

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 7 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.com>)

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

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 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	6,633	-	1,448	-	1,448	-	808	-
18 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)18 年 3 月期	24,098	-	5,031	-	5,009	-	2,728	-

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	71	54	71	31
18 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考)18 年 3 月期	238	05	237	30

(注)前年の平成 18 年 3 月期第 1 四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載していません。
 なお、参考情報として、後記「5. 参考情報 旧株式会社サンマルクの平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（連結）」を記載しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、増加する輸出等を背景とした好調な企業収益や雇用・所得環境の緩やかな改善などにより、個人消費も底堅さを示しているものの、原油価格上昇の長期化に伴う企業収益へのマイナス懸念などから、先行きの不安要素も一部残したまま推移いたしました。

外食業界におきましては、景気トレンド等を反映して一部に客単価の上昇がみられる一方、引き続き新規出店による競争の激化は変わらず、依然として厳しい経営環境にあります。

このような中であって、当社グループは前連結会計年度末に構築した持株会社体制のもと、各事業部門ごとに、メニューの変更、高品質なサービスの追求といった営業努力を継続してまいりました。そして、事業拡張面におきましては、サンマルク事業部門ではフランチャイズ店1店舗、サンマルクカフェ事業部門では直営店9店舗、函館市場事業部門ではフランチャイズ店1店舗、バケット事業部門では直営店2店舗、鎌倉パスタ事業部門では直営店2店舗をそれぞれ出店いたしました。

これらの結果、当第1四半期の経営成績（連結）は売上高6,633百万円（前年同四半期比15.8%増）、経常利益1,448百万円（前年同四半期比33.1%増）、四半期純利益808百万円（前年同四半期比35.5%増）となりました。

（注）平成18年3月期第1四半期の連結財務諸表の数値は、旧株式会社サンマルクの連結財務諸表の数値によっております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 （金額は百万円未満切捨表示）

	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
19年3月期第1四半期	20,603	17,843	86.6	1,579 54
18年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年3月期	20,947	17,391	83.0	1,535 96

(注)前年の平成18年3月期第1四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載しておりません。
 なお、参考情報として、後記「5.参考情報 旧株式会社サンマルクの平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況（連結）」を記載しております。

【連結キャッシュ・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
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	254	531	298	5,666
18年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年3月期	3,910	2,696	292	6,246

(注)前年の平成18年3月期第1四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載しておりません。
 なお、参考情報として、後記「5.参考情報 旧株式会社サンマルクの平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況（連結）」を記載しております。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ344百万円減少して20,603百万円となりました。流動資産につきましては、未払法人税等の支払い等に伴い現金及び預金が579百万円減少いたしました。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233百万円、敷金・保証金が148百万円増加いたしました。流動負債につきましては、未払法人税等が731百万円減少いたしました。固定負債につきましては、大きな変動はありません。純資産は、452百万円増加して17,843百万円となりました。この結果、自己資本比率は86.6%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254百万円となり、その増加の主なものは税金等調整前四半期純利益が1,386百万円でその減少の主なものは法人税等の支払額1,245百万円であります。投資活動におきましては531百万円の資金を使用し、その主なものは有形固定資産358百万円、その他の投資241百万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298百万円の資金を使用し、その主なものは配当金の支払額295百万円であります。これらの結果、現金及

び現金同等物の当第1四半期末の残高は5,666百万円となり、前連結会計年度末に比べて579百万円減少いたしました。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

業績は概ね当初予想どおり推移しており、平成18年5月18日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

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 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	5,666,969				6,246,665
2. 売掛金	1,024,162				1,105,265
3. たな卸資産	104,760				96,697
4. 繰延税金資産	87,470				148,390
5. その他	228,073				216,195
貸倒引当金	18,599				18,841
流動資産合計	7,092,836				7,794,373
固定資産					
(1) 有形固定資産	8,039,226				7,816,349
1. 建物及び構築物	5,768,040				5,534,448
2. 土地	2,128,510				2,128,510
3. その他	142,675				153,390
(2) 無形固定資産	93,188				91,285
1. ソフトウェア	57,302				54,884
2. その他	35,886				36,400
(3) 投資その他の資産	5,378,425				5,245,793
1. 投資有価証券	340,400				370,215
2. 敷金・保証金	4,444,517				4,296,310
3. 建築協力金	341,565				328,956
4. 繰延税金資産	31,968				33,760
5. その他	219,973				216,549
固定資産合計	13,510,840				13,153,428
資産合計	20,603,677				20,947,802

