

平成18年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年12月27日

会社名 株式会社 ダイユーエイト

(JASDAQ・コード番号: 2662)

(URL <http://www.daiyu8.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 浅倉俊一

TEL(024)545-2215

責任者役職・氏名 取締役管理統括部長兼財務部長 石黒 隆

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) 法人税等の計上基準につきましては、簡便な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものにつきましても、一部簡便な手続きを用いております。

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 : 有

(内容) 当社は平成17年2月27日を合併期日として、100%出資子会社であるイト開発株式会社を吸収合併しております。また、平成17年9月28日を設立日として100%出資子会社である株式会社ダイユーエイト・ホームサービスを設立いたしました。

2. 平成18年2月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年2月21日~平成17年11月20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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年2月期第3四半期	18,697	(7.3)	432	(161.3)	294	()	142	()
17年2月期第3四半期	17,418	()	165	()	16	()	22	()
(参考) 17年2月期	24,002		426		226		122	

	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2月期第3四半期	28 63	26 34
17年2月期第3四半期	4 72	
(参考) 17年2月期	25 77	22 16

(注) 1. 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。

2. 四半期決算の開示は、平成17年2月期より実施しておりますので、平成17年2月期第3四半期の前年同四半期増減率は記載しておりません。

3. 期中平均株式数: 平成18年2月期 第3四半期 4,971,018株、平成17年2月期 第3四半期 4,732,113株
平成17年2月期 4,735,483株

[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(9~11月度)につきましては、企業業績の改善に支えられた堅調な設備投資や緩やかな個人消費の上向きなど、景気は拡大基調で推移しました。

販売面においては、コタツ関連商品、電気カーペット、防寒用品、灯油販売等が好調に推移したこと、創業30周年記念第2弾販促キャンペーンの効果等により、小売事業における既存店売上高は前年同期比2.7%増加し、全店ベースでは同8.8%増加することが出来ました。なお、第3四半期累計(3~11月度)での既存店売上高は前年同期比1.6%増加、全店ベースでは同7.2%増加しております。

商品面においては、欠品率・ロスの削減等、商品管理の強化策により売上総利益率は前年同期比0.3ポイント

ント改善し、26.2%となりました。

新規出店につきましては、9月に庄内余目店（山形県）、11月に石川店（福島県）の2店舗を開店しております。これにより、当第3四半期末現在の店舗数は43店舗となりました。

また、リフォーム事業強化を目的に株式会社ダイユーエイト・ホームサービスを設立して、ホームセンター店舗内で11月より営業を開始し、多様化する顧客ニーズへの対応を図っております。

これらの結果、当第3四半期（3～11月度）の連結業績につきましては、売上高186億9千7百万円（前年同期比7.3%増）、経常利益2億9千4百万円、四半期（当期）純利益1億4千2百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(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。

	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2月期第3四半期	19,962	1,894	9.5	378 09
17年2月期第3四半期	19,339	1,499	7.8	316 54
(参考)17年2月期	18,624	1,731	9.3	350 20

(注)1.期末発行済株式数：平成18年2月期 第3四半期 5,012,000株、平成17年2月期 第3四半期 4,736,000株、平成17年2月期 4,943,600株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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。

	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2月期第3四半期	623	824	76	700
17年2月期第3四半期	361	2,388	1,659	817
(参考)17年2月期	953	2,973	1,660	825

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期決算の財政状態は、総資産が、前期末と比較して13億3千7百万円増加しておりますが、この主な要因は、新規出店に伴うたな卸資産の増加、建物・構築物・土地・建設仮勘定等の有形固定資産の取得による増加等であります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は、6億2千3百万円となりました。

この主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億8千9百万円、減価償却費4億9百万円、仕入債務の増加4億6千1百万円等により資金が得られましたが、たな卸資産の増加2億9百万円、利息の支払額1億6千8百万円等に資金が使用されました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は、8億2千4百万円となりました。

