

## 平成18年8月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年7月27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>)

代表者 役職・氏名 代表取締役社長 川崎 治

TEL：(072) 439-8011

問合せ先責任者 役職・氏名 取締役管理部長 大下 実

### 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  
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18年8月期第3四半期財務・業績の概況 (平成17年9月1日～平成18年5月31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	%
18年8月期第3四半期	1,834	—	270	—	365	—	245	—
17年8月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	2,554	—	183	—	305	—	284	—

	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
18年8月期第3四半期	219 40	—
17年8月期第3四半期	—	—
(参考) 17年8月期	1,310 36 ( 262 07)	— —

- (注) 1. 四半期業績の開示は当第3四半期より実施しているため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
2. 平成18年3月17日付けで普通株式1株を5株に分割しております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり数値を( )内に記載しております。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので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3四半期におけるわが国の経済は、原油価格高騰の長期化や金利の上昇懸念といった不安要因はあったものの、企業業績は好調に推移し、景気は引き続き拡大するものと推察されます。

このような情勢のなかで服飾事業におきましては、前期に引き続き百貨店との新規取引及び直営店の出店に注力しております。

賃貸・倉庫事業におきましては、前期に取得した賃貸倉庫4棟が収益の拡大に寄与しております。またホテル事業は、平成17年9月より(株)ホロニックに業務委託いたしましたので、当期から賃貸・倉庫事業に併合いたしました。

その結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,834百万円、経常利益365百万円、第3四半期純利益245百万円となりました。

## (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
18年 8月期第3四半期	7,192	2,819	39.2	2,279.83
17年 8月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年 8月期	5,402	2,344	43.4	10,787.61 (2,157.52)

(注) 1. 四半期業績の開示は当第3四半期より実施しているため、前年同四半期実績については記載しておりません。  
2. 平成18年3月17日付けで普通株式1株を5株に分割しております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり数値を( )内に記載しております。

## 【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
18年 8月期第3四半期	△79	△541	1,686	1,379
17年 8月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年 8月期	365	△341	△316	304

(注) 四半期業績の開示は当第3四半期より実施しているため、前年同四半期実績については記載しておりません。

[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

当第3四半期の財政状態は、総資産は7,192百万円と前連結会計年度末に比べて1,790百万円増加しました。主な要因は、現金預金が1,075百万円増加したこと及び、賃貸倉庫などの有形固定資産が665百万円増加したこと等によるものであります。

純資産は2,819百万円と前連結会計年度末に比べて474百万円増加いたしました。主な要因は、増資による240百万円の増加と利益計上による利益剰余金229百万円の増加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

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は79百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を436百万円確保したものの、たな卸資産が133百万円増加し、法人税等の支払額が368百万円となったこと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541百万円の支出となりました。主な要因は、賃貸倉庫などの有形固定資産取得により740百万円の支出、生命保険返戻による収入192百万円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1,686百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入金535百万円及び長期借入金927百万円がそれぞれ純額で増加したこと、増資による株式発行収入240百万円等によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は1,379百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,075百万円増加いたしました。

## ○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18年8月期の連結業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日）（百万円未満切捨）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 2,415	百万円 394	百万円 290

