

子会社株式会社サンマルクの平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 18 年 2 月 9 日



上場会社名 株式会社 サンマルクホールディングス (コード番号: 3395 東証第一部)
 (URL <http://www.saint-marc-hd.co.jp>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 片山 直之
 責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 江口 嘉行 TEL:(086)246-0309

以下は、平成 18 年 1 月 1 日付、当社との株式交換により当社の完全子会社となった株式会社サンマルクの平成 18 年 3 月期第 3 四半期の財務・業績の概況であります。

なお、当社の平成 18 年 3 月期の連結業績予想及び単体業績予想については、平成 18 年 1 月 10 日付にて公表いたしました内容に変更はありません。

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

当社(株式会社サンマルク)は、連結対象の子会社であった株式会社プライム・タイムを平成 17 年 12 月 1 日付、吸収合併したことに伴い、連結対象子会社がなくなり、連結財務諸表を作成しないこととなりました。

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) 経営成績の進捗状況

(金額は百万円未満切捨表示)

	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 3 月期第 3 四半期	15,940	3,512	3,586	1,934
17 年 3 月期第 3 四半期				
(参考)17 年 3 月期	17,494 24.8	3,972 19.7	4,040 20.0	2,185 24.9

	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 3 月期第 3 四半期	171 91	171 56
17 年 3 月期第 3 四半期		
(参考)17 年 3 月期	191 27	190 92

(注) 1. 当社子会社であった株式会社プライム・タイム(2月決算)を平成 17 年 12 月 1 日付にて当社が吸収合併しております。したがって、当第 3 四半期の開示については、連結対象子会社がなくなるため、当社単体の経営成績となっております。株式会社プライム・タイムの平成 17 年 3 月から平成 17 年 11 月まで(9ヶ月間)の経営成績につきましては、参考情報として後記 9 頁「5. 参考情報(1) 株式会社プライム・タイムの経営成績」に記載しております。

2. 前年同四半期の平成 17 年 3 月期第 3 四半期の経営成績については、単体の開示を行っていないため、記載しておりません。なお、当該期の連結の開示については、参考情報として後記 11 頁「5. 参考情報(2) 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(連結) (要約) 四半期連結損益計算書」に記載しております。

[経営成績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、低迷していた輸出の持ち直しや企業収益の改善を背景に景気は踊り場を脱し、ゆるやかな回復局面をみながら推移いたしました。

外食業界におきましては、一部の外食チェーンで売上回復傾向がみられるものの、総じて既存店売上のマイナストレンドは払拭できず、本格的な好転はないままの状況でありました。

このような中、当社グループは比較的安定した既存店の売上動向の確保を実現するとともに、複数業態による着実な新規出店を推進してまいりました。

当第3四半期における出店につきましては、FC事業部(サンマルク)では、ベーカリーレストラン・サンマルク直営店1店舗、フランチャイズ店1店舗の計2店舗、FC事業部(函館市場)では、すし処函館市場フランチャイズ店3店舗、CAFÉ事業部では、サンマルクカフェ直営店21店舗の他、実験店の和風カフェを含めて計22店舗、DOR事業部では、ベーカリーレストラン・バケット直営店7店舗、生麺工房鎌倉パスタを12店舗、計19店舗をそれぞれ出店いたしました。

これらの結果、当第3四半期の経営成績は、売上高 15,940 百万円、経常利益 3,586 百万円、四半期純利益 1,934 百万円となりました。

なお、当社は、平成18年1月1日付、株式会社サンマルクホールディングスとの株式交換により同社の完全子会社となりました。また、平成18年3月1日付にて、当社を業態別に分社化するとともに、グループ全業態に共通するインフラ機能(業態・商品開発機能、店舗開発機能、教育機能、管理機能等)を当社から同社に集約、移転する予定であります。これにより、当社グループ内における最適な機能の分権と集権を実現し、今後のグループ全体の継続的な成長を図ることを目的に、持株会社体制の整備を行う予定であります。

(2) 財政状態の変動状況

(金額は百万円未満切捨表示)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
18年3月期第3四半期	19,294 ^{百万円}	16,599 ^{百万円}	86.0%	1,469.30 ^{円 銭}
17年3月期第3四半期				
(参考)17年3月期	17,849	14,982	83.9	1,329.42

(注) 前年同四半期の平成17年3月期第3四半期については、単体の開示を行っていないため、記載していません。

なお、当該期の連結の開示については、参考情報として後記9頁「5.参考情報(2)平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) (要約)四半期連結貸借対照表」に記載しております。

【キャッシュ・フローの状況】

(金額は百万円未満切捨表示)

	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
18年3月期第3四半期	2,122 ^{百万円}	2,067 ^{百万円}	287 ^{百万円}	5,048 ^{百万円}
17年3月期第3四半期				
(参考)17年3月期				

(注) 前年同四半期の平成17年3月期第3四半期及び平成17年3月期については、単体の開示を行っていないため、記載していません。なお、当該期の連結の開示については、参考情報として後記12頁「5.参考情報(2)平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書」に記載しております。

