

平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年10月30日

上場会社名 **株式会社ドン・キホーテ**

(コード番号：7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

氏名 成沢 潤治

責任者役職・氏名 専務取締役

氏名 高橋 光夫

(TEL：(03)-5381-7588)

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) 金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続き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 : 有

③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

(1) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 1 社

(2) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(平成18年7月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成19年6月期第1四半期	72,637	(16.0)	3,601	(10.1)	4,188	(5.0)
平成18年6月期第1四半期	62,621	(9.8)	3,272	(5.5)	3,990	(8.1)
(参考)平成18年6月期	260,779		11,854		14,396	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
平成19年6月期第1四半期	2,629	(9.9)	36.85
平成18年6月期第1四半期	2,392	(10.2)	108.92
(参考)平成18年6月期	10,725		474.93

(注)①持分法投資損益 平成19年6月期第1四半期 △0百万円 平成18年6月期第1四半期 100百万円
平成18年6月期 △94百万円

②1株当たり四半期純利益の算出に際しては、当該四半期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数で除してあります。平成19年6月期第1四半期に関しては、平成18年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。

なお、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18年6月期第1四半期における1株当たり四半期純利益は36円31銭となります。

③売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

[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18年7月1日から平成18年9月30日まで)におきましては、雇用状況や所得環境の改善により個人消費の拡大や好調な設備投資に支えられて、景気は概ね堅調に推移しました。

当社グループにおきましては、お客さま志向に沿った商品提案力を一層推し進め、品揃えと価格訴求を追求した「日用雑貨品」が堅調に推移した他、季節商品のタイムリーな提案力によって、「スポーツ・レジャー用品」がお客さまの支持を集めることができました。

その反面、「家電製品」が競争激化によって、数字が伸び悩んだ他、天候面においては、雨天日が多く梅雨明けが大幅に遅れたことから、一部商品の販売状況は若干弱含みで推移しました。

また、当第1四半期中に3店舗を開店し2店舗を閉店したことから、当第1四半期末の店舗数は米国ハワイ州の4店舗を含め127店舗(前年同四半期末111店舗、前期末126店舗)になっております。

これらの結果、当第1四半期までの3ヵ月間累計の連結経営成績の進捗状況は、売上高726億37百万円(前年同期比16.0%増)、経常利益41億88百万円(同5.0%増)、四半期純利益26億29百万円(同9.9%増)と、引き続き増収増益を達成しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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6月期第1四半期	186,797	74,162	39.6	1,037.13
平成18年6月期第1四半期	151,542	54,504	36.0	2,481.93
(参考)平成18年6月期	167,534	72,741	43.3	3,055.29

- (注) ①期末発行済株式数(連結) 平成19年6月期第1四半期 71,344,924株 平成18年6月期第1四半期 21,960,399株
平成18年6月期 23,753,758株
- ②期末自己株式数 平成19年6月期第1四半期 77,000株 平成18年6月期第1四半期 236,760株
平成18年6月期 25,650株
- ③平成19年6月期第1四半期に関しては、平成18年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。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18年6月期第1四半期における1株当たり純資産は827円31銭となります。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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 物四半期(期末)残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成19年6月期第1四半期	3,731	△4,324	17,579	44,744
平成18年6月期第1四半期	3,085	344	304	18,788
(参考)平成18年6月期	10,427	2,070	227	27,792

[財政状況(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末(平成18年9月30日)における財政状態は、前連結会計年度末(平成18年6月30日)と比較して、総資産は192億63百万円増加し、1,867億97百万円になりました。これは、7月に2013年満期ユーロ円建転換制限条項転換社債型新株予約権付社債を230億57百万円(額面総額230億円)発行したことによります。

当第1四半期末(平成18年9月30日)における現金及び現金同等物は、447億44百万円となりました。

その内訳として、営業活動によるキャッシュ・フローが37億31百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△43億24百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが175億79百万円となっております。

3. 平成19年6月期の連結業績予想(平成18年7月1日～平成19年6月30日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	153,000	9,300	6,350	89.00
通期	300,000	17,000	10,500	147.17

- (注) ①1株当たり予想当期純利益は、当第1四半期末の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数(71,344,924株)で除して算出しております。
- ②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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

