

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

(財)財務会計基準機構会員



平成 18 年 1 月 31 日

上場会社名 株式会社 ニチロ

(コード番号：1331 東証第 1 部)

(URL <http://www.nichiro.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 取締役社長

田中 龍彦

責任者役職・氏名 総合企画部 広報室長

朝倉 国満 TEL：(03)3240-6208

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 : 無

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 : 有 (連結：除外 1 社)

(持分法：新規 1 社)

2. 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益又は 当期純損失()	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	194,453	2.5	4,465	24.1	3,718	24.4	2,279	58.3
17 年 3 月期第 3 四半期	189,661	1.6	5,885	45.3	4,916	48.2	1,439	56.3
(参考)17 年 3 月期	246,933		6,436		5,087		7,186	

	1 株当たり 四半期純利益又は 当期純損失()	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 3 月期第 3 四半期	13.27	11.09
17 年 3 月期第 3 四半期	8.75	
(参考)17 年 3 月期	43.92	

(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。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期における当社を取巻く環境は、企業収益の改善や民間設備投資の増加、株価の上昇などおだやかな回復基調で推移しました。また、個人消費も所得増を背景に緩やかに回復しておりますが、原油価格の値上がりや、米国・中国経済の景気減速懸念など景気の先行きに不安感を払拭されない状況が続いております。

食品業界におきましては、消費者の低価格志向による企業間の厳しい販売競争が、依然として続いております。また、食品の安心、安全に対する消費者の関心は、BSE 問題や鳥インフルエンザの発生などによりますます高まっており、さらなる品質管理の徹底と安全性が強く求められております。

水産業界におきましても、一部市況、荷動きに回復の兆しは見られるものの、仕入コストの高騰など厳しい状況にありました。

このような環境のもとで、当社は国内外のグループ企業を結集し、企業集団としての一体性の保持と効率的な運営、コンプライアンス経営の推進や、一層のコスト低減に努力してまいりました。

当第 3 四半期には、平成 17 年 4 月に中国において、調理冷凍食品及び畜肉加工品の生産拠点として、合弁会社の煙台日魯大食品有限公司(山東省)を設立しました。また、連結子会社の(株)ニチロ十勝食品(平成 18 年 1 月 1 日を以て、更別食品(株)より社名変更)において、新工場を平成 18 年 1 月より稼働させ、北海道における農産原料の産地立地工場として、農産加工品を拡充してまいります。

以上によりまして、当第3四半期の売上高は194,453百万円、営業利益4,465百万円、経常利益3,718百万円、四半期純利益は2,279百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
18年3月期第3四半期	165,484	21,036	12.7	78.71
17年3月期第3四半期	183,809	19,504	10.6	118.63
(参考)17年3月期	147,987	17,821	12.0	59.53

【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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	5,459	4,585	10,296	8,065
17年3月期第3四半期	7,103	1,713	6,988	6,953
(参考)17年3月期	4,725	2,824	8,670	7,676

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ1,111百万円増加し、8,065百万円になりました。また、有利子負債は957億円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動の結果、使用した資金は5,459百万円であり、前年同四半期に比べ1,644百万円減少しました。この減少の主な要因は、法人税等の支払額が減少したこと等によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における投資活動の結果、使用した資金は4,585百万円であり、前年同四半期に比べ2,871百万円増加しました。この増加の主な要因は、(株)ニチロ十勝食品(旧:更別食品(株))の新工場への設備投資など有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における財務活動の結果、獲得した資金は10,296百万円であり、前年同四半期に比べ3,308百万円増加しました。この増加の主な要因は、長期借入金による資金調達の増加等によります。

[参考]

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)

	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
通 期	252,000	3,900	2,200	12.59

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想の詳細については、同日付(平成18年1月31日)にて公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。

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、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場合があります。