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 202円29銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18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6月22日に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18年8月期 第3四半期末)		(参 考) 平成17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	1,379,704		304,555	
2. 受取手形及び売掛金	237,899		182,171	
3. たな卸資産	767,468		633,965	
4. 繰延税金資産	42,640		40,014	
5. その他	40,374		60,894	
貸倒引当金	△1,499		△1,499	
流動資産合計	2,466,588	34.3	1,220,100	22.6
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	1,643,163		1,692,034	
(2) 土地	1,810,629		1,742,679	
(3) 建設仮勘定	658,521		—	
(4) その他	49,642		62,160	
有形固定資産合計	4,161,957	57.9	3,496,874	64.7
2. 無形固定資産	11,195	0.1	14,385	0.3
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	43,251		34,035	
(2) 繰延税金資産	56,490		59,153	
(3) その他	453,116		578,020	
貸倒引当金	△321		△321	
投資その他の資産合計	552,536	7.7	670,888	12.4
固定資産合計	4,725,689	65.7	4,182,148	77.4
資産合計	7,192,278	100.0	5,402,249	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18年8月期 第3四半期末)		(参 考) 平成17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	30,091		26,954	
2. 短期借入金	1,780,000		1,245,000	
3. 一年以内返済予定 の長期借入金	475,871		254,366	
4. 未払費用	295,507		322,879	
5. 未払法人税等	74,536		249,031	
6. 賞与引当金	32,437		9,272	
7. その他	56,078		38,075	
流動負債合計	2,744,521	38.1	2,145,579	39.7
II 固定負債				
1. 長期借入金	1,396,438		690,120	
2. 役員退職慰労引当金	145,000		140,400	
3. その他	87,300		82,000	
固定負債合計	1,628,738	22.7	912,520	16.9
負債合計	4,373,259	60.8	3,058,099	56.6
(資本の部)				
I 資本金	—	—	189,900	3.5
II 資本剰余金	—	—	91,737	1.7
III 利益剰余金	—	—	2,058,381	38.1
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	4,130	0.1
資本合計	—	—	2,344,149	43.4
負債及び資本合計	—	—	5,402,249	100.0
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	309,900	4.3	—	—
2. 資本剰余金	211,737	3.0	—	—
3. 利益剰余金	2,287,785	31.8	—	—
株主資本合計	2,809,423	39.1	—	—
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価 差額金	9,595	0.1	—	—
評価・換算差額等合計	9,595	0.1	—	—
純資産合計	2,819,018	39.2	—	—
負債純資産合計	7,192,278	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18年8月期 第3四半期)		(参 考) 平成17年8月期	
	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	1,834,427	100.0	2,554,473	100.0
II 売上原価	900,698	49.1	1,509,668	59.1
売上総利益	933,728	50.9	1,044,805	40.9
III 販売費及び一般管理費	663,724	36.2	860,898	33.7
営業利益	270,003	14.7	183,907	7.2
IV 営業外収益				
1. 受取利息及び受取配当金	614		670	
2. 為替差益	96,732		104,799	
3. その他	18,471		43,600	
営業外収益合計	115,819	6.3	149,070	5.8
V 営業外費用				
1. 支払利息	20,328		24,045	
2. その他	152		3,764	
営業外費用合計	20,480	1.1	27,810	1.1
経常利益	365,342	19.9	305,167	11.9
VI 特別利益				
1. 生命保険返戻益	70,686	3.9	215,332	8.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益	436,029	23.8	520,499	20.4
税金費用	190,327	10.4	235,756	9.3
四半期(当期)純利益	245,701	13.4	284,743	11.1

(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)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17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	436,029	520,499
減価償却費	94,796	137,536
支払利息	20,328	24,045
為替差損益	△9,437	11,515
生命保険返戻益	△70,686	△215,332
売上債権の増加額	△55,728	△12,133
たな卸資産の増減額(△は増加)	△133,502	10,327
仕入債務の増減額(△は減少)	3,136	8,014
その他	24,403	22,164
小計	309,338	506,636
利息及び配当金の受取額	614	670
利息の支払額	△20,083	△23,143
法人税等の支払額	△368,894	△119,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	△79,024	365,071
<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	△740,594	△860,556
生命保険返戻による収入	192,582	510,000
その他	6,224	9,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△541,788	△341,240
<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	535,000	△505,000
長期借入れによる収入	1,170,000	534,000
長期借入金の返済による支出	△242,177	△330,839
株式の発行による収入	240,000	—
配当金の支払額	△16,297	△14,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,686,525	△316,772
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	9,437	△11,515
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	1,075,149	△304,456
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	304,555	609,012
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,379,704	304,555

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

#### 4. 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) 受注実績

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

製品区分	当四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17年8月期
	金額 (千円)	金額 (千円)
服飾事業	1,578,478	1,957,485
賃貸・倉庫事業	254,825	286,574
ホテル事業	—	306,420
その他の事業	1,123	3,993
合計	1,834,427	2,554,473

- (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。  
3 ホテル事業は平成17年9月より(株)ホロニックに業務委託いたしましたので、賃貸・倉庫事業に併合いたしました。