第1四半期連結貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	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	44,744		18,788		27,792	
2. 売掛金	2,472		2,132		2,617	
3. 棚卸資産	44,027		37,965		44,400	
4. 前払費用	1,351		1,036		1,282	
5. 繰延税金資産	1,626		1,051		1,576	
6. その他	1,851		1,990		2,081	
7. 貸倒引当金	△ 5		△ 3		△ 6	
流動資産合計	96,066	51.4	62,959	41.5	79,742	47.6
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物及び構築物	33,358		28,046		33,239	
2. 車両運搬具	20		17		22	
3. 器具備品	5,256		4,799		5,127	
4. 土地	20,793		20,299		20,367	
5. 建設仮勘定	53		1,143		12	
有形固定資産合計	59,480	31.9	54,304	35.9	58,767	35.1
(2) 無形固定資産	2,462	1.3	3,920	2.6	2,460	1.4
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	8,002		12,214		7,285	
2. 長期貸付金	870		871		870	
3. 長期前払費用	1,393		1,274		1,429	
4. 繰延税金資産	281		—		248	
5. 敷金保証金	14,868		13,776		14,713	
6. その他	3,428		2,264		2,073	
7. 貸倒引当金	△ 53		△ 40		△ 53	
投資その他の資産合計	28,789	15.4	30,359	20.0	26,565	15.9
固定資産合計	90,731	48.6	88,583	58.5	87,792	52.4
資産合計	186,797	100.0	151,542	100.0	167,534	100.0

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
(負 債 の 部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	26,086		22,445		26,197	
2. 短期借入金	—		3,050		743	
3. 一年内返済予定長期借入金	5,056		6,566		5,496	
4. 一年内償還予定の社債	8,601		3,456		4,061	
5. 未払費用	2,853		1,417		2,764	
6. 未払法人税等	2,313		1,742		2,649	
7. その他	4,110		3,239		4,536	
流動負債合計	49,019	26.2	41,915	27.6	46,446	27.7
II 固定負債						
1. 社債	20,410		26,656		27,428	
2. 転換社債	32,145		17,255		9,090	
3. 長期借入金	7,636		8,410		8,420	
4. 繰延税金負債	—		1,112		—	
5. 役員退職慰労引当金	209		158		186	
6. 負ののれん	1,531		—		1,557	
7. その他	1,685		1,532		1,666	
固定負債合計	63,616	34.1	55,123	36.4	48,347	28.9
負債合計	112,635	60.3	97,038	64.0	94,793	56.6
(資 本 の 部)						
I 資本金	—	—	10,053	6.6	—	—
II 資本剰余金	—	—	11,367	7.5	—	—
III 利益剰余金	—	—	33,849	22.3	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	—	528	0.4	—	—
V 自己株式	—	—	△ 1,293	△0.8	—	—
資本合計	—	—	54,504	36.0	—	—
負債及び資本合計	—	—	151,542	100.0	—	—

(百万円未満四捨五入)

科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	14,443	7.7	—	—	14,360	8.6
2. 資本剰余金	15,755	8.4	—	—	15,672	9.3
3. 利益剰余金	43,616	23.4	—	—	42,175	25.1
4. 自己株式	△ 143	△ 0.1	—	—	△ 143	△ 0.0
株主資本合計	73,671	39.4	—	—	72,064	43.0
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	420	0.2	—	—	498	0.3
2. 為替換算調整勘定	△ 97	△ 0.0	—	—	13	0.0
評価・換算差額等合計	323	0.2	—	—	511	0.3
III 少数株主持分	168	0.1	—	—	166	0.1
純資産合計	74,162	39.7	—	—	72,741	43.4
負債純資産合計	186,797	100.0	—	—	167,534	100.0