この主な要因は、預り保証金の預りによる収入1億6百万円、投資有価証券の売却による収入5千1百万円等により資金が得られましたが、店舗の新築にともなう有形固定資産の取得による支出9億3千7百万円、敷金・保証金の差入による支出5千8百万円等により資金が使用されました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は、7千6百万円となりました。

この主な要因は、長期借入れによる収入9億7千万円、短期借入金の純増4億4千8百万円、社債発行による収入3億8千4百万円等により資金が得られましたが、長期借入金の返済による支出15億5千8百万円、社債の償還による支出1億4千万円等に資金が使用されました。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末より1億2千4百万円減少し、7億円となりました。

〔参考1〕四半期個別経営成績等の概況（平成17年2月21日～平成17年11月20日）

（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（当期）純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年2月期第3四半期	16,747（7.5）	431（187.3）	311（525.5）	160（ ）
17年2月期第3四半期	15,585（ ）	150（ ）	49（ ）	47（ ）
（参考）17年2月期	21,545	377	245	86

	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2月期第3四半期	32 36	29 74
17年2月期第3四半期	10 14	
（参考）17年2月期	18 19	15 75

	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2月期第3四半期	19,833	1,981	10.0	395 33
17年2月期第3四半期	18,599	1,534	8.2	323 99
（参考）17年2月期	17,927	1,756	9.8	355 27

3．平成18年2月期の連結業績予想（平成17年2月21日～平成18年2月20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	26,100	500	260	51 88

業績予想につきましては、平成17年9月20日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、上記予想は、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、実際の業績は、今後の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。

〔参考2〕平成18年2月期の個別業績予想（平成17年2月21日～平成18年2月20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	23,400	500	260	51 88

[添付資料]

連結財務諸表

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 18 年 2 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 3 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 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	1,215,194	1,337,184	121,989	9.1	1,357,698
受取手形及び売掛金	171,179	131,503	39,675	30.2	131,587
たな卸資産	4,756,041	5,006,636	250,595	5.0	4,546,291
繰延税金資産	43,382	37,070	6,312	17.0	64,518
その他	312,661	303,937	8,723	2.9	195,095
貸倒引当金	1,728	1,217	510	41.9	1,728
流動資産合計	6,496,731	6,815,114	318,383	4.7	6,293,463
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	7,711,306	6,877,297	834,008	12.1	6,762,465
土地	2,069,303	2,047,198	22,104	1.1	2,052,303
その他	161,724	149,106	12,618	8.5	169,392
有形固定資産合計	9,942,334	9,073,602	868,731	9.6	8,984,160
無形固定資産					
借地権	761,824	746,380	15,443	2.1	746,380
その他	65,277	70,928	5,651	8.0	69,463
無形固定資産合計	827,101	817,309	9,791	1.2	815,844
投資その他の資産					
敷金・保証金	1,404,777	1,412,264	7,486	0.5	1,363,390
その他	1,291,334	1,221,605	69,729	5.7	1,167,541
投資その他の資産合計	2,696,112	2,633,870	62,242	2.4	2,530,931
固定資産合計	13,465,548	12,524,782	940,765	7.5	12,330,937
資産合計	19,962,279	19,339,897	622,382	3.2	18,624,400

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 2 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 3 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	5,041,174	4,901,501	139,672	2.8	4,579,362
短期借入金	3,855,085	3,992,301	137,215	3.4	3,759,822
1年内償還予定転換社債		360,000	360,000		
1年内償還予定社債	180,000		180,000		140,000
未払法人税等	64,542	12,411	52,130	420.0	39,048
その他	1,293,938	1,384,536	90,597	6.5	811,359
流動負債合計	10,434,741	10,650,750	216,009	2.0	9,329,593
固定負債					
社債	1,680,000	1,600,000	80,000	5.0	1,460,000
新株予約権付社債	270,000		270,000		270,000
長期借入金	4,042,648	4,047,992	5,344	0.1	4,277,586
預り敷金・保証金	1,185,834	1,001,623	184,210	18.4	1,112,244
退職給付引当金	49,905	118,529	68,623	57.9	34,640
役員退職慰労引当金	92,853	91,246	1,607	1.8	93,419
その他	311,308	330,587	19,279	5.8	315,628
固定負債合計	7,632,550	7,189,979	442,570	6.2	7,563,519
負債合計	18,067,292	17,840,730	226,561	1.3	16,893,112
(資本の部)					
資本金	464,009	401,872	62,137	15.5	448,559
資本剰余金	385,692	323,626	62,066	19.2	370,305
利益剰余金	991,587	764,212	227,374	29.8	908,614
その他有価証券評価差額金	53,699	9,457	44,242	467.8	3,808
資本合計	1,894,987	1,499,167	395,820	26.4	1,731,288
負債及び資本合計	19,962,279	19,339,897	622,382	3.2	18,624,400