以 上

〔添付資料〕

1 (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	8,324	7,197	1,126	15.7	7,914
受取手形及び売掛金	47,934	49,201	1,267	2.6	39,934
たな卸資産	34,672	30,645	4,027	13.1	29,743
その他	5,627	7,460	1,832	24.6	4,829
流動資産合計	96,558	94,505	2,053	2.2	82,422
固定資産					
有形固定資産	49,263	72,783	23,520	32.3	47,425
無形固定資産	548	1,291	742	57.5	533
投資その他の資産	19,113	15,229	3,884	25.5	17,605
固定資産合計	68,925	89,304	20,378	22.8	65,564
資 産 合 計	165,484	183,809	18,325	10.0	147,987
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	16,907	17,385	477	2.7	15,178
短期借入金	68,185	70,410	2,224	3.2	59,866
未払費用	11,575	10,792	782	7.3	12,633
事業損失引当金		11,115	11,115		
その他	3,126	2,863	263	9.2	2,111
流動負債合計	99,794	112,567	12,772	11.3	89,790
固定負債					
社債	5,000	5,000			5,000
長期借入金	22,576	31,583	9,007	28.5	19,522
その他	13,474	11,982	1,491	12.4	12,704
固定負債合計	41,050	48,566	7,516	15.5	37,226
負 債 合 計	140,845	161,134	20,288	12.6	127,017
(少数株主持分)					
少数株主持分	3,602	3,171	431	13.6	3,148
(資本の部)					
資 本 合 計	21,036	19,504	1,532	7.9	17,821
負債、少数株主持分 及び資本合計	165,484	183,809	18,325	10.0	147,987

2 (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
売上高	194,453	189,661	4,791	2.5	246,933
売上原価	148,968	144,545	4,422	3.1	188,575
売上総利益	45,484	45,116	368	0.8	58,358
販売費及び一般管理費	41,019	39,230	1,788	4.6	51,921
営業利益	4,465	5,885	1,419	24.1	6,436
営業外収益	466	425	41	9.6	680
営業外費用					
支払利息	937	1,001	64	6.4	1,336
その他	276	392	116	29.6	693
営業外費用合計	1,213	1,394	180	13.0	2,030
経常利益	3,718	4,916	1,197	24.4	5,087
特別利益	542	326	216	66.3	2,511
特別損失					
事業損失引当金 繰入額		2,176	2,176		
その他	732	338	394	116.8	16,120
特別損失合計	732	2,514	1,781	70.9	16,120
税金等調整前 四半期純利益 又は当期純損失()	3,527	2,727	800	29.3	8,522
税金費用	724	756	31	4.2	1,849
少数株主利益	524	531	7	1.5	513
四半期純利益 又は当期純損失()	2,279	1,439	839	58.3	7,186

3 (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
	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純利益 又は当期純損失()	3,527	2,727	8,522
減価償却費	3,144	3,282	4,344
事業損失引当金の増加額		2,176	
支払利息	937	1,001	1,336
売上債権の増加額	7,629	10,943	1,373
たな卸資産の増加額	4,854	3,675	2,418
仕入債務の増減額(減少)	1,584	2,215	252
その他	880	69	15,509
小 計	4,168	3,146	8,625
利息の支払額	902	961	1,335
法人税等の支払額	643	3,319	2,944
その他	255	323	380
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,459	7,103	4,725
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	4,449	1,924	2,432
貸付けによる支出	1,017	487	100
貸付金の回収による収入	785	391	329
その他	95	306	5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,585	1,713	2,824
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増減額(減少)	7,833	10,595	739
長期借入れによる収入	9,236	3,867	4,873
長期借入金の返済による支出	6,231	6,946	20,179
その他	541	528	7,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,296	6,988	8,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	3	18
現金及び現金同等物の増減額	389	1,825	1,102
現金及び現金同等物の期首残高	7,676	8,778	8,778
現金及び現金同等物の四半期末(期末) 残高	8,065	6,953	7,676

4. セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

当四半期（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	加工食品 事業	水産品 事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	119,280	57,076	18,096	194,453		194,453
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	564	6,155	2,942	9,662	(9,662)	
計	119,844	63,232	21,039	204,115	(9,662)	194,453
営業費用	114,509	62,115	20,698	197,323	(7,335)	189,987
営業利益	5,335	1,116	341	6,792	(2,327)	4,465

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業区分に属する主要な製品の名称

事業区分		主要な製品の名称
加工食品事業	水産物及び農畜産物加工販売	冷凍食品、缶詰類
水産品事業	漁労、漁労品・商品買付販売	冷凍魚、鮮魚、塩蔵品、すりみ
その他の事業	バイオ、飲料、冷蔵倉庫、ホテル、毛皮製品製造販売、包装梱包機・新聞発送機製造販売、その他の事業	