第1四半期連結損益計算書

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
I 売上高	72,637	100.0	62,621	100.0	260,779	100.0
II 売上原価	54,969	75.7	48,081	76.8	200,425	76.9
売上総利益	17,668	24.3	14,540	23.2	60,354	23.1
III 販売費及び一般管理費	14,067	19.3	11,268	18.0	48,500	18.6
営業利益	3,601	5.0	3,272	5.2	11,854	4.5
IV 営業外収益						
1. 受取利息	—		29		181	
2. 受取配当金	—		52		194	
3. 受取利息配当金	98		—		—	
4. 投資有価証券売却益	—		222		305	
5. 匿名組合投資収益	231		205		301	
6. 情報機器使用料	361		327		1,320	
7. その他	129		104		1,031	
	819	1.1	939	1.5	3,332	1.3
V 営業外費用						
1. 支払利息	—		53		220	
2. 社債利息	—		77		298	
3. 支払利息及び社債利息	127		—		—	
4. 社債保証料	—		14		54	
5. 新株発行費	—		6		53	
6. 社債発行費	—		—		13	
7. 投資有価証券売却損	—		55		55	
8. その他	105		16		97	
	232	0.3	221	0.3	790	0.3
経常利益	4,188	5.8	3,990	6.4	14,396	5.5
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	—		74		75	
2. 関係会社株式売却益	—		—		4,592	
3. 違約金収入	500		—		—	
4. その他	—		—		243	
	500	0.7	74	0.1	4,910	1.9
VII 特別損失						
1. 固定資産除却損	6		23		88	
2. 減損損失	—		—		1,194	
3. その他	17		—		216	
	23	0.1	23	0.0	1,498	0.6
税金等調整前 四半期(当期)純利益	4,665	6.4	4,041	6.5	17,808	6.8
法人税、住民税及び事業税	2,091	2.9	1,506	2.4	8,677	3.3

(百万円未満四捨五入)

科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
法人税等調整額	△ 57	% △ 0.1	143	% 0.3	△ 1,594	% △ 0.6
少数株主利益	2	0.0	—	—	—	—
四半期(当期)純利益	2,629	3.6	2,392	3.8	10,725	4.1

第1四半期連結株主資本等変動計算書

(自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)

(百万円未満四捨五入)

	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6月30日残高	14,360	15,672	42,175	△ 143	72,064
当四半期中の変動額					
新株の発行	83	83	—	—	166
剰余金の配当	—	—	△ 1,188	—	△ 1,188
四半期純利益	—	—	2,629	—	2,629
自己株式の取得	—	—	—	0	0
自己株式の処分	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	83	83	1,441	0	1,607
平成18年9月30日残高	14,443	15,755	43,616	△ 143	73,671

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成18年6月30日残高	498	13	511	166	72,741
当四半期中の変動額					
新株の発行	—	—	—	—	166
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 1,188
四半期純利益	—	—	—	—	2,629
自己株式の取得	—	—	—	—	0
自己株式の処分	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△ 78	△ 110	△ 188	2	△ 186
当四半期中の変動額合計	△ 78	△ 110	△ 188	2	1,421
平成18年9月30日残高	420	△ 97	323	168	74,162

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満四捨五入)

科 目	期 別	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)	前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)	(参 考) 平成18年6月期
		金 額	金 額	金 額
I 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		4,665	4,041	17,808
減価償却費等		1,223	1,128	4,740
違約金収入		△500	—	—
関係会社株式売却益		—	—	△4,592
たな卸資産の増減額		345	1,482	△3,693
仕入債務の増減額		△91	△226	2,213
その他		161	△133	3,675
小計		5,803	6,292	20,151
利息及び配当金の受取額		72	59	293
利息の支払額		△220	△207	△570
法人税等の支払額		△2,424	△3,059	△9,447
違約金収入の受取額		500	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,731	3,085	10,427
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		△1,923	△1,262	△6,760
有形固定資産の売却による収入		—	8,926	8,942
敷金保証金の差入による支出		△1,504	△1,273	△4,305
敷金保証金の返戻による収入		1,217	822	3,365
投資有価証券の取得による支出		△666	△34	△1,422
投資有価証券の売却による収入		—	580	750
連結の範囲の変更を伴う連結子会社株式の取得による支出		—	△3,559	△5,328
持分法適用会社の株式取得による支出		—	△2,929	△14,903
関係会社株式の売却による収入		—	—	24,374
匿名組合への出資による支出		—	△440	△440
匿名組合への出資の払戻し		48	75	99
その他		△1,496	△562	△2,302
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,324	344	2,070
III 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		—	3,500	—
短期借入金の返済による支出		—	△575	—
短期借入金の純増減		△743	—	743
コマーシャル・パ-の発行による収入		—	9,000	—
コマーシャル・パ-の償還による支出		—	△9,000	—
コマーシャル・パ-の純増減		—	—	—
長期借入れによる収入		△1,224	300	5,000
長期借入金の返済による支出		—	△1,086	△6,971
社債の発行による収入		23,057	—	2,500
社債の償還による支出		△2,478	△1,228	△2,456
株式の発行による収入		166	72	983
自己株式の売却による収入		—	—	1,354
配当金の支払		△1,188	△869	△869
その他		△11	190	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー		17,579	304	227