[財政状態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総資産は、前事業年度末に比べ1,444百万円増加して19,294百万円となりました。流動資産につきましては、子会社の吸収合併等により売掛金が189百万円増加いたしました。固定資産につきましては、事業拡充のための直営店出店等に伴い建物及び構築物が1,168百万円、敷金・保証金が733百万円増加し、子会社吸収合併による関係会社株式、関係会社長期貸付金等その他が645百万円減少いたしました。流動負債につきましては、子会社吸収合併等により買掛金が200百万円増加し、未払法人税等が357百万円減少いたしました。固定負債につきましては、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金が61百万円減少し、子会社吸収合併により長期預り金等その他が75百万円減少いたしました。

株主資本は、1,617百万円増加して16,599百万円となりました。この結果、株主資本比率は86.0%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は2,122百万円となり、その増加の主なものは税引前四半期純利益が3,326百万円でその減少の主なものは法人税等の支払額1,760百万円であります。投資活動におきましては2,067百万円の資金を使用し、その主なものは有形固定資産1,642百万円、その他の投資764百万円の取得に伴う支出であります。財務活動におきましては287百万円の資金を使用し、その主なものは配当金の支払額461百万円あります。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5,048百万円となりました。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

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					
1. 現金及び預金	5,048,002				5,172,832
2. 売掛金	1,056,201				866,723
3. たな卸資産	113,407				60,548
4. 繰延税金資産	108,644				105,935
5. その他	209,644				304,739
貸倒引当金	14,588				14,411
流動資産合計	6,521,312				6,496,368
固定資産					
(1) 有形固定資産	7,646,875				6,400,793
1. 建物及び構築物	5,349,665				4,181,640
2. 土地	2,128,510				2,128,510
3. その他	168,699				90,642
(2) 無形固定資産	96,330				51,114
(3) 投資その他の資産	5,029,511				4,901,614
1. 投資有価証券	279,587				370,720
2. 敷金・保証金	4,070,598				3,336,609
3. 建築協力金	338,848				236,071
4. 繰延税金資産	27,379				
5. その他	313,098				958,213
貸倒引当金					
固定資産合計	12,772,718				11,353,522
資産合計	19,294,030				17,849,891

(単位：千円、%)

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
(負債の部)					
流動負債					
1.買掛金	819,936				619,633
2.未払法人税等	633,179				991,033
3.賞与引当金	67,714				20,972
4.その他	1,032,326				948,719
流動負債合計	2,553,156				2,580,359
固定負債					
1.繰延税金負債					19,794
2.退職給付引当金	38,000				27,702
3.役員退職慰労引当 金					61,416
4.その他	102,950				178,028
固定負債合計	140,950				286,940
負債合計	2,694,106				2,867,299
(資本の部)					
資本金	1,731,177				1,731,177
資本剰余金	3,033,205				3,033,205
利益剰余金	12,081,871				10,605,843
その他有価証券評価 差額金	72,663				110,116
自己株式	318,994				497,751
資本合計	16,599,924				14,982,591
負債・資本合計	19,294,030				17,849,891

(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)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

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
売上高	15,940,855				17,494,365
売上原価	4,115,536				4,771,231
売上総利益	11,825,318				12,723,134
販売費及び一般管 理費	8,312,724				8,750,709
1. 広告宣伝費	151,191				147,457
2. 給与賞与	3,074,383				3,195,030
3. 水道光熱費	510,086				548,155
4. 消耗品費	811,248				903,167
5. 賃借料	2,266,500				2,320,668
6. 減価償却費	358,930				406,777
7. その他	1,140,384				1,229,451
営業利益	3,512,593				3,972,425
営業外収益	197,585				215,220
1. 受取利息	17,664				32,123
2. 受取賃貸料	135,750				168,524
3. その他	44,170				14,571
営業外費用	123,696				146,759
1. 支払賃借料	108,127				132,510
2. その他	15,568				14,249
経常利益	3,586,482				4,040,885
特別利益	743				36,082
1. 固定資産売却益	743				682
2. 投資有価証券売 却益					15,000
3. 賃貸契約解約益					20,400
特別損失	260,275				313,090
1. 固定資産除却損	94,658				263,258
2. 減損損失	161,804				
3. その他	3,812				49,831
税引前四半期(当 期)純利益	3,326,951				3,763,878
税金費用	1,392,422				1,578,607
四半期(当期)純利 益	1,934,528				2,185,270

(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)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	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
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	3,326,951		
減価償却費	358,930		
減損損失	161,804		
固定資産除却損	94,658		
その他	71,864		
小 計	3,870,479		
法人税等の支払額	1,760,671		
その他	13,065		
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,122,873		
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	1,642,115		
その他の投資取得による支出	764,063		
その他	338,479		
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,067,699		
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	461,056		
その他	173,524		
財務活動によるキャッシュ・フロー	287,532		
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,439		
現金及び現金同等物の増加額(減少額:)	206,919		
現金及び現金同等物の期首残高	5,172,832		
合併による現金及び現金同等物の増加額	82,089		
現金及び現金同等物の期末残高	5,048,002		