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18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	772,001				840,240
2. 未払金	1,019,167				1,061,970
3. 未払法人税等	469,660				1,201,354
4. 賞与引当金	27,440				23,836
5. その他	319,526				260,259
流動負債合計	2,607,796				3,387,661
固定負債					
1. 繰延税金負債	18,920				29,466
2. 退職給付引当金	32,146				36,429
3. その他	101,050				103,200
固定負債合計	152,117				169,095
負債合計	2,759,913				3,556,757
(資本の部)					
資本金					1,731,177
資本剰余金					3,038,799
利益剰余金					12,873,767
その他有価証券評 価差額金					71,569
自己株式					324,270
資本合計					17,391,044
負債・資本合計					20,947,802
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	1,731,177				
2. 資本剰余金	3,038,799				
3. 利益剰余金	13,347,147				
4. 自己株式	327,191				
株主資本合計	17,789,933				
評価・換算差額等					
その他有価証券評価 差額金	53,829				
評価・換算差額等合 計	53,829				
純資産合計	17,843,763				
負債、純資産合計	20,603,677				

(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)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	6,633,139				24,098,552
売上原価	1,674,380				6,403,725
売上総利益	4,958,759				17,694,826
販売費及び一般管理費	3,509,786				12,662,983
1. 広告宣伝費	79,262				331,521
2. 給与賞与	1,327,774				4,767,472
3. 水道光熱費	196,791				782,114
4. 消耗品費	297,498				1,183,581
5. 賃借料	987,767				3,324,055
6. 減価償却費	142,138				534,352
7. その他	478,552				1,739,888
営業利益	1,448,973				5,031,842
営業外収益	25,693				138,172
1. 受取利息	2,117				9,983
2. 受取賃貸料	20,637				79,615
3. その他	2,938				48,573
営業外費用	26,124				160,831
1. 支払賃借料	18,184				125,632
2. その他	7,939				35,198
経常利益	1,448,542				5,009,183
特別利益	1,302				1,804
1. 固定資産売却益					1,375
2. 投資有価証券売却益					271
3. その他	1,302				157
特別損失	63,341				348,398
1. 固定資産売却損					1,169
2. 固定資産除却損	58,336				175,884
3. 投資有価証券評価損					2,833
4. 減損損失	5,004				168,292
5. その他					219
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,386,503				4,662,589
税金費用	578,316				1,934,253
四半期(当期)純利益	808,186				2,728,337

(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)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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(当期)純利益	1,386,503		4,662,589
減価償却費	142,138		534,352
減損損失	5,004		168,292
固定資産除却損	58,336		175,884
その他	94,329		109,387
小 計	1,497,653		5,650,505
法人税等の支払額	1,245,768		1,746,696
その他	2,191		6,310
営業活動によるキャッシュ・フロー	254,075		3,910,119
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	358,448		1,823,382
その他の投資取得による支出	241,103		1,079,727
その他	68,495		206,157
投資活動によるキャッシュ・フロー	531,056		2,696,951
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	295,806		461,056
その他	2,921		168,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	298,727		292,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,987		24,368
現金及び現金同等物の増加額(減少額:)	579,696		944,727
現金及び現金同等物の期首残高	6,246,665		5,279,959
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額			21,978
現金及び現金同等物の期末残高	5,666,969		6,246,665

(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(%)
サンマルク事業部門	409,048	91.0
サンマルクカフェ事業部門	725,317	109.7
函館市場事業部門	229,893	87.1
パケット事業部門	184,440	110.6
鎌倉パスタ事業部門	116,167	299.1
事業統括管理部門	13,580	148.4
合計	1,678,447	105.6

(注) 1. 前年同四半期の数値は、旧株式会社サンマルクの連結財務諸表の数値によっております。

2. 平成18年3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。なお、事業部門別の前年同四半期の数値は、事業部門を当四半期をベースにして遡及算出しております。

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

部門別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
サンマルク事業部門	1,251,396	96.8
サンマルクカフェ事業部門	3,164,767	116.0
函館市場事業部門	839,863	96.5
パケット事業部門	735,656	120.2
鎌倉パスタ事業部門	568,664	302.9
事業統括管理部門	72,789	196.5
合計	6,633,139	115.8