(百万円未満四捨五入)

科 目	期 別	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)	前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)	(参 考) 平成18年6月期
		金 額	金 額	金 額
IV 現金及び現金同等物に係わる換算差額		△34	—	13
V 現金及び現金同等物の増加額		16,952	3,733	12,737
VI 現金及び現金同等物期首残高		27,792	15,055	15,055
VII 現金及び現金同等物期末残高		44,744	18,788	27,792

第1四半期事業別業績状況

(百万円未満四捨五入)

科目	期 別		前 四 半 期		(参 考)	
	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)		平成 18 年 6 月 期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
ディスカウント・ストア事業		%		%		%
家電製品	12,329	17.0	12,033	19.2	51,531	19.8
日用雑貨品	15,621	21.4	13,734	21.9	57,168	21.9
食品	12,751	17.6	11,774	18.8	49,282	18.9
時計・ファッション用品	18,199	25.1	16,856	26.9	70,889	27.2
スポーツ・レジャー用品	6,362	8.8	5,537	8.8	18,342	7.0
その他	1,248	1.6	1,173	2.0	4,674	1.8
海外	4,402	6.1	—	—	2,807	1.1
ディスカウント・ストア事業合計	70,912	97.6	61,107	97.6	254,693	97.7
テナント賃貸事業	1,546	2.1	1,318	2.1	5,539	2.1
そ の 他 事 業	179	0.3	196	0.3	547	0.2
合 計	72,637	100.0	62,621	100.0	260,779	100.0

(会計処理の変更)

繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い、金融商品に関する会計基準の適用

当第1四半期より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第19号 平成18年8月11日)および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成18年8月11日)を適用しております。これによる当第1四半期の損益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

1. 連結損益計算書

- ① 営業外収益のうち「受取利息」及び「受取配当金」については、前第1四半期までは「受取利息」及び「受取配当金」として表示しておりましたが、当第1四半期より「受取利息配当金」として表示しております。なお、当第1四半期の「受取利息」及び「受取配当金」は、それぞれ55百万円及び43百万円であります。
- ② 営業外費用のうち「支払利息」及び「社債利息」については、前第1四半期までは「支払利息」及び「社債利息」として表示しておりましたが、当第1四半期より「支払利息及び社債利息」として表示しております。なお、当第1四半期の「支払利息」及び「社債利息」は、それぞれ46百万円及び81百万円であります。
- ③ 前第1四半期において、営業外費用に区分掲記していた「社債保証料」、「新株発行費」及び「社債発行費」については、重要性が乏しいため当第1四半期より営業外費用「その他」に含めて表示しております。なお、当第1四半期の「社債保証料」、「新株発行費」及び「社債発行費」は、それぞれ13百万円、10百万円及び53百万円あります。「新株発行費」については、当第1四半期より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第19号)により、「株式交付費」として表示することになっております。

2. 連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期において、財務活動によるキャッシュ・フローとして独立掲記しておりました「短期借入れによる収入」（当第1四半期一百万円）、「短期借入金の返済による支出」（当第1四半期△743百万円）及び「コマーシャルペーパーの発行による収入」（当第1四半期一百万円）、「コマーシャルペーパーの償還による支出」（当第1四半期一百万円）は、前連結会計年度において表示科目の見直しを行ったことにより、当第1四半期から「短期借入金の純増減」、「コマーシャルペーパーの純増減」として表示しております。

(重要な後発事象)

当社は、平成18年9月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記の固定資産の譲渡をいたしました。契約内容等については次のとおりであります。

