

平成 16 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 10 月 12 日

上場会社名 ヤマトインターナショナル株式会社

（コード番号：8127 大証第1部）

（URL <http://www.yamatointr.co.jp/>）

代表者 役職名 取締役社長 氏名 坂井 隆

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 名取 勇 （TEL：(06) - 6267 - 7304）

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）

固定資産の減価償却の方法について年度見込額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便な方法を採用しております。

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 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

四半期業績の概況は当期より作成しているため、前年同四半期実績及び増減率を記載しておりません。

2. 平成 16 年 11 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 15 年 12 月 1 日～平成 16 年 8 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	%
16年11月期第3四半期	14,197		1,015		983		619	
15年11月期第3四半期								
（参考）15年11月期	19,161		1,475		1,395		1,868	

	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
16年11月期第3四半期	27	55		
15年11月期第3四半期				
（参考）15年11月期	79	12		

[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経済は、企業業績の好転に加え、雇用情勢の改善傾向など、引き続き回復基調となりましたが、原油高騰や天候不順など、景気の持続的回復には先行き不透明感が残る状況が続きました。

このような環境下、当社グループは、顧客起点を基に店舗、ブランドの市場における競争力の向上と自主管理売場の拡大を図ってまいりました。販売面では、徹底した店頭管理に加え、店頭活性化への適時、明確な仕掛け、提案を行ってまいりました。

この結果、当第3四半期における連結業績につきましては、売上高 141 億 9 千 7 百万円、営業利益 10 億 1 千 5 百万円、経常利益 9 億 8 千 3 百万円、四半期純利益 6 億 1 千 9 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
16年11月期第3四半期	25,854	17,299	66.9	769 33
15年11月期第3四半期				
(参考)15年11月期	26,378	16,704	63.3	741 95

【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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年11月期第3四半期	2,352	2,057	353	3,899
15年11月期第3四半期				
(参考)15年11月期	2,089	167	1,312	3,963

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

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

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億5千2百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が9億9千3百万円計上されたこと及び売上債権が19億2千3百万円減少し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

投資活動によるキャッシュ・フローは、20億5千7百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出12億1千7百万円でありました。

財務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・フローは、3億5千3百万円の支出となりました。主な要因は、長・短期借入金の返済2億3千1百万円でありました。

[参考]

平成16年11月期の連結業績予想(平成15年12月1日~平成16年11月30日)

	売上高	経常利益	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	20,400	1,700	1,000	44 45

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね当初の予想どおりに推移しており、平成16年7月23日発表の業績予想の修正はありません。

1. 第3四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第3四半期末 (平成16年8月31日現在)		前連結会計年度末 (平成15年11月30日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	1,906,350		2,370,693	
受取手形及び売掛金	2,371,532		4,305,230	
有価証券	2,092,708		1,642,975	
たな卸資産	2,100,749		2,204,874	
繰延税金資産	43,795		142,397	
信託受益権	900,000			
その他	302,967		486,547	
貸倒引当金	15,804		48,425	
流動資産合計	9,702,300	37.5	11,104,294	42.1
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	3,553,501		3,702,031	
機械装置及び運搬具	81,304		97,212	
土地	7,935,910		7,935,910	
建設仮勘定	3,536			
その他	98,620		104,837	
有形固定資産合計	11,672,872	45.2	11,839,992	44.9
無形固定資産	77,903	0.3	67,126	0.2
投資その他の資産				
投資有価証券	2,114,707		1,120,826	
差入保証金	1,897,908		1,759,000	
繰延税金資産	208,536		379,717	
その他	294,352		260,073	
貸倒引当金	113,582		152,394	
投資その他の資産合計	4,401,922	17.0	3,367,224	12.8
固定資産合計	16,152,698	62.5	15,274,343	57.9
資産合計	25,854,998	100.0	26,378,637	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第3四半期末 (平成16年8月31日現在)		前連結会計年度末 (平成15年11月30日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	3,659,266		4,336,374	
短期借入金	300,000		450,000	
1年内返済予定長期借入金	524,996		346,446	
未払法人税等	270,925		45,188	
返品調整引当金	84,000		171,000	
その他	787,097		1,166,735	
流動負債合計	5,626,285	21.8	6,515,744	24.7
固定負債				
長期借入金	2,142,514		2,402,561	
退職給付引当金	404,125		381,690	
役員退職慰労引当金	100,504		104,236	
その他	281,593		269,929	
固定負債合計	2,928,736	11.3	3,158,416	12.0
負債合計	8,555,021	33.1	9,674,161	36.7
(資本の部)				
資本金	4,917,652	19.0	4,917,652	18.6
資本剰余金	5,644,906	21.8	5,644,906	21.4
利益剰余金	6,392,921	24.7	5,894,625	22.3
その他有価証券評価差額金	315,658	1.2	191,576	0.8
為替換算調整勘定	38,407	0.2	56,114	0.2
自己株式	9,570	0.0	399	0.0
資本合計	17,299,976	66.9	16,704,476	63.3
負債及び資本合計	25,854,998	100.0	26,378,637	100.0

