,113	
2. 受取手形及び売掛金	235,565		184,595	
3. たな卸資産	830,111		656,194	
4. 繰延税金資産	46,854		46,937	
5. その他	219,337		191,508	
貸倒引当金	△1,399		△1,099	
流動資産合計	3,415,638	44.2	1,995,249	29.9
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	1,595,013		1,617,834	
(2) 土地	2,192,214		1,810,629	
(3) 建設仮勘定	104		721,043	
(4) その他	47,458		48,009	
有形固定資産合計	3,834,790	49.6	4,197,516	63.0
2. 無形固定資産	8,842	0.1	10,060	0.2
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	35,147		39,747	
(2) 繰延税金資産	65,731		59,221	
(3) その他	370,283		363,371	
貸倒引当金	△321		△321	
投資その他の資産合計	470,840	6.1	462,018	6.9
固定資産合計	4,314,474	55.8	4,669,596	70.1
資産合計	7,730,112	100.0	6,664,845	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年8月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年8月期	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金	41,784		23,658	
2. 短期借入金	2,034,832		1,250,000	
3. 一年以内返済予定 の長期借入金	320,795		327,450	
4. 未払費用	288,579		266,563	
5. 未払法人税等	260,433		202,678	
6. 賞与引当金	24,427		10,009	
7. その他	90,985		96,923	
流動負債合計	3,061,838	39.6	2,177,283	32.7
II 固定負債				
1. 長期借入金	728,890		793,680	
2. 役員退職慰労引当金	148,650		146,800	
3. その他	113,900		114,000	
固定負債合計	991,440	12.8	1,054,480	15.8
負債合計	4,053,278	52.4	3,231,763	48.5
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	553,100	7.1	553,100	8.3
2. 資本剰余金	454,737	5.9	454,737	6.8
3. 利益剰余金	2,702,015	35.0	2,417,727	36.3
4. 自己株式	△37,808	△0.5	—	—
株主資本合計	3,672,044	47.5	3,425,564	51.4
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価 差額金	4,789	0.1	7,517	0.1
評価・換算差額等合計	4,789	0.1	7,517	0.1
純資産合計	3,676,834	47.6	3,433,082	51.5
負債純資産合計	7,730,112	100.0	6,664,845	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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8月期 第1四半期)		(参 考) 平成18年8月期	
	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	664,956	100.0	2,389,278	100.0
II 売上原価	308,373	46.4	1,227,543	51.4
売上総利益	356,583	53.6	1,161,735	48.6
III 販売費及び一般管理費	234,356	35.2	875,764	36.6
営業利益	122,227	18.4	285,971	12.0
IV 営業外収益				
1. 受取利息及び受取配当金	879		1,254	
2. 為替差益	52,180		260,517	
3. その他	183		64,814	
営業外収益合計	53,244	8.0	326,586	13.7
V 営業外費用				
1. 支払利息	9,912		29,054	
2. 株式交付費	—		6,275	
3. 上場関連費用	—		28,211	
4. その他	208		240	
営業外費用合計	10,121	1.5	63,781	2.7
経常利益	165,349	24.9	548,776	23.0
VI 特別利益				
1. 生命保険返戻益	—		136,115	
2. 固定資産売却益	418,368		—	
特別利益合計	418,368	62.9	136,115	5.7
税金等調整前 四半期(当期)純利益	583,718	87.8	684,892	28.7
税金費用	256,335	38.6	309,248	13.0
四半期(当期)純利益	327,383	49.2	375,643	15.7

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 3. (要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年8月31日残高(千円)	553,100	454,737	2,417,727	—	3,425,564
当四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当	—	—	△43,095	—	△43,095
当四半期純利益	—	—	327,383	—	327,383
自己株式の取得	—	—	—	△37,808	△37,808
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	284,288	△37,808	246,479
平成18年11月30日残高(千円)	553,100	454,737	2,702,015	△37,808	3,672,044

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年8月31日残高(千円)	7,517	7,517	3,433,082
当四半期連結会計期間中の変動額			
剰余金の配当	—	—	△43,095
当四半期純利益	—	—	327,383
自己株式の取得	—	—	△37,808
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△2,727	△2,727	△2,727
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	△2,727	△2,727	243,751
平成18年11月30日残高(千円)	4,789	4,789	3,676,834

#### 4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年8月期第1四半期)	(参 考) 平成18年8月期
	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期(当期)純利益	583,718	684,892
減価償却費	28,146	127,030
支払利息	9,912	29,054
為替差損益	3,640	△4,518
固定資産売却益	△418,368	—
生命保険返戻益	—	△136,115
売上債権の増減額(△は増加)	△50,970	△2,424
たな卸資産の増減額(△は増加)	△173,917	△22,228
仕入債務の増減額(△は減少)	18,125	△3,295
その他	△3,400	△99,428
小計	△3,111	572,965
利息及び配当金の受取額	879	1,254
利息の支払額	△8,336	△28,863
法人税等の支払額	△198,690	△365,356
簡易保険解約による受取額	—	133,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	△209,259	313,724
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△347,493	△822,737
有形固定資産の売却による収入	1,101,451	—
生命保険返戻による収入	—	192,582
その他	△5,487	32,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	748,470	△597,231
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額	786,128	5,000
長期借入れによる収入	—	1,170,000
長期借入金の返済による支出	△71,445	△993,356
株式の発行による収入	—	726,200
自己株式の取得による支出	△37,808	—
配当金の支払額	△43,095	△16,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	633,779	891,546
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△4,936	4,518
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	1,168,054	612,557
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	917,113	304,555
<b>VII 現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	2,085,167	917,113

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当社は、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしていません。

### (2) 受注状況

当社は、受注生産を行っていませんので、受注実績に関する記載はしていません。

### (3) 販売実績

(単位：千円)

製品区分	当四半期 (平成19年8月期第1四半期)	(参考) 平成18年8月期
	金額	金額
服飾事業	554,724	2,045,556
賃貸・倉庫事業	110,006	342,300
その他の事業	225	1,421
合計	664,956	2,389,278

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。