①譲渡の理由

銀座ブランド館閉店に伴う固定資産の資金化を図るため

②譲渡資産の内容

店舗（銀座ブランド館）の土地（258.03㎡）及び建物（2,051.43㎡）

③帳簿価額

1,900百万円

④譲渡価額

4,303百万円

⑤譲渡先

(株)クオリケーション

東京都渋谷区恵比寿南一丁目4番2号

⑥引渡年月日

平成18年10月10日

⑦損益に与える影響

当該固定資産の譲渡による譲渡益は、当中間連結会計期間において、特別利益に2,403百万円計上する予定であります。

以上

平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況（個別） 平成18年10月30日

上場会社名 **株式会社ドン・キホーテ** (コード番号：7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 氏名 成沢 潤治
 責任者役職・氏名 専務取締役 氏名 高橋 光夫 (TEL：(03)-5381-7588)

1. 平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(平成18年7月1日～平成18年9月30日)

四半期財務情報の作成等に係る事項

- (注) 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) 金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続きを採用しております。
 ②会計処理の方法の変更 : 有

(1) 経営成績(個別)の進捗状況 (百万円未満四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成19年6月期第1四半期	67,272	(8.9)	3,403	(3.6)	3,956	(△1.9)
平成18年6月期第1四半期	61,751	(11.8)	3,286	(7.3)	4,033	(10.4)
(参考)平成18年6月期	254,668		11,674		13,835	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
平成19年6月期第1四半期	2,529	(0.9)	35.45	
平成18年6月期第1四半期	2,507	(20.2)	114.17	
(参考)平成18年6月期	9,922		439.35	

(注) ① 1株当たり四半期純利益の算出に際しては、当該四半期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数で除しております。平成19年6月期第1四半期に関しては、平成18年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。

なお、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18年6月期第1四半期における1株当たり四半期純利益は38円06銭となります。

②売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	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6月期第1四半期	180,677		73,093		40.5		1,024.50	
平成18年6月期第1四半期	148,714		54,546		36.7		2,483.85	
(参考)平成18年6月期	161,103		71,650		44.5		3,016.37	

(注) ①期末発行済株式数 平成19年6月期第1四半期 71,344,924株 平成18年6月期第1四半期 21,960,399株
 平成18年6月期 23,753,758株

②期末自己株式数 平成19年6月期第1四半期 77,000株 平成18年6月期第1四半期 236,760株
 平成18年6月期 25,650株

③平成19年6月期第1四半期に関しては、平成18年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。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18年6月期第1四半期における1株当たり純資産は827円95銭となります。

2. 平成19年6月期の個別業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益	1株当たり 年間予想配当金		
					中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	141,500	8,800	5,900	82.70	0.00	—	—
通期	277,000	15,700	9,800	137.36	—	17.00	17.00

(注)①1株当たり予想当期純利益は、当第1四半期末の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数(71,344,924株)で除して算出しております。

②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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

第1四半期貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	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	39,349		16,970		22,085	
2. 売掛金	3,334		1,796		3,570	
3. 棚卸資産	42,673		37,961		43,154	
4. その他	6,913		6,522		7,005	
5. 貸倒引当金	△ 5		△ 3		△ 6	
流動資産合計	92,264	51.1	63,246	42.5	75,808	47.1
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	24,473		22,020		24,191	
2. 土地	20,552		20,058		20,125	
3. その他	8,003		8,739		7,784	
有形固定資産合計	53,028	29.3	50,817	34.2	52,100	32.3
(2) 無形固定資産	2,279	1.3	2,398	1.6	2,279	1.4
(3) 投資その他の資産						
1. 敷金保証金	14,203		13,148		14,022	
2. その他	19,268		19,145		17,259	
3. 貸倒引当金	△ 365		△ 40		△ 365	
投資その他の資産合計	33,106	18.3	32,253	21.7	30,916	19.2
固定資産合計	88,413	48.9	85,468	57.5	85,295	52.9
資産合計	180,677	100.0	148,714	100.0	161,103	100.0