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第3四半期 〔自平成15年12月1日〕 〔至平成16年8月31日〕		前連結会計年度 〔自平成14年12月1日〕 〔至平成15年11月30日〕	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
売上高	14,197,702	100.0	19,161,677	100.0
売上原価	7,321,660	51.6	9,930,393	51.8
返品調整引当金戻入額	171,000	1.2	221,000	1.1
返品調整引当金繰入額	84,000	0.6	171,000	0.9
売上総利益	6,963,041	49.0	9,281,284	48.4
販売費及び一般管理費	5,948,000	41.9	7,806,242	40.7
営業利益	1,015,040	7.1	1,475,042	7.7
営業外収益	44,908	0.3	50,373	0.3
営業外費用	76,617	0.5	129,608	0.7
経常利益	983,332	6.9	1,395,807	7.3
特別利益	50,020	0.4	33,409	0.2
特別損失	40,270	0.3	163,213	0.9
税金等調整前四半期(当期)純利益	993,082	7.0	1,266,003	6.6
法人税、住民税及び事業税	274,118	1.9	50,094	0.2
法人税等調整額	99,157	0.7	653,058	3.4
四半期(当期)純利益	619,806	4.4	1,868,967	9.8

3.第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当連結第3四半期	前連結会計年度
		〔自平成15年12月1日〕 〔至平成16年8月31日〕	〔自平成14年12月1日〕 〔至平成15年11月30日〕
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益		993,082	1,266,003
減価償却費		266,146	364,423
返品調整引当金の減少額		87,000	50,000
貸倒引当金の減少額		35,714	15,747
退職給付引当金の増加額		22,435	21,621
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)		3,732	104,236
受取利息及び受取配当金		15,182	13,867
支払利息		61,747	101,221
有価証券売却損		-	10,959
投資有価証券売却益		13,006	17,662
投資有価証券売却損		-	2,937
投資有価証券評価損		-	24,750
固定資産除却損		29,339	45,253
売上債権の減少額		1,923,943	181,676
たな卸資産の減少額		102,075	31,196
仕入債務の増加額(減少額)		675,981	5,417
その他資産の減少額(増加額)		183,387	12,266
その他負債の増加額(減少額)		324,998	177,142
役員賞与の支払額		9,000	-
その他		27,630	4,174
小 計		2,445,173	2,231,471
利息及び配当金の受取額		15,185	14,713
利息の支払額		60,021	104,119
法人税等の支払額		48,310	52,182
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,352,026	2,089,883
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の売却による収入		50,088	49,911
信託受益権の取得による支出		900,000	-
有形固定資産の取得による支出		96,377	156,118
無形固定資産の取得による支出		4,092	8,035
投資有価証券の取得による支出		1,217,488	297,261
投資有価証券の売却による収入		347,991	276,218
差入保証金の支出		163,468	42,493
差入保証金返還による収入		10,225	10,266
営業譲受による支出		85,144	-
その他		700	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,057,566	167,510
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金 of 減少額(純額)		150,000	200,000
長期借入れによる収入		200,000	1,600,000
長期借入金の返済による支出		281,497	2,145,796
自己株式の取得による支出		9,170	499,477
配当金の支払額		112,510	49,379
その他		-	17,977
財務活動によるキャッシュ・フロー		353,178	1,312,630
・現金及び現金同等物に係る換算差額		5,544	15,420
・現金及び現金同等物の増加額		64,261	594,322
・現金及び現金同等物の期首残高		3,963,509	3,369,187
・現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高		3,899,247	3,963,509