(注) 1. 前年同四半期の数値は、旧株式会社サンマルクの連結財務諸表の数値によっております。

2. 平成18年3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。なお、事業部門別の前年同四半期の数値は、事業部門を当四半期をベースにして遡及算出しております。

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

5. 参考情報

旧株式会社サンマルクの平成 18 年 3 月期第 1 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 18 年 3 月期 第 1 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	4,528,969	5,279,959
2. 売掛金	832,686	884,834
3. たな卸資産	79,862	69,974
4. 繰延税金資産	75,625	110,952
5. その他	200,722	262,150
貸倒引当金	14,437	14,555
流動資産合計	5,703,427	6,593,315
固定資産		
(1) 有形固定資産	7,204,978	6,740,407
1. 建物及び構築物	4,969,384	4,497,361
2. 土地	2,128,510	2,128,510
3. その他	107,082	114,535
(2) 無形固定資産	101,779	106,942
1. 連結調整勘定	46,237	51,374
2. その他	55,542	55,568
(3) 投資その他の資産	4,701,409	4,532,302
1. 投資有価証券	336,330	371,124
2. 敷金・保証金	3,812,667	3,599,341
3. 建築協力金	347,657	358,094
4. 繰延税金資産	16,360	9,864
5. その他	188,394	193,876
固定資産合計	12,008,167	11,379,652
資産合計	17,711,594	17,972,967

(単位：千円)

科 目	平成 18 年 3 月期 第 1 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	688,398	701,590
2. 未払法人税等	440,752	996,859
3. 賞与引当金	28,334	25,434
4. その他	1,037,342	197,720
流動負債合計	2,194,828	2,741,905
固定負債		
1. 繰延税金負債		19,794
2. 退職給付引当金	34,837	32,554
3. 役員退職慰労引当 金	65,371	62,974
4. その他	67,450	67,600
固定負債合計	167,658	182,922
負債合計	2,362,487	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	10,982,588	10,671,409
その他有価証券評 価差額金	89,360	110,098
自己株式	487,224	497,751
資本合計	15,349,107	15,048,139
負債・資本合計	17,711,594	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 18 年 3 月期 第 1 四半期	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額
売上高	5,728,249	19,938,242
売上原価	1,583,685	5,619,389
売上総利益	4,144,563	14,318,852
販売費及び一般管理費	3,039,151	10,142,066
1. 広告宣伝費	79,599	274,791
2. 給与賞与	1,162,493	3,808,443
3. 水道光熱費	170,748	638,772
4. 消耗品費	312,198	1,066,272
5. 賃借料	754,411	2,510,733
6. 減価償却費	121,189	445,618
7. その他	438,510	1,397,434
営業利益	1,105,412	4,176,786
営業外収益	31,411	100,384
1. 受取利息	2,459	16,136
2. 受取賃貸料	18,880	66,286
3. その他	10,071	17,961
営業外費用	48,257	148,084
1. 支払賃借料	37,834	132,510
2. その他	10,422	15,574
経常利益	1,088,566	4,129,086
特別利益	861	36,201
1. 貸倒引当金戻入金	118	
2. 固定資産売却益	743	801
3. 投資有価証券売却益		15,000
4. 賃貸契約解約益		20,400
特別損失	59,810	332,471
1. 固定資産除却損	30,794	282,639
2. その他	29,016	49,831
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,029,618	3,832,816
税金費用	433,093	1,614,154
四半期(当期)純利益	596,525	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) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	平成 18 年 3 月期 第 1 四半期	(参考) 平成 17 年 3 月期
	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	1,029,618	3,832,816
減価償却費	121,189	445,618
固定資産除却損	30,794	282,639
その他	107,949	4,047
小 計	1,289,550	4,557,026
法人税等の支払額	966,106	1,446,101
その他	964	4,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	324,408	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	632,575	1,868,768
その他の投資取得による支出	242,576	929,235
その他	30,226	176,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	844,925	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	247,361	378,044
その他	8,543	65,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	238,818	313,025
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,345	4,390
現金及び現金同等物の増加額(減少額:)	750,989	175,779
現金及び現金同等物の期首残高	5,279,959	5,104,180
現金及び現金同等物の期末残高	4,528,969	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。