(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. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

部門別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
F C 事業部(サンマルク)	946,289	
F C 事業部(函館市場)	512,503	
D O R 事業部	694,108	
C A F E 事業部	1,990,443	
合計	4,143,344	

(注) 平成17年4月の組織変更に基づく事業部門別の仕入実績であります。

(2) 販売実績

部門別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
F C 事業部(サンマルク)	2,691,631	
F C 事業部(函館市場)	1,993,412	
D O R 事業部	2,840,952	
C A F E 事業部	8,414,859	
合計	15,940,855	

(注) 平成17年4月の組織変更に基づく事業部門別の販売実績であります。

5. 参考情報

(1) 株式会社プライム・タイムの経営成績(平成17年3月～平成17年11月)

売上高	1,923百万円
経常利益	90百万円
当期純利益	16百万円

(2) 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位: 千円)

科 目	平成17年3月期 第3四半期末	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額
(資産の部)		
流動資産		
1. 現金及び預金	4,496,844	5,279,959
2. 売掛金	897,562	884,834
3. たな卸資産	78,962	69,974
4. 繰延税金資産	102,936	110,952
5. その他	210,775	262,150
貸倒引当金	14,642	14,555
流動資産合計	5,772,438	6,593,315
固定資産		
(1) 有形固定資産	6,542,241	6,740,407
1. 建物及び構築物	4,297,206	4,497,361
2. 土地	2,128,510	2,128,510
3. その他	116,524	114,535
(2) 無形固定資産	113,336	106,942
1. 連結調整勘定	56,511	51,374
2. その他	56,824	55,568
(3) 投資その他の資産	4,265,150	4,532,302
1. 投資有価証券	306,897	371,124
2. 敷金・保証金	3,341,250	3,599,341
3. 建築協力金	356,173	358,094
4. 繰延税金資産	9,628	9,864
5. その他	251,203	193,876
貸倒引当金	3	
固定資産合計	10,920,728	11,379,652
資産合計	16,693,166	17,972,967

(単位：千円)

科 目	平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末	(参 考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額
(負債の部)		
流動負債		
1. 買掛金	684,408	701,590
2. 未払法人税等	545,127	996,859
3. 賞与引当金	73,135	25,434
4. その他	754,229	1,018,020
流動負債合計	2,056,901	2,741,905
固定負債		
1. 繰延税金負債	15,100	19,794
2. 退職給付引当金	29,932	32,554
3. 役員退職慰労引当金	61,089	62,974
4. その他	67,750	67,600
固定負債合計	173,871	182,922
負債合計	2,230,773	2,924,828
(資本の部)		
資本金	1,731,177	1,731,177
資本剰余金	3,033,205	3,033,205
利益剰余金	10,100,698	10,671,409
その他有価証券評価 差額金	91,101	110,098
自己株式	493,789	497,751
資本合計	14,462,393	15,048,139
負債・資本合計	16,693,166	17,972,967

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末	(参 考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額
売上高	14,617,078	19,938,242
売上原価	4,113,554	5,619,389
売上総利益	10,503,523	14,318,852
販売費及び一般管 理費	7,438,194	10,142,066
1. 広告宣伝費	206,178	274,791
2. 給与賞与	2,686,112	3,808,443
3. 水道光熱費	472,106	638,772
4. 消耗品費	810,448	1,066,272
5. 賃借料	1,819,367	2,510,733
6. 減価償却費	322,301	445,618
7. その他	1,121,680	1,397,434
営業利益	3,065,328	4,176,786
営業外収益	70,136	100,384
1. 受取利息	13,001	16,136
2. 受取賃貸料	47,430	66,286
3. その他	9,703	17,961
営業外費用	110,933	148,084
1. 支払賃借料	95,175	132,510
2. その他	15,758	15,574
経常利益	3,024,531	4,129,086
特別利益	36,201	36,201
1. 固定資産売却益	801	801
2. 投資有価証券売 却益	15,000	15,000
3. 賃貸契約解約益	20,400	20,400
特別損失	218,191	332,471
1. 固定資産除却損	211,166	282,639
2. その他	7,024	49,831
税金等調整前四半 期(当期)純利益	2,842,541	3,832,816
税金費用	1,194,590	1,614,154
四半期(当期)純利 益	1,647,950	2,218,661

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	平成 17 年 3 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 17 年 3 月期
区 分	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(当期)純利益	2,842,541	3,832,816
減価償却費	322,301	445,618
固定資産除却損	211,166	282,639
その他	59,520	4,047
小 計	3,316,489	4,557,026
法人税等の支払額	1,461,833	1,446,101
その他	3,211	4,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,857,867	3,115,060
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	1,671,443	1,868,768
その他の投資取得による支出	646,330	929,235
その他	160,366	176,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,157,407	2,621,865
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	380,601	378,044
その他	68,981	65,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	311,620	313,025
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,825	4,390
現金及び現金同等物の増加額(減少額:)	607,335	175,779
現金及び現金同等物の期首残高	5,104,180	5,104,180
現金及び現金同等物の期末残高	4,496,844	5,279,959

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。