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,327百万円であり、その主なものは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。

前年同四半期（自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	加工食品 事業	水産品 事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	113,442	53,858	22,361	189,661		189,661
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	604	5,276	2,792	8,673	(8,673)	
計	114,047	59,134	25,153	198,335	(8,673)	189,661
営業費用	107,900	57,980	23,941	189,822	(6,046)	183,776
営業利益	6,146	1,153	1,212	8,512	(2,627)	5,885

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業区分に属する主要な製品の名称

事業区分	主要な製品の名称
加工食品事業 水産品事業 その他の事業	水産物及び農畜産物加工販売 冷凍食品、缶詰類 漁労、漁労品・商品買付販売 冷凍魚、鮮魚、塩蔵品、すりみ パイオ、飲料、冷蔵倉庫、ホテル、毛皮製 品製造販売、包装梱包機・新聞発送機製造 販売、その他の事業

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,627百万円であり、その主なものは、提出会社本社の管理部門（総務部門、人事部門、経理部門、財務部門等）及び不動産管理会社に係る費用であります。

b. 所在地別セグメント情報

当四半期（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	日本	北米	アジア	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	181,720	12,652	80	194,453		194,453
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	37	6,812	2,916	9,766	(9,766)	
計	181,758	19,464	2,996	204,219	(9,766)	194,453
営業費用	175,647	18,973	2,806	197,427	(7,439)	189,987
営業利益	6,111	491	190	6,792	(2,327)	4,465

(注) 1. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 北米 : 米国
アジア : タイ、インドネシア、中国

2. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,327百万円であり、その主なものは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。

前年同四半期（自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	日本	北米	アジア	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	179,388	10,182	90	189,661		189,661
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	90	5,927	2,983	9,000	(9,000)	
計	179,478	16,109	3,073	198,662	(9,000)	189,661
営業費用	171,522	15,908	2,719	190,149	(6,373)	183,776
営業利益	7,956	201	354	8,512	(2,627)	5,885

(注) 1. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域 北米 : 米国
アジア : タイ、インドネシア、中国

2. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,627百万円であり、その主なものは、提出会社本社の管理部門（総務部門、人事部門、経理部門、財務部門等）及び不動産管理会社に係る費用であります。

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：百万円、%)

事業の種類別 セグメントの名称	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
加工食品事業	113,903	59.5	107,938	58.4	5,964	5.5
水産品事業	60,752	31.7	55,161	29.9	5,591	10.1
その他の事業	16,837	8.8	21,626	11.7	4,789	22.1
合計	191,493	100.0	184,727	100.0	6,766	3.7

- (注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。
 2. 金額は、販売価格によっております。
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 4. 生産実績は、製品・買付商品を含めて表示しております。

(2) 受注実績

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		増減	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
その他の事業	910	1,255	2,252	2,029	1,342	773

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 2. セグメント間の取引はありません。

(3) 販売実績

(単位：百万円、%)

事業の種類別 セグメントの名称	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
加工食品事業						
冷凍食品	110,948	57.0	104,161	54.9	6,787	6.5
缶詰等	17,263	8.9	17,256	9.1	7	0.0
その他	3,325	1.7	3,562	1.9	236	6.6
消去等	11,693	6.0	10,933	5.8	760	
小計	119,844	61.6	114,047	60.1	5,797	5.1
水産品事業						
水産品	63,232	32.5	59,134	31.2	4,097	6.9
その他の事業						
バイオ	402	0.2	413	0.2	10	2.6
飲料	18,885	9.7	21,241	11.2	2,356	11.1
機械	4,156	2.1	5,135	2.7	979	19.1
サービス	2,324	1.2	2,463	1.3	138	5.6
その他	3,034	1.6	2,958	1.6	75	2.6
消去等	7,764	4.0	7,058	3.7	705	
小計	21,039	10.8	25,153	13.3	4,114	16.4
セグメント間の売上消去	9,662	4.9	8,673	4.6	989	
合計	194,453	100.0	189,661	100.0	4,791	2.5

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 販売実績は、製品・買付商品を含めて表示しております。