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
(負 債 の 部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	25,130		22,433		25,321	
2. 短期借入金	—		2,875		743	
3. 一年内返済予定長期借入金	4,996		6,506		5,436	
4. 一年内償還予定の社債	8,601		3,456		4,061	
5. 未払法人税等	2,056		1,682		2,239	
6. その他	5,903		3,889		6,046	
流動負債合計	46,686	25.8	40,841	27.5	43,846	27.2
II 固定負債						
1. 社債	20,410		26,656		27,428	
2. 転換社債	32,145		17,255		9,090	
3. 長期借入金	7,131		8,170		7,900	
4. 役員退職慰労引当金	209		158		186	
5. その他	1,003		1,088		1,003	
固定負債合計	60,898	33.7	53,327	35.8	45,607	28.3
負債合計	107,584	59.5	94,168	63.3	89,453	55.5
(資 本 の 部)						
I 資本金	—	—	10,053	6.8	—	—
II 資本剰余金						
資本準備金	—		11,367		—	
資本剰余金合計	—	—	11,367	7.6	—	—
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	—		23		—	
2. 任意積立金	—		29,400		—	
3. 四半期末処分利益	—		4,468		—	
利益剰余金合計	—	—	33,891	22.8	—	—
IV その他有価証券評価差額金	—	—	528	0.4	—	—
V 自己株式	—	—	△1,293	△0.9	—	—
資本合計	—	—	54,546	36.7	—	—
負債・資本合計	—	—	148,714	100.0	—	—

(百万円未満四捨五入)

科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期末)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期末)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(純 資 産 の 部)						
I 株主資本						
1. 資本金	14,443	8.0	—	—	14,360	8.9
2. 資本剰余金	15,755	8.7	—	—	15,672	9.7
3. 利益剰余金	42,640	23.6	—	—	41,299	25.7
4. 自己株式	△ 143	△ 0.1	—	—	△ 143	△ 0.1
株主資本合計	72,695	40.2	—	—	71,188	44.2
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	398	0.3	—	—	462	0.3
評価・換算差額等合計	398	0.3	—	—	462	0.3
純資産合計	73,093	40.5	—	—	71,650	44.5
負債純資産合計	180,677	100.0	—	—	161,103	100.0

第1四半期損益計算書

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成19年6月期第1四半期)		前 四 半 期 (平成18年6月期第1四半期)		(参 考) 平成18年6月期	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
I 売 上 高	67,272	100.0	61,751	100.0	254,688	100.0
II 売 上 原 価	50,548	75.1	47,081	76.2	194,191	76.2
売 上 総 利 益	16,724	24.9	14,670	23.8	60,497	23.8
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	13,321	19.8	11,384	18.5	48,823	19.2
営 業 利 益	3,403	5.1	3,286	5.3	11,674	4.6
IV 営 業 外 収 益	778	1.1	953	1.5	2,845	1.1
V 営 業 外 費 用	225	0.3	206	0.3	684	0.3
経 常 利 益	3,956	5.9	4,033	6.5	13,835	5.4
VI 特 別 利 益	500	0.7	74	0.1	6,350	2.5
VII 特 別 損 失	22	0.0	20	0.0	5,037	2.0
税引前四半期(当期)純利益	4,434	6.6	4,087	6.6	15,148	5.9
法人税、住民税及び事業税	1,972	2.9	1,446	2.3	5,458	2.1
法人税等調整額	△ 67	△ 0.1	134	0.2	△ 232	△ 0.1
四半期(当期)純利益	2,529	3.8	2,507	4.1	9,922	3.9
前期繰越利益	—		1,981		—	
自己株式処分差損	—		△ 20		—	
四半期末処分利益	—		4,468		—	

(会計処理の変更)

繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い、金融商品に関する会計基準の適用

当第1四半期より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第19号 平成18年8月11日)および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成18年8月11日)を適用しております。これによる当第1四半期の損益に与える影響は軽微であります。

(重要な後発事象)

当社は、平成18年9月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記の固定資産の譲渡をいたしました。契約内容等については次のとおりであります。

①譲渡の理由

銀座ブランド館閉店に伴う固定資産の資金化を図るため

②譲渡資産の内容

店舗(銀座ブランド館)の土地(258.03㎡)及び建物(2,051.43㎡)

③帳簿価額

1,900百万円

④譲渡価額

4,303百万円

⑤譲渡先

(株)クオリケーション

東京都渋谷区恵比寿南一丁目4番2号

⑥引渡年月日

平成18年10月10日

⑦損益に与える影響

当該固定資産の譲渡による譲渡益は、当中間会計期間において、特別利益に2,403百万円計上する予定であります。

以上