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 2 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
売上高	18,697,498	17,418,601	1,278,897	7.3	24,002,009
売上原価	13,797,118	12,913,143	883,975	6.8	17,792,665
売上総利益	4,900,380	4,505,457	394,922	8.8	6,209,343
販売費及び一般管理費	4,467,628	4,339,820	127,807	2.9	5,783,314
営業利益	432,751	165,636	267,114	161.3	426,028
営業外収益	83,532	73,468	10,063	13.7	100,602
営業外費用	222,018	222,179	161	0.1	300,105
経常利益	294,265	16,925	277,339		226,525
特別利益	41,882	61,858	19,975	32.3	188,503
国庫補助金収入		42,450	42,450		42,450
開発負担金収入	6,320		6,320		56,500
確定拠出年金制度への移行に伴う利益	9,867		9,867		67,972
その他	25,694	19,408	6,286	32.4	21,581
特別損失	46,695	87,321	40,625	46.5	144,748
固定資産除却損	17,220	20,319	3,099	15.3	20,319
固定資産圧縮損		38,933	38,933		38,933
解約損害金	4,216	4,810	593	12.3	65,051
その他	25,258	23,257	2,001	8.6	20,444
税金等調整前四半期(当期)純利益 (又は税金等調整前四半期純損失)	289,452	8,537	297,989		270,280
税金費用	147,156	13,804	133,351	966.0	148,220
四半期(当期)純利益 (又は四半期純損失)	142,295	22,342	164,637		122,060

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	前年同四半期	(参考)
	(平成18年2月期 第3四半期)	(平成17年2月期 第3四半期)	平成17年2月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	289,452	8,537	270,280
2 減価償却費	409,989	373,673	511,600
3 支払利息	171,288	191,544	255,807
4 売上債権の増()減額	39,592	48,877	48,961
5 たな卸資産の増()減額	209,750	652,525	192,180
6 仕入債務の増減()額	461,811	745,801	423,662
7 その他	118,124	231,017	204,779
小計	965,076	832,097	1,424,988
8 利息の支払額	168,704	177,243	234,641
9 法人税等の支払額	112,250	282,555	282,576
10 その他	60,494	11,114	45,245
営業活動によるキャッシュ・フロー	623,626	361,183	953,015
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	937,158	2,194,720	2,895,286
2 敷金・保証金の差入による支出	58,094	62,914	71,037
3 敷金・保証金の返還による収入	32,203	47,822	78,557
4 預り保証金の返還による支出	32,691	31,459	41,488
5 預り保証金の預りによる収入	106,952	67,843	190,863
6 その他	64,054	215,492	234,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	824,734	2,388,921	2,973,251
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減()額	448,425	1,267,000	861,700
2 長期借入れによる収入	970,000	1,520,000	2,320,000
3 長期借入金の返済による支出	1,558,101	1,763,604	2,161,187
4 株式発行による収入	30,515	3,897	7,203
5 社債発行による収入	384,371	688,800	958,773
6 転換社債の償還による支出			270,000
7 社債の償還による支出	140,000		
8 配当金の支払額	58,938	56,202	56,231
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,272	1,659,890	1,660,257
現金及び現金同等物の増減()額	124,835	367,846	359,977
現金及び現金同等物の期首残高	825,303	1,185,281	1,185,281
現金及び現金同等物の期末残高	700,467	